



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 74928
วันที่ 10 ก.ย. 2561
เวลา 14.36 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๒๖๔๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 11/10/61
ลงชื่อ ๗๔๙๒๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

14.9

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

 10 ก.ย. 61

(นางสาววรา ปุทธิเวคินทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

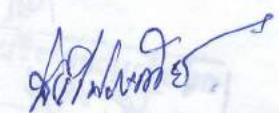
✓
๑๖๖๖๔๔

๑๕๔๖๖๖

10 ก.ย. ๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


13 ก.ย. 2561

๑.๕
๖๖๖๖๔๔

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓ *สธ๐๓*

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นงฯ ชื่นดา

(นายดนัย ชื่นดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง
.....*รณชิต ๐,5*.....พิมพ์
.....ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,616,579.07	(7,616,579.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,721,178.18	(7,721,178.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,895,024.97	(4,895,024.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,002,090.28	4,449,279.21	(7,162,200.77)	64,289,168.72
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	10,854,018.58	24,131,320.05	(27,002,959.55)	7,982,379.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	369,918.40	2,771,505.18	(2,802,297.41)	339,126.17
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,452,935.08	3,528,507.29	(2,345,881.38)	3,635,560.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินต้น - ในงปม.	42,608,525.77	6,938,403.88	(20,786,835.26)	28,760,094.39
1102010102 อ/นเงินต้น - นอกงปม.	1,835,154.00	2,218,160.00	(977,818.50)	3,075,495.50
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	4,981,319.99	24,445,649.09	(27,066,035.23)	2,360,933.85
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,463,612.49	12,802.66	0.00	39,476,415.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,149,434.97	0.00	0.00	77,149,434.97
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(1,616,967.58)	0.00	(163,810.63)	(1,780,778.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,188,020.50)	0.00	(39,641.85)	(3,227,662.35)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	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	23,550,156.02	6,955.00	0.00	23,557,111.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,955.00	(6,955.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,387,600.50)	0.00	(153,464.71)	(13,541,065.21)
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	(41,700,591.37)	0.00	(295,796.21)	(41,996,387.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	(2,151,383.49)	0.00	(36,924.64)	(2,188,308.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,934,554.43	0.00	0.00	12,934,554.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,560,430.47)	0.00	(75,025.35)	(6,635,455.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	776,313.30	0.00	0.00	776,313.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206050102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
206050103 คสม. ครุภัณฑ์เลนตร	(213,853.22)	0.00	(10,348.57)	(224,201.79)
206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
206070102 พักกลางวันก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
206070103 คสม. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
206080102 พักกลางวันตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
206080103 คสม. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(3,863.43)	0.00	(627.06)	(4,490.49)
206090101 ครุภัณฑ์วิเทศ	100,443,246.01	0.00	0.00	100,443,246.01
206090102 พักกลางวันวิเทศ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
206090103 คสม. ครุภัณฑ์วิเทศ	(70,742,221.56)	0.00	(524,440.23)	(71,266,661.79)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,871,731.44	32,000.00	0.00	101,903,731.44
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,600.00	(40,600.00)	0.00
206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(83,869,856.58)	0.00	(639,847.25)	(84,509,703.83)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,366,743.13	0.00	0.00	1,366,743.13
206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 คสม. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(706,418.76)	0.00	(18,454.43)	(724,873.19)
206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,632,468.00	30,000.00	0.00	16,662,468.00
206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
206130103 คสม. ครุภัณฑ์กีฬา	(8,096,361.48)	0.00	(236,424.37)	(8,332,785.85)
206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
206180102 คสม. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,657,264.00	0.00	0.00	17,657,264.00
209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
209010103 คสม. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,393,399.66)	0.00	(59,778.87)	(15,453,178.53)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	196,880.00	0.00	0.00	196,880.00
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
21010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,075,816.98)	21,096,134.34	(19,970,684.97)	(5,950,367.61)
21010103 รับสินค้า / ในตัว	(886,339.77)	14,523,113.46	(14,860,533.28)	(1,223,759.59)
21010107 จ/นการค้า ไรท์-ภายนอก	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.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,825,979.45)	21,405,803.89	(19,346,118.91)	(1,766,294.47)
2102040101 มาตรฐานปลูกกล้วยน้ำว้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(13,767,211.07)	159,834,747.22	(154,463,921.41)	(8,396,385.26)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,710.28	(35,710.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,159,874.17	(1,159,874.17)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	124,914.82	(124,914.82)	0.00
2104010101 ราคาค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(413,507.08)	64,703.38	(63,765.29)	(412,568.99)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,624,486.95)	0.00	(17,750.00)	(1,642,236.95)
2116010104 เบิกเงินครอนเข้า	(102,241.00)	2,291,680.30	(2,209,959.30)	(20,520.00)
2202010101 จพร. รับ-ค่า เน้นงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายคิดลด	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	(2,400.00)	(262,138.54)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคส	(16,410.00)	0.00	0.00	(16,410.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(13,475.63)	0.00	(1,190.37)	(14,666.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,048,111.23)	4,019.90	(46,960.40)	(2,091,051.73)
4206010199 รายได้ไม่พึงพานอื่น	(258,946.26)	0.00	0.00	(258,946.26)
4302030101 ร/คค่าถาวรบริจาด	(48,055.00)	0.00	0.00	(48,055.00)
4307010103 TR-รับจงบุคลากร	(928,620,675.69)	0.00	(94,741,902.76)	(1,023,362,578.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,970,419.75)	0.00	(246,700.00)	(47,217,119.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(301,878,769.71)	46,938.00	(24,818,967.66)	(326,650,799.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,907,072.88)	78,000.00	(715,956.95)	(2,545,029.83)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(19,418,667.62)	3,310.00	(2,610,448.16)	(22,025,805.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(607,671,616.96)	60,925.00	(66,799,896.73)	(674,410,588.69)
4308010101 TR-ตรง. รับเงินนอก	(57,578,612.63)	136,712.00	(7,137,275.52)	(64,579,176.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(52,208,642.64)	0.00	(4,309,647.21)	(56,518,289.85)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันโครงการ	(1,480,527.52)	0.00	(2,920.00)	(1,483,447.52)
4313010199 รายได้อื่น	(44,008,111.22)	500,000.00	(5,919,942.00)	(49,428,053.22)
5101010101 เงินเดือน	685,907,579.65	69,963,925.19	0.00	755,871,504.84
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,859,000.00	193,560.00	0.00	2,052,560.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นเงิน	274,700.34	30,102.01	(2,073.66)	302,728.69
5101010113 ค่าจ้าง	195,386,029.48	19,509,939.50	(2,330.33)	214,893,638.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,952,679.51	5,268,038.07	0.00	57,220,717.58
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก คบจ.	10,222,040.69	1,051,242.82	0.00	11,273,283.51
5101020104 เงินสมทบ คบจ.	15,333,061.02	1,576,864.22	0.00	16,909,925.24
5101020105 เงินสมทบ คสจ.	4,988,976.17	500,743.80	0.00	5,489,719.97
5101020106 เงินสมทบปัส. - Re-I	1,899,360.00	194,076.00	0.00	2,093,436.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีงบประเภท	ยอดยกมา	เพิกัด	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,154,169.98	187,650.00	0.00	2,341,819.98
5101020113 ค่าตอบแทนหวอดประจำคน.	779,600.00	97,200.00	0.00	876,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,701,139.00	205,800.00	(15,500.00)	3,891,439.00
5101020199 ครรช. บุคลากรอื่น	572,300.00	0.00	0.00	572,300.00
5101030101 เงินชดเชยค่าที่พักบุตร	1,352,174.00	495,091.00	(60,925.00)	1,786,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,290,249.45	7,728,707.14	0.00	68,018,956.59
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,357,619.72	3,095,909.59	0.00	24,453,529.31
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,234,000.00	232,000.00	0.00	2,466,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	362,735.24	35,243.07	0.00	397,978.31
5101040101 เบี้ยหวัด	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
5101040102 บำนาญปกติ	293,353,747.21	29,465,309.70	(7,229.01)	322,811,827.90
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,271,742.90	323,539.80	0.00	3,595,282.70
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	26,154,461.79	2,588,890.37	0.00	28,743,352.16
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,534,481.20	0.00	0.00	5,534,481.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	7,008,194.11	366,600.00	0.00	7,374,794.11
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	21,375,756.85	2,029,576.00	0.00	23,405,332.85
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-บ/นคย	352,321.35	0.00	0.00	352,321.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	81,395,991.55	8,265,710.33	0.00	89,661,701.88
5101040202 เงินชดเชยค่าที่พักบุตร	184,505.00	21,000.00	0.00	205,505.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	39,270,268.32	4,460,159.67	0.00	43,730,427.99
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	11,327,804.73	2,364,216.44	0.00	13,692,021.17
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	607,000.30	74,500.00	0.00	681,500.30
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	457,578.95	154,452.51	0.00	612,031.46
5102010106 ครรช.ทุนการศึกษาในปท.	813,810.00	140,048.95	0.00	953,858.95
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	101,460,322.40	21,341,049.71	(81,507.00)	122,719,865.11
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,085.00	0.00	0.00	63,085.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,856,443.00	295,875.00	0.00	2,152,318.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,334,432.60	690,520.00	0.00	5,024,952.60
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	5,750,036.56	1,008,689.00	(3,310.00)	6,755,415.56
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	750,386.00	208,220.00	0.00	958,606.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,060,772.74	140,250.00	0.00	1,201,022.74
5103020199 ครรช.เดินทางต่างประเทศ	2,371,180.47	288,000.00	0.00	2,659,180.47
5104010104 ค่าวัสดุ	46,079,952.80	2,803,934.04	(108,000.00)	48,775,886.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	11,245,098.69	973,699.94	0.00	12,218,798.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,861,702.31	352,504.27	(3,740.00)	2,210,466.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,860,083.27	8,049,090.52	(92,616.99)	86,816,556.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,800.00	1,000.00	0.00	9,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,309,836.32	1,060,025.68	0.00	9,369,862.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	760,198.54	64,826.91	0.00	825,025.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,597,050.56	172,173.33	(866.70)	1,768,357.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,311.70	1,262.60	0.00	7,574.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,517,947.00	216,243.00	(33,872.00)	1,700,318.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,037.13	581.00	0.00	24,618.13
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	4,435,077.50	18,600.00	0.00	4,453,677.50
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,944,793.75	175,676.00	0.00	3,120,469.75
5104030208 ค่ารับรองสัมมนา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต็นท์-นอก	17,681,159.06	1,860,441.12	0.00	19,541,600.18
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนเดินดิน	503,689.66	0.00	0.00	503,689.66
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	23,632,367.77	3,122,916.00	(94,416.00)	26,660,867.77
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,147,983.89	1,113,283.62	(21,515.00)	22,239,752.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,545,360.01	136,530.00	0.00	3,681,890.01
5105010103 ค่าเดือน-ค่าการสนง.	1,606,399.12	163,810.63	0.00	1,770,209.75
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	385,792.56	39,641.85	0.00	425,434.41
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	1,477,071.83	153,464.71	0.00	1,630,536.54
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	2,231,089.97	295,796.21	0.00	2,526,886.18
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	364,058.49	36,924.64	0.00	400,983.13
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	729,357.42	75,025.35	0.00	804,382.77
5105010117 ค่าเดือน-ค.เช่ารถ	50,857.11	10,348.57	0.00	61,205.68
5105010123 ค่าเดือน-ค.ค่าจ้าง	3,863.43	627.06	0.00	4,490.49
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	4,963,875.22	524,440.23	0.00	5,488,315.45
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	6,070,344.31	639,847.25	0.00	6,710,191.56
5105010131 ค่าเดือน-ค.ค่าเช่า	184,295.59	18,454.43	0.00	202,750.02
5105010133 ค่าเดือน-ค.คิฟ	2,261,977.41	236,424.37	0.00	2,498,401.78
5105010148 ค่าเดือน-ค.ซอฟต์แวร์	1,135,981.15	59,778.87	0.00	1,195,760.02
5203010120 ค่าหนังสือพิมพ์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกกินตั้งคืน	21,224,093.94	2,363,240.10	(137,118.00)	23,450,216.04
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	52,208,642.64	4,809,647.21	(500,000.00)	56,518,289.85
5210010103 T/E โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	2,596,681.66	48,630.87	(2,100.00)	2,643,212.53
5210010105 T/E ปรับเงินฝากค/ค	57,143,215.48	7,162,200.77	(136,712.00)	64,168,704.25
5210010106 T/E-สรก. ค/ค/ค	1,245,032.00	0.00	0.00	1,245,032.00
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010118 TE-ค่าเช่าในกรม	8,045,372.55	24,923.99	0.00	8,070,296.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	350,052.90	(350,052.90)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 06.09.2018
Report Time : 16:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cony. ภาษีที่ดินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConyAcc-Depre. อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cony. ภาษีที่ดินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cony. อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	531,982,374.27	(531,982,374.27)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ สอนสุก
(นายทราวุธ สอนสุก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์จำ
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาววาวา ปุณณิศา
(นางสาววาวา ปุณณิศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง