



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 76498
วันที่ 10 ต.ค. 2560
เวลา 11.09 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๖๑๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 10 ต.ค. 2560
เลขที่ 76498

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

16๗

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

9๓๑ 6๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเนติ

๐๕๔ ๖๖๖๑

10๓๓๒560

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

11 ต.ค. 2560

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗/๖๖๒

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๕๖๖

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๕๔ ๕๖๖

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

๖๓๖๐ ๐/๕๖๖
๖๓๖๐ ๐/๕๖๖
๖๓๖๐ ๐/๕๖๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	116,316.60	11,927,574.87	(12,043,891.47)	0.00
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 หักเงินนำส่ง	0.00	10,090,992.31	(10,090,992.31)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	6,710,699.68	(6,710,699.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,443,944.56	5,651,221.32	(7,646,480.28)	76,448,685.60
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,083,816.99	22,605,513.63	(22,853,264.74)	7,836,065.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,564,982.78	768,016.99	(4,164,709.33)	168,290.44
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,517,999.11	2,012,253.96	(21,801.90)	6,508,451.17
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	47,756,395.84	8,010,109.91	(19,072,434.70)	36,694,071.05
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	3,473,693.00	92,580.00	(807,730.82)	2,758,542.18
1102050124 ค้างรับจาก บก.	462,749.76	23,589,329.34	(23,110,231.62)	941,847.48
1102050125 อ/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจำนองวงเงิน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,370,880.93	344,118.52	0.00	54,714,999.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	78,291,034.97	0.00	78,291,034.97
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	0.00	0.00	(10,724.80)	(10,724.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,708,400.00	0.00	0.00	6,708,400.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,763,961.34)	0.00	(38,266.60)	(2,802,227.94)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,881,916.69	329,558.84	(84,284.10)	21,127,191.43
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,876,464.93	(1,876,464.93)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,834,166.69)	76,879.41	(153,085.05)	(11,910,372.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,073,685.05	0.00	0.00	46,073,685.05
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,304,166.82)	0.00	(165,334.58)	(39,469,501.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,077,107.05	173,179.40	(109,980.00)	5,140,306.45
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,859,101.44)	106,452.78	(34,676.34)	(1,787,325.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,490,624.51	1,150,134.62	(223,441.30)	11,417,317.83
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	271,055.40	(271,055.40)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,983,388.53)	218,028.95	(65,713.47)	(5,831,073.05)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีตกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	167,082.30	0.00	0.00	167,082.30
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(161,922.41)	0.00	(1,073.70)	(162,996.11)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	748,561.60	(748,561.60)	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิสาหกิจ	99,627,805.51	0.00	(7,297,083.50)	92,330,722.01
1206090102 พักครัวเรือนวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิสาหกิจ	(72,581,268.34)	7,239,581.50	(436,659.50)	(65,778,346.34)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	99,793,054.29	161,441.02	(1,570,890.42)	98,383,604.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	383,631.00	(383,631.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(78,776,526.28)	1,521,389.27	(623,452.26)	(77,878,589.27)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,338,946.83	14,006.30	0.00	1,352,953.13
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	33,180.70	(33,180.70)	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(503,981.43)	0.00	(18,141.74)	(522,123.17)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	16,238,409.00	0.00	(128,400.00)	16,110,009.00
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครัวเรือนกีฬา	(5,741,384.37)	128,399.00	(221,398.70)	(5,834,384.07)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,224,264.00	348,000.00	0.00	17,572,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,137,304.51)	0.00	(120,114.00)	(14,257,418.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,833,441.27	6,457,593.70	(78,291,034.97)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,457,593.70	(6,457,593.70)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	4,125,000.00	(4,315,400.00)	(190,400.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,853,092.47)	23,076,613.55	(32,909,610.92)	(11,686,089.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,534,319.36)	36,634,419.15	(33,100,099.79)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Intl-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ครัว-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,826,188.14)	17,455,113.89	(14,628,925.75)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(10,343,724.33)	156,330,097.72	(153,735,215.10)	(7,748,841.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,071.56	(50,071.56)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,009,721.49	(1,009,721.49)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ(53)	0.00	162,916.05	(162,916.05)	0.00
2104010101 รดณณณณณณณณณณณณ	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 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,207.39)	21,801.90	(13,218.36)	(21,623.85)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(66,150.00)	0.00	(15,750.00)	(81,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,006,776.70)	44,000.00	0.00	(962,776.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(585,029.00)	5,134,948.62	(4,549,919.62)	0.00
2202010101 งทว. รับ-ค่า เบื้องต้น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(33,747,674.75)	0.00	0.00	(33,747,674.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สะสม	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(42,545.30)	(96,815.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,364.00)	0.00	0.00	(22,364.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(14,373.34)	0.00	(134.01)	(14,507.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(851,585.79)	0.00	(30,001.18)	(881,586.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น	(12,017,644.68)	0.00	(1,500.00)	(12,019,144.68)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,630.00)	0.00	0.00	(13,630.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(446,282.50)	0.00	0.00	(446,282.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,028,062,737.85)	45,510.00	(92,939,934.26)	(1,120,957,162.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,554,793.26)	0.00	(2,674,712.36)	(87,229,505.62)
4307010105 TR-รับงบค่า เบื้องต้น	(356,840,978.33)	1,264,368.16	(28,979,793.54)	(384,556,403.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,353,940.00)	0.00	(3,932,869.60)	(7,286,809.60)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(14,526,872.68)	66,534.00	(2,815,699.20)	(17,276,037.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(650,857,530.37)	0.00	(60,749,182.46)	(711,606,712.83)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(69,273,762.40)	0.00	(7,493,911.78)	(76,767,674.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักเงิน	(87,254,023.37)	0.00	(5,651,221.32)	(92,905,244.69)
4308010118 รค. ระหว่างกัน Ingram	(3,877,570.74)	0.00	0.00	(3,877,570.74)
4313010199 รายได้อื่น	(83,177,722.86)	0.00	(7,195,696.00)	(90,373,418.86)
5101010101 เงินเดือน	747,207,155.06	67,985,515.56	(64,601.61)	815,128,069.01
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,687,780.00	298,680.00	(2,350.00)	1,984,110.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มเงิน	210,572.27	13,368.05	0.00	223,940.32
5101010113 ค่าจ้าง	230,390,481.79	20,838,063.50	0.00	251,228,545.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,082,037.86	4,981,590.00	(17,999.99)	59,045,627.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	418.00	0.00	0.00	418.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	85,260.00	0.00	0.00	85,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,952,261.61	999,039.89	0.00	11,951,301.50
5101020104 เงินสมทบ กบข.	16,428,392.38	1,498,559.85	0.00	17,926,952.23
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	5,912,453.67	536,070.90	0.00	6,448,524.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	1,987,741.00	186,274.00	0.00	2,174,015.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,603,875.13	256,783.00	0.00	2,860,658.13
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำคน.	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,243,990.32	347,138.00	0.00	2,591,128.32
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	2,883,751.70	0.00	0.00	2,883,751.70
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,136,140.50	252,260.00	0.00	2,388,400.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,530,370.09	5,927,189.76	0.00	80,457,559.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	29,386,231.64	2,593,382.07	0.00	31,979,613.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,312,479.50	194,000.00	0.00	2,506,479.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	195,107.82	55,708.25	(39,887.25)	210,928.82
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
5101040102 บำนาญปกติ	293,967,727.55	27,155,009.87	0.00	321,122,737.42
5101040104 ช่วยผู้รับเบิอหวัด	3,610,522.20	327,214.80	0.00	3,937,737.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,161,025.67	2,652,370.36	0.00	31,813,396.03
5101040106 เงินบำเหน็จ	14,567,656.20	0.00	0.00	14,567,656.20
5101040107 เงินบำเหน็จคกกทอด	6,871,022.35	3,085,170.50	0.00	9,956,192.85
5101040108 บำเหน็จค่าร่างชีพ	25,839,506.55	811,681.20	0.00	26,651,187.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชอ	527,098.89	0.00	0.00	527,098.89
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	70,548,923.25	6,585,645.00	0.00	77,134,568.25
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,220.00	79,525.00	0.00	339,745.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,005,778.56	3,027,765.30	0.00	41,033,543.86
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	13,183,657.06	1,248,153.02	0.00	14,431,810.08
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	895,220.00	36,000.00	0.00	931,220.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	467,705.30	36,306.50	(36,306.50)	467,705.30
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	2,450,060.00	3,053,624.60	0.00	5,503,684.60
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	107,725,696.12	13,780,247.07	(18,508.00)	121,487,435.19
5102020199 ครอง.อบรมต่างประเทศ	889,889.96	149,128.00	(66,534.00)	972,483.96
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5103010102 ค่าเบิอเลี้ยง	1,909,885.00	321,215.00	(960.00)	2,230,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,288,935.00	690,388.00	0.00	4,979,323.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	5,850,051.57	693,540.20	0.00	6,543,591.77
5103020102 ค่าเบิอเลี้ยง	588,475.36	320,300.00	0.00	908,775.36
5103020103 ค่าที่พัก	697,049.55	304,175.00	0.00	1,001,224.55
5103020199 ครอง.เดินทางคปท.	1,898,009.64	440,446.00	0.00	2,338,455.64
5104010104 ค่าวัสดุ	56,675,046.27	5,093,951.60	(418,725.27)	61,350,272.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,601,761.04	2,133,247.05	(16,856.25)	17,718,151.84
5104010110 ค่าเรือแพท	2,247,892.03	338,339.25	(5,130.00)	2,581,101.28
5104010112 ค/อเหมาบริกร-ภายนอก	72,030,510.73	14,255,768.19	(958,499.16)	85,327,779.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ท/จเหมาบริการ-รัฐ	1,458,000.00	573,670.00	0.00	2,031,670.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20,350.00	2,000.00	0.00	22,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,408,588.35	1,082,919.64	0.00	10,491,507.99
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	852,646.57	81,715.94	0.00	934,362.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,824,857.43	197,055.69	(427.44)	2,021,485.68
5104020106 ค่าโดยสารโทรคมนาคม	1,262.30	1,894.00	0.00	3,156.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,687,135.00	329,892.00	0.00	2,017,027.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,435.99	1,182.35	0.00	14,618.34
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวร-ที่ดิน	1,136,033.48	263,562.87	0.00	1,399,596.35
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	2,730,311.00	270,310.00	(8,880.00)	2,991,741.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่ง-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก	18,573,758.79	1,797,568.63	0.00	20,371,327.42
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนผ่นดิน	325,587.24	0.00	0.00	325,587.24
5104030219 ค่าเช่ารถส่ง/คนผ่นดิน	41,644,171.36	2,895,431.38	(173,500.00)	44,366,102.74
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	19,754,257.78	519,213.76	(95,410.00)	20,178,061.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,230,537.00	282,150.00	(1,550.00)	2,511,137.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,724.80	0.00	10,724.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,996.10	38,266.60	0.00	257,262.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,405,739.45	135,886.94	(1.20)	1,541,625.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,652,797.22	165,334.58	0.00	1,818,131.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	305,854.30	34,676.34	0.00	340,530.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	680,073.53	65,713.47	0.00	745,787.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,116.54	1,073.70	0.00	4,190.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	5,654,286.64	436,659.50	0.00	6,090,946.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,153,539.15	582,474.85	(88.46)	6,735,925.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	154,068.79	18,141.74	0.00	172,210.53
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,137,849.90	221,398.70	0.00	2,359,248.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	1,123,109.66	120,114.00	0.00	1,243,223.66
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3,527.22	0.00	3,527.22
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,412.35	0.00	5,412.35
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทย	0.00	43.00	0.00	43.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์คอมฯ	12,744.54	67.00	0.00	12,811.54
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครัว	81,321.00	0.00	0.00	81,321.00
5203010123 จำนวนครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 06.10.2017
Report Time : 11:05:26

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E1เบิกเดินส่งคืน	25,822,580.42	4,287,488.80	0.00	30,110,069.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	87,254,023.37	5,651,239.32	(18.00)	92,905,244.69
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักก.	12,960,237.89	76,280.49	(2,100.00)	13,034,418.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	69,244,500.11	7,646,480.28	0.00	76,890,980.39
5210010118 TE-ลาชในกรม	20,353,276.34	57,459.00	0.00	20,410,735.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,654,604.32	(2,654,604.32)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	667,485,316.31	(667,485,316.31)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ ห่อจรด
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

Orn

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเพชร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง