

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๕๗๕

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง
ทนาย ๑๔ ๒๐.๕
พิมพ์
๑๗
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 14.11.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 10:44:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,310,846.72	-4,310,846.72	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,296,796.49	-4,296,796.49	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,720,806.67	-2,720,806.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,965,669.08	3,101,323.99	-3,013,023.73	89,053,969.34
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,464.46	-112,464.46	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,490,119.22	7,526,349.37	-7,464,374.46	5,552,094.13
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,750.00	2,470,244.83	-2,304,994.83	170,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,985,283.21	3,858,450.19	-2,767,557.95	4,076,175.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,897,240.68	877,032.00	-2,922,100.68	852,172.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	495,408.00	1,413,500.00	-615,408.00	1,293,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	640,435.22	11,362,524.65	-9,576,590.20	2,426,369.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,469,891.89	0.00	0.00	52,469,891.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,548,515.44	0.00	0.00	-13,548,515.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,262,523.39	0.00	0.00	2,262,523.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-118,389.33	0.00	0.00	-118,389.33
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-3,794,132.49	0.00	0.00	-3,794,132.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,556,735.32	0.00	0.00	-3,556,735.32
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-293,997,203.45	0.00	0.00	-293,997,203.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,963,490.25	0.00	0.00	43,963,490.25
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,244.80	0.00	9,244.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,611,312.04	0.00	0.00	-22,611,312.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,127,385.05	0.00	0.00	50,127,385.05
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,295,246.66	0.00	0.00	-37,295,246.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,609,664.44	0.00	0.00	12,609,664.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,235,593.22	0.00	0.00	-4,235,593.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,935,733.07	0.00	0.00	19,935,733.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 14.11.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 10:44:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,325,216.04	0.00	0.00	-10,325,216.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,432,894.30	0.00	0.00	2,432,894.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,343,783.45	0.00	0.00	-2,343,783.45
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-120,476.80	0.00	0.00	-120,476.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-34,629.30	0.00	0.00	-34,629.30
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	226,912,908.90	0.00	0.00	226,912,908.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,512,500.00	0.00	3,512,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-109,131,085.46	0.00	0.00	-109,131,085.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,605,684.35	0.00	0.00	127,605,684.35
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	223,897.50	0.00	223,897.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-103,085,380.81	0.00	0.00	-103,085,380.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,858,020.43	0.00	0.00	1,858,020.43
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,485,123.07	0.00	0.00	-1,485,123.07
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,521,458.00	0.00	0.00	20,521,458.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-18,305,631.27	0.00	0.00	-18,305,631.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-108,781,342.26	0.00	0.00	-108,781,342.26
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,227,488.80	0.00	0.00	27,227,488.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-21,515,471.73	0.00	0.00	-21,515,471.73
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,260,700.00	0.00	0.00	24,260,700.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,911,402.15	0.00	0.00	4,911,402.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,208,581.40	11,398,425.16	-9,291,809.20	-8,101,965.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,436,520.42	-5,646,802.22	-210,281.80
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,070,526.26	18,666,415.38	-20,765,146.66	-5,169,257.54
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,846,075.50	174,006,766.22	-173,937,841.91	-4,777,151.19
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,347.93	-17,347.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,803,107.16	-1,803,107.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,033.01	-99,033.01	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 14.11.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 10:44:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-267,163.21	49,437.95	-2,402,301.19	-2,620,026.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,853,594.23	170,000.00	-105,150.00	-3,788,744.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	331,360.07	-331,360.07	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,100,000.00	0.00	0.00	-5,100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-14,942,903.41	2,479,277.61	-263,775.99	-12,727,401.79
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-116,800,190.52	0.00	0.00	-116,800,190.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	35,640,504.48	0.00	0.00	35,640,504.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-522,228,563.30	0.00	0.00	-522,228,563.30
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-38.67	-38.67
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	9,700.00	-1,231,689.83	-1,221,989.83
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,456,149.00	-1,456,149.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-94,635,830.69	-94,635,830.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-553,342.30	-553,342.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	38,170.00	-16,963,184.78	-16,925,014.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	18,206.00	-90,895,670.33	-90,877,464.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,559,043.28	-2,559,043.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,072,767.99	-3,072,767.99
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-28,556.00	-28,556.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	251,752.01	-2,479,277.61	-2,227,525.60
5101010101	เงินเดือน	0.00	79,344,145.79	0.00	79,344,145.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	297,636.00	0.00	297,636.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	155,836.23	0.00	155,836.23
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,277,750.71	0.00	11,277,750.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,013,934.19	0.00	4,013,934.19
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,287,991.37	0.00	1,287,991.37
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,931,987.00	0.00	1,931,987.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	307,713.60	0.00	307,713.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	80,983.00	0.00	80,983.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	335,050.00	0.00	335,050.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 14.11.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 10:44:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	559,983.00	0.00	559,983.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,324,393.23	0.00	7,324,393.23
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,446,325.00	0.00	3,446,325.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	315,850.50	0.00	315,850.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	154,870.86	0.00	154,870.86
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	41,963,831.90	0.00	41,963,831.90
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	296,127.60	0.00	296,127.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	2,348,742.34	0.00	2,348,742.34
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	738,291.00	0.00	738,291.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	10,392,289.00	0.00	10,392,289.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	15,833,602.00	0.00	15,833,602.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	6,818,287.60	-18,206.00	6,800,081.60
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	1,647,422.14	0.00	1,647,422.14
5101040206	รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	198,230.75	0.00	198,230.75
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	33,923.00	0.00	33,923.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,301,962.50	-20,420.00	3,281,542.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,454.00	0.00	5,454.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	64,061.00	0.00	64,061.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	130,467.00	0.00	130,467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	700,522.97	0.00	700,522.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,470.00	0.00	58,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,592,290.06	-35,500.00	2,556,790.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	16,036.00	0.00	16,036.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,213,602.70	0.00	1,213,602.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	200,169.92	0.00	200,169.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	118,926.92	-1,139.74	117,787.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 14.11.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 10:44:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	217,465.00	0.00	217,465.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	155,976.00	-2,325.00	153,651.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	84,159.81	0.00	84,159.81
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	473,455.00	0.00	473,455.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,072,767.99	0.00	3,072,767.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,224,028.50	-2,000.00	1,222,028.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,998,745.73	0.00	2,998,745.73
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,278.00	0.00	14,278.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900006		0.00	468,727,780.75	-468,727,780.75	0.00

ผู้เสนอรายงาน



(นายทรงวุฒิ สอนสุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางอรุณี อินทร์ชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย