

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๐๑๒๐

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เมษายน ๒๕๖๕



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

ปลัดกระทรวง.....
รองปลัดกระทรวง.....
ผู้อำนวยการสำนัก.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานงบดุลฉบับนี้รายงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502
สนบ. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.04.2022
Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	998,977.18	(998,977.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	618,838.59	(618,838.59)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	217,500.00	(217,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,156,850.65	217,500.00	0.00	2,374,350.65
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	401,338.59	(401,338.59)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,879.00	14,109,083.49	(14,215,962.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,365,610.00	9,916,760.00	(1,652,377.59)	12,629,992.41
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,846.00	14,457,982.67	(14,598,828.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,289,554.76)	0.00	(46,526.04)	(3,336,080.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(140,038.35)	0.00	(3,567.13)	(143,605.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,362,620.42	0.00	0.00	27,362,620.42
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,495,560.28)	0.00	(98,562.78)	(22,594,123.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,907,083.33	0.00	0.00	8,907,083.33
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,907,077.33)	0.00	0.00	(8,907,077.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,086,775.10	0.00	0.00	4,086,775.10
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,082,301.15)	0.00	(627.05)	(4,082,928.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,342,463.05	0.00	0.00	11,342,463.05
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,642,558.19)	0.00	(54,257.15)	(9,696,815.34)

(นางสาวสุติรัตน์ จันทร์อ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502

สนร. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2

Report date : 07.04.2022

Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(64,935.82)	0.00	(2,613.64)	(67,549.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,808,783.37	0.00	0.00	59,808,783.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(57,482,712.34)	0.00	(110,470.75)	(57,593,183.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	714,406.75	0.00	0.00	714,406.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701,980.26)	0.00	(547.85)	(702,528.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,391,350.32	0.00	0.00	21,391,350.32
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,390,960.32)	0.00	0.00	(21,390,960.32)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,929,880.00	0.00	0.00	1,929,880.00
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,552,363.74)	0.00	(10,927.18)	(1,563,290.92)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,493,686.20	0.00	0.00	42,493,686.20
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,493,671.20)	0.00	0.00	(42,493,671.20)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,363,499.50)	37,787,467.74	(35,423,968.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,417,726.63)	31,583,771.25	(18,207,132.62)	(41,088.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(926,983.63)	5,678,021.80	(4,751,038.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(247,865.00)	37,359,186.71	(37,111,321.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	24,027.21	(24,027.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	620,717.41	(620,717.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	240,550.55	(240,550.55)	0.00
2103010102 ร/ด งบม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(192,950.00)	78,000.00	(78,000.00)	(192,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,123,113.15)	0.00	(217,500.00)	(2,340,613.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	390,738.59	(390,738.59)	0.00
2202010101 งบทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(33,737.50)	0.00	0.00	(33,737.50)

(นางสาวชุตติรัตน์ จันทร์อ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502
สนว. ปัตติการพรหมโพธิ์
ประจำงวด 006 ถึ 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.04.2022
Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรัญ	(164,819.66)	0.00	0.00	(164,819.66)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(1,867,745.74)	0.00	0.00	(1,867,745.74)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(13,778,922.01)	0.00	0.00	(13,778,922.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,591,421.88	0.00	0.00	8,591,421.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(3,288.00)	0.00	0.00	(3,288.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 ร/ต คบ. เงินฝาก	(2,508.74)	0.00	0.00	(2,508.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,051,882.15)	0.00	(10,600.00)	(2,062,482.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(72,934.72)	0.00	0.00	(72,934.72)
4207010102 ร/ดไม่ใช่มายจ่ายคืน	59,050.00	0.00	0.00	59,050.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,249,551.79)	62,790.65	(18,005,946.61)	(107,192,707.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,477,876.11)	0.00	(114,418.50)	(4,592,294.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,301,693.90)	472,434.53	(11,196,376.00)	(46,025,635.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,151,900.00)	(9,151,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,702,936.18)	0.00	(23,277,953.00)	(67,980,889.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,725,471.73)	0.00	(11,149,773.00)	(65,875,244.73)
4308010101 TR-สวก. รับเงินนอก	(558,138.00)	0.00	0.00	(558,138.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(790,854.85)	0.00	(217,500.00)	(1,008,354.85)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(59,050.00)	0.00	0.00	(59,050.00)
5101010101 เงินเดือน	80,484,505.99	16,453,613.46	(62,790.65)	96,875,328.80
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	287,000.00	57,400.00	0.00	344,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,790.00	55,980.00	0.00	207,770.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	34,148.36	11,362.21	0.00	45,510.57
5101010113 ค่าจ้าง	6,091,593.55	1,200,880.00	0.00	7,292,473.55
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,046,985.04	867,383.87	0.00	4,914,368.91
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	201,616.80	0.00	0.00	201,616.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,247,864.35	248,247.32	0.00	1,496,111.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,871,796.52	372,370.98	0.00	2,244,167.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	146,621.20	28,821.60	0.00	175,442.80
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel (นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)	104,685.48	28,674.19	0.00	133,359.67
5101020108 ค่าเช่าบ้าน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง	170,500.00	63,700.00	0.00	234,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	843,529.03	232,929.03	(39,329.03)	1,037,129.03
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	31,833.33	6,000.00	0.00	37,833.33
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	14,066.00	0.00	0.00	14,066.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,850.00	22,000.00	0.00	89,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,607,383.59	633,816.10	0.00	4,241,199.69
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	3,086,679.52	272,187.82	0.00	3,358,867.34

Program name : ZGL MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานรายเดือน
ไตรมาสที่ 0502
สนา. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 07.04.2022
Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	668,794.25	73,180.00	0.00	741,974.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,153.25	0.00	0.00	44,153.25
5101040102 บำนาญปกติ	31,197,946.39	6,228,699.68	0.00	37,426,646.07
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	70,811.00	14,162.20	0.00	84,973.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,350,444.10	270,088.82	0.00	1,620,532.92
5101040106 เงินบำเหน็จ	728,696.00	0.00	0.00	728,696.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	331,156.10	0.00	0.00	331,156.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,175,560.00	0.00	0.00	2,175,560.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,408,668.00	687,962.00	0.00	4,096,630.00
5101040204 ค่ารักษานำบำนาญ-รัฐ	2,794,693.37	459,706.25	0.00	3,254,399.62
5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ-ใน-รัฐ	1,195,036.35	864,416.51	0.00	2,059,452.86
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	329,152.50	8,000.00	0.00	337,152.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	53,251.98	39,130.09	0.00	92,382.07
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	102,350.00	55,400.00	0.00	157,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,710.00	22,980.00	0.00	130,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	363,060.00	60,380.00	0.00	423,440.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,119,781.73	292,556.95	0.00	1,412,338.68
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	185,620.00	0.00	185,620.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	477,716.00	0.00	477,716.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,296,466.19	571,863.91	(161,007.30)	4,707,322.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	390,135.45	37,918.13	0.00	428,053.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	163,535.20	29,489.70	0.00	193,024.90
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	27,898,737.94	15,091,767.18	(566,470.00)	42,424,035.12
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5104010199 ค่าวัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,011,715.47	251,415.20	0.00	1,263,130.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,616.30	11,018.77	0.00	43,635.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	195,413.61	104,601.54	(23,347.94)	276,667.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	383,399.12	56,537.98	0.00	439,937.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	88,315.00	24,361.00	0.00	112,676.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	32,870,214.00	0.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ชูวรานนท์)	32,870,214.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,469.50	0.00	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	9,469.50
5104030206 จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	722,132.10	0.00	หัวหน้ากลุ่มการคลัง	722,132.10
5104030207 คชจ. ในการประชุม	554,706.00	523,641.98	(3,855.00)	1,074,492.98
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	11,230.00	4,840.00	0.00	16,070.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,845,920.00	469,320.00	0.00	3,315,240.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานแบบทดลองหน่วยงานภายนอก
รหัสหน่วยงาน 0502
สนา. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 07.04.2022
Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,596,050.53	816,064.87	(502,961.25)	11,909,154.15
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	242,460.58	10,600.00	0.00	253,060.58
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,620,250.00	0.00	0.00	1,620,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,319.00	28,215.00	0.00	74,534.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,900.00	15,100.00	0.00	30,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,375.34	3,567.13	0.00	20,942.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	511,649.50	98,562.78	0.00	610,212.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,054.35	627.05	0.00	3,681.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	260,892.30	54,257.15	0.00	315,149.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	12,731.02	2,613.64	0.00	15,344.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	449,387.31	110,470.75	0.00	559,858.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	512.51	547.85	0.00	1,060.36
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	53,225.92	10,927.18	0.00	64,153.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	226,626.80	46,526.04	0.00	273,152.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,256,232.32	390,738.59	0.00	1,646,970.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	790,854.85	217,500.00	0.00	1,008,354.85
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	2,130,613.61	11,100.00	0.00	2,141,713.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	558,138.00	0.00	0.00	558,138.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,478,644.32	0.00	0.00	1,478,644.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	378,212.40	(378,212.40)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวชุตีรัตน์ จันทร์อ่อน)
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรจักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานผลตอบแทนหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502
แผน. ปฎิบัติการทางฟอแมเซีย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 6
Report date : 07.04.2022
Report Time : 19:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	205,037,857.86	(205,037,857.86)	0.00


(นางสาวสุติรัตน์ จันทรอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง