



บันทึกข้อความ

1660	กรมอนามัย
เลขรับ	51122
วันที่	11 ก.ค. 2560
เวลา	14.54 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓
ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๗๑๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองคลังกรมอนามัย
112 ก.ค. 2560
เลขที่ ๕1122

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

[Signature]
11 ก.ค. 6๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
12 ก.ค. 6๐.

(นายณัฐพร วงษ์คุตธัฏาการ)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

[Signature]

13 ก.ค. 2560

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๕๒๓๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

1๕๖๖
๑๕ กค ๖๐
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง
7 กค ๖๐ ๐๙
พิมพ์
๗ กค ๖๐
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:10:57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,512.25	17,132,634.56	(17,162,791.81)	17,355.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,462,752.19	(15,462,752.19)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	13,587,634.19	(13,587,634.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,812,631.29	13,214,462.04	(5,253,498.91)	66,773,594.42
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,248,607.17	27,902,720.51	(24,582,702.40)	11,568,625.28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	216,561.38	3,168,261.53	(3,313,372.91)	71,450.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,166,787.14	2,936,990.69	(2,061,721.63)	3,042,056.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	39,390,238.00	16,573,687.10	(17,134,994.74)	38,828,930.36
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	4,003,437.33	2,212,060.00	(1,248,755.93)	4,966,741.40
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	2,792,779.73	29,903,728.52	(30,932,970.40)	1,763,537.85
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	352,500.00	0.00	0.00	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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,487,253.67)	0.00	(15,943.56)	(1,503,197.23)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	19,586,836.86	45,000.00	0.00	19,631,836.86
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	76,000.01	(76,000.01)	0.00
1206010103 กสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,930,735.31)	0.00	(126,360.08)	(11,057,095.39)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	44,831,685.05	0.00	0.00	44,831,685.05
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(38,774,360.47)	0.00	(167,631.07)	(38,941,991.54)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	5,012,586.05	0.00	0.00	5,012,586.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,748,145.19)	0.00	(32,896.41)	(1,781,041.60)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	10,273,296.51	28,000.00	0.00	10,301,296.51
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	53,980.00	(53,980.00)	0.00
1206040103 กสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,668,175.39)	0.00	(62,484.26)	(5,730,659.65)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 11:10:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส กรรณิชนกเณตร	(5,023.56)	0.00	(98.63)	(5,122.19)
1206070101 กรรณิชนกก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกรรณิชนกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส กรรณิชนกก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 กรรณิชนกวิทยุ	99,612,805.51	0.00	0.00	99,612,805.51
1206090102 พักกรรณิชนกวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส กรรณิชนกวิทยุ	(71,215,389.10)	0.00	(446,172.38)	(71,661,561.48)
1206100101 กรรณิชนกคอมพิวเตอร์	99,600,420.28	122,200.01	0.00	99,722,620.29
1206100102 พักกรรณิชนกคอมพิวเตอร์	0.00	417,400.00	(417,400.00)	0.00
1206100103 คสส กรรณิชนกคอมพิวเตอร์	(76,986,514.92)	0.00	(581,555.22)	(77,568,070.14)
1206120101 กรรณิชนกบ้านครัว	1,204,207.33	0.00	0.00	1,204,207.33
1206120102 พักกรรณิชนกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กรรณิชนกบ้านครัว	(422,681.26)	0.00	(15,793.65)	(438,474.91)
1206130101 กรรณิชนกกีฬา	16,185,866.00	0.00	0.00	16,185,866.00
1206130102 พักกรรณิชนกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส กรรณิชนกกีฬา	(5,018,251.49)	0.00	(221,491.96)	(5,239,743.45)
1206180101 กรรณิชนกไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสส กรรณิชนกไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,814,264.00	290,000.00	0.00	17,104,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,782,246.78)	0.00	(114,236.75)	(13,896,483.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,833,441.27	36,000.00	0.00	71,869,441.27
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ค้าปลีก	(1,366,398.51)	19,426,089.92	(24,735,951.98)	(6,676,260.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,478,342.68)	19,679,394.99	(17,761,914.82)	(3,560,862.51)
2101010107 จ/นการค้า Int-ค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,010,778.46)	18,745,621.49	(18,070,061.91)	(3,335,218.88)
2102040101 ตารางอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(9,508,246.27)	154,276,960.54	(157,829,307.69)	(13,060,593.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,331.01	(29,331.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,035,778.42	(1,035,778.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122,242.92	(122,242.92)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(396,587.14)	31,521.63	(6,408.63)	(371,474.14)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(148,150.00)	3,535.00	(28,135.00)	(172,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(892,851.10)	19,000.00	0.00	(873,851.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:10:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(204,836.25)	2,355,722.80	(2,152,221.55)	(1,335.00)
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(33,747,674.75)	0.00	0.00	(33,747,674.75)
3101010101 ร/ดสงค่าของ.สทช	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/ดสงค่าของ.สธส	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(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	(2,354.00)	(22,364.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(7,804.83)	0.00	0.00	(7,804.83)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(716,312.85)	20,000.00	(94,507.94)	(790,820.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(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/ดจากการบริจจาค	(107,135.83)	0.00	0.00	(107,135.83)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(747,601,372.10)	0.00	(94,210,415.23)	(841,811,787.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,470,422.30)	0.00	(292,400.00)	(82,762,822.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(222,568,808.91)	397,820.73	(35,192,299.21)	(257,363,287.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,699,240.00)	0.00	(67,040.00)	(2,766,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,777,536.42)	3,600.00	(1,610,793.02)	(11,384,729.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(474,330,311.79)	11,000.00	(58,178,961.02)	(532,498,272.81)
4307010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,909,342.18)	0.00	(4,511,147.41)	(55,420,489.59)
4307010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,879,004.68)	0.00	(13,214,462.04)	(62,093,466.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(466,377.55)	0.00	0.00	(466,377.55)
4313010199 รายได้อื่น	(43,288,209.48)	0.00	(13,631,942.06)	(56,920,151.54)
5101010101 เงินเดือน	542,578,173.59	68,338,466.74	(29,360.00)	610,887,280.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,143,780.00	154,900.00	0.00	1,298,680.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มจัน	351,261.13	0.00	(184,826.99)	166,434.14
5101010113 ค่าจ้าง	167,674,959.62	20,980,809.83	0.00	188,655,769.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	39,423,408.32	4,896,916.66	(15,649.67)	44,304,675.31
5101010116 เงินค่าครองชีพ	418.00	0.00	0.00	418.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,944,705.48	1,002,672.46	(217.50)	8,947,160.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,917,058.15	1,504,008.70	(326.25)	13,420,740.60
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,299,107.88	539,067.85	0.00	4,838,175.73
5101020106 เงินสมทบปปส.-Re1	1,447,159.00	180,601.00	0.00	1,627,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,766,024.13	433,700.00	0.00	2,199,724.13
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำตน.	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,154,890.32	444,900.00	(25,000.00)	1,574,790.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:10:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.นคลากรอื่น	2,883,751.70	0.00	0.00	2,883,751.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,276,983.00	174,882.00	0.00	1,451,865.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,926,881.13	8,078,033.50	0.00	59,004,914.63
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,360,738.09	2,300,687.92	0.00	23,661,426.01
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,701,555.00	246,000.00	0.00	1,947,555.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	126,755.53	13,000.00	0.00	139,755.53
5101040102 บ้านปลูกดี	212,709,132.80	26,752,790.69	0.00	239,461,923.49
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,628,877.80	327,214.80	0.00	2,956,092.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	21,230,777.76	2,643,415.97	0.00	23,874,193.73
5101040106 เงินบำเหน็จ	12,514,477.60	436,181.10	0.00	12,950,658.70
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,158,725.45	0.00	0.00	6,158,725.45
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	21,979,271.25	1,007,310.60	0.00	22,986,581.85
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	412,696.50	0.00	0.00	412,696.50
5101040120 บำเหน็จจรรยาเดื่อน	50,902,418.12	6,427,570.00	0.00	57,329,988.12
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,740.00	39,480.00	(11,000.00)	260,220.00
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	26,328,998.21	4,548,158.65	0.00	30,877,156.86
5101040205 ค่ารักษาบานานใน-รัฐ	10,520,773.81	1,416,564.20	0.00	11,937,338.01
5101040206 รักษาบานานนอก-เอกชน	737,220.00	74,000.00	0.00	811,220.00
5101040207 รักษาบานานใน-เอกชน	365,240.27	16,187.00	0.00	381,427.27
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,870,550.00	59,710.00	0.00	1,930,260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,796,098.46	15,662,474.79	(30,440.00)	88,428,133.25
510201020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	818,889.96	0.00	0.00	818,889.96
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,246,485.00	260,600.00	0.00	1,507,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,786,589.00	577,524.00	0.00	3,364,113.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,818,126.89	894,371.58	0.00	4,712,498.47
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	439,902.00	43,240.02	0.00	483,142.02
5103020103 ค่าที่พัก	366,035.06	99,455.24	0.00	465,490.30
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,103,897.34	23,096.00	0.00	1,126,993.34
5104010104 ค่าวัสดุ	27,243,342.14	9,767,695.37	(1,373,380.00)	35,637,657.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	11,442,057.08	1,420,568.90	(30,414.75)	12,832,211.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,631,739.42	287,663.10	0.00	1,919,402.52
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,086,357.61	5,647,614.08	(119,367.02)	45,614,604.67
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	903,000.00	0.00	0.00	903,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	13,350.00	1,000.00	0.00	14,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,681,609.08	635,853.15	0.00	7,317,462.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	584,083.06	102,707.69	0.00	686,790.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,257,694.41	183,380.63	0.00	1,441,075.04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:10:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,080,964.00	249,891.00	0.00	1,330,855.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,435.99	0.00	0.00	13,435.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	996,184.14	13,190.00	0.00	1,009,374.14
5104030207 ทรจ. ในการประชุม	1,863,743.00	280,272.00	(1,190.00)	2,142,825.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,305,095.46	3,412,872.36	0.00	16,717,967.82
5104030218 ทรจผลผลิตสงร/คแผ่นดิน	317,671.24	7,916.00	0.00	325,587.24
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	28,552,818.12	3,710,464.00	0.00	32,263,282.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,001,987.13	147,041.13	0.00	15,149,028.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,314,042.00	264,300.00	0.00	1,578,342.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,968.26	15,943.56	0.00	139,911.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,003,670.00	126,360.08	0.00	1,130,030.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,122,990.87	167,631.07	0.00	1,290,621.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	204,475.31	32,896.41	0.00	237,371.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	486,294.02	62,484.26	0.00	548,778.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	798.90	98.63	0.00	897.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	4,288,407.40	446,172.38	0.00	4,734,579.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	4,367,659.79	581,555.22	0.00	4,949,215.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	102,413.08	15,793.65	0.00	118,206.73
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	1,457,931.83	221,491.96	0.00	1,679,423.79
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	768,051.93	114,236.75	0.00	882,288.68
5203010120 อำนวยความสะดวก	12,742.54	0.00	0.00	12,742.54
5203010122 อำนวยความสะดวกครัว	81,320.00	0.00	0.00	81,320.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	18,055,067.70	2,169,328.21	(65,760.00)	20,158,635.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,879,004.68	13,214,462.04	0.00	62,093,466.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คหักก.	12,181,894.80	78,961.94	(2,100.00)	12,258,756.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,575,794.69	5,178,498.91	0.00	55,754,293.60
5210010118 TE-ขายในกรม	19,731,034.38	154,480.55	0.00	19,885,514.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	670,897.46	(670,897.46)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	28,135.00	(28,135.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:10:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	579,441,079.59	(579,441,079.59)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

พรากรณ์ สอนสุค
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์คำ

(นางอรุณี อินทร์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

เกษร ศุภกุลธาดาศิริ

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง