

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๘๕๘๕

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๙ ๙/๑๑

(นายคณีย์ ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๗๘

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....วาง
พิกัด | ๘๘๐.๖๗พิมพ์
.....ตรวจ
๘๘๖๖

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	2,333,343.13	(2,333,343.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	1,884,450.63	(1,884,450.63)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	1,606,654.00	(1,606,654.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,039,331.11	1,639,759.75	(3,867,891.70)	71,811,199.16
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	204,601.49	(197,690.88)	6,910.61
1101020603 ร/ฝช. ธนาคาร-ในงบปม.	6,062,322.82	14,190,370.72	(14,220,173.67)	6,032,519.87
1101020604 ร/ฝช. ธนาคาร-นอกงบปม.	49,988.00	1,269,546.70	(1,063,154.50)	256,380.20
1101030101 ร/ฝช. ครัวเรือนรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝช. สสมท/สศ	1,249,933.43	1,517,549.64	(1,286,755.36)	1,480,727.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/บ.เงินถิ่น-ในงบปม.	3,154,182.96	4,458,467.00	(1,734,647.34)	5,878,002.62
1102010102 อ/บ.เงินถิ่น-นอกงบปม.	52,840.00	108,200.00	(32,876.75)	128,163.25
1102050124 ห้างรับฝาก บค.	334,585.00	16,532,974.47	(16,020,152.42)	847,407.05
1103020111 เงินอุดหนุนงบน้ำ	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 เงินค่าเช่าสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,298,628.77	0.00	0.00	41,298,628.77
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 คณต. อาคาร สนง.	(9,455,113.28)	0.00	(175,682.49)	(9,630,795.77)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คณต. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,772,715.84)	0.00	(86,756.08)	(1,859,471.92)
1205040101 สัมปทานที่ดิน	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักคืนสัมปทานที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณต. สัมปทานที่ดิน	(2,506,979.58)	0.00	(45,053.89)	(2,552,033.47)
1205060101 อาคารคลังสินค้าไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คณต. อาคารไม่ระบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	36,152,200.10	47,000.00	0.00	36,199,200.10
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	81,347.00	(81,347.00)	0.00
1206010103 คณต. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(18,062,110.71)	0.00	(220,970.64)	(18,283,081.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณต. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,727,111.34)	0.00	(205,078.84)	(38,932,190.18)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,172,410.44	0.00	0.00	11,172,410.44
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,472,784.35)	0.00	(73,466.67)	(2,546,251.02)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040101 ครัวเรือนในชนบท	16,263,476.47	0.00	0.00	16,263,476.47
1206040102 พักครัวเรือนในชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กอง ครัวเรือนในชนบท	(7,843,208.92)	0.00	(103,297.56)	(7,946,506.48)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(1,440,507.96)	0.00	(38,676.16)	(1,479,184.12)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กอง ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(20,490.36)	0.00	(606.81)	(21,097.17)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	139,379,745.91	80,250.00	0.00	139,459,995.91
1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	365,250.00	(365,250.00)	0.00
1206090103 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(86,607,193.60)	0.00	(801,583.04)	(87,408,776.64)
1206100101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	115,563,343.39	0.00	(23,893.10)	115,539,450.29
1206100102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	784,500.00	(784,500.00)	0.00
1206100103 กอง ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(93,906,246.38)	23,892.10	(643,341.20)	(94,525,695.48)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(1,127,797.41)	0.00	(18,785.38)	(1,146,582.79)
1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง	19,131,558.00	285,000.00	0.00	19,416,558.00
1206130102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(15,006,648.47)	0.00	(273,962.68)	(15,280,611.15)
1206150102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ว่าง	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กอง ครัวเรือนที่ว่าง	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณีย์	21,417,488.80	500,000.00	0.00	21,917,488.80
1209010102 พักไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กอง ไปรษณีย์	(17,375,724.33)	0.00	(118,332.33)	(17,494,056.66)
1211010101 ครัวเรือนที่ว่าง	2,809,700.00	1,097,873.39	0.00	3,907,573.39
1211010102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	818,800.00	(818,800.00)	0.00
1213010104 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่นๆ	(2,000,936.51)	16,218,926.68	(18,268,576.36)	(4,050,586.19)
2101010103 อื่นๆ	(3,950,589.00)	12,631,812.61	(9,719,376.18)	(1,038,152.57)
2101010107 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020106 อื่น อื่น- รับสนับสนุน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อื่น อื่น- หน่วยงานรัฐ	(4,214,603.12)	14,175,118.54	(13,916,177.63)	(3,955,662.21)
2102040101 สารวัสดุโสตศาดังกล่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุทันตกรรม	(4,454,591.56)	155,003,108.10	(155,325,907.86)	(4,777,391.32)
2102040103 W/H (เวช- บุคคล)(03)	0.00	31,168.36	(31,168.36)	0.00
2102040104 W/H (เวช- บุคคล) 1	0.00	1,393,941.69	(1,393,941.69)	0.00
2102040106 W/H (เวช- บุคคล) (53)	0.00	94,452.93	(94,452.93)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,279.43)	60,101.36	(53,176.64)	(16,354.71)
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(174,075.00)	0.00	0.00	(174,075.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,298,674.20)	110,456.10	0.00	(1,188,218.10)
2116010104 เบิกเงินจากรอจ่าย	0.00	483,602.25	(485,315.25)	(1,713.00)
2202010101 งบฯ รับจ- ค่าดำเนินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(843,201.34)	674,518.72	(389,816.30)	(558,498.92)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์- บุคคล	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์- สัตว์	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 วัสดุทางการแพทย์- สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(25,600.00)	0.00	0.00	(25,600.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(182,856.21)	0.00	(48,317.00)	(231,173.21)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(449.05)	0.00	0.00	(449.05)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง- ภายนอก	(1,226,654.00)	0.00	(1,464,373.00)	(2,691,027.00)
4307010103 TR- รับจงบุคคล	(88,120,690.16)	0.00	(87,935,458.66)	(176,056,148.82)
4307010104 TR- รับจงบุคคล	(665,801.75)	0.00	(2,016,940.00)	(2,682,741.75)
4307010105 TR- รับจงบุคคล	(13,169,359.68)	743,536.31	(21,647,462.35)	(34,073,285.72)
4307010107 TR- รับจงบุคคล	(792,063.82)	0.00	(329,370.06)	(1,121,433.88)
4307010108 TR- รับจงบุคคล	(92,601,855.93)	0.00	(72,169,987.46)	(164,771,843.39)
4308010101 TR- งบฯ รับจงบุคคล	(1,789,864.23)	0.00	(2,035,016.90)	(3,824,881.13)
4308010105 TR- งบฯ รับจงบุคคล	(2,762,534.56)	0.00	(1,639,759.75)	(4,402,294.31)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(253,815.31)	389,816.30	(1,054,518.72)	(918,517.73)
5101010101 เงินเดือน	71,290,755.70	72,206,977.92	(28,451.60)	143,469,282.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	183,730.00	102,620.00	0.00	286,350.00
5101010109 เงินคงเหลือเดิม	0.00	2,083.56	0.00	2,083.56
5101010113 ค่าจ้าง	13,612,374.46	13,643,277.99	0.00	27,255,652.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,217,560.00	3,220,230.97	(5,341.94)	6,432,449.03
5101020101 เงินรางวัลอื่น- ค่า	94,020.00	0.00	0.00	94,020.00
5101020103 เงินรางวัลอื่น- ค่า	1,127,338.82	1,139,814.93	0.00	2,267,153.75
5101020104 เงินตอบแทน	1,691,008.24	1,709,722.40	0.00	3,400,730.64

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 10:27:50

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
5101020105 เงินสมทบ กอช	360,346.70	359,833.80	0.00	720,180.50
5101020106 เงินสมทบปค. - Re1	46,655.00	351,097.00	(46,650.00)	351,102.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	202,430.00	337,750.00	0.00	540,180.00
5101020113 ค่าตอบแทนหรือประจำคน.	76,200.00	76,200.00	0.00	152,400.00
5101020114 เงินเที	0.00	371,500.00	0.00	371,500.00
5101020139 ค่าเช่า บุคลากร	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
5101030101 เงินร่วมการศึกษาคูหา	165,542.25	88,043.25	0.00	253,585.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,428,731.57	4,992,021.50	0.00	12,420,753.07
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,654,666.54	2,503,011.14	0.00	5,157,677.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	395,395.00	234,745.00	0.00	630,140.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	103,283.09	46,178.96	0.00	149,462.05
5101040102 บ้านเช่าปกติ	36,894,793.37	37,052,552.43	0.00	73,947,345.80
5101040104 จ้างผู้รับเบ็ดเตล็ด	313,317.40	313,317.40	0.00	626,634.80
5101040105 จ้างช่างซ่อมรถ	2,469,529.02	2,464,479.02	0.00	4,934,008.04
5101040106 เงินค่าเช่า	5,991,191.00	1,203,978.00	0.00	7,195,169.00
5101040107 เงินเช่าหนังสือพิมพ์	797,190.55	383,211.00	0.00	1,180,401.55
5101040108 ค่าเช่าค่าจ้างรถ	13,684,139.40	750,588.60	0.00	14,434,728.00
5101040111 เงินร่วมศึกษา-บ/นหลาย	220,479.00	0.00	0.00	220,479.00
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	13,434,577.42	13,573,735.35	0.00	27,008,312.77
5101040202 เงินร่วมการศึกษาคูหา	75,100.00	2,100.00	0.00	77,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,871,187.65	3,511,705.60	0.00	9,382,893.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	2,799,044.89	1,415,412.11	0.00	4,214,457.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	126,290.00	119,272.00	0.00	245,562.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	93,342.79	47,324.06	0.00	140,666.85
5102010199 ค่าเช่ารถในประเท	2,371,059.22	3,893,166.20	0.00	6,264,225.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,100.00	14,330.00	0.00	43,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,800.00	32,900.00	0.00	102,700.00
5103010199 ค่าเช่ารถในประเท	130,965.90	89,165.49	0.00	220,131.39
5104010104 ค่าวัสดุ	141,093.33	1,192,507.57	(303,103.72)	1,030,497.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	713,640.00	920,978.75	0.00	1,634,618.75
5104010110 ค่าจ้างพิมพ์	53,735.00	33,746.26	0.00	87,481.26
5104010112 ก/จเช่าหนังสือ-ภายนอก	3,486,531.21	5,904,996.13	(29,311.31)	9,362,216.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,087.56	963,622.63	0.00	1,012,710.19
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	12,142.19	104,759.21	0.00	116,901.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	123,420.71	140,549.18	0.00	263,969.89
5104030107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,342.00	141,513.00	0.00	192,855.00
5104030206 จัดหาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	34,347.00	0.00	34,347.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	105,170.00	418,615.00	(14,355.00)	509,430.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 10:27:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,100.00	2,335,516.17	0.00	2,373,616.17
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/ที่ดิน	98,157.86	3,317.00	0.00	101,474.86
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	393,695.00	0.00	393,695.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,529,528.15	79,265.27	0.00	2,608,793.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,400.00	257,400.00	0.00	280,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	181,538.58	175,682.49	0.00	357,221.07
5105010107 ค่าเสื่อม-ถึงปลูก	46,555.69	45,053.89	0.00	91,609.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	235,682.16	220,970.64	0.00	456,652.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	211,914.77	205,078.84	0.00	416,993.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	75,915.70	73,466.67	0.00	149,382.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	106,740.64	103,297.56	0.00	210,038.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	39,965.38	38,676.16	0.00	78,641.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	627.06	606.81	0.00	1,233.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัย	828,743.54	801,583.04	0.00	1,630,326.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	664,502.77	643,341.20	0.00	1,307,843.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	19,411.69	18,785.38	0.00	38,197.07
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	283,095.15	273,962.68	0.00	557,057.83
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	122,276.77	118,332.33	0.00	240,609.10
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	89,647.95	86,756.08	0.00	176,404.03
5203010120 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	27,116.35	194,373.88	0.00	221,490.23
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	2,762,534.56	1,639,759.75	0.00	4,402,294.31
5210010103 T/E - โอนร/คค/คให้บค.	208,905.26	50,317.00	(2,000.00)	257,222.26
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	1,049,353.23	2,035,197.70	0.00	3,084,550.93
5210010118 TE - ภาษีเงิน	0.00	1,832,694.00	0.00	1,832,694.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	231,932.62	(231,932.62)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก - เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	439,809,433.54	(439,809,433.54)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทงวฑ รงนรฎ
 (นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(Signature)

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวเกษร พานิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง