



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 20220
วันที่ - 8 มี.ค. 2561
เวลา 13.48 น.
กองคลัง กรมอนามัย
วันที่ 13 มี.ค. 2561
เลข 20220

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... กลุ่มบัญชี..... โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓
ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๗๙..... วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑..... 10.23
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

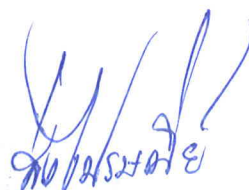
เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


๗ มี.ค. ๖1
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวแดง
๗ มี.ค. ๖๑
1๒5๐๒561
(นายดนัย ธีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

นาย.....
นางสาว.....


13 มี.ค. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๕๕๖

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

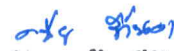
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	32,826.00	8,676,456.44	(8,637,663.58)	71,618.86
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	100,000.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,456,410.46	(6,456,410.46)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,070,743.02	(4,070,743.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,725,199.77	4,241,300.80	(5,158,413.59)	65,808,086.98
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	8,160,073.70	25,404,442.40	(22,798,421.57)	10,766,094.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	146,358.35	3,359,697.89	(2,475,901.08)	1,030,155.16
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,890,337.80	2,049,674.32	(1,785,101.00)	2,154,911.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินออม-ในปม.	37,796,977.08	17,622,612.00	(7,746,767.76)	47,672,821.32
1102010102 อ/นเงินออม-นอกปม.	1,642,906.82	1,855,310.00	(442,678.10)	3,055,538.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,753,343.61	31,549,764.11	(28,128,024.87)	6,175,082.85
1103020111 เงินชดเชยว่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าตัวเรีงรูป	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 คสส. อาคาร สนง.	(670,299.96)	0.00	(150,147.19)	(820,447.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,956,563.24)	0.00	(35,805.52)	(2,992,368.76)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(248,032,163.93)	0.00	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,634,773.12	42,510.00	0.00	21,677,283.12
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	227,801.90	(227,801.90)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,469,176.59)	0.00	(128,549.04)	(12,597,725.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,813,685.05	7,625,000.00	0.00	54,438,685.05
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,625,000.00	(7,625,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,096,970.10)	0.00	(149,848.51)	(40,246,818.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,140,306.45	339,125.00	0.00	5,479,431.45
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	138,500.00	(138,500.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,928,856.80)	0.00	(32,760.49)	(1,961,617.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,226,706.83	132,457.60	0.00	12,359,164.43
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	333,082.60	(333,082.60)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,122,321.87)	0.00	(68,771.22)	(6,191,093.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	192,762.30	0.00	0.00	192,762.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,523.24)	0.00	(853.96)	(166,377.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(202.26)	0.00	(566.37)	(768.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	100,108,031.01	267,950.00	0.00	100,375,981.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	267,950.00	(267,950.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(67,658,836.54)	0.00	(481,153.57)	(68,139,990.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,432,804.89	21,565.00	(79,080.00)	99,375,289.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(80,289,935.93)	79,077.00	(550,837.18)	(80,761,696.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,352,953.13	0.00	0.00	1,352,953.13
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(596,049.60)	0.00	(16,828.81)	(612,878.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,110,009.00	43,489.00	0.00	16,153,498.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(6,738,140.50)	0.00	(206,114.44)	(6,944,254.94)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	43,489.00	(43,489.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,612,264.00	0.00	0.00	17,612,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,773,396.98)	0.00	(118,067.23)	(14,891,464.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาชนอก	(4,945,698.63)	16,440,907.88	(24,607,013.99)	(13,111,804.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,167,621.87)	23,826,774.72	(24,210,867.22)	(2,551,714.37)
2101010107 อ/นการค้า Int-ภาชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,081,337.51)	16,107,838.29	(15,796,390.41)	(2,769,889.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,290,643.73)	157,174,591.45	(163,181,409.21)	(16,297,461.49)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,440.74	(45,440.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,074,842.78	(1,074,842.78)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	109,964.64	(109,964.64)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,236.80)	0.00	(29,549.54)	(34,786.34)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(950,583.75)	4,226.50	0.00	(946,357.25)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(208,427.30)	2,781,847.85	(2,606,338.19)	(32,917.64)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000,000.00)	0.00	(100,000.00)	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(19,099.84)	0.00	0.00	(19,099.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,020.00)	0.00	0.00	(11,020.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,957.45)	0.00	(186.71)	(8,144.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,797,964.18)	0.00	(20,000.00)	(1,817,964.18)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(195,829.78)	0.00	(4,500.00)	(200,329.78)
4307010103 TR-รับงบผูกอกร	(362,962,784.16)	0.00	(92,696,080.26)	(455,658,864.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,050,581.48)	0.00	(1,302,275.00)	(20,352,856.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(99,402,763.23)	210,690.00	(34,025,311.42)	(133,217,384.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,233,950.00)	0.00	(228,000.00)	(1,461,950.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,030,583.62)	0.00	(1,913,898.09)	(7,944,481.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(249,828,672.95)	0.00	(61,257,471.01)	(311,086,143.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,472,722.63)	0.00	(4,728,861.37)	(37,201,584.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,303,248.68)	0.00	(4,004,364.30)	(27,307,612.98)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(870,689.02)	0.00	(236,936.50)	(1,107,625.52)
4313010199 รายได้อื่น	(17,518,225.52)	0.00	(4,702,301.10)	(22,220,526.62)
5101010101 เงินเดือน	266,757,595.56	68,162,775.76	(111,452.26)	334,808,919.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	688,220.00	142,360.00	0.00	830,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	93,619.38	19,001.16	0.00	112,620.54
5101010113 ค่าจ้าง	78,102,642.62	19,331,849.50	0.00	97,434,492.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,671,829.97	5,201,455.00	0.00	25,873,284.97
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,948,938.39	1,013,924.85	0.00	4,962,863.24
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,923,407.62	1,520,887.28	0.00	7,444,294.90
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,994,199.59	493,963.80	0.00	2,488,163.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-รค.	749,110.00	187,862.00	0.00	936,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	770,432.58	227,350.00	0.00	997,782.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน	228,800.00	108,000.00	0.00	336,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,132,766.00	587,500.00	(35,000.00)	1,685,266.00
5101020199 ครอง. บุคลากรอื่น	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	645,833.00	102,749.00	0.00	748,582.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,638,192.32	6,187,559.44	0.00	31,825,751.76
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,644,644.70	1,555,008.63	0.00	9,199,653.33
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	896,000.00	272,000.00	0.00	1,168,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	242,382.06	0.00	0.00	242,382.06
5101040102 บ้านอายุปกติ	116,376,065.32	29,697,946.41	0.00	146,074,011.73
5101040104 ช่วยผู้รับเบื้ชหวัด	1,308,859.20	327,214.80	0.00	1,636,074.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,525,679.10	2,613,697.37	0.00	13,139,376.47
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,102,571.70	384,426.90	0.00	3,486,998.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,373,079.10	413,720.00	0.00	4,786,799.10
5101040108 บำเหน็จค่าแรงชีพ	15,075,316.65	2,200,000.00	0.00	17,275,316.65
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	220,024.35	0.00	0.00	220,024.35
5101040120 บำเหน็จจรรยาเตือน	31,971,310.69	8,201,006.35	0.00	40,172,317.04
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,275.00	7,225.00	0.00	105,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	16,280,914.20	4,634,830.30	0.00	20,915,744.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	4,471,292.87	341,732.42	0.00	4,813,025.29
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	216,000.00	76,000.00	0.00	292,000.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	137,195.81	73,191.58	0.00	210,387.39
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	402,010.00	209,500.00	0.00	611,510.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	41,087,137.44	4,922,356.00	0.00	46,009,493.44
5103010102 ค่าเบื้อเลี้ยง	522,570.00	172,275.00	0.00	694,845.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,165,424.00	372,760.00	0.00	1,538,184.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	1,545,209.75	580,259.21	0.00	2,125,468.96
5103020102 ค่าเบื้อเลี้ยง	355,786.00	46,500.00	0.00	402,286.00
5103020103 ค่าที่พัก	622,774.63	37,861.03	0.00	660,635.66
5103020199 ครอง.เดินทางคปท.	1,108,660.46	60,702.92	0.00	1,169,363.38
5104010104 ค่าวัสดุ	10,952,107.19	3,446,105.60	(22,635.00)	14,375,577.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,612,794.14	950,327.47	0.00	5,563,121.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	731,616.19	152,550.00	0.00	884,166.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,711,167.87	8,325,181.48	(85,762.58)	32,950,586.77
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่ารวมเนียม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,751,728.39	844,575.44	0.00	3,596,303.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,794.65	87,627.64	0.00	317,422.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	441,102.40	38,973.45	0.00	480,075.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,156.40	0.00	0.00	3,156.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	404,824.00	169,343.00	0.00	574,167.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,140.45	7,896.68	0.00	24,037.13
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า เฟอร์นิเจอร์	886,436.00	175,126.90	0.00	1,061,562.90
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	958,816.50	345,253.00	0.00	1,304,069.50
5104030212 ค่าเช่า-เบ็ดเตล็ด-นอก	6,336,453.34	1,901,397.11	0.00	8,237,850.45
5104030218 ค่าเช่า-เบ็ดเตล็ด-ที่ดิน	500,989.66	0.00	0.00	500,989.66
5104030219 ค่าเช่า-เช่าสัมปทาน	6,695,605.14	3,514,024.00	0.00	10,209,629.14
5104030299 ค่าเช่า-เช่าอื่น ๆ	17,652,980.17	838,096.93	0.00	18,491,077.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,600,370.01	407,800.00	(130,000.00)	1,878,170.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	659,575.16	150,147.19	0.00	809,722.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,335.30	35,805.52	0.00	190,140.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	558,804.26	128,549.04	0.00	687,353.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	627,468.70	149,848.51	0.00	777,317.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,531.80	32,760.49	0.00	174,292.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,248.82	68,771.22	0.00	360,020.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,527.13	853.96	0.00	3,381.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	202.26	566.37	0.00	768.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,880,490.20	481,153.57	0.00	2,361,643.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,411,346.66	550,837.18	0.00	2,962,183.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	73,926.43	16,828.81	0.00	90,755.24
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	903,756.43	206,114.44	0.00	1,109,870.87
5105010148 หักจำหน่าย- software	515,978.47	118,067.23	0.00	634,045.70
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	6,850,876.83	2,392,709.45	0.00	9,243,586.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,303,248.68	4,036,914.30	(32,550.00)	27,307,612.98
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	2,031,871.25	26,786.71	(2,100.00)	2,056,557.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,048,583.53	4,728,413.59	0.00	36,776,997.12
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	925,232.00	0.00	0.00	925,232.00
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,890,508.63	489,440.00	0.00	2,379,948.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	189,916.45	(189,916.45)	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 อุปกรณ์	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 06.03.2018
Report Time : 14:45:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	535,960,250.83	(535,960,250.83)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ ขอนงค์
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

9/5
(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

✓ 1/22
7/2/61

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง