



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย	๖๔๙๖๒
เลขรับ	๖๔๙๖๒
วันที่	๗ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๑๑.๑๘ น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๒๕๔ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๘, ๘๓, ๖๑
ลงชื่อ ๖๔๙๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

1/๐๐
๖๓๖/๑
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐๔๖๖๔๔

๐๕๔ ๖๖๔๔

๗ ๖๐๔๕๕

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๖๔๙๖๒

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗/๓๐๓

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๕๕๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๑๕๕ ๕๕๑
ร่าง
๖๓๖๑.๐๑/๕
พิมพ์
๖๓๖๑
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,400.00	6,700,666.82	(6,707,066.82)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	6,106,773.12	(6,106,773.12)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	4,237,646.01	(4,237,646.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	67,119,585.04	4,476,986.76	(4,594,481.52)	67,002,090.28
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	9,246,296.57	24,080,613.19	(22,472,891.18)	10,854,018.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	513,417.36	2,295,854.22	(2,439,353.18)	369,918.40
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,199,620.49	3,389,797.60	(2,136,483.01)	2,452,935.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินออม-ใบงปม.	38,991,434.02	9,966,128.00	(6,078,472.27)	42,879,089.75
1102010102 อ/นเงินออม-นอกงปม.	2,082,780.00	749,334.00	(590,511.00)	2,241,603.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายงบ กค.	3,337,456.68	28,138,949.72	(26,495,086.41)	4,981,319.99
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าเรื่องรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,406,667.09	56,945.40	0.00	39,463,612.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,149,434.97	0.00	0.00	77,149,434.97
1205020103 คสด. อาคาร สนม.	(1,453,157.17)	0.00	(163,810.41)	(1,616,967.58)
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	(3,148,378.65)	0.00	(39,641.85)	(3,188,020.50)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ถาวร	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 ภูมิทัศน์สำนักงาน	23,550,156.02	0.00	0.00	23,550,156.02
1206010102 พักภูมิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ภูมิทัศน์สำนักงาน	(13,233,032.77)	0.00	(154,567.73)	(13,387,600.50)
1206020101 ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	62,063,685.05	0.00	0.00	62,063,685.05
1206020102 พักภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	(41,404,795.16)	0.00	(295,796.21)	(41,700,591.37)
1206030101 ภูมิทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,495,481.45	0.00	0.00	5,495,481.45
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,112,835.23)	0.00	(38,548.26)	(2,151,383.49)
1206040101 ภูมิทัศน์โฆษณา	12,934,554.43	0.00	0.00	12,934,554.43
1206040102 พักภูมิทัศน์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ภูมิทัศน์โฆษณา	(6,485,373.23)	0.00	(75,057.24)	(6,560,430.47)
1206050101 ภูมิทัศน์การเกษตร	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 ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(203,348.20)	0.00	(10,505.02)	(213,853.22)
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	(3,236.37)	0.00	(627.06)	(3,863.43)
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 คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(70,216,789.09)	0.00	(525,432.47)	(70,742,221.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,811,034.89	60,696.55	0.00	101,871,731.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	257,576.55	(257,576.55)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(83,224,292.03)	0.00	(645,564.55)	(83,869,856.58)
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 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(687,609.79)	0.00	(18,808.97)	(706,418.76)
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 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(7,860,298.61)	0.00	(236,062.87)	(8,096,361.48)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	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	17,657,264.00	0.00	0.00	17,657,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,331,523.90)	0.00	(61,875.76)	(15,393,399.66)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	196,880.00	0.00	196,880.00
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	0.00	162,400.00	(162,400.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-พาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,516,622.02)	35,923,925.11	(34,483,120.07)	(7,075,816.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,373,438.50)	20,176,179.95	(18,474,249.92)	(671,508.47)
2101010107 จ/นการค้า Inr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับทุนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,819,899.82)	17,319,222.68	(16,325,302.31)	(3,825,979.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,466,469.93)	153,552,083.18	(156,852,824.32)	(13,767,211.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,284.54	(54,284.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,223,235.33	(1,223,235.33)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	231,736.61	(231,736.61)	0.00
2104010101 รดณคณินรอนาซึ่งคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010199 เงินรับฝากอื่น	(371,068.48)	0.00	(42,438.60)	(413,507.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,565,101.95)	0.00	(59,385.00)	(1,624,486.95)
2116010104 เบิก(เกิน)รอนาซึ่ง	(6,400.00)	2,362,791.94	(2,465,442.94)	(109,051.00)
2202010101 จทร.รับค.ค่าเนิ่นงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ควอรับ	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 คณณณณกัไซคิตตาด	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	(259,738.54)	0.00	0.00	(259,738.54)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,800.00)	0.00	(2,610.00)	(16,410.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(8,249.85)	0.00	(5,225.78)	(13,475.63)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,018,111.23)	0.00	(30,000.00)	(2,048,111.23)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(258,946.26)	0.00	0.00	(258,946.26)
4302030101 ร/คอากรการบริจาค	(48,055.00)	0.00	0.00	(48,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(832,849,455.93)	151,580.00	(95,922,799.76)	(928,620,675.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(45,788,224.68)	102,400.00	(1,284,595.07)	(46,970,419.75)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(257,881,933.32)	203,100.00	(44,199,936.39)	(301,878,769.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,827,112.88)	0.00	(79,960.00)	(1,907,072.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,648,651.92)	36,000.00	(2,806,015.70)	(19,418,667.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(548,499,319.51)	0.00	(59,172,297.45)	(607,671,616.96)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(52,641,317.66)	72,270.00	(5,009,564.97)	(57,578,612.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(47,856,991.88)	0.00	(4,351,650.76)	(52,208,642.64)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(1,428,191.52)	0.00	(52,336.00)	(1,480,527.52)
4313010199 รายได้อื่น	(38,661,332.13)	0.00	(5,346,779.09)	(44,008,111.22)
5101010101 เงินเดือน	615,528,560.02	71,012,439.66	(633,420.03)	685,907,579.65
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,652,880.00	211,520.00	(5,400.00)	1,859,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	198,619.27	76,081.07	0.00	274,700.34
5101010113 ค่าจ้าง	175,806,139.98	19,579,889.50	0.00	195,386,029.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	46,651,059.89	5,330,470.60	(28,850.98)	51,952,679.51
5101020103 เงินชดเชยสมทบ กบข.	9,160,418.21	1,061,622.48	0.00	10,222,040.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,740,627.32	1,592,433.70	0.00	15,333,061.02
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,488,641.27	500,334.90	0.00	4,988,976.17
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	1,702,834.00	196,526.00	0.00	1,899,360.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,859,569.98	294,600.00	0.00	2,154,169.98
5101020113 ค่าตอบแทนหวดประจำตน.	660,800.00	118,800.00	0.00	779,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,133,525.00	567,614.00	0.00	3,701,139.00
5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น	567,500.00	4,800.00	0.00	572,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,227,544.00	124,630.00	0.00	1,352,174.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,384,842.56	6,040,437.79	(135,030.90)	60,290,249.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,942,897.93	2,414,721.79	0.00	21,357,619.72
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,080,000.00	154,000.00	0.00	2,234,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	362,735.24	0.00	0.00	362,735.24
5101040101 เบี้ยหวัด	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	263,613,464.19	29,740,283.02	0.00	293,353,747.21
5101040104 ค่าเช่าบ้านเบี้ยหวัด	2,944,933.20	326,809.70	0.00	3,271,742.90
5101040105 ค่าเช่าบ้านรองชีพ	23,563,077.77	2,591,384.02	0.00	26,154,461.79
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,534,481.20	0.00	0.00	5,534,481.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	6,864,509.11	143,685.00	0.00	7,008,194.11
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	20,724,440.85	651,316.00	0.00	21,375,756.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	352,321.35	0.00	0.00	352,321.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	72,965,492.42	8,430,499.13	0.00	81,395,991.55
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	138,400.00	46,105.00	0.00	184,505.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	35,698,601.25	3,585,914.07	(14,247.00)	39,270,268.32
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	10,039,963.78	1,287,840.95	0.00	11,327,804.73
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	514,248.55	92,751.75	0.00	607,000.30
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	404,207.95	53,371.00	0.00	457,578.95
5102010106 ครจ.ทุนการศึกษานานาชาติ	740,610.00	73,200.00	0.00	813,810.00
5102010199 ครจ.คนงานในประเทศ	91,239,450.03	9,600,899.39	0.00	100,840,349.42
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	63,085.00	0.00	63,085.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,661,180.00	193,253.00	(3,360.00)	1,851,073.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,894,954.60	437,878.00	(8,800.00)	4,324,032.60
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	4,954,746.56	779,240.00	(5,870.00)	5,728,116.56
5103020102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	750,386.00	0.00	0.00	750,386.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,052,522.74	8,250.00	0.00	1,060,772.74
5103020199 ครจ.เดินทางภายในปท.	2,371,180.47	0.00	0.00	2,371,180.47
5104010104 ค่าวัสดุ	35,423,177.11	10,566,377.69	(17,847.90)	45,971,706.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	9,960,045.22	1,240,520.07	0.00	11,200,565.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,691,232.31	158,070.00	0.00	1,849,302.31
5104010112 ก/ขเหมาบริวาร-ภายนอก	69,157,352.35	9,868,777.58	(228,098.66)	78,798,031.27
5104010113 ก/ขเหมาบริวาร-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,574,331.10	735,505.22	0.00	8,309,836.32
5104020103 ค่าประปาเสนาบิลตาม	687,325.61	72,872.93	0.00	760,198.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,369,330.39	229,714.65	(1,994.48)	1,597,050.56
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงโทรคมนาคม	6,311.70	0.00	0.00	6,311.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,346,108.00	171,839.00	0.00	1,517,947.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	720,000.00	720,000.00	0.00	1,440,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,037.13	0.00	0.00	24,037.13
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าจ้างเกณฑ์	4,435,077.50	0.00	0.00	4,435,077.50
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	2,539,187.50	406,936.25	(1,330.00)	2,944,793.75
5104030208 ค่ารับรองสัมมนา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคดิต-นอก	15,753,161.78	1,927,997.28	0.00	17,681,159.06
5104030218 ค่าเช่ารถตู้/คนเดิน	503,689.66	0.00	0.00	503,689.66
5104030219 ค่าเช่ารถเดิมพัน	19,827,777.77	3,804,590.00	0.00	23,632,367.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,642,324.07	505,519.82	0.00	21,147,843.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,142,060.01	403,300.00	0.00	3,545,360.01
5105010103 ค่าเดือน-ค่าความสนใจ	1,442,588.71	163,810.41	0.00	1,606,399.12
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	346,195.71	39,641.85	0.00	385,792.56
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	1,322,504.10	154,567.73	0.00	1,477,071.83
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,935,293.76	295,796.21	0.00	2,231,089.97
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	325,510.23	38,548.26	0.00	364,058.49
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	654,300.18	75,057.24	0.00	729,357.42
5105010117 ค่าเดือน-ค.ดนตรี	40,352.09	10,505.02	0.00	50,857.11
5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	3,236.37	627.06	0.00	3,863.43
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	4,438,442.75	525,432.47	0.00	4,963,875.22
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	5,424,779.76	645,564.55	0.00	6,070,344.31
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	165,486.62	18,808.97	0.00	184,295.59
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	2,025,914.54	236,062.87	0.00	2,261,977.41
5105010148 ค่าเดือน-ค.ซอฟต์แวร์	1,074,105.39	61,875.76	0.00	1,135,981.15
5203010120 ค่าหน่วยคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	19,508,907.36	1,715,186.58	0.00	21,224,093.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,856,991.88	4,351,650.76	0.00	52,208,642.64
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/ค/ค.	2,558,845.88	39,935.78	(2,100.00)	2,596,681.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	52,813,193.96	4,403,021.52	(73,000.00)	57,143,215.48
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	925,232.00	319,800.00	0.00	1,245,032.00
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,373,849.85	671,522.70	0.00	8,045,372.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	562,804.19	(562,804.19)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 06.08.2018
Report Time : 13:32:55

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อินทพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	534,925,084.22	(534,925,084.22)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทพ.ร. 50-3,0
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

0,5
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง