



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ ๘๓๑๕๑
วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๑๕

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๕๕๔

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ๘๓/๑

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

๑๕.๐๑

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

คองคลัง

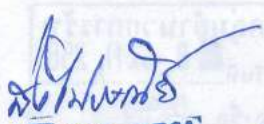
๑๕๔ ๖๕๑๑

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย


๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๙๐๕๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๔ ๙๕๑
(นายคณัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๙๓๖๖
๙๓๖๖
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๕

ร่าง
๙๓๖๖. ๙๕
พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,044,771.46	(6,044,771.46)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	5,792,414.88	(5,792,414.88)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	4,515,207.00	(4,515,207.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	64,289,168.72	7,226,014.22	(8,348,558.31)	63,166,624.63
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	7,982,379.08	19,282,772.72	(18,652,662.33)	8,612,489.47
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอก รปม.	339,126.17	5,569,372.67	(2,030,626.96)	3,877,871.88
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	3,635,560.99	2,632,037.60	(3,655,734.79)	2,611,863.80
1101030199 เงินฝากไม่ไร้ราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในรปม.	28,760,094.39	4,156,772.34	(10,976,210.40)	21,940,656.33
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอก รปม.	3,075,495.50	1,694,976.70	(1,077,152.30)	3,693,319.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,360,933.85	22,685,888.98	(24,885,445.39)	161,377.44
1103020111 เงินจำนองหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,476,415.15	1,136,350.10	(184,141.65)	40,428,623.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,149,434.97	77,149,434.97	(82,602,105.97)	71,696,763.97
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,780,778.21)	11,315.38	(32,777.80)	(1,802,240.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,227,662.35)	0.00	(38,363.08)	(3,266,025.43)
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	23,383,942.56	8,193,440.00	0.00	31,577,382.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,388,828.35)	727.65	(455,127.53)	(13,843,228.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,063,685.05	0.00	(15,250,000.00)	46,813,685.05
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,996,387.58)	895,676.38	(129,576.30)	(41,230,287.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,485,316.45	77,600,094.97	(77,149,434.97)	5,935,976.45
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,178,144.13)	10,568.46	(81,693.19)	(2,249,268.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,650,854.63	47,300.00	0.00	12,698,154.63
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	51,800.00	(51,800.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,368,777.57)	0.00	(72,132.24)	(6,440,909.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	726,558.30	1,707,011.00	0.00	2,433,569.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. พักกลางวันข้าราชการ	(174,447.79)	0.00	(351,604.02)	(526,051.81)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกลางวันก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลางวันสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. ครัวเรือนที่สำรวจ	(4,490.49)	0.00	(606.81)	(5,097.30)
1206090101 ครัวเรือนที่วิเทศ	100,443,246.01	0.00	(4,499,000.00)	95,944,246.01
1206090102 พักกลางวันวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครัวเรือนที่วิเทศ	(71,266,661.79)	635,787.36	(460,791.31)	(71,091,665.74)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	101,307,771.56	15,800.00	(15,800.00)	101,307,771.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(83,913,770.95)	7,970.65	(625,949.00)	(84,531,749.30)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,348,243.13	16,400.00	0.00	1,364,643.13
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	31,326.50	(31,326.50)	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(706,375.19)	0.00	(18,011.85)	(724,387.04)
1206130101 ครัวเรือนที่กีฬา	16,662,468.00	0.00	0.00	16,662,468.00
1206130102 พักครัวเรือนที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครัวเรือนที่กีฬา	(8,332,785.85)	0.00	(228,941.03)	(8,561,726.88)
1206150102 พักครัวเรือนที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสช. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(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	(15,453,178.53)	0.00	(56,181.16)	(15,509,359.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	196,880.00	920,000.00	0.00	1,116,880.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	955,800.00	(955,800.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	157,700.00	(157,700.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(5,950,367.61)	24,713,517.16	(24,229,783.00)	(5,466,633.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,953,043.52)	25,259,559.62	(21,306,516.10)	0.00
2101010107 อ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,766,294.47)	18,401,864.15	(19,524,434.14)	(2,888,864.46)
2102040101 ตัวหารอุปโภคข้างนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างนอก	(8,396,385.26)	154,429,123.34	(156,140,014.68)	(10,107,276.60)
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	44,547.51	(44,547.51)	0.00
2102040104 W/H เลข-บุคคล	0.00	1,271,898.57	(1,271,898.57)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 ของ ก.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax- กวด. นิด (53)	0.00	160,836.22	(160,836.22)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(412,568.99)	432,742.79	(56,422.60)	(36,248.80)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(72,000.00)	0.00	(8,000.00)	(80,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,642,236.95)	0.00	0.00	(1,642,236.95)
2116010104 เบิกเงินจากรอรับ	(20,520.00)	1,651,660.70	(1,631,140.70)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ค รอรับ	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/ค สูงกว่าคช. สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/ค สูงกว่าคช. ชะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 ผิดธรรมดาภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หักของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(262,138.54)	0.00	(11,413.00)	(273,551.54)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,410.00)	0.00	0.00	(16,410.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(14,666.00)	0.00	(40.88)	(14,706.88)
4206010102 ร/ค เงินอื่น	(2,091,051.73)	0.00	(20,000.00)	(2,111,051.73)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(258,946.26)	0.00	0.00	(258,946.26)
4302030101 ร/ค จดจ. รับบริจาค	(48,055.00)	0.00	(4,898,440.00)	(4,946,495.00)
4307010103 TR- รับงบบุคคลากร	(1,023,362,578.45)	35,633.23	(96,497,453.58)	(1,119,824,398.80)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	(47,217,119.75)	0.00	(230,895.14)	(47,448,014.89)
4307010105 TR- รับงบค่าเงินงาน	(326,650,799.37)	161,844.86	(31,839,104.37)	(358,328,058.88)
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(2,545,029.83)	0.00	(776,740.00)	(3,321,769.83)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(22,025,805.78)	362,100.00	(1,970,552.51)	(23,634,258.29)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(674,410,588.69)	0.00	(61,163,361.99)	(735,573,950.68)
4308010101 TR- งบ. รับเงินนอก	(64,579,176.15)	0.00	(7,458,189.61)	(72,037,365.76)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	(56,518,289.85)	0.00	(4,544,745.22)	(61,063,035.07)
4308010117 TR- เงินตรงราชการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010118 วด. ระหว่างกันในการ	(1,483,447.52)	0.00	(2,581,759.00)	(4,065,206.52)
4313010199 รายได้อื่น	(49,428,053.22)	0.00	(3,708,972.00)	(53,137,025.22)
5101010101 เงินเดือน	755,871,504.84	71,819,904.75	(93,962.59)	827,597,447.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	2,052,560.00	207,910.00	0.00	2,260,470.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	302,728.69	22,417.29	0.00	325,145.98
5101010113 ค่าจ้าง	214,893,638.65	19,511,880.50	0.00	234,405,519.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนท.ราชการ	57,220,717.58	5,165,668.33	(26,759.35)	62,359,626.56
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	11,273,283.51	1,072,472.67	0.00	12,345,756.18
5101020104 เงินสมทบ กษ.	16,909,925.24	1,608,709.01	0.00	18,518,634.25
5101020105 เงินสมทบ กษ.	5,489,719.97	500,802.03	0.00	5,990,522.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	2,093,436.00	190,709.00	0.00	2,284,145.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,341,819.98	231,750.00	0.00	2,573,569.98
5101020113 ค่าตอบแทนหวอดประจำตน.	876,800.00	334,800.00	(118,800.00)	1,092,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,891,439.00	360,300.00	0.00	4,251,739.00
5101020199 ครอง. บุคคลากรอื่น	572,300.00	0.00	0.00	572,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,786,340.00	206,731.50	0.00	1,993,071.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	68,018,956.59	6,994,818.78	0.00	75,013,775.37
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	24,453,529.31	941,198.76	0.00	25,394,728.07
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,466,000.00	210,000.00	0.00	2,676,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	397,978.31	75,885.87	0.00	473,864.18
5101040101 เบื่อหวัด	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
5101040102 บำเหน็จปลูกดี	322,811,827.90	29,787,491.26	0.00	352,599,319.16
5101040104 ชั่วผู้รับเบื่อหวัด	3,595,282.70	323,539.80	0.00	3,918,822.50
5101040105 ชั่วค่าครองชีพ	28,743,352.16	2,588,890.37	0.00	31,332,242.53
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,534,481.20	688,286.00	0.00	6,222,767.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	7,374,794.11	519,930.00	0.00	7,894,724.11
5101040108 บำเหน็จค่ารังพิษ	23,405,332.85	1,029,370.00	0.00	24,434,702.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	352,321.35	120,958.20	0.00	473,279.55
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	89,661,701.88	8,329,453.50	(4,601.87)	97,986,553.51
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	205,505.00	31,000.00	0.00	236,505.00
5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ	43,730,427.99	3,622,021.40	0.00	47,352,449.39
5101040205 ค่ารักษานานานใน-รัฐ	13,692,021.17	2,196,349.18	0.00	15,888,370.35
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	681,500.30	52,000.00	0.00	733,500.30
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	612,031.46	12,000.00	0.00	624,031.46
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	953,858.95	147,000.00	0.00	1,100,858.95
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	122,719,865.11	10,600,332.78	(327,666.70)	132,992,531.19
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,085.00	0.00	0.00	63,085.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,152,318.00	229,850.00	0.00	2,382,168.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,024,952.60	538,546.00	0.00	5,563,498.60
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	6,755,415.56	660,962.80	0.00	7,416,378.36
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	958,606.00	192,800.00	0.00	1,151,406.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,201,022.74	306,245.07	0.00	1,507,267.81
5103020199 ครอง.เดินทางปท.	2,659,180.47	603,943.06	0.00	3,263,123.53
5104010104 ค่าวัสดุ	48,864,736.54	3,197,236.88	(68,176.08)	51,993,797.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,201,729.52	1,542,640.65	(327,643.63)	14,416,726.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,210,466.58	315,102.00	(3,600.00)	2,521,968.58
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,444,060.14	7,557,331.79	(34,904.14)	95,966,487.79
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	1,299,992.00	0.00	2,229,992.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,800.00	2,000.00	(1,000.00)	10,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,369,862.00	1,059,444.39	0.00	10,429,306.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	825,025.45	120,334.05	0.00	945,359.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,768,357.19	177,611.17	(2,244.86)	1,943,723.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,574.30	0.00	0.00	7,574.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,700,318.00	146,682.00	(16,619.00)	1,830,381.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,440,000.00	160,000.00	0.00	1,600,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,618.13	3,009.91	0.00	27,628.04
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า/เช่า	4,453,677.50	26,426.50	0.00	4,480,104.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,120,469.75	319,685.00	0.00	3,440,154.75
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคเบิล-นอก	19,541,600.18	1,863,791.92	0.00	21,405,392.10
5104030218 คชจ.ผลิตช่วง/คนพื้นดิน	503,689.66	0.00	0.00	503,689.66
5104030219 ค่าประปาเดิมพัน	26,690,867.77	6,165,702.00	(558,510.00)	32,298,059.77
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	22,239,752.51	3,683,398.63	0.00	25,923,151.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,681,890.01	551,085.00	0.00	4,232,975.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,770,209.75	22,209.34	0.00	1,792,419.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	425,434.41	38,363.08	0.00	463,797.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	1,630,536.54	454,676.16	(727.65)	2,084,485.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,526,886.18	129,576.30	0.00	2,656,462.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	400,983.13	71,063.01	0.00	472,046.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	804,382.77	72,132.24	0.00	876,515.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,205.68	351,370.19	0.00	412,575.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	4,490.49	606.81	0.00	5,097.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,488,315.45	460,791.31	0.00	5,949,106.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,710,191.56	617,978.35	0.00	7,328,169.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	202,750.02	18,011.85	0.00	220,761.87
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,498,401.78	228,941.03	0.00	2,727,342.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	1,195,760.02	56,181.16	0.00	1,251,941.18
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์อื่น	20,931.60	0.00	0.00	20,931.60
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	17,021.55	0.00	0.00	17,021.55
5203010115 จำนวนครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์กีฬา	30.00	0.00	0.00	30.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่วนเกิน	23,450,216.04	1,190,387.90	0.00	24,640,603.94
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	56,518,289.85	4,544,745.22	0.00	61,063,035.07
5210010103 T/E - โอนร/คห/ค/ให้บก.	2,643,212.53	33,553.88	(2,100.00)	2,674,666.41
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคง	64,168,704.25	7,798,558.31	(99,510.00)	71,867,752.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กทม. ก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:32:20

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	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-ภาคในกรม	8,070,296.54	18,802,126.84	0.00	26,872,423.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	991,322.95	(991,322.95)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr 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 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	712,198,157.87	(712,198,157.87)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทพ.ดร. รุ่งโรจน์
(นายทรงวุฒิ สอนสุดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

9.5
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง