



กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 14, พย, ๖๐
ลงชื่อ 85200

กรมอนามัย
เลขรับ 85200
วันที่ 14 พ.ย. 2560
เวลา 10.02 น.

บันทึกข้อความ

16-32

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ


5 ม. 6๕

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๖๖๕๕

๓๕๔ ที่ ๖๓

14๖4256๐

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๙๕๙๒

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๕๔ ธีระ

(นายคณัย ชีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๙๕๔
๙๕๔๖๐
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....รับ
8 เม.ย. ๖๑ 1 พิมพ์
.....พิมพ์
8 เม.ย. ๖๑ ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 08.11.2017
Report Time : 14:21:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,344,804.72	(11,300,400.02)	44,404.70
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เช็คนมมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,363,889.54	(10,363,889.54)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	8,949,157.32	(8,949,157.32)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	76,448,685.60	9,497,758.48	(1,307,782.59)	84,638,661.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,836,065.88	13,614,318.65	(15,435,429.28)	6,014,955.25
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	168,290.44	744,103.39	(902,813.83)	9,580.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	6,508,451.17	1,545,087.06	(6,412,756.62)	1,640,781.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	36,555,984.05	5,801,250.00	(10,925,444.32)	31,431,789.73
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	2,757,462.18	91,955.00	(1,664,912.08)	1,184,505.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	941,847.48	14,492,601.34	(14,405,194.04)	1,029,254.78
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,206,667.09	0.00	0.00	39,206,667.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,291,034.97	0.00	0.00	78,291,034.97
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(10,724.80)	0.00	(166,234.39)	(176,959.19)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,802,227.94)	0.00	(37,946.41)	(2,840,174.35)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(248,032,163.93)	0.00	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,127,191.43	0.00	0.00	21,127,191.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,910,372.33)	0.00	(139,535.48)	(12,049,907.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,073,685.05	0.00	0.00	46,073,685.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,469,501.40)	0.00	(163,069.52)	(39,632,570.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,140,306.45	0.00	0.00	5,140,306.45
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,787,325.00)	0.00	(35,799.63)	(1,823,124.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,417,317.83	55,000.00	0.00	11,472,317.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,831,073.05)	0.00	(70,741.51)	(5,901,814.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	167,082.30	0.00	0.00	167,082.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 08.11.2017
Report Time : 14:21:56

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(162,996.11)	0.00	(509.25)	(163,505.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	92,330,722.01	0.00	0.00	92,330,722.01
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(65,778,346.34)	0.00	(450,603.53)	(66,228,949.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,383,604.89	0.00	0.00	98,383,604.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(77,878,589.27)	0.00	(597,309.90)	(78,475,899.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,352,953.13	0.00	0.00	1,352,953.13
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522,123.17)	0.00	(18,631.87)	(540,755.04)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,110,009.00	0.00	0.00	16,110,009.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(5,834,384.07)	0.00	(227,776.06)	(6,062,160.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,572,264.00	0.00	0.00	17,572,264.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,257,418.51)	0.00	(127,143.66)	(14,384,562.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(190,400.00)	190,400.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,686,089.84)	16,889,882.70	(6,537,280.95)	(1,333,488.09)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,810,811.30	(24,021,820.50)	(19,211,009.20)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ธุร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,791,967.39	(16,564,260.39)	(2,772,293.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,362,873.70)	1,362,873.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,748,841.71)	153,836,810.34	(152,277,140.57)	(6,189,171.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,474.59	(23,474.59)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,003,518.24	(1,003,518.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128,621.05	(128,621.05)	0.00
2104010101 รดหนี้สินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,623.85)	25,768.14	(13,129.60)	(8,985.31)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 08.11.2017
Report Time : 14:21:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(81,900.00)	27,150.00	0.00	(54,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(962,776.70)	0.00	0.00	(962,776.70)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำฝัง	0.00	778,677.56	(796,214.56)	(17,537.00)
2202010101 งพร. รับ-ค่าเงินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 หดสะสมค่าใช้จ่ายคงค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4206010102 ร/คให้ออจ่าย	0.00	0.00	(1,032,209.92)	(1,032,209.92)
4307010103 TR- รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(88,134,963.55)	(88,134,963.55)
4307010104 TR- รับงบของทุน	0.00	0.00	(7,367,518.50)	(7,367,518.50)
4307010105 TR- รับงบค่าเงินงาน	0.00	47,840.00	(15,782,883.16)	(15,735,043.16)
4307010107 TR- รับงบรายได้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(771,393.78)	(771,393.78)
4307010108 TR- รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,360,831.38)	(69,360,831.38)
4308010101 TR- สรร. รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,424,826.29)	(1,424,826.29)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคงจ.	0.00	0.00	(9,052,063.46)	(9,052,063.46)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(445,695.02)	(445,695.02)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	758.40	(4,092,385.64)	(4,091,627.24)
5101010101 เงินเดือน	0.00	64,946,966.32	0.00	64,946,966.32
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	223,880.00	0.00	223,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	19,064,133.21	(10,843.87)	19,053,289.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,938,291.59	0.00	4,938,291.59
5101020103 เงินทดแทนสมวาริก กบข.	0.00	956,373.41	0.00	956,373.41
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,434,560.14	0.00	1,434,560.14
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	486,542.67	0.00	486,542.67
5101020106 เงินสมทบปชส. - Rel	0.00	183,567.00	0.00	183,567.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	90,116.58	0.00	90,116.58
5101020113 ค่าตอบแทนหวงประจำคน	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101020199 กขจ. บุคลากรอื่น	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,815,259.87	0.00	7,815,259.87
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,079,643.67	0.00	1,079,643.67
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	119,661.76	0.00	119,661.76
5101040102 บ้านญาติ	0.00	28,777,966.46	(4,360.29)	28,773,606.17
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	327,214.80	0.00	327,214.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 08.11.2017
Report Time : 14:21:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ขั้วค้ำครองชีพ	0.00	2,640,008.37	0.00	2,640,008.37
5101040106 เงินบำเพ็ญ	0.00	2,343,039.70	0.00	2,343,039.70
5101040107 เงินบำเพ็ญตกทอด	0.00	1,996,981.30	0.00	1,996,981.30
5101040108 บำเพ็ญดำรงชีพ	0.00	9,353,550.05	0.00	9,353,550.05
5101040120 บำเพ็ญรายเดือน	0.00	7,824,558.68	0.00	7,824,558.68
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	0.00	4,188,954.61	0.00	4,188,954.61
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	0.00	1,633,874.82	0.00	1,633,874.82
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	36,306.50	0.00	36,306.50
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	0.00	9,108,551.08	(6,170.00)	9,102,381.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	82,680.00	0.00	82,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	239,734.00	0.00	239,734.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	0.00	333,936.00	0.00	333,936.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	170,500.00	0.00	170,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	312,739.00	0.00	312,739.00
5103020199 ครอง.เดินทางคปท.	0.00	369,805.00	0.00	369,805.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	753,619.85	(9,096.00)	744,523.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	865,826.70	0.00	865,826.70
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	182,153.76	0.00	182,153.76
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,638,403.48	(78,500.00)	3,559,903.48
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,046,581.26	(1,043,191.79)	3,389.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,921.10	(67,275.95)	645.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	152,349.41	(141,286.96)	11,062.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	120,690.00	(111,119.00)	9,571.00
5104030207 ครอง.ในการประชุม	0.00	73,400.00	0.00	73,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,758,339.60	0.00	1,758,339.60
5104030218 ครองผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	404,861.50	0.00	404,861.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	16,473,661.35	0.00	16,473,661.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	508,035.01	0.00	508,035.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	166,234.39	0.00	166,234.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,946.41	0.00	37,946.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	139,535.48	0.00	139,535.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	163,069.52	0.00	163,069.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,799.63	0.00	35,799.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	70,741.51	0.00	70,741.51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 08.11.2017
Report Time : 14:21:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	509.25	0.00	509.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	450,603.53	0.00	450,603.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	597,309.90	0.00	597,309.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	0.00	18,631.87	0.00	18,631.87
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	0.00	227,776.06	0.00	227,776.06
5105010148 คัดจำหนี้- software	0.00	127,143.66	0.00	127,143.66
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	258,980.16	0.00	258,980.16
5210010102 T/E- โฉนดเงินให้ยืม	0.00	9,070,599.46	(18,536.00)	9,052,063.46
5210010103 T/E- โฉนด/คห/คให้ยืม	0.00	1,034,309.92	(2,100.00)	1,032,209.92
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	1,307,782.59	0.00	1,307,782.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Deprc อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	484,172,891.86	(484,172,891.86)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

นางสาว สอนสุด
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

นางอรุณี อินทร์คำ

(นางอรุณี อินทร์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนงนุช ศุภกุลธาดาศิริ

(นางนงนุช ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง