



บันทึกข้อความ

กรมธนารักษ์
เลขที่ ๕๓๕๓๕
วันที่ 11 มิ.ย. 2561
เรื่อง ๑๖.๐๕๓

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๖๑๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

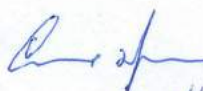
กองคลังกรมธนารักษ์
วันที่ 12, 13, 14
เลขที่ 47478

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

13.26

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ


11 มิ.ย. 61

(นางสาววาวา ปุลิเวดินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๓๖๕๕

๑๙๔ ๕๕๕

11 มิ.ย ๖๑

(นายคณัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์


12 มิ.ย. 2561

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/

๕๓๐๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๔/๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

๙๔/๖๑.๖

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๑๑/๖๑ O/S } พิมพ์
๑๑/๖๑.๖ } ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,253,533.73	(9,253,533.73)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,189,809.96	(9,189,809.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,355,497.26	(7,355,497.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	64,275,111.57	6,763,483.40	(3,413,519.94)	67,625,075.03
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,564,604.91	23,382,061.62	(24,663,357.83)	8,283,308.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	208,552.00	2,017,389.31	(1,551,206.23)	674,735.08
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ สอนทรัพย์	595,824.94	2,585,619.36	(2,304,496.54)	876,947.76
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินต้น-ในงปม.	47,453,511.77	9,578,890.00	(9,831,230.39)	47,201,171.38
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกงปม.	2,765,900.10	621,736.00	(843,027.70)	2,544,608.40
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	1,010,470.20	25,918,650.77	(25,635,870.67)	1,293,250.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,206,667.09	200,000.00	0.00	39,406,667.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,291,034.97	0.00	(1,141,600.00)	77,149,434.97
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(1,147,553.52)	156.34	(147,233.86)	(1,294,631.04)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(3,070,373.71)	0.00	(39,641.85)	(3,110,015.56)
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060103 คสด. อาคารไม่ระบุ	(248,032,163.93)	0.00	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	21,779,068.12	1,480,097.90	0.00	23,259,166.02
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	526,137.90	(526,137.90)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(12,878,500.60)	0.00	(206,165.37)	(13,084,665.97)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	62,063,685.05	0.00	0.00	62,063,685.05
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(40,801,669.85)	0.00	(316,870.93)	(41,118,540.78)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	5,479,431.45	0.00	0.00	5,479,431.45
1206030102 พักทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(2,037,201.93)	0.00	(38,411.99)	(2,075,613.92)
1206040101 หนี้สิน	12,425,164.43	309,400.00	0.00	12,734,564.43
1206040102 พักหนี้สิน	0.00	212,300.00	(212,300.00)	0.00
1206040103 คสด. หนี้สิน	(6,336,346.54)	0.00	(74,575.30)	(6,410,921.84)
1206050101 หนี้สินที่ควรยกเว้น	776,313.30	0.00	0.00	776,313.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครูฝึกท่าเรือเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกท่าเรือเกษตร	(182,422.06)	0.00	(10,753.93)	(193,175.99)
1206070101 ครูฝึกท่าเรือสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครูฝึกท่าเรือสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกท่าเรือสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ครูฝึกท่าเรือสร้าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครูฝึกท่าเรือสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครูฝึกท่าเรือสร้าง	(2,002.50)	0.00	(627.06)	(2,629.56)
1206090101 ครูฝึกท่าเรือสร้าง	100,443,246.01	0.00	0.00	100,443,246.01
1206090102 พักครูฝึกท่าเรือสร้าง	0.00	459,030.00	(459,030.00)	0.00
1206090103 คสช ครูฝึกท่าเรือสร้าง	(69,182,737.12)	0.00	(525,501.67)	(69,708,238.79)
1206100101 ครูฝึกท่าเรือคชพ.เคอร์	102,430,204.89	74,840.00	0.00	102,505,044.89
1206100102 พักคชพ.เคอร์	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1206100103 คสช คชพ.เคอร์	(81,970,405.98)	0.00	(659,171.19)	(82,629,577.17)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	1,366,743.13	0.00	0.00	1,366,743.13
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	14,560.00	0.00	(14,560.00)	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกบ้านครัว	(650,542.47)	0.00	(18,865.12)	(669,407.59)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	16,173,438.00	459,030.00	0.00	16,632,468.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกกีฬา	(7,394,197.06)	0.00	(237,653.67)	(7,631,850.73)
1206150102 พักครูฝึกสอนนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสช ครูฝึกไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,657,264.00	0.00	0.00	17,657,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,149,798.51)	0.00	(121,845.63)	(15,271,644.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	(6,835,279.48)	29,217,064.88	(25,104,146.19)	(2,722,360.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,117,663.02)	19,054,852.70	(14,785,126.51)	(2,847,936.83)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,134,592.65)	14,428,123.23	(15,583,280.74)	(4,289,750.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,618,367.66)	154,338,109.09	(153,083,513.03)	(8,363,771.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,460.75	(29,460.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,116,008.73	(1,116,008.73)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/H(เร-คงค.นิติ(53)	0.00	189,876.73	(189,876.73)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตังกั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,349.94)	44,861.54	(84,388.36)	(60,876.76)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(804,767.75)	0.00	(695,000.00)	(1,499,767.75)
2116010104 เบิกเกินจรอน้ำสง	0.00	2,649,565.12	(2,652,035.12)	(2,470.00)
2202010101 จทร.รับช-ค่าเนิงงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คชุงค่าคชอ.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คชุงค่าคชอ.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 ผงสะสมแก้ไขผิดพลด	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	(139,510.54)	0.00	(30,328.00)	(169,838.54)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,715.00)	0.00	0.00	(13,715.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(8,249.85)	0.00	0.00	(8,249.85)
4206010102 ร/คคหือจ่าย	(1,929,827.68)	0.00	(63,283.55)	(1,993,111.23)
4206010199 ร/คค่าไม่ใช่นักอื่น	(258,946.26)	0.00	0.00	(258,946.26)
4302030101 ร/คอถกถวบบริจาค	(48,055.00)	0.00	0.00	(48,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(640,278,064.26)	557,635.48	(92,385,634.32)	(732,106,063.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,371,157.48)	0.00	(7,199,494.80)	(43,570,652.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(200,295,291.42)	333,973.35	(31,952,208.01)	(231,913,526.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,640,540.00)	0.00	(98,792.88)	(1,739,332.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,835,228.69)	44,550.00	(2,679,838.00)	(14,470,516.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(429,303,469.09)	0.00	(58,160,168.07)	(487,463,637.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,408,446.53)	68,578.00	(3,163,669.94)	(48,503,538.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกั้ง	(36,919,164.28)	0.00	(6,625,223.40)	(43,544,387.68)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันนอกกรม	(1,352,294.52)	0.00	(69,482.00)	(1,421,776.52)
4313010199 รายได้อื่น	(28,505,265.12)	0.00	(6,042,351.00)	(34,547,616.12)
5101010101 เงินเดือน	472,107,522.06	68,927,729.48	(578,914.19)	540,456,337.35
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,243,430.00	195,010.00	0.00	1,438,440.00
5101010109 เงินคดบแทนเต็มขั้น	193,305.65	1,963.88	0.00	195,269.53
5101010113 ค่าจ้าง	136,104,535.32	19,255,634.50	0.00	155,360,169.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,326,307.56	5,133,903.22	(10,238.39)	41,449,972.39
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,989,444.99	1,027,481.63	0.00	8,016,926.62
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,484,167.53	1,541,222.43	0.00	12,025,389.96
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	3,475,179.15	491,665.20	0.00	3,966,844.35
5101020106 เงินสมทบปปส.-ร.ร	1,323,106.00	187,778.00	0.00	1,510,884.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,411,263.22	214,062.00	0.00	1,625,325.22
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,238,759.00	406,466.00	0.00	2,645,225.00
5101020199 ครอง.บุคคลากรอื่น	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	851,310.00	85,350.00	0.00	936,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,652,931.02	5,049,332.02	0.00	47,702,263.04
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,853,049.39	3,168,793.50	0.00	16,021,842.89
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,626,000.00	162,000.00	0.00	1,788,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	325,684.80	18,147.65	0.00	343,832.45
5101040101 เบี้ยหวัด	20,800.00	24,150.00	0.00	44,950.00
5101040102 บำนาญปกติ	204,886,592.05	29,252,314.17	0.00	234,138,906.22
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,290,503.60	327,214.80	0.00	2,617,718.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	18,351,845.03	2,605,616.37	0.00	20,957,461.40
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,157,730.00	376,751.20	0.00	5,534,481.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	5,593,739.80	990,718.00	0.00	6,584,457.80
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	18,957,791.65	566,649.20	0.00	19,524,440.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	278,284.35	0.00	0.00	278,284.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	56,635,111.72	8,160,029.70	0.00	64,795,141.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,500.00	25,000.00	0.00	130,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	28,223,285.53	3,469,574.80	0.00	31,692,860.33
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	7,882,269.88	930,556.73	0.00	8,812,826.61
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	404,248.55	54,000.00	0.00	458,248.55
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	324,393.58	34,767.83	0.00	359,161.41
5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.	701,010.00	39,600.00	0.00	740,610.00
5102010199 คง.ออมในประเทศ	62,375,191.49	11,846,606.88	(48,778.00)	74,173,020.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,141,235.00	201,320.00	0.00	1,342,555.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,586,707.00	523,853.10	0.00	3,110,560.10
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,310,690.86	644,755.10	0.00	3,955,445.96
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	559,986.00	24,800.00	0.00	584,786.00
5103020103 ค่าที่พัก	809,779.10	33,401.22	0.00	843,180.32
5103020199 คง.เดินทางปท.	1,443,999.62	47,740.00	(870.00)	1,490,869.62
5104010104 ค่าวัสดุ	29,301,821.54	2,809,926.53	0.00	32,111,748.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	7,906,930.79	1,037,100.81	0.00	8,944,031.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,258,173.41	191,119.00	0.00	1,449,292.41
5104010112 ค/อำนวยการ-ภายนอก	52,962,127.76	6,891,361.80	(240,197.83)	59,613,291.73
5104010113 ค/อำนวยการ-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,534,332.50	974,185.15	0.00	6,508,517.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	487,907.35	76,113.93	0.00	564,021.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	914,816.89	300,607.41	0.00	1,215,424.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,418.60	630.50	0.00	5,049.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	931,962.00	197,558.00	0.00	1,129,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,440,000.00	(720,000.00)	720,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,037.13	0.00	0.00	24,037.13
5104030206 ค่ารถที่หักไว้เกณฑ์	4,011,547.90	92,260.00	0.00	4,103,807.90
5104030207 ครอง. ในการประชุม	1,782,145.50	496,107.00	0.00	2,278,252.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,017,653.32	2,024,793.74	(161,055.00)	13,881,392.06
5104030218 ครอง&จัดสรร/คนพื้นดิน	500,989.66	2,700.00	0.00	503,689.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,227,161.37	2,066,048.00	(171,700.00)	16,121,509.37
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	18,947,981.91	139,264.50	0.00	19,087,246.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,492,490.01	292,260.00	0.00	2,784,750.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,136,828.72	147,233.86	0.00	1,284,062.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,145.77	39,641.85	0.00	307,787.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	968,128.27	206,009.03	0.00	1,174,137.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,332,168.45	316,870.93	0.00	1,649,039.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249,876.93	38,411.99	0.00	288,288.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	505,273.49	74,575.30	0.00	579,848.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เลนดว	19,425.95	10,753.93	0.00	30,179.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	2,002.50	627.06	0.00	2,629.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,404,390.78	525,501.67	0.00	3,929,892.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,170,893.71	659,171.19	0.00	4,830,064.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	128,419.30	18,865.12	0.00	147,284.42
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,559,812.99	237,653.67	0.00	1,797,466.66
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	892,380.00	121,845.63	0.00	1,014,225.63
5203010120 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งกัน	15,419,148.18	2,497,503.01	0.00	17,916,651.19
5210010102 T/E-โอน(เงินให้สง.)	36,919,164.28	6,625,223.40	0.00	43,544,387.68
5210010103 T/E-โอน(งบ/ค/หักก.)	2,350,249.33	95,711.55	(2,100.00)	2,443,860.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกัก	44,951,942.83	3,163,519.94	(68,778.00)	48,046,684.77
5210010106 T/E-สง. กับสง.	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-ขายในกรม	5,653,197.85	271,000.00	0.00	5,924,197.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,169,177.18	(1,169,177.18)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกัก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 06.06.2018
Report Time : 15:37:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	523,929,714.44	(523,929,714.44)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทกว. ๕๐๕๕๑
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

๐๙๕

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง