

บัญชี	ยอดคงค้าง	รวม	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	0.00	4,140,359.60	4,140,359.60	0.00
1101010104 เงินต้น-เงินคง	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 กองเงินต้น	0.00	3,527,844.77	(3,527,844.77)	0.00
1101010113 กอง Clearing	0.00	2,676,626.57	(2,676,626.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	72,428,439.71	2,657,309.70	(2,759,599.63)	72,326,149.78
1101020509 เงินฝากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงิน-เงินฝากคง	50,953.88	623,648.33	(674,602.21)	0.00
1101020603 เงิน-เงินฝาก-เงินฝาก	6,101,390.12	19,356,365.49	(21,046,646.41)	4,411,019.20
1101020604 เงิน-เงินฝาก-เงินฝาก	7,318.42	1,257,079.46	(1,174,248.83)	90,049.05
1101030101 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงิน-เงินฝาก	2,289,206.91	2,591,630.26	(2,289,206.91)	2,591,630.26
1101030199 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงิน-เงินฝาก	7,140,171.31	3,969,390.99	(4,672,111.79)	6,437,450.51
1102010102 เงิน-เงินฝาก	0.00	578,725.68	(612,725.68)	177,856.00
1102050124 เงิน-เงินฝาก	907,739.83	20,637,769.91	(20,680,824.25)	864,685.49
1103020111 เงิน-เงินฝาก	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงิน-เงินฝาก	35,638,717.29	12,919,270.44	(7,259,358.96)	41,298,628.77
1205020101 เงิน-เงินฝาก	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 เงิน-เงินฝาก	(9,097,965.11)	0.00	(75,609.59)	(9,273,574.70)
1205030106 เงิน-เงินฝาก	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 เงิน-เงินฝาก	(1,596,548.83)	0.00	(86,519.04)	(1,683,067.87)
1205040101 เงิน-เงินฝาก	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงิน-เงินฝาก	(2,415,495.22)	0.00	(44,928.67)	(2,460,423.89)
1205060101 เงิน-เงินฝาก	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 เงิน-เงินฝาก	(271,014,683.69)	0.00	(11,291,259.88)	(282,305,943.57)
1206010101 เงิน-เงินฝาก	36,115,683.75	280,147.99	(243,631.64)	36,152,200.10
1206010102 เงิน-เงินฝาก	0.00	9,917.50	0.00	9,917.50
1206010103 เงิน-เงินฝาก	(17,769,543.17)	241,839.26	(298,724.64)	(17,826,428.55)
1206020101 เงิน-เงินฝาก	56,944,505.05	0.00	(1,837,800.00)	55,106,705.05
1206020102 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงิน-เงินฝาก	(40,148,494.42)	1,837,798.00	(204,500.15)	(38,515,196.57)
1206030101 เงิน-เงินฝาก	5,972,410.44	0.00	0.00	5,972,410.44
1206030102 เงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงิน-เงินฝาก	(2,319,815.31)	0.00	(77,033.34)	(2,396,868.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐21๐๐90๐๐๐6 กอง ก.
 ประจำปี ๐12 ถึง ๐12 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,180,616.44	505,200.00	(422,339.97)	16,263,476.47
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	391,200.00	(391,200.00)	0.00
1206040103 งบส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(7,767,759.57)	377,457.15	(346,165.86)	(7,736,468.28)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,420,594.30	0.00	(6,000.00)	2,414,594.30
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,367,971.26)	5,999.00	(38,570.32)	(1,400,542.58)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	(5,243.00)	120,479.80
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	449,000.00	(449,000.00)	0.00
1206070103 งบส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	5,242.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(19,258.14)	0.00	(605.16)	(19,863.30)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	142,801,210.01	0.00	(3,421,464.10)	139,379,745.91
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(86,682,505.96)	1,711,063.49	(807,007.59)	(85,778,450.06)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,949,121.46	28,007,001.36	(13,439,659.43)	115,516,463.39
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	13,252,000.00	(13,252,000.00)	0.00
1206100103 งบส คอมพิวเตอร์	(93,755,754.35)	2,251,348.24	(1,737,337.50)	(93,241,743.61)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,089,652.15)	0.00	(18,733.57)	(1,108,385.72)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	19,131,558.00	0.00	0.00	19,131,558.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 งบส คุรุภัณฑ์กีฬา	(14,450,339.39)	0.00	(273,213.93)	(14,723,553.32)
1206150102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 งบส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรับชมคอนเสิร์ต	21,716,988.80	0.00	(299,500.00)	21,417,488.80
1209010102 หักไปรับชมคอนเสิร์ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบส-ไปรับชมคอนเสิร์ต	(17,434,957.22)	299,499.00	(117,989.34)	(17,253,447.56)
1211010101 งบนระหว้างก่อสร้าง	15,302,900.00	1,387,200.00	(13,880,400.00)	2,809,700.00
1211010102 หักงบนระหว้างก่อสร้าง	0.00	1,248,200.00	(1,248,200.00)	0.00
1213010104 หักพัสดุสำเร็จรูปโฆษณา/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การศึกษา-ภาคเอกชน	(6,886,620.89)	54,113,938.31	(58,437,367.98)	(11,210,050.56)
2101010103 รัฐบาล / งบสวัสดิการ	(9,764,752.35)	55,621,379.94	(45,856,627.59)	0.00
2101010107 อ/นการกีฬา Int-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020106 จ.น. ตระก. - รับทุนคืน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020199 จ.น. คืน-หน่วยงานรัฐ	(4,377,517.06)	19,192,503.65	(16,161,380.25)	(1,346,393.66)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไลน์ค่าเช่ารถ	(6,170,696.21)	167,721,131.86	(165,606,534.59)	(4,056,098.94)
2102040103 W/H ค่าเช่า-บุคคล(03)	0.00	75,634.95	(75,634.95)	0.00
2102040104 W/H ค่าเช่า -บุคคล 1	0.00	1,400,761.92	(1,400,761.92)	0.00
2102040106 W/H ค่าเช่า -บุคคล (53)	0.00	334,309.87	(334,309.87)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(59,062.91)	59,062.91	(53,579.26)	(53,579.26)
2112010102 เงินประกันค่างาน	(140,277.50)	13,800.00	(147,597.50)	(174,075.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,515,903.15)	82,280.20	(123,500.00)	(1,557,122.95)
2116010104 เบิกเก็บค่างาน	(50,953.88)	933,667.27	(882,713.39)	0.00
2202010101 ค่าเช่า-รับจ้าง-ดำเนินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(1,448,098.10)	686,217.76	(159,900.00)	(921,780.34)
3101010101 วัสดุคงเหลือคง. สุทธิ	(10,341,179.60)	10,341,179.60	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงเหลือคง. ประสม	48,716,237.73	0.00	(10,341,179.60)	38,375,058.13
3102010102 ค่าประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(124,810.27)	0.00	(37,500.00)	(162,310.27)
4202030105 วัสดุค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	(8,864.65)	0.00	0.00	(8,864.65)
4203010101 วัสดุ คบ. เงินฝาก	(14,937.73)	0.00	0.00	(14,937.73)
4206010102 วัสดุเครื่องมือ	(691,441.18)	0.00	(30,000.00)	(721,441.18)
4206010199 วัสดุเครื่องมืออื่น	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(18,922,049.26)	0.00	(2,538,051.00)	(21,460,100.26)
4302030101 วัสดุคงเหลือรับบริจาค	(947,849.99)	0.00	0.00	(947,849.99)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,002,451,992.64)	58,790.00	(100,992,537.71)	(1,103,385,740.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,489,640.30)	63,666.00	(5,224,353.36)	(79,650,327.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(298,801,591.71)	711,065.89	(58,661,666.77)	(356,752,192.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(999,100.00)	0.00	(561,729.00)	(1,560,829.00)
4307010107 TR-รับงบรางวัล	(10,982,679.55)	0.00	(2,425,493.04)	(13,408,172.59)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(792,057,330.21)	0.00	(67,785,279.46)	(859,842,609.67)
4308010101 TR-ตรง-รับเงินนอก	(37,838,084.19)	49,049.50	(1,972,753.42)	(39,761,788.11)
4308010105 T/น-ปรับเงินค่าคงคลัง	(41,232,446.91)	0.00	(2,530,074.99)	(43,762,521.90)
4308010110 ราค.ระหว่างกันโอนกรม	(10,406,034.48)	0.00	(58,726.51)	(10,464,760.99)
4309010101 วัสดุสิ้นเปลือง/ค่าเช่า/ค่าจ้าง/...	(93,336.60)	0.00	0.00	(93,336.60)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(24,397,994.52)	159,900.00	(846,117.76)	(25,084,212.28)
5101010101 เงินเดือน	770,509,914.10	82,751,629.00	(61,259.03)	853,200,284.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,919,670.00	290,590.00	0.00	2,210,260.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010109 เงินตอบแทนคืนเงิน	678,034.53	68,629.64	(5,784.32)	740,879.85
5101010113 ค่าจ้าง	175,222,476.91	15,950,858.00	(957.60)	191,172,377.31
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,698,547.69	3,463,480.00	(132,791.55)	66,029,236.14
5101020101 เงินรางวัลเหนือ-ค่าช	177,390.00	0.00	0.00	177,390.00
5101020103 เงินชดเชยกรณีเลิก กบข.	11,864,034.21	1,321,365.84	(414.59)	13,184,985.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	17,796,051.32	1,982,048.70	(621.89)	19,777,478.13
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,523,394.71	411,287.10	0.00	4,934,681.81
5101020106 เงินสมทบปชช. - Rel	1,853,106.00	48,455.00	(42,287.00)	1,859,274.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,208,558.05	561,666.66	(22,500.00)	3,747,724.71
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,002,161.15	108,000.00	0.00	1,110,161.15
5101020114 เงินเค็ม	2,331,106.40	668,689.54	0.00	2,999,795.94
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบรถ (เงินทด	140,488.00	0.00	0.00	140,488.00
5101020199 ทรจ. บุคลากรอื่น	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,456,609.00	281,741.50	0.00	1,738,350.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	63,745,307.65	4,182,010.28	0.00	67,927,317.93
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	24,384,869.83	618,003.89	0.00	25,002,873.72
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,150,445.00	173,655.00	0.00	2,324,100.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	295,453.98	0.00	0.00	295,453.98
5101040101 เบี้ยหวัด	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
5101040103 บำนาญปกติ	382,749,524.55	34,821,193.19	(1,566.76)	417,569,150.98
5101040104 ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	3,512,082.13	313,317.40	0.00	3,825,399.53
5101040105 ช่วยเหลือครอบครัว	27,632,970.58	2,480,352.02	0.00	30,113,322.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	8,471,080.50	0.00	0.00	8,471,080.50
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	12,656,499.98	534,758.00	0.00	13,191,257.98
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	30,854,198.00	922,988.00	0.00	31,777,186.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	499,935.00	68,677.20	0.00	568,612.20
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	130,643,409.14	11,902,663.00	0.00	142,546,072.14
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	180,984.00	44,300.00	0.00	225,284.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	43,886,207.71	2,959,224.98	(6.00)	46,845,426.69
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	13,087,826.12	221,357.76	0.00	13,309,183.88
5101040206 รักษานานาชาติ-นอก-เอกชน	945,041.00	60,058.00	0.00	1,005,099.00
5101040207 รักษานานาชาติ-ใน-เอกชน	794,089.05	17,859.00	0.00	811,948.05
5102010199 ทรจ. สบรณในประเทศ	54,448,987.27	10,072,461.18	(285,785.00)	64,235,663.45
5102020199 ทรจ. สบรณต่างประเทศ	86,481.82	0.00	0.00	86,481.82
5102030199 ทรจ. สักจนรวม-ภายนอก	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,225,678.00	196,274.00	(1,200.00)	1,420,752.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,455,115.00	418,637.00	0.00	2,873,752.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 กพร. เลื่อนทางภาคในปท.	3,414,002.49	635,470.43	0.00	4,049,472.92
5103020102 ค่าเบื้อเลี้ยง	431,146.66	0.00	0.00	431,146.66
5103020103 ค่าที่พัก	415,777.80	0.00	0.00	415,777.80
5103020199 กพร. เลื่อนทางคปท.	1,087,797.06	0.00	0.00	1,087,797.06
5104010104 ค่าวัสดุ	56,798,841.54	16,339,297.95	(12,398,802.91)	60,739,336.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	15,289,020.36	3,246,534.55	(569,500.00)	17,966,054.91
5104010110 ค่าเช่ารถ	1,003,966.69	121,791.04	(4,580.00)	1,121,177.73
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,128,445.77	20,895,437.29	(2,189,119.78)	111,834,763.28
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,113,111.72	1,536,250.96	0.00	11,649,362.68
5104020103 ค่าประปา	1,033,495.53	162,455.03	(54,631.87)	1,141,318.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,520,391.51	154,831.30	(1,805.09)	1,673,417.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,575.20	0.00	0.00	7,575.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,975,891.00	181,510.00	(9,146.00)	2,148,255.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,157,550.00	675,950.00	0.00	3,833,500.00
5104030203 ค่าเบื้อประกันภัย	15,819.95	33,330.50	0.00	49,150.45
5104030206 จัดหาเช่าเหมารถ	14,347,025.02	847,117.50	(12,114,000.00)	3,080,142.52
5104030207 กพร. โบนัสประจำ	3,154,786.70	238,188.33	0.00	3,392,975.03
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	23,626.02	5,421.48	0.00	29,047.50
5104030212 ค่าเช่าแปลตึก-นอก	21,800,296.60	4,703,601.25	0.00	26,503,897.85
5104030218 ค่าซ่อมแซมรถ/รถส่วนบุคคล	244,689.65	0.00	0.00	244,689.65
5104030219 ค่าประจำอัตรานับ	43,745,921.85	9,586,475.00	(3,692,900.00)	49,639,496.85
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,271,991.63	2,993,664.48	(449.50)	25,265,206.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,744,813.00	490,560.00	0.00	4,235,373.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าการตรวจ	1,821,464.78	175,609.59	0.00	1,997,074.37
5105010107 ค่าเดือน-ถึงปลุก	503,942.23	44,928.67	0.00	548,870.90
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตม	2,495,170.83	228,725.65	(973.36)	2,722,923.12
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	1,518,118.39	204,500.15	0.00	1,722,618.54
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	457,022.81	77,053.34	0.00	534,076.15
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	1,057,185.57	105,346.58	(383.60)	1,162,148.55
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	428,471.79	38,570.32	0.00	467,042.11
5105010123 ค่าเดือน-ก.ตำรวจ	6,777.84	605.16	0.00	7,383.00
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทยุ	8,198,376.04	807,007.59	(68,478.39)	8,936,905.24
5105010127 ค่าเดือน-ก.กีฬา	5,391,084.38	878,712.65	(273.87)	6,269,523.16
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	202,523.36	18,733.57	0.00	221,256.93
5105010133 ค่าเดือน-ก.กีฬา	3,031,643.12	273,213.93	0.00	3,304,857.05
5105010148 ทัศนศึกษา-software	1,170,001.26	117,989.34	0.00	1,287,990.60

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name 2109ANI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 ออ. ก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No.
Report date 02.11.2020
Report Time 10:55:24

บัญชีดัดแปลง

5105010158	ค/น ชวนไป อาคาร	969,013.26	86,519.04	0.00	1,055,532.30
5105010194	ค/น อาคารไม่ระบุ	0.00	11,491,259.88	0.00	11,491,259.88
5203010109	เจ้าหน้าที่ปลูกสร้าง	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5203010111	เจ้าหน้าที่คุมท่อนง	6,206.36	2,764.74	0.00	8,971.10
5203010112	เจ้าหน้าที่คุมท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	เจ้าหน้าที่คุมท่อนนา	0.00	11,485.70	0.00	11,485.70
5203010115	เจ้าหน้าที่คุมท่อนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	เจ้าหน้าที่คุมท่อนอก	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	เจ้าหน้าที่คุมท่อนทวิ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คุมท่อน	11,269.95	1,635.46	0.00	12,905.01
5203010122	เจ้าหน้าที่คุมท่อนท	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	เจ้าหน้าที่คุมท่อนท	0.00	1.00	0.00	0.00
5209010112	T/E บัณฑิตฝึก	8,228,785.91	895,561.78	0.00	9,124,347.69
5210010102	T/E โอนเงินให้ร	41,232,446.91	2,530,074.99	0.00	43,762,521.90
5210010103	T/E โอนร/คค/ล	1,519,525.71	102,208.00	(34,788.00)	1,587,025.71
5210010105	T/E ปรับเงินฝากถ	37,530,559.98	2,759,599.63	(127,234.71)	40,162,924.90
5210010118	TE ภาษีเงิน	6,204,153.20	841,024.10	0.00	12,045,177.30
5301010104	ปรับหน่วยจ่าย	0.00	996,424.18	(996,424.18)	0.00
5301010103	หักค่าจ้าง	0.00	47,597.50	(47,597.50)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv ฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv ฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก เงินฝากถ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	712,152,382.25	(712,152,382.25)	0.00

ผู้เสนอรายงาน
ทพ.อ. อ. อ. อ.
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ
Qm
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X
/ 17/20
(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง