



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 87412
วันที่ - 8 พ.ค. 2561
เวลา 10.58 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๓๓๐

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
ร. 9 พค 2561
ลงชื่อ 37 นก ๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

11.16

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อแล้ว

๗๕๔ ๕๖๐

๕ พค ๖๑

(นายคณัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

10/1/61

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๔๒๕๑

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๕/๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๗๓ ๖/๖
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๗ พค ๖๑ ๐๙/๖๑ รัง
พิมพ์
๗ พค ๖๑ ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีนอกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,844.00	9,828,682.89	(9,894,526.89)
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,140,166.94	(9,140,166.94)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,041,582.50	(6,041,582.50)
1101020501 เงินฝากคลัง	63,894,069.43	6,060,150.36	(5,679,108.22)
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,036,439.88	18,406,027.55	(18,877,862.52)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	710,551.44	1,413,686.22	(1,915,685.66)
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,703,701.42	2,090,932.02	(4,198,808.50)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในงปม.	50,924,218.59	5,620,324.00	(8,793,977.82)
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกงปม.	3,336,930.42	221,800.00	(792,830.32)
1102050124 หักจรัญจาก บก.	3,143,003.99	17,408,635.98	(19,541,169.77)
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,206,667.09	0.00	39,206,667.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,291,034.97	0.00	78,291,034.97
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(986,681.54)	0.00	(160,871.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	7,007,836.83
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,032,010.62)	0.00	(38,363.09)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ใช้ประโยชน์	457,742,955.08	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. อาคารใช้ประโยชน์	(248,032,163.93)	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	21,731,268.12	47,800.00	21,779,068.12
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	149,580.00	(149,580.00)
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(12,740,260.57)	0.00	(138,240.23)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	62,063,685.05	0.00	(12,878,500.60)
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	62,063,685.05
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(40,492,833.28)	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,479,431.45	0.00	(308,836.57)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	(40,801,669.85)
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,000,029.33)	0.00	5,479,431.45
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	12,425,164.43	0.00	0.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	(2,037,201.93)
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(6,264,842.88)	0.00	12,425,164.43
1206050101 ทรัพย์สินเครื่องเคส	681,313.30	95,000.00	0.00
			(6,336,346.54)
			776,313.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์เกษตร	(172,117.24)	0.00	(10,304.82)	(182,422.06)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครูภัณฑ์สำรวจ	(1,395.69)	0.00	(606.81)	(2,002.50)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	100,375,981.01	67,265.00	0.00	100,443,246.01
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1206090103 คสด ครูภัณฑ์วิทยุ	(68,672,536.53)	0.00	(510,149.22)	(69,182,685.75)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,437,619.89	50,385.00	0.00	99,488,004.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,630,385.00	(11,630,385.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(81,371,503.76)	0.00	(590,841.38)	(81,962,345.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,360,953.13	5,790.00	0.00	1,366,743.13
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(631,799.62)	0.00	(18,742.85)	(650,542.47)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	16,153,498.00	19,940.00	0.00	16,173,438.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(7,172,769.59)	0.00	(221,427.47)	(7,394,197.06)
1206150102 พักครูภัณฑ์สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,612,264.00	45,000.00	0.00	17,657,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,022,181.48)	0.00	(127,617.03)	(15,149,798.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,468,589.60	(1,468,589.60)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาชนอก	(16,667,453.72)	33,062,228.83	(23,230,054.59)	(6,835,279.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,466,245.08)	19,207,719.72	(24,266,577.66)	(6,525,103.02)
2101010107 อ/นการค้า ไรต์-ภาชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สวท-รับทุนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,891,047.31)	11,603,835.50	(12,847,380.84)	(3,134,592.65)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างอำเภอ	(11,151,849.99)	147,472,221.73	(145,938,739.40)	(9,618,367.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,148.94	(63,148.94)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	1,115,119.60	(1,115,119.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax- กงค. มิติ (53)	0.00	237,600.06	(237,600.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,717.92)	0.00	(12,632.02)	(21,349.94)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(946,357.25)	141,589.50	0.00	(804,767.75)
2116010104 เบิกเกินจรรยาอัง	(11,704.00)	3,271,946.19	(3,260,242.19)	0.00
2202010101 จทร. รับค-ค- เนินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
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	(42,910.54)	0.00	(96,600.00)	(139,510.54)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,020.00)	0.00	(2,695.00)	(13,715.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(8,144.16)	0.00	(105.69)	(8,249.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,888,549.18)	0.00	(41,278.50)	(1,929,827.68)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(242,421.73)	0.00	(16,524.53)	(258,946.26)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	0.00	0.00	(48,055.00)	(48,055.00)
4307010103 TR- รับขบคกลาง	(547,564,525.88)	53,945.81	(92,601,940.64)	(640,112,520.71)
4307010104 TR- รับขบงทุน	(28,061,377.18)	0.00	(8,309,780.30)	(36,371,157.48)
4307010105 TR- รับขบค่าเนินงาน	(170,707,424.46)	81,510.00	(29,669,376.96)	(200,295,291.42)
4307010106 TR- รับขบคลดหนี้	(1,640,540.00)	0.00	0.00	(1,640,540.00)
4307010107 TR- รับขบรายจ่ายอื่น	(9,786,507.01)	0.00	(2,048,721.68)	(11,835,228.69)
4307010108 TR- รับขบคกลาง	(375,546,386.33)	0.00	(53,757,082.76)	(429,303,469.09)
4308010101 TR- ตรก. รับเงินนอก	(42,309,367.42)	0.00	(3,099,079.11)	(45,408,446.53)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคั้ง	(30,908,563.92)	0.00	(6,010,600.36)	(36,919,164.28)
4308010117 TR- (เงินทดรองราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(1,311,644.52)	0.00	(40,650.00)	(1,352,294.52)
4313010199 รายได้อื่น	(24,857,400.12)	0.00	(3,647,865.00)	(28,505,265.12)
5101010101 เงินเดือน	403,011,395.33	68,984,528.99	(53,945.81)	471,941,978.51
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,051,270.00	192,160.00	0.00	1,243,430.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมพัน	128,213.51	65,092.04	0.00	193,305.65
5101010113 ค่าจ้าง	116,766,341.52	19,338,193.70	0.00	136,104,535.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนร. ราชการ	31,132,631.94	5,216,944.01	(23,268.39)	36,326,307.56
5101020103 เงินทดรองสมทบอริก กบข.	5,966,916.56	1,022,528.33	0.00	6,989,444.99
5101020104 เงินสมทบ กบข.	8,950,375.04	1,533,792.49	0.00	10,484,167.53
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,982,127.9	493,051.96	0.00	3,475,179.15
5101020106 เงินสมทบปปช. -Rel	1,132,091.00	191,015.00	0.00	1,323,106.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,178,913.22	232,350.00	0.00	1,411,263.22
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	444,800.00	108,000.00	0.00	552,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,997,566.00	241,193.00	0.00	2,238,759.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	844,010.00	7,300.00	0.00	851,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,313,166.87	4,339,764.15	0.00	42,652,931.02
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,208,336.67	1,644,712.72	0.00	12,853,049.39
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,390,000.00	236,000.00	0.00	1,626,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	268,231.96	57,452.84	0.00	325,684.80
5101040101 เบี้ยหวัด	8,300.00	12,500.00	0.00	20,800.00
5101040102 บำนาญปกติ	175,542,519.23	29,350,833.36	(6,760.54)	204,886,592.05
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,963,288.80	327,214.80	0.00	2,290,503.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	15,746,243.84	2,606,867.37	(1,266.18)	18,351,845.03
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,157,730.00	0.00	0.00	5,157,730.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	5,593,739.80	0.00	0.00	5,593,739.80
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	18,757,791.65	200,000.00	0.00	18,957,791.65
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	278,284.35	0.00	0.00	278,284.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	48,458,823.75	8,176,287.97	0.00	56,635,111.72
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	25,175,013.77	3,048,271.76	0.00	28,223,285.53
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	6,553,369.00	1,328,900.88	0.00	7,882,269.88
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	358,248.55	46,000.00	0.00	404,248.55
5101040207 รักษาบ้านใน-เอกชน	305,490.79	18,902.79	0.00	324,393.58
5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.	701,010.00	0.00	0.00	701,010.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	55,680,291.94	6,458,416.55	0.00	62,138,708.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,002,635.00	127,320.00	0.00	1,129,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,187,933.00	365,174.00	0.00	2,553,107.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	2,886,966.66	410,814.20	0.00	3,297,780.86
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	408,486.00	151,500.00	0.00	559,986.00
5103020103 ค่าที่พัก	660,635.66	149,143.44	0.00	809,779.10
5103020199 คง.เดินทางปท.	1,170,443.38	273,556.24	0.00	1,443,999.62
5104010104 ค่าวัสดุ	20,178,701.09	9,114,730.45	(510.00)	29,292,921.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,965,774.27	941,156.52	0.00	7,906,930.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,125,821.19	129,572.22	0.00	1,255,393.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,618,578.73	8,875,352.24	(100,903.21)	52,393,027.76
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	4,440,387.96	1,093,944.54	0.00	5,534,332.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	407,708.22	80,199.13	0.00	487,907.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	872,597.83	42,219.06	0.00	914,816.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,156.40	1,262.20	0.00	4,418.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	744,373.00	187,589.00	0.00	931,962.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,037.13	0.00	0.00	24,037.13
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	1,081,907.90	5,871,840.00	0.00	6,953,747.90
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,569,699.50	216,941.00	(4,495.00)	1,782,145.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,150,746.04	1,866,907.28	0.00	12,017,653.32
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	500,989.66	0.00	0.00	500,989.66
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	12,254,418.14	1,972,743.23	0.00	14,227,161.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,838,250.74	109,731.17	0.00	18,947,981.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,309,490.01	183,000.00	0.00	2,492,490.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	975,956.74	160,871.98	0.00	1,136,828.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	229,782.68	38,363.09	0.00	268,145.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	829,888.04	138,240.23	0.00	968,128.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,023,331.88	308,836.57	0.00	1,332,168.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	212,704.33	37,172.60	0.00	249,876.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	433,769.13	71,504.36	0.00	505,273.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,121.13	10,304.82	0.00	19,425.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,395.69	606.81	0.00	2,002.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,894,190.19	510,149.22	0.00	3,404,339.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,571,991.49	590,841.38	0.00	4,162,832.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	109,676.45	18,742.85	0.00	128,419.30
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,338,385.52	221,427.47	0.00	1,559,812.99
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	764,762.97	127,617.03	0.00	892,380.00
5203010120 ค่าเช่ารถยนต์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	12,353,364.07	3,065,784.11	0.00	15,419,148.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,908,563.92	6,010,600.36	0.00	36,919,164.28
5210010103 T/E-โอน/คส/คส/คส	2,193,045.61	159,303.72	(2,100.00)	2,350,249.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส	42,495,984.61	2,464,858.22	(8,900.00)	44,951,942.83
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	925,232.00	0.00	0.00	925,232.00
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,431,030.13	3,222,167.72	0.00	5,653,197.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	589,004.20	(589,004.20)	0.00
5301010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเงินฝากคส	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv สลากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre สลาก	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.
ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 07.05.2018
Report Time : 10:08:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	511,695,056.31	(511,695,056.31)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทพ. ศ.ดร.ค
(นายทรงวุฒิ สอนสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อ.ร

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ก

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง