

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๖๗๕

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

วษ.ร.๑๕
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๙

๑๖.๒๖๖
14 ส.ค. 2567

ร่าง
๑๕.๑.๖๗
พิมพ์
๕๖
ตรวจ
๗ ส.ค. ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 09.08.2567

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 11:20:25

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	201,569.08	-201,569.08	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,527,841.06	-10,527,841.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,251,046.47	-7,251,046.47	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	102,148,126.21	10,190,706.02	-10,842,189.88	101,496,642.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,399.76	11,538,292.04	-10,516,041.16	1,030,650.64
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,356,903.22	18,916,034.21	-13,076,905.15	7,196,032.28
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	74,632.50	7,430,865.00	-1,505,243.00	6,000,254.50
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,849,934.83	3,468,598.02	-4,005,513.07	4,313,019.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,938,688.00	4,467,004.00	-3,737,065.00	5,668,627.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	420,358.00	787,590.00	-562,178.00	645,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,207,577.00	26,925,372.26	-26,441,134.21	2,691,815.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,515,376.56	35,000.00	0.00	21,550,376.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	205,626,769.60	249,724,870.00	0.00	455,351,639.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	249,400,000.00	-249,400,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-129,123,121.63	0.00	-194,119,816.76	-323,242,938.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,262,523.39	0.00	0.00	2,262,523.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-252,849.36	0.00	-6,512.91	-259,362.27
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-5,639,872.03	0.00	-89,403.01	-5,729,275.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,937,836.83	0.00	0.00	2,937,836.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,066,114.49	0.00	-16,591.09	-1,082,705.58
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,579,067.08	0.00	-249,400,000.00	3,179,067.08
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-188,169,151.53	193,212,400.70	-8,095,648.13	-3,052,398.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,766,421.75	4,801,945.80	-4,160,880.87	41,407,486.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,097,318.90	-1,097,318.90	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,354,246.96	1,038,914.65	-1,301,675.53	-23,617,007.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,836,865.05	0.00	0.00	44,836,865.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-35,656,800.54	0.00	-222,956.14	-35,879,756.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,800,813.42	24,000.00	-115,485.00	11,709,328.42
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,487,100.18	107,884.56	-101,206.47	-5,480,422.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,831,128.29	553,128.40	-645,940.35	19,738,316.34
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,518,197.27	306,865.12	-376,190.98	-11,587,523.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	765,351.00	0.00	0.00	765,351.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-605,993.37	0.00	-3,943.70	-609,937.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	34,885.00	-34,885.00	0.00
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
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-47,539.47	0.00	-625.32	-48,164.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	241,017,034.39	13,930,560.00	-6,500.00	254,941,094.39
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	14,157,720.00	-14,157,720.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-137,732,637.87	5,565.63	-1,948,517.65	-139,675,589.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,603,825.98	1,624,676.60	-1,435,508.10	120,792,994.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	411,470.00	-411,470.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-108,475,945.11	1,302,056.94	-1,531,181.55	-108,705,069.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,858,933.83	301,651.80	-163,023.00	1,997,562.63
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	26,700.00	-26,700.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,440,653.70	127,951.68	-187,871.26	-1,500,573.28
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	19,960,745.00	188,889.00	-188,889.00	19,960,745.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-19,143,500.35	188,881.00	-221,015.95	-19,175,635.30
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	143,008,138.80	100,000.00	-100,000.00	143,008,138.80
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-45,794,565.97	99,999.00	-2,007,757.98	-47,702,324.95
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	436,100.00	0.00	436,100.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	995,855.02	-995,855.02	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,767,127.90	48,213,097.92	-50,505,963.92	-10,059,993.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,443,453.82	37,718,814.89	-37,398,608.02	-1,123,246.95
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,047,794.09	20,604,751.55	-19,598,267.05	-4,041,309.59
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,697,660.61	172,178,260.84	-183,055,633.88	-12,575,033.65
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,892.26	-37,892.26	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,956,975.94	-1,956,975.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329,244.71	-329,244.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,974,127.76	1,129,700.00	-778,144.02	-1,622,571.78
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,545,279.35	0.00	-319,759.00	-1,865,038.35
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-17,199.51	731,543.10	-1,506,284.98	-791,941.39
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,100,000.00	0.00	0.00	-5,100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-14,269,872.61	0.00	-6,664,378.00	-20,934,250.61
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-27,011,773.12	0.00	0.00	-27,011,773.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,605,545.03	0.00	0.00	-37,605,545.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-183,648.00	193,212,395.70	-193,212,400.70	-183,653.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-522,228,563.30	0.00	0.00	-522,228,563.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,252,586.90	0.00	-300,000.00	-2,552,586.90
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,510.00	0.00	0.00	-7,510.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-12,238.31	0.00	-10,008.08	-22,246.39
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,390,700.49	0.00	0.00	-2,390,700.49
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-157,670.92	0.00	-309.31	-157,980.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-25,013,724.18	0.00	-2,690,454.00	-27,704,178.18
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-29,823,907.64	0.00	0.00	-29,823,907.64
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-122,335.00	0.00	0.00	-122,335.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-11,404.16	0.00	-265.95	-11,670.11
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-838,665,797.73	646,680.94	-96,112,755.32	-934,131,872.11
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-42,819,260.32	0.00	-15,835,065.02	-58,654,325.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-166,185,155.65	52,413.00	-38,521,428.60	-204,654,171.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,098,939.00	0.00	-15,525.00	-1,114,464.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,466,398.02	0.00	-1,124,231.88	-2,590,629.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-823,295,496.36	0.00	-91,244,239.62	-914,539,735.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-59,262,774.05	69,300.00	-10,337,977.79	-69,531,451.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-47,298,621.27	972.00	-9,691,718.02	-56,989,367.29
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-8,663,802.75	0.00	-446,150.00	-9,109,952.75
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1,383,857.08	0.00	0.00	-1,383,857.08
4313010199	รายได้อื่น	-496,490.60	0.00	-29,800.00	-526,290.60
5101010101	เงินเดือน	708,714,485.87	81,846,836.99	-811,188.57	789,750,134.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,404,780.00	200,290.00	-5,000.00	1,600,070.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,713,107.58	444,395.33	-13,941.09	2,143,561.82
5101010113	ค่าจ้าง	88,595,118.58	9,814,208.00	0.00	98,409,326.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,562,585.52	4,573,800.33	-7,458.00	46,128,927.85
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,842,481.76	1,350,742.84	0.00	13,193,224.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	17,763,722.71	2,026,114.26	0.00	19,789,836.97
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,421,170.67	266,731.20	0.00	2,687,901.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,400,404.00	156,227.00	0.00	1,556,631.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,343,438.88	350,900.00	-6,000.00	3,688,338.88
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,309.00	2,461.80	0.00	14,770.80
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	873,677.24	108,000.00	0.00	981,677.24
5101020114	เงินเพิ่ม	3,001,906.08	378,300.00	0.00	3,380,206.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	115,555.00	0.00	0.00	115,555.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	878,026.25	176,600.00	0.00	1,054,626.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,511,188.31	7,172,724.78	0.00	74,683,913.09
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,362,193.73	1,871,263.33	0.00	20,233,457.06
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,545,627.25	157,953.00	0.00	1,703,580.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	503,353.19	72,520.36	0.00	575,873.55
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102	บำนาญปกติ	407,778,617.88	45,365,653.33	-14,077.91	453,130,193.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,595,960.20	285,164.80	0.00	2,881,125.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	20,536,496.43	2,282,769.29	-2,959.10	22,816,306.62
5101040106	เงินบำเหน็จ	3,547,784.90	0.00	0.00	3,547,784.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	6,349,882.82	892,790.48	0.00	7,242,673.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	27,208,014.00	2,714,900.50	0.00	29,922,914.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	689,959.20	44,473.20	0.00	734,432.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	156,049,023.13	17,349,158.00	0.00	173,398,181.13
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,650.00	11,200.00	0.00	94,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	62,400,567.87	6,823,815.60	0.00	69,224,383.47
5101040205	ค่ารักษาบำนาน-ใน-รัฐ	15,282,237.98	2,043,135.63	0.00	17,325,373.61
5101040206	รักษาบำนาน-นอก-เอกชน	1,708,422.04	148,430.00	0.00	1,856,852.04
5101040207	รักษาบำนาน-ใน-เอกชน	751,013.30	90,170.52	0.00	841,183.82
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,516,032.65	8,266,118.63	-50,820.00	48,731,331.28
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	470,177.00	335,331.88	0.00	805,508.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	642,475.00	124,730.00	0.00	767,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,451,620.00	201,242.00	-972.00	1,651,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,415,439.67	634,475.60	0.00	3,049,915.27
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	150,533.02	0.00	0.00	150,533.02
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	568,779.00	13,200.00	0.00	581,979.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,310,974.25	7,380,257.63	-3,645.00	31,687,586.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,770,512.08	1,935,854.50	-8,099.90	14,698,266.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	926,460.00	137,270.00	-1,440.00	1,062,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,163,578.99	16,849,762.48	-116,527.00	86,896,814.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,023.00	6.00	0.00	10,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,377,829.67	1,270,541.35	0.00	10,648,371.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	877,432.38	105,809.92	0.00	983,242.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,030,586.57	46,315.12	0.00	1,076,901.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,235.20	0.00	0.00	8,235.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,457,454.00	162,936.00	0.00	1,620,390.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,715.70	0.00	0.00	22,715.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,364,713.30	333,558.80	-46,503.63	1,651,768.47
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,206,355.40	152,602.00	0.00	2,358,957.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,395,407.03	1,365,819.96	0.00	20,761,226.99
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	153,971.70	0.00	0.00	153,971.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,448,116.38	612,000.00	0.00	4,060,116.38
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,803,153.32	6,156,144.78	-1,100.00	13,958,198.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,633,670.00	261,775.00	0.00	3,895,445.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,518,796.01	194,119,816.76	-193,212,395.70	2,426,217.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,565.70	6,512.91	0.00	64,078.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,714,320.78	16,591.09	0.00	1,730,911.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,136,040.83	346,205.15	-68,445.27	2,413,800.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,980,563.67	222,956.14	0.00	2,203,519.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	718,111.59	85,212.47	-406.56	802,917.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,199,165.48	200,403.99	-6,773.18	1,392,796.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,137.21	3,943.70	0.00	40,080.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,527.17	625.32	0.00	6,152.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,127,835.77	1,943,089.66	-137.64	18,070,787.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,846,035.04	598,058.01	-10,893.90	5,433,199.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	126,691.79	47,749.80	-2,829.22	171,612.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	426,371.51	32,134.95	0.00	458,506.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,980,301.90	1,907,758.98	0.00	18,888,060.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	790,207.24	89,403.01	0.00	879,610.25
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	8,095,648.13	0.00	8,095,648.13
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	76,993.98	0.00	0.00	76,993.98
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,683.64	1.00	0.00	1,684.64
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	78,882.51	7.00	0.00	78,889.51
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	92,650.23	0.00	0.00	92,650.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	33,787.06	6.00	0.00	33,793.06
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	281,258.70	0.00	0.00	281,258.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,575,604.06	521,969.81	-540.00	3,097,033.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,298,621.27	9,690,746.02	0.00	56,989,367.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,859,706.62	312,594.50	-2,277.11	5,170,024.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,040,155.16	10,574,717.88	-78,988.00	69,535,885.04
5210010118	TE-ภายในกรม	78,122,162.87	421,514.29	0.00	78,543,677.16
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	16.00	0.00	16.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,075,380.75	-1,075,380.75	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900006		0.00	1,778,862,096.35	-1,778,862,096.35	0.00

ผู้เสนอรายงาน



(นายธัญญา วาสนาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววีรวรรณ คำสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย