



บันทึกข้อความ

๒๖	กรมอนามัย
เลขรับ.....	58485
วันที่.....	4 ส.ค. 2560
เวลา.....	11.49 น.

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... กลุ่มบัญชี..... โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๑๘/๒๕๖๐..... วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

1609
กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 4 ส.ค. 2560
เลขที่ ๐๕๔๘๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

1/๒๕๖๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนาม
4 ส.ค. ๖๐.

(นายณัฐพร วงษ์คุตธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาการราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๕๔๔๔

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

1 rev
๓๑.๖๐

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

๕ 7 ส.ค. 2560

ร่าง
3๓๑.๖๐ ๐๗.๕
3๓๑.๖๐ ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,355.00	19,695,157.70	(19,652,256.80)	60,255.90
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	17,960,500.82	(17,960,500.82)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	15,972,233.38	(15,972,233.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,773,594.42	16,127,417.06	(3,600,576.93)	79,300,434.55
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,568,625.28	28,737,776.34	(26,537,954.46)	13,768,447.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	71,450.00	1,899,769.55	(1,931,203.65)	40,015.90
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,042,056.20	1,987,276.75	(2,947,659.88)	2,081,673.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,972,346.36	25,539,622.00	(10,480,562.25)	52,031,406.11
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,264,160.00	122,568.00	(957,786.00)	3,428,942.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	1,763,537.85	37,163,904.66	(29,956,517.89)	8,970,924.62
1102050125 ล/น สรค. รับแทนคืน	0.00	18,270.00	(18,270.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	352,500.00	0.00	(105,000.00)	247,500.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,200,179.43	68,640.50	0.00	54,268,819.93
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,503,197.23)	0.00	(16,475.01)	(1,519,672.24)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	19,631,836.86	16,800.00	0.00	19,648,636.86
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	35,600.00	(35,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(11,057,095.39)	0.00	(130,290.72)	(11,187,386.11)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	44,831,685.05	1,242,000.00	0.00	46,073,685.05
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,242,000.00	(1,242,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(38,941,991.54)	0.00	(175,770.86)	(39,117,762.40)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	5,012,586.05	0.00	0.00	5,012,586.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(1,781,041.60)	0.00	(33,992.87)	(1,815,034.47)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	10,301,296.51	0.00	0.00	10,301,296.51
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,730,659.65)	0.00	(64,515.67)	(5,795,175.32)
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 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.08.2017
Report Time : 14:06:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,122.19)	0.00	(101.92)	(5,224.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(71,661,561.48)	0.00	(461,001.54)	(72,122,563.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,722,620.29	26,700.00	0.00	99,749,320.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	91,900.00	(91,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(77,568,070.14)	0.00	(602,097.15)	(78,170,167.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,204,207.33	24,877.50	0.00	1,229,084.83
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	34,186.50	(34,186.50)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(438,474.91)	0.00	(16,974.32)	(455,449.23)
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 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,239,743.45)	0.00	(228,056.85)	(5,467,800.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,104,264.00	120,000.00	0.00	17,224,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,896,483.53)	0.00	(119,588.58)	(14,016,072.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,869,441.27	84,000.00	(120,000.00)	71,833,441.27
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาคธุรกิจ	(1,000,000.00)	7,186,800.00	(8,183,800.00)	(1,997,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,676,260.57)	31,191,100.26	(38,086,584.12)	(13,571,744.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,266,231.43)	34,742,424.18	(35,703,515.30)	(5,227,322.55)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,335,218.88)	13,678,106.49	(15,046,147.58)	(4,703,259.97)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(13,060,593.42)	250,652,583.20	(259,419,365.37)	(21,827,375.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,454.91	(26,454.91)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,086,497.49	(1,086,497.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186,534.63	(186,534.63)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(371,474.14)	377,077.82	(13,381.33)	(7,777.65)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(172,750.00)	118,600.00	0.00	(54,150.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(873,851.10)	5,750.90	0.00	(868,100.20)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.08.2017
Report Time : 14:06:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(1,335.00)	2,496,658.88	(2,516,867.88)	(21,544.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(33,747,674.75)	0.00	0.00	(33,747,674.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สทริ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(51,840.08)	0.00	(2,430.00)	(54,270.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,364.00)	0.00	0.00	(22,364.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(7,804.83)	0.00	(4,504.96)	(12,309.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(790,820.79)	0.00	(38,270.00)	(829,090.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(11,385,927.04)	0.00	(15,459.89)	(11,401,386.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,630.00)	0.00	0.00	(13,630.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(107,135.83)	0.00	0.00	(107,135.83)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(841,811,787.33)	0.00	(93,554,370.01)	(935,366,157.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,762,822.30)	0.00	(222,623.00)	(82,985,445.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(257,363,287.39)	140,954.90	(62,528,960.38)	(319,751,292.87)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(2,766,280.00)	0.00	(61,080.00)	(2,827,360.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,384,729.44)	30,728.34	(1,575,591.64)	(12,929,592.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(532,498,272.81)	0.00	(55,673,556.35)	(588,171,829.16)
431010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,420,489.59)	0.00	(3,370,838.98)	(58,791,328.57)
431010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,093,466.72)	0.00	(16,127,417.06)	(78,220,883.78)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(466,377.55)	0.00	0.00	(466,377.55)
4313010199 รายได้อื่น	(56,920,151.54)	0.00	(14,893,487.32)	(71,813,638.86)
5101010101 เงินเดือน	610,887,280.33	137,408,918.62	(68,724,035.98)	679,572,162.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,298,680.00	167,780.00	(8,450.00)	1,458,010.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	166,434.14	100,623.76	(69,063.60)	197,994.30
5101010113 ค่าจ้าง	188,655,769.45	41,788,141.84	(20,906,690.42)	209,537,220.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,304,675.31	4,882,517.39	0.00	49,187,192.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	418.00	0.00	0.00	418.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,947,160.44	2,016,698.90	(1,009,134.05)	9,954,725.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,420,740.60	3,025,048.40	(1,513,701.10)	14,932,087.90
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,838,175.73	1,075,502.24	(537,751.12)	5,375,926.85
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	1,627,760.00	180,149.00	0.00	1,807,909.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,199,724.13	186,900.00	(10,500.00)	2,376,124.13
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	972,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,574,790.32	382,300.00	0.00	1,957,090.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.08.2017
Report Time : 14:06:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชอ.มทลกรอื่น	2,883,751.70	0.00	0.00	2,883,751.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,451,865.00	158,244.00	(20,672.00)	1,589,437.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,004,914.63	5,992,926.84	(14,514.50)	64,983,326.97
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	23,661,426.01	3,508,706.51	0.00	27,170,132.52
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,947,555.00	122,000.00	0.00	2,069,555.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	139,755.53	0.00	0.00	139,755.53
5101040102 บำนาญปกติ	239,461,923.49	27,349,997.43	0.00	266,811,920.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,956,092.60	327,214.80	0.00	3,283,307.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	23,874,193.73	2,643,415.97	0.00	26,517,609.70
5101040106 เงินบำเหน็จ	12,950,658.70	851,675.00	0.00	13,802,333.70
5101040107 เงินบำเหน็จทดทด	6,158,725.45	236,071.80	0.00	6,394,797.25
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	22,986,581.85	1,230,454.95	0.00	24,217,036.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	412,696.50	0.00	0.00	412,696.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	57,329,988.12	6,552,164.00	0.00	63,882,152.12
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,220.00	0.00	0.00	260,220.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	30,877,156.86	2,914,120.80	0.00	33,791,277.66
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	11,937,338.01	651,135.93	0.00	12,588,473.94
5101040206 รักษาบ้านาณ-นอก-เอกชน	811,220.00	34,000.00	0.00	845,220.00
5101040207 รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	381,427.27	10,000.00	0.00	391,427.27
5102010106 คชอ.ทุนการศึกษาในปท.	1,930,260.00	42,500.00	0.00	1,972,760.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	90,402,808.65	9,266,452.51	(15,348.00)	99,653,913.16
5102020199 คชอ.อบรมต่างประเทศ	818,889.96	0.00	0.00	818,889.96
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530,845.00	138,285.00	(410.00)	1,668,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,439,313.00	288,500.00	0.00	3,727,813.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	4,750,134.47	411,378.00	0.00	5,161,512.47
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	533,242.02	14,466.68	(7,233.34)	540,475.36
5103020103 ค่าที่พัก	604,994.30	0.00	0.00	604,994.30
5103020199 คชอ.เดินทางตปท.	1,365,993.34	48,990.00	(23,495.00)	1,391,488.34
5104010104 ค่าวัสดุ	35,830,042.43	18,440,567.65	(38,612.90)	54,231,997.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,197,211.23	1,727,538.25	0.00	14,924,749.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,936,482.52	107,530.01	0.00	2,044,012.53
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,750,604.67	14,498,818.08	(69,085.00)	60,180,337.75
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	903,000.00	240,000.00	0.00	1,143,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	14,350.00	1,000.00	0.00	15,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,317,462.23	1,102,470.99	0.00	8,419,933.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	686,790.75	101,064.67	0.00	787,855.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,441,075.04	180,300.56	0.00	1,621,375.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 03.08.2017
Report Time : 14:06:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	631.00	0.00	1,262.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,330,855.00	85,219.00	0.00	1,416,074.00
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 ครกหักต่ำกว่าเกณฑ์	1,009,374.14	9,309.00	0.00	1,018,683.14
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,142,825.00	313,472.00	(11,330.00)	2,444,967.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,717,967.82	1,807,166.70	0.00	18,525,134.52
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	325,587.24	0.00	0.00	325,587.24
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	32,275,266.12	9,643,482.70	(2,339,433.66)	39,579,315.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,151,238.26	867,467.37	0.00	16,018,705.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,578,342.00	315,320.00	0.00	1,893,662.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,911.82	16,475.01	0.00	156,386.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,130,030.08	130,290.72	0.00	1,260,320.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,290,621.94	175,770.86	0.00	1,466,392.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	237,371.72	33,992.87	0.00	271,364.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	548,778.28	64,515.67	0.00	613,293.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	897.53	101.92	0.00	999.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	4,734,579.78	461,001.54	0.00	5,195,581.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	4,949,215.01	602,097.15	0.00	5,551,312.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	118,206.73	16,974.32	0.00	135,181.05
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	1,679,423.79	228,056.85	0.00	1,907,480.64
5105010148 จัดจำหน่าย-software	882,288.68	119,588.58	0.00	1,001,877.26
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	12,742.54	0.00	0.00	12,742.54
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	81,320.00	0.00	0.00	81,320.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	20,158,635.91	1,789,098.91	0.00	21,947,734.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	62,093,466.72	16,127,417.06	0.00	78,220,883.78
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บัก.	12,258,756.74	62,764.85	(2,100.00)	12,319,421.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,754,293.60	3,600,576.93	0.00	59,354,870.53
5210010118 TE-ภายในกรม	19,885,514.93	35,538.57	0.00	19,921,053.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	187,906.48	(187,906.48)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 03.08.2017
Report Time : 14:06:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	837,342,379.40	(837,342,379.40)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ สอนสุด

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

อรุณี

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

เกษร

3 ม. 60

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง