



บันทึกข้อความ

1316	กรมอนามัย
เลขรับ	41785
วันที่	09 มิ.ย. 2560
เวลา	15.59 น.

ส่วนราชการ _____ กองคลัง _____ กลุ่มบัญชี _____ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๔๒๓ _____ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

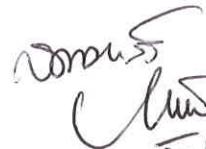
เรื่อง ขอสั่งรายการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS _____

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอสั่งรายการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


๔๕๖๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


๑๖๕ ๖๐

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๔๓๒๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงศ์สุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

13 มิ.ย. 2560

ร่าง
8 มิ.ย. 60
พิมพ์
8 มิ.ย. 60
ตรา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,234.10	6,474,083.06	(6,461,804.91)	47,512.25
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,399,894.78	(4,399,894.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,382,115.18	(2,382,115.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,772,065.74	2,347,271.80	(4,306,706.25)	58,812,631.29
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	11,091,240.16	22,120,447.75	(24,963,080.74)	8,248,607.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	371,884.97	1,410,679.81	(1,566,003.40)	216,561.38
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,900,777.61	2,070,779.01	(1,804,769.48)	2,166,787.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินยืม-ในปณ.	47,145,356.85	12,081,353.00	(17,583,783.93)	41,642,925.92
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกปณ.	10,143,401.81	851,391.00	(6,979,665.48)	4,015,127.33
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,849,191.06	24,260,465.87	(23,316,877.20)	2,792,779.73
1102050125 อ/น งบค. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	641,250.00	0.00	(288,750.00)	352,500.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,200,179.43	0.00	0.00	54,200,179.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,909,400.00	0.00	0.00	2,909,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก่อสร. สิ่งปลูกสร้าง	(1,470,778.65)	0.00	(16,475.02)	(1,487,253.67)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ก่อสร. อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,586,836.86	0.00	0.00	19,586,836.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 ก่อสร. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,800,446.54)	0.00	(130,288.77)	(10,930,735.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,831,685.05	0.00	0.00	44,831,685.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,601,141.66)	0.00	(173,218.81)	(38,774,360.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,927,769.05	84,817.00	0.00	5,012,586.05
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ก่อสร. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,714,600.72)	0.00	(33,544.47)	(1,748,145.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,273,296.51	0.00	0.00	10,273,296.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	112,817.00	(112,817.00)	0.00
1206040103 ก่อสร. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,603,413.27)	0.00	(64,762.12)	(5,668,175.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,921.65)	0.00	(101.91)	(5,023.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	99,612,805.51	0.00	0.00	99,612,805.51
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(70,754,344.23)	0.00	(461,044.87)	(71,215,389.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,375,895.28	241,225.00	(16,700.00)	99,600,420.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	213,325.00	(213,325.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(76,390,657.01)	3,957.46	(599,815.37)	(76,986,514.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,204,207.33	0.00	0.00	1,204,207.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(406,227.16)	0.00	(16,454.10)	(422,681.26)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,185,866.00	0.00	0.00	16,185,866.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,789,376.35)	0.00	(228,875.14)	(5,018,251.49)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,814,264.00	0.00	0.00	16,814,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,667,978.76)	0.00	(114,268.02)	(13,782,246.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	62,954,566.27	8,878,875.00	0.00	71,833,441.27
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,878,875.00	(8,878,875.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	950,000.00	(950,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,149,157.48)	21,245,057.48	(20,462,298.51)	(1,366,398.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,460,277.88)	23,333,195.05	(19,137,333.46)	(2,264,416.29)
2101010107 อ/นการค้า Inr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,678,942.82)	16,400,152.25	(17,731,987.89)	(4,010,778.46)
2102040101 ธารารณโลกทางเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(10,787,465.52)	157,459,355.34	(156,180,136.09)	(9,508,246.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,513.15	(34,513.15)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	1,107,368.33	(1,107,368.33)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล-นิติ(53)	0.00	175,208.30	(175,208.30)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(378,446.61)	142,438.48	(160,579.01)	(396,587.14)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(142,150.00)	0.00	(6,000.00)	(148,150.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(892,851.10)	0.00	0.00	(892,851.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(460,442.00)	2,773,756.40	(2,523,193.05)	(209,878.65)
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค่าพนักงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ดงบรับร	(33,632,492.75)	0.00	(115,182.00)	(33,747,674.75)
3101010101 ร/ดงบค่าของ.สุทธิ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/ดงบค่าของ.สะสม	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(51,840.08)	0.00	0.00	(51,840.08)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,010.00)	0.00	0.00	(20,010.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(7,804.83)	0.00	0.00	(7,804.83)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(505,793.28)	0.00	(210,519.57)	(716,312.85)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(11,385,927.04)	0.00	0.00	(11,385,927.04)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,630.00)	0.00	0.00	(13,630.00)
4302030101 ร/ดจากถาวรบริจาค	(79,235.83)	0.00	(27,900.00)	(107,135.83)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(650,904,866.56)	700.64	(96,697,206.18)	(747,601,372.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,534,730.30)	0.00	(8,935,692.00)	(82,470,422.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,425,857.33)	685,998.95	(26,828,950.53)	(222,568,808.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,250,290.00)	0.00	(448,950.00)	(2,699,240.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,461,606.42)	0.00	(1,315,930.00)	(9,777,536.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(418,340,686.64)	0.00	(55,989,625.15)	(474,330,311.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(46,540,861.93)	22,740.00	(4,391,220.25)	(50,909,342.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(46,554,472.88)	0.00	(2,324,531.80)	(48,879,004.68)
4308010118 รด.ระหว่างคืนในกรม	(427,953.85)	0.00	(38,423.70)	(466,377.55)
4313010199 รายได้อื่น	(41,215,384.48)	0.00	(2,072,825.00)	(43,288,209.48)
5101010101 เงินเดือน	472,506,000.39	70,081,148.63	(8,975.43)	542,578,173.59
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,016,080.00	127,700.00	0.00	1,143,780.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	504,289.77	0.00	(147,986.24)	356,303.53
5101010113 ค่าจ้าง	145,958,491.12	21,754,629.70	(38,161.20)	167,674,959.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,517,463.83	4,906,645.13	(700.64)	39,423,408.32
5101010116 เงินค่าครองชีพ	418.00	0.00	0.00	418.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,910,913.99	1,033,791.49	0.00	7,944,705.48
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,366,370.91	1,550,687.24	0.00	11,917,058.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,741,731.21	557,376.67	0.00	4,299,107.88
5101020106 เงินสมทบปัด -Ret	1,265,966.00	359,596.00	(178,403.00)	1,447,159.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,549,374.13	219,650.00	(3,000.00)	1,766,024.13
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำตน.	648,000.00	216,000.00	0.00	864,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	821,676.44	333,213.88	0.00	1,154,890.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5101020199 ครร.บุคลากรอื่น	2,883,751.70	0.00	0.00	2,883,751.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,155,473.00	121,510.00	0.00	1,276,983.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	43,930,320.35	6,996,560.78	0.00	50,926,881.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	18,572,589.35	2,788,148.74	0.00	21,360,738.09
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,371,555.00	330,000.00	0.00	1,701,555.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	107,552.74	19,202.79	0.00	126,755.53
5101040102 บ้านพัก	185,917,778.69	26,820,475.91	(29,121.80)	212,709,132.80
5101040104 ข้าราชการเบิกรับ	2,301,663.00	327,214.80	0.00	2,628,877.80
5101040105 ข้าราชการครอบครัว	18,587,361.79	2,643,415.97	0.00	21,230,777.76
5101040106 เงินบำเหน็จ	11,616,961.60	897,516.00	0.00	12,514,477.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,643,413.95	515,311.50	0.00	6,158,725.45
5101040108 บำเหน็จข้าราชการ	20,579,018.35	1,400,252.90	0.00	21,979,271.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	330,582.30	82,114.20	0.00	412,696.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	44,237,539.10	6,669,736.16	(4,857.14)	50,902,418.12
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,540.00	11,200.00	0.00	231,740.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัง	23,047,065.50	3,281,932.71	0.00	26,328,998.21
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัง	9,418,737.22	1,102,036.59	0.00	10,520,773.81
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	663,220.00	74,000.00	0.00	737,220.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	341,737.93	23,502.34	0.00	365,240.27
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาในปท.	1,421,600.00	448,950.00	0.00	1,870,550.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	49,985,828.38	20,968,395.08	(23,190.00)	70,931,033.46
5102010199 ครร.อบรมต่างประเทศ	544,702.13	0.00	0.00	544,702.13
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,064,725.00	161,990.00	0.00	1,226,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,334,934.00	404,055.00	0.00	2,738,989.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	3,026,162.89	756,234.00	0.00	3,782,396.89
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	439,902.00	0.00	0.00	439,902.00
5103020103 ค่าที่พัก	366,035.06	0.00	0.00	366,035.06
5103020199 ครร.เดินทางต่างประเทศ	1,103,897.34	0.00	0.00	1,103,897.34
5104010104 ค่าวัสดุ	26,797,950.11	2,239,450.64	(1,987,931.00)	27,049,469.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	10,209,941.66	1,215,710.42	0.00	11,425,652.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,423,196.34	197,057.99	(10,120.00)	1,610,134.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,371,880.49	4,864,423.12	(73,595.00)	39,162,708.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัง	363,000.00	540,000.00	0.00	903,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,689,805.22	991,803.86	0.00	6,681,609.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	458,855.64	125,227.42	0.00	584,083.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	956,701.50	300,992.91	0.00	1,257,694.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	925,452.00	155,512.00	0.00	1,080,964.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	144,000.00	(72,000.00)	72,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,435.99	0.00	0.00	13,435.99
5104030206 ค่าโฆษณาต่ำกว่าเกณฑ์	991,984.14	14,200.00	(10,000.00)	996,184.14
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	1,490,481.00	373,962.00	(700.00)	1,863,743.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหยา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสดีด-นอก	11,328,826.95	1,977,639.46	(1,370.95)	13,305,095.46
5104030218 ค่าซ่อมแซมสิ่งร/คพื้นดิน	259,880.24	57,791.00	0.00	317,671.24
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,093,027.81	1,379,790.31	0.00	26,472,818.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,435,693.46	573,873.67	(8,000.00)	15,001,567.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	727,142.00	586,900.00	0.00	1,314,042.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,493.24	16,475.02	0.00	123,968.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	873,381.23	130,288.77	0.00	1,003,670.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	949,772.06	173,218.81	0.00	1,122,990.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	170,930.84	33,544.47	0.00	204,475.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	421,531.90	64,762.12	0.00	486,294.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	696.99	101.91	0.00	798.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	3,827,362.53	461,044.87	0.00	4,288,407.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,767,844.42	599,815.37	0.00	4,367,659.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. กรร.	85,958.98	16,454.10	0.00	102,413.08
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	1,229,056.69	228,875.14	0.00	1,457,931.83
5105010148 คัดจำหน้ขาย-software	653,783.91	114,268.02	0.00	768,051.93
5203010120 จ้างนายคอบฯ	0.00	12,742.54	0.00	12,742.54
5203010122 จ้างนายอกรวัดศกักรว	81,320.00	0.00	0.00	81,320.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคืน	16,192,324.29	1,862,743.41	0.00	18,055,067.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	46,554,472.88	2,324,531.80	0.00	48,879,004.68
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ภค.	11,971,375.23	212,619.57	(2,100.00)	12,181,894.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,338,828.44	4,259,706.25	(22,740.00)	50,575,794.69
5210010118 TE-ภาชในการ	19,505,700.63	225,333.75	0.00	19,731,034.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	978,951.90	(978,951.90)	0.00
5301010103 พดค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบการเงินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 07.06.2017
Report Time : 10:40:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ชานทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	526,609,595.22	(526,609,595.22)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรา, ๒ สอนสุด

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

Q

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๕๖๕๖๖

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง