



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย ๘๐๖๖๖
เลขรับ 55๙41
วันที่ - 6 ก.ค. 2561
เวลา 15.40

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๑๕๕๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๕ ก.ค. 2561
ลงชื่อ ๕๕๙41

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

10.48

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

1๐๕
5๙๖/

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐๖๖๕๖1

(นายดนัย ธีวันตา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย



๑๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๖๓๒๙

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนัย ธีวันดา)

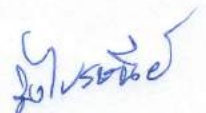
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย


กนก ๖
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕



10 ก.ค. 2561

ร่าง
5 กค 61. 05
พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,991,868.37	(5,991,868.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,946,845.37	(5,946,845.37)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	4,166,078.00	(4,166,078.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	67,627,545.03	4,332,667.28	(4,840,627.27)	67,119,585.04
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	8,283,308.70	21,326,533.12	(20,363,545.25)	9,246,296.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	674,735.08	2,056,783.53	(2,218,101.25)	513,417.36
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	876,947.76	3,206,240.49	(2,883,567.76)	1,199,620.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินค้ำประกัน-ในงบปม.	44,942,486.88	8,835,553.25	(13,257,678.11)	40,520,362.02
1102010102 อ/น เงินค้ำประกัน-นอกงบปม.	2,544,608.40	472,718.00	(934,546.40)	2,082,780.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	1,293,250.30	25,944,581.11	(23,985,874.73)	3,251,956.68
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,406,667.09	0.00	0.00	39,406,667.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,149,434.97	0.00	0.00	77,149,434.97
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,294,631.04)	0.00	(158,526.13)	(1,453,157.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,110,015.56)	0.00	(38,363.09)	(3,148,378.65)
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	23,267,966.02	282,190.00	0.00	23,550,156.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	676,679.10	(676,679.10)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,084,667.98)	0.00	(148,364.79)	(13,233,032.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,063,685.05	0.00	0.00	62,063,685.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,118,540.78)	0.00	(286,254.38)	(41,404,795.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,479,431.45	16,050.00	0.00	5,495,481.45
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,075,613.92)	0.00	(37,221.31)	(2,112,835.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,734,564.43	199,990.00	0.00	12,934,554.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	216,040.00	(216,040.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,410,921.84)	0.00	(74,451.39)	(6,485,373.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	776,313.30	0.00	0.00	776,313.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(193,175.99)	0.00	(10,172.21)	(203,348.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,629.56)	0.00	(606.81)	(3,236.37)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	100,443,246.01	0.00	0.00	100,443,246.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(69,708,238.79)	0.00	(508,550.30)	(70,216,789.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,505,044.89	1,687,990.00	(2,382,000.00)	101,811,034.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,018,990.00	(1,018,990.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(82,629,577.17)	37,778.41	(632,493.27)	(83,224,292.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,366,743.13	0.00	0.00	1,366,743.13
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(669,407.59)	0.00	(18,202.20)	(687,609.79)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,632,468.00	0.00	0.00	16,632,468.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(7,631,850.73)	0.00	(228,447.88)	(7,860,298.61)
1206150102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(15,271,644.14)	0.00	(59,879.76)	(15,331,523.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	989,000.00	(989,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,722,360.79)	18,012,235.89	(23,806,497.12)	(8,516,622.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,369,139.19)	18,112,508.69	(15,473,506.13)	(1,730,136.63)
2101010107 จ/นการค้า-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ราชการ-รับทุน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,289,750.16)	16,786,633.10	(17,316,782.76)	(4,819,899.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,363,771.60)	160,069,502.10	(162,086,700.43)	(10,380,969.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,161.46	(24,161.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,309,490.12	(1,309,490.12)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	109,268.16	(109,268.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสังกัษ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,876.76)	107,632.76	(417,824.48)	(371,068.48)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,499,767.75)	0.00	(65,334.20)	(1,565,101.95)
2116010104 เบิกเกินรอนาสังก	0.00	1,789,994.17	(1,789,994.17)	0.00
2202010101 จพร.รับจ.ดำเนิงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คสรรับจ	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 ผลสะสมค่าใช้คช.ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(169,838.54)	0.00	(89,900.00)	(259,738.54)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,715.00)	0.00	(85.00)	(13,800.00)
4203010101 ร/ค.สบ.เงินฝาก	(8,249.85)	0.00	0.00	(8,249.85)
4206010102 ร/คค่าให้งาย	(1,993,111.23)	0.00	(25,000.00)	(2,018,111.23)
4206010199 รายได้ไม่ใชภานอื่น	(258,946.26)	0.00	0.00	(258,946.26)
4302030101 ร/คจากถาวรวิธ	(48,055.00)	0.00	0.00	(48,055.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(732,106,063.10)	57,675.00	(100,801,067.83)	(832,849,455.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,570,652.28)	0.00	(2,217,572.40)	(45,788,224.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(231,913,526.08)	596,180.00	(26,479,087.24)	(257,796,433.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,739,332.88)	0.00	(87,780.00)	(1,827,112.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,470,516.69)	0.00	(2,178,135.23)	(16,648,651.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(487,463,637.16)	0.00	(61,035,682.35)	(548,499,319.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,503,538.47)	15,968.08	(4,153,747.27)	(52,641,317.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(43,546,857.68)	0.00	(4,310,134.20)	(47,856,991.88)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 รค.ระหว่งกัน Ingram	(1,421,776.52)	0.00	(6,415.00)	(1,428,191.52)
4313010199 รายได้อื่น	(34,547,616.12)	0.00	(4,113,716.01)	(38,661,332.13)
5101010101 เงินเดือน	540,456,337.35	75,129,897.67	(57,675.00)	615,528,560.02
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,438,440.00	262,340.00	(47,900.00)	1,652,880.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	195,269.53	3,349.74	0.00	198,619.27
5101010113 ค่าจ้าง	155,360,169.82	20,445,970.16	0.00	175,806,139.98
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,449,972.39	5,225,200.00	(24,112.50)	46,651,059.89
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	8,016,926.62	1,143,491.59	0.00	9,160,418.21
5101020104 เงินสมทบ กษ.	12,025,389.96	1,715,237.36	0.00	13,740,627.32
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,966,844.35	521,796.92	0.00	4,488,641.27
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	1,510,884.00	191,950.00	0.00	1,702,834.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,625,325.22	234,244.76	0.00	1,859,569.98
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	552,800.00	108,000.00	0.00	660,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,645,225.00	432,800.00	0.00	3,078,025.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	936,660.00	293,284.00	0.00	1,229,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,702,263.04	6,680,179.52	0.00	54,382,442.56
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,021,842.89	2,921,055.04	0.00	18,942,897.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,788,000.00	292,000.00	0.00	2,080,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	343,832.45	18,902.79	0.00	362,735.24
5101040101 เบี้ยหวัด	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	234,138,906.22	29,487,720.10	(13,162.13)	263,613,464.19
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,617,718.40	327,214.80	0.00	2,944,933.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	20,957,461.40	2,605,616.37	0.00	23,563,077.77
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,534,481.20	0.00	0.00	5,534,481.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,584,457.80	280,051.31	0.00	6,864,509.11
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	19,524,440.85	1,200,000.00	0.00	20,724,440.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	278,284.35	74,037.00	0.00	352,321.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	64,795,141.42	8,179,003.00	(8,652.00)	72,965,492.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,500.00	7,900.00	0.00	138,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	31,692,860.33	4,005,740.92	0.00	35,698,601.25
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	8,812,826.61	1,227,137.17	0.00	10,039,963.78
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	458,248.55	56,000.00	0.00	514,248.55
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	359,161.41	45,046.54	0.00	404,207.95
5102010106 คง.ทุนการศึกษานานาชาติ	740,610.00	0.00	0.00	740,610.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	76,396,545.87	13,355,404.16	(8,678.00)	89,743,272.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,344,955.00	310,585.00	0.00	1,655,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,114,560.10	762,794.50	0.00	3,877,354.60
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,967,245.96	982,480.60	0.00	4,949,726.56
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	584,786.00	165,600.00	0.00	750,386.00
5103020103 ค่าที่พัก	843,180.32	209,342.42	0.00	1,052,522.74
5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ	1,490,869.62	880,310.85	0.00	2,371,180.47
5104010104 ค่าวัสดุ	32,248,582.10	2,804,856.94	(13,211.80)	35,040,227.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	9,200,031.60	760,013.62	0.00	9,960,045.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,465,641.41	221,100.90	0.00	1,686,742.31
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,555,100.06	8,385,343.99	(43,443.70)	68,897,000.35
5104010113 ก/จเหมาบริการ-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	6,508,517.65	1,065,813.45	0.00	7,574,331.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	564,021.28	123,304.33	0.00	687,325.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,215,424.30	153,906.09	0.00	1,369,330.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,049.10	1,262.60	0.00	6,311.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,129,520.00	216,588.00	0.00	1,346,108.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,037.13	0.00	0.00	24,037.13
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	4,119,607.90	315,469.60	0.00	4,435,077.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,275,782.50	263,405.00	0.00	2,539,187.50
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,881,392.06	1,871,769.72	0.00	15,753,161.78
5104030218 คชจ.หักค่างวด/ค่าน้ำประปา	503,689.66	0.00	0.00	503,689.66
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	16,283,469.37	3,563,369.80	(19,061.40)	19,827,777.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,087,856.41	1,555,585.74	(1,118.08)	20,642,324.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,784,750.01	337,310.00	(10,000.00)	3,112,060.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	1,284,062.58	158,526.13	0.00	1,442,588.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	307,787.62	38,363.09	0.00	346,150.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	1,174,839.31	148,364.79	0.00	1,322,504.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,649,039.38	286,254.38	0.00	1,935,293.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	288,288.92	37,221.31	0.00	325,510.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	579,848.79	74,451.39	0.00	654,300.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	30,179.88	10,172.21	0.00	40,352.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,629.56	606.81	0.00	3,236.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,929,892.45	508,550.30	0.00	4,438,442.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,830,064.90	632,493.27	(37,778.41)	5,424,779.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	147,284.42	18,202.20	0.00	165,486.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,797,466.66	228,447.88	0.00	2,025,914.54
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,014,225.63	59,879.76	0.00	1,074,105.39
5203010120 จ้างนายช่าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งกัน	17,914,181.19	1,594,726.17	0.00	19,508,907.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,546,857.68	4,310,134.20	0.00	47,856,991.88
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ให้สรก.	2,443,860.88	117,085.00	(2,100.00)	2,558,845.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	48,046,684.77	4,782,627.27	(16,118.08)	52,813,193.96
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	925,232.00	0.00	0.00	925,232.00
5210010117 T/E-เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,924,197.85	1,449,652.00	0.00	7,373,849.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	69,675.00	(69,675.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 04.07.2018
Report Time : 10:27:42

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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	520,345,642.79	(520,345,642.79)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

พารวณ 506๕๑
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

Ors
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง