



## บันทึกข้อความ

|                     |
|---------------------|
| 2066 กรมอนามัย      |
| เลขรับ 68253        |
| วันที่ 11 ก.ย. 2560 |
| เวลา 15.30 น.       |

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

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๖๖๘๓ ..... วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

|              |
|--------------|
| 10-09        |
| 11 ก.ย. 2560 |
| ลงชื่อ 68253 |

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

Free  
8/10/60

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเกษร  
15/9/60

(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร)  
เองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร  
อธิบดีกรมอนามัย

18 ก.ย. 2560  
Fms

# อำนาจค้นบัญชี



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๐๗๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง  
๗ กย. ๖๐ ๐/๕/ พิมพ์  
๗ กย. ๖๐ ตรวจ

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 60,255.90        | 17,497,773.65 | (17,441,712.95) | 116,316.60       |
| 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             | 13,670,377.08 | (13,670,377.08) | 0.00             |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00             | 10,814,463.08 | (10,814,463.08) | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 79,300,434.55    | 9,033,139.59  | (9,889,629.58)  | 78,443,944.56    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 13,768,447.16    | 30,287,173.94 | (35,290,001.31) | 8,765,619.79     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 40,015.90        | 4,855,998.88  | (1,331,032.00)  | 3,564,982.78     |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์          | 2,081,673.07     | 2,436,452.17  | (126.13)        | 4,517,999.11     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.     | 49,913,070.01    | 9,787,097.00  | (10,943,283.17) | 48,756,883.84    |
| 1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.    | 3,364,549.00     | 371,000.00    | (261,856.00)    | 3,473,693.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บค.         | 8,970,924.62     | 24,488,306.61 | (32,996,481.47) | 462,749.76       |
| 1102050125 ส/น ตรก. รับแทนกัน     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า       | 247,500.00       | 0.00          | (157,500.00)    | 90,000.00        |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป        | 9,600.00         | 0.00          | 0.00            | 9,600.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 54,268,819.93    | 102,061.00    | 0.00            | 54,370,880.93    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 6,708,400.00     | 0.00          | 0.00            | 6,708,400.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (2,724,419.21)   | 0.00          | (39,542.13)     | (2,763,961.34)   |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/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 ทรัพย์สินถาวร          | 20,160,423.53    | 1,414,986.32  | (700,493.16)    | 20,874,916.69    |
| 1206010102 พักรถยนต์สำนักงาน      | 0.00             | 56,973.50     | (56,973.50)     | 0.00             |
| 1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร     | (11,311,970.54)  | 382,550.30    | (904,740.06)    | (11,834,160.30)  |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ      | 46,073,685.05    | 0.00          | 0.00            | 46,073,685.05    |
| 1206020102 พักรถยนต์ยานพาหนะ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ | (39,117,762.40)  | 0.00          | (186,404.42)    | (39,304,166.82)  |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย    | 5,022,751.05     | 54,356.00     | 0.00            | 5,077,107.05     |
| 1206030102 พัดไฟฟ้า&วิทย          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย        | (1,824,807.94)   | 0.00          | (34,293.50)     | (1,859,101.44)   |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา         | 10,490,624.51    | 0.00          | 0.00            | 10,490,624.51    |
| 1206040102 พักรถยนต์โฆษณา         | 0.00             | 54,356.00     | (54,356.00)     | 0.00             |
| 1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา    | (5,918,095.80)   | 0.00          | (65,292.73)     | (5,983,388.53)   |
| 1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร      | 167,082.30       | 0.00          | 0.00            | 167,082.30       |
| 1206050102 พักรถยนต์การเกษตร      | 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 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (160,812.90)     | 0.00           | (1,109.51)       | (161,922.41)     |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 99,612,805.51    | 0.00           | 0.00             | 99,612,805.51    |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (72,122,563.02)  | 0.00           | (458,669.36)     | (72,581,232.38)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 99,791,371.29    | 39,603.00      | (37,920.00)      | 99,793,054.29    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 104,979.84     | (104,979.84)     | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (78,212,217.29)  | 37,918.00      | (602,226.99)     | (78,776,526.28)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 1,285,574.83     | 60,372.00      | (7,000.00)       | 1,338,946.83     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 60,372.00      | (60,372.00)      | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (492,991.70)     | 6,999.00       | (17,988.73)      | (503,981.43)     |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา           | 16,238,409.00    | 0.00           | 0.00             | 16,238,409.00    |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (5,512,605.65)   | 0.00           | (228,778.72)     | (5,741,384.37)   |
| 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     | 17,224,264.00    | 0.00           | 0.00             | 17,224,264.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (14,016,072.11)  | 0.00           | (121,232.40)     | (14,137,304.51)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 71,833,441.27    | 0.00           | 0.00             | 71,833,441.27    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภายใน       | (1,997,000.00)   | 8,114,000.00   | (6,117,000.00)   | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (13,571,744.43)  | 24,626,065.65  | (12,907,413.69)  | (1,853,092.47)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (11,088,533.32)  | 18,784,090.07  | (9,775,752.03)   | (2,080,195.28)   |
| 2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00             | 2,100.00       | (2,100.00)       | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (4,703,259.97)   | 20,610,300.04  | (18,733,228.21)  | (2,826,188.14)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (21,827,375.59)  | 164,631,019.97 | (153,829,171.51) | (11,025,527.13)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 42,482.43      | (42,482.43)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 1,018,014.20   | (1,018,014.20)   | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 148,134.57     | (148,134.57)     | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (7,777.65)       | 126.13         | (22,555.87)      | (30,207.39)      |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (54,150.00)      | 0.00           | (12,000.00)      | (66,150.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (868,100.20)     | 22,648.00      | (161,324.50)     | (1,006,776.70)   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | (21,544.00)      | 4,048,265.17  | (4,611,750.17)  | (585,029.00)       |
| 2202010101 ทร. 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/คส่งค่าของ.สุทธิ   | (40,320,264.77)  | 0.00          | 0.00            | (40,320,264.77)    |
| 3102010101 ร/คส่งค่าของ.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       | (54,270.08)      | 0.00          | 0.00            | (54,270.08)        |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (22,364.00)      | 0.00          | 0.00            | (22,364.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก      | (12,309.79)      | 0.00          | (2,063.55)      | (14,373.34)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (829,090.79)     | 0.00          | (22,495.00)     | (851,585.79)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (11,401,386.93)  | 0.00          | (616,257.75)    | (12,017,644.68)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (13,630.00)      | 0.00          | 0.00            | (13,630.00)        |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (446,282.50)     | 0.00          | 0.00            | (446,282.50)       |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง         | (935,366,157.34) | 72,240.00     | (92,768,820.51) | (1,028,062,737.85) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (82,985,445.30)  | 0.00          | (1,569,347.96)  | (84,554,793.26)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (319,751,292.87) | 3,835,213.70  | (40,924,899.16) | (356,840,978.33)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (2,827,360.00)   | 0.00          | (526,580.00)    | (3,353,940.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (12,929,592.74)  | 0.00          | (1,597,279.94)  | (14,526,872.68)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (588,171,829.16) | 0.00          | (62,685,701.21) | (650,857,530.37)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (58,791,328.57)  | 0.00          | (10,482,433.83) | (69,273,762.40)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (78,220,883.78)  | 0.00          | (9,033,139.59)  | (87,254,023.37)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,241,685.02)   | 0.00          | (635,885.72)    | (3,877,570.74)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (71,813,638.86)  | 0.00          | (11,364,084.00) | (83,177,722.86)    |
| 5101010101 เงินเดือน            | 679,572,162.97   | 67,879,484.18 | (244,492.09)    | 747,207,155.06     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,458,010.00     | 229,770.00    | 0.00            | 1,687,780.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ      | 197,994.30       | 12,577.97     | 0.00            | 210,572.27         |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 209,537,220.87   | 20,853,260.92 | 0.00            | 230,390,481.79     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ   | 49,187,192.70    | 4,894,845.16  | 0.00            | 54,082,037.86      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 418.00           | 0.00          | 0.00            | 418.00             |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 270.00           | 0.00          | 0.00            | 270.00             |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00             | 85,260.00     | 0.00            | 85,260.00          |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,954,725.29     | 997,958.12    | (421.80)        | 10,952,261.61      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 14,932,087.90    | 1,496,937.18  | (632.70)        | 16,428,392.38      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.        | 5,375,926.85     | 536,526.82    | 0.00            | 5,912,453.67       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel   | 1,807,909.00     | 717,603.00    | (537,771.00)    | 1,987,741.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 2,376,124.13     | 227,751.00    | 0.00            | 2,603,875.13       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.  | 1,080,000.00     | 108,000.00    | 0.00            | 1,188,000.00       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม               | 1,957,090.32   | 286,900.00    | 0.00           | 2,243,990.32   |
| 5101020199 กรอ.บุคลากรอื่น         | 2,883,751.70   | 0.00          | 0.00           | 2,883,751.70   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 1,589,437.00   | 546,703.50    | 0.00           | 2,136,140.50   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 64,983,326.97  | 9,547,043.12  | 0.00           | 74,530,370.09  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 27,170,132.52  | 2,216,099.12  | 0.00           | 29,386,231.64  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน      | 2,069,555.00   | 242,924.50    | 0.00           | 2,312,479.50   |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 139,755.53     | 55,352.29     | 0.00           | 195,107.82     |
| 5101040102 บ้านพัก                 | 266,811,920.92 | 27,194,289.82 | (38,483.19)    | 293,967,727.55 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด     | 3,283,307.40   | 327,214.80    | 0.00           | 3,610,522.20   |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ          | 26,517,609.70  | 2,643,415.97  | 0.00           | 29,161,025.67  |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ             | 13,802,333.70  | 765,322.50    | 0.00           | 14,567,656.20  |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด        | 6,394,797.25   | 476,225.10    | 0.00           | 6,871,022.35   |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ          | 24,217,036.80  | 1,622,469.75  | 0.00           | 25,839,506.55  |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย     | 412,696.50     | 114,402.39    | 0.00           | 527,098.89     |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน         | 63,882,152.12  | 6,666,771.13  | 0.00           | 70,548,923.25  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 260,220.00     | 0.00          | 0.00           | 260,220.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ    | 33,791,277.66  | 4,214,500.90  | 0.00           | 38,005,778.56  |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ | 12,588,473.94  | 595,183.12    | 0.00           | 13,183,657.06  |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน   | 845,220.00     | 50,000.00     | 0.00           | 895,220.00     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน    | 391,427.27     | 76,278.03     | 0.00           | 467,705.30     |
| 51010106 กรอ.ทุนการศึกษาในปท.      | 1,972,760.00   | 477,300.00    | 0.00           | 2,450,060.00   |
| 5102010199 กรอ.อบรมในประเทศ        | 101,183,904.16 | 6,355,910.96  | (600.00)       | 107,539,215.12 |
| 5102020199 กรอ.อบรมต่างประเทศ      | 818,889.96     | 71,000.00     | 0.00           | 889,889.96     |
| 5102030199 กรอ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 10,640.00      | 0.00          | 0.00           | 10,640.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 1,704,840.00   | 146,645.00    | (1,440.00)     | 1,850,045.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 3,841,613.00   | 351,600.00    | (3,800.00)     | 4,189,413.00   |
| 5103010199 กรอ.เดินทางภายในปท.     | 5,256,339.57   | 510,952.00    | (7,140.00)     | 5,760,151.57   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 540,475.36     | 48,000.00     | 0.00           | 588,475.36     |
| 5103020103 ค่าที่พัก               | 629,785.30     | 67,264.25     | 0.00           | 697,049.55     |
| 5103020199 กรอ.เดินทางคปท.         | 1,752,468.34   | 145,541.30    | 0.00           | 1,898,009.64   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 54,417,034.27  | 4,489,434.78  | (2,352,715.70) | 56,553,753.35  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร         | 15,284,649.48  | 796,255.00    | (486,000.00)   | 15,594,904.48  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 2,064,822.53   | 177,949.50    | 0.00           | 2,242,772.03   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 64,672,971.43  | 7,221,268.13  | (1,158,703.43) | 70,735,536.13  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 1,143,000.00   | 315,000.00    | 0.00           | 1,458,000.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 15,350.00      | 5,000.00      | 0.00           | 20,350.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 8,419,933.22   | 988,655.13    | 0.00           | 9,408,588.35   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 787,855.42     | 64,791.15     | 0.00           | 852,646.57     |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,621,375.60  | 203,481.83   | 0.00           | 1,824,857.43  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 1,262.30      | 0.00         | 0.00           | 1,262.30      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,416,074.00  | 271,061.00   | 0.00           | 1,687,135.00  |
| 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    | 1,018,683.14  | 108,350.34   | 0.00           | 1,127,033.48  |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม        | 2,444,967.00  | 285,344.00   | 0.00           | 2,730,311.00  |
| 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    | 18,525,134.52 | 48,624.27    | 0.00           | 18,573,758.79 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน    | 325,587.24    | 0.00         | 0.00           | 325,587.24    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 40,402,955.16 | 1,241,216.20 | 0.00           | 41,644,171.36 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 16,020,115.63 | 3,311,588.15 | (27,446.00)    | 19,304,257.78 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 1,893,662.00  | 227,250.00   | 0.00           | 2,120,912.00  |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น           | 773,975.00    | 0.00         | 0.00           | 773,975.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 179,453.97    | 39,542.13    | 0.00           | 218,996.10    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.        | 1,266,093.60  | 139,639.46   | 0.00           | 1,405,733.06  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ    | 1,466,392.80  | 186,404.42   | 0.00           | 1,652,797.22  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า       | 271,560.80    | 34,293.50    | 0.00           | 305,854.30    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา       | 614,780.80    | 65,292.73    | 0.00           | 680,073.53    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร       | 2,007.03      | 1,109.51     | 0.00           | 3,116.54      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ      | 5,195,581.32  | 458,669.36   | 0.00           | 5,654,250.68  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 5,551,312.16  | 602,226.99   | 0.00           | 6,153,539.15  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว        | 136,080.06    | 17,988.73    | 0.00           | 154,068.79    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา        | 1,909,071.18  | 228,778.72   | 0.00           | 2,137,849.90  |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 1,001,877.26  | 121,232.40   | 0.00           | 1,123,109.66  |
| 5203010120 จ้างนายกองฯ             | 12,742.54     | 2.00         | 0.00           | 12,744.54     |
| 5203010122 จ้างนายกองฯชั่วคราว     | 81,320.00     | 1.00         | 0.00           | 81,321.00     |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน        | 21,947,734.82 | 3,994,281.19 | (119,435.59)   | 25,822,580.42 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 78,220,883.78 | 9,033,139.59 | 0.00           | 87,254,023.37 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/หักก.     | 12,319,421.59 | 642,916.30   | (2,100.00)     | 12,960,237.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 59,354,870.53 | 9,889,629.58 | 0.00           | 69,244,500.11 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 19,921,053.50 | 432,222.84   | 0.00           | 20,353,276.34 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00          | 6,805,807.60 | (6,805,807.60) | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย           | 0.00          | 12,000.00    | (12,000.00)    | 0.00          |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6304010101 Conv ค่าเช่าสำนักงาน    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร     | 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 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 6  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 13:29:05

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6307010101 Convสำนักงาน      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| Amount                       | 0.00    | 587,887,740.32 | (587,887,740.32) | 0.00    |

ผู้เสนอรายงาน

จางกูร สอนสุค  
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์จำ  
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ  
ผู้อำนวยการกองคลัง