



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ ๑๐๙๒๐
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๔๓

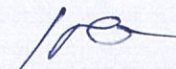
ส่วนราชการ กองคลัง / กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๓๓๖๔ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

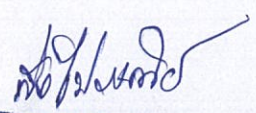
๑๖๔๗๔๑

๑๕๔๗๕๖

๗๔๔ ๒๕๖๑

(นายदनัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


= 8 พ.ย. ๒๕๖๑ ๑๕
๗ พ.ย. ๖๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๗๘๖๔

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๕๔ ไร่๔๐)

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๑๕

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานง. ลอจหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.11.2018
Report Time : 11:32:07

บัญชีลดประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	8,578,722.70	(8,578,722.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากงบฯ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	8,576,126.70	(8,576,126.70)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	7,567,311.50	(7,567,311.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	63,166,624.63	6,694,611.54	(5,951,404.33)	63,909,831.84
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ งบการเงิน - งบปม.	8,612,489.47	12,100,291.65	(13,172,299.35)	7,540,481.77
1101020604 ง/ผ งบการเงิน - นอกงบปม.	3,877,871.88	5,512,685.61	(6,926,117.38)	2,464,440.11
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ สหกรณ์	2,611,863.80	2,383,104.97	(2,789,215.00)	2,205,753.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินต้น - งบปม.	21,940,656.33	3,442,677.00	(13,033,110.80)	12,350,222.53
1102010102 ส/น เงินต้น - นอกงบปม.	3,693,319.90	502,450.00	(673,373.88)	3,522,396.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	161,377.44	17,533,123.68	(17,564,482.12)	130,019.00
1105010103 เงินค่าเช่าโรงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	38,571,595.02	0.00	0.00	38,571,595.02
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 คสด. ค่าเช่า ถนน	(1,802,240.63)	0.00	(152,232.86)	(1,954,473.49)
1205040101 ค้างจ่ายงบฯ	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 พักค้ำจ่ายงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ค้างจ่ายงบฯ	(3,266,025.43)	0.00	(39,641.85)	(3,305,667.28)
1205060101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. ค่าเช่าไม่ระบุ	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 งบผูกพันสำนักงาน	31,533,705.16	342,290.00	0.00	31,875,995.16
1206010102 พักงบผูกพันสำนักงาน	0.00	545,090.00	(545,090.00)	0.00
1206010103 คสด. งบผูกพันสำนักงาน	(13,802,083.16)	0.00	(209,583.86)	(14,011,667.02)
1206020101 งบผูกพันยานพาหนะ	46,813,685.05	0.00	0.00	46,813,685.05
1206020102 พักงบผูกพันยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. งบผูกพันยานพาหนะ	(41,230,287.50)	0.00	(133,895.52)	(41,364,183.02)
1206030101 งบผูกพันไฟฟ้า	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า	(2,249,268.86)	0.00	(39,705.57)	(2,288,974.43)
1206040101 งบผูกพันโฆษณา	12,648,154.63	0.00	0.00	12,648,154.63
1206040102 พักงบผูกพันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. งบผูกพันโฆษณา	(6,403,824.16)	0.00	(74,504.96)	(6,478,329.12)
1206050101 งบผูกพันการตรวจ	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 พักงบผูกพันการตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.11.2018
Report Time : 11:32:07

บัญชีของประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(526,051.81)	0.00	(39,340.42)	(565,392.23)
1206070101 กู้ยืมที่ลดวง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกู้ยืมที่ลดวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กอง กู้ยืมที่ลดวง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กู้ยืมที่เกินวง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(5,097.30)	0.00	(627.06)	(5,724.36)
1206090101 กู้ยืมที่เกินวง	95,889,569.01	0.00	0.00	95,889,569.01
1206090102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(71,036,989.74)	0.00	(467,765.29)	(71,504,755.03)
1206100101 กู้ยืมที่เกินวง	100,482,995.66	0.00	0.00	100,482,995.66
1206100102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	295,320.00	(295,320.00)	0.00
1206100103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(83,707,014.40)	0.00	(638,475.04)	(84,345,489.44)
1206120101 กู้ยืมที่เกินวง	1,364,643.13	14,900.00	0.00	1,379,543.13
1206120102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1206120103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(724,387.04)	0.00	(18,745.19)	(743,132.23)
1206130101 กู้ยืมที่เกินวง	16,662,468.00	0.00	0.00	16,662,468.00
1206130102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(8,561,726.88)	0.00	(236,572.45)	(8,798,299.33)
1206150102 พักกู้ยืมที่เกินวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่เกินวง	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 กอง กู้ยืมที่เกินวง	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 งบประมาทงบ	17,657,264.00	0.00	0.00	17,657,264.00
1209010102 พักงบประมาทงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กอง งบประมาทงบ	(15,509,359.69)	0.00	(58,053.87)	(15,567,413.56)
1211010101 งบประมาทงบ	1,116,880.00	295,320.00	0.00	1,412,200.00
1211010102 พักงบประมาทงบ	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	(5,466,633.45)	12,407,308.04	(8,694,317.51)	(1,753,642.92)
2101010103 รัฐบาล / งบกลาง	0.00	4,280,349.29	(5,908,346.84)	(1,627,997.55)
2101010107 จ/นการค้า-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-งบประมาท	(2,888,864.46)	10,095,736.29	(13,086,402.07)	(5,879,530.24)
2102040101 งบประมาทงบ	(1,108,211.85)	1,108,211.85	0.00	0.00
2102040102 งบประมาทงบ	(10,107,276.60)	191,217,600.06	(189,496,417.62)	(8,386,094.16)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	30,890.57	(30,890.57)	0.00
2102040104 W/H (tax-ภาค I	0.00	1,195,880.31	(1,195,880.31)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค II(53)	0.00	58,011.42	(58,011.42)	0.00
2104010101 งบประมาทงบ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.11.2018
Report Time : 11:32:07

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020199 เงินปันผลอื่น	(36,248.80)	0.00	(65,578.97)	(101,827.77)
2112010102 เงินปันผลรวม	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(1,642,236.95)	719,500.00	(131,250.00)	(1,053,986.95)
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	809,272.24	(809,272.24)	0.00
2202010101 จด. รับ. ค่าเงินรวม	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ว/ครุฑเงิน	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ว/ครุฑเงิน	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ว/ครุฑเงิน	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 ผลกระทบจากเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 เงินของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4203010101 ว/ค. ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(76.15)	(76.15)
4206010102 ว/ค. เงินฝาก	0.00	2,325.00	(275,559.79)	(273,234.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่า	0.00	0.00	(1,519,928.40)	(1,519,928.40)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(90,237,518.81)	(90,237,518.81)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(920,000.00)	(920,000.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	20,416.00	(13,036,081.21)	(13,015,665.21)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,069,351.00)	(1,069,351.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(67,788,211.61)	(67,788,211.61)
4308010101 TR-งบ. รับเงินอุดหนุน	0.00	3,605.90	(6,238,021.73)	(6,234,415.83)
4308010105 TR-งบ. รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,576,355.64)	(6,576,355.64)
4308010118 งบ. ว่างเกินงบรวม	0.00	0.00	(114,650.00)	(114,650.00)
4308010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,580,060.66)	(5,580,060.66)
5101010101 เงินเดือน	0.00	90,268,743.01	(22,789,795.96)	67,478,947.05
5101010108 ค่าจ้างรวม	0.00	120,210.00	0.00	120,210.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	26,505,459.73	(9,220,845.06)	17,284,614.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,473,957.09	0.00	5,473,957.09
5101020103 เงินทดแทนการขาดรายได้ กบข.	0.00	1,028,030.61	0.00	1,028,030.61
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,542,045.88	0.00	1,542,045.88
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	441,761.10	0.00	441,761.10
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	0.00	196,782.00	0.00	196,782.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,450.00	0.00	80,450.00
5101020113 ค่าตอบแทนบุตรประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5101020199 กว. บุคลากรอื่น	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
5101030101 เงินรางวัลการฝึกหัดบุคลากร	0.00	179,788.00	(19,144.00)	160,644.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ว. รัง	0.00	3,538,728.62	0.00	3,538,728.62
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล-น. รัง	0.00	4,553,828.48	0.00	4,553,828.48
5101030207 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 06.11.2018
Report Time : 11:32:07

บัญชีรายจ่าย	อัตรายก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030208 ค่าไฟฟ้า-ใน-เอกชน	0.00	56,708.37	0.00	56,708.37
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	31,746,719.61	(14,711.62)	31,732,007.99
5101040104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	323,539.80	0.00	323,539.80
5101040105 ค่าเช่าอาคาร	0.00	2,588,890.37	0.00	2,588,890.37
5101040106 เงินค่าเช่า	0.00	2,799,877.20	0.00	2,799,877.20
5101040107 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040108 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	10,779,774.15	0.00	10,779,774.15
5101040111 เงินรายพิเศษ-บ/นค	0.00	114,015.03	0.00	114,015.03
5101040120 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	8,865,720.00	0.00	8,865,720.00
5101040202 เงินรายค่าเช่าที่ดิน	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านเช่า-รัฐ	0.00	2,034,396.43	0.00	2,034,396.43
5101040205 ค่าเช่าบ้านเช่า-ใน-รัฐ	0.00	1,250,090.60	0.00	1,250,090.60
5101040206 ค่าเช่าบ้านเช่า-นอก-เอกชน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101040207 ค่าเช่าบ้านเช่า-ใน-เอกชน	0.00	29,902.79	0.00	29,902.79
5102010199 ครร. อื่นๆในประเทศ	0.00	13,107,868.61	(19,816.00)	13,088,052.61
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	286,754.00	0.00	286,754.00
5103010199 ครร. อื่นๆในประเทศ	0.00	568,288.80	(600.00)	567,688.80
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	656,432.49	0.00	656,432.49
5104010107 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	719,639.63	0.00	719,639.63
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	145,011.84	0.00	145,011.84
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	3,652,409.79	0.00	3,652,409.79
5104020101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,009,840.75	(969,025.81)	40,814.94
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	88,445.13	(67,107.02)	21,338.11
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	154,957.09	(10,806.02)	144,151.07
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	115,108.00	(61,273.00)	53,835.00
5104030206 ครร. อื่นๆในประเทศ	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00
5104030207 ครร. อื่นๆในประเทศ	0.00	146,817.00	(3,605.00)	143,212.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,841,713.60	0.00	1,841,713.60
5104030218 ครร. อื่นๆในประเทศ	0.00	229,523.54	(410.00)	229,113.54
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	2,171,502.11	(0.90)	2,171,501.21
5104040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5105010103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	152,232.86	0.00	152,232.86
5105010107 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	39,641.85	0.00	39,641.85
5105010109 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	209,583.86	0.00	209,583.86
5105010111 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	133,895.52	0.00	133,895.52
5105010113 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	39,705.57	0.00	39,705.57
5105010115 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	74,504.96	0.00	74,504.96

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 06.11.2018
Report Time : 11:32:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	39,340.42	0.00	39,340.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	0.00	627.06	0.00	627.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	467,765.29	0.00	467,765.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	638,475.04	0.00	638,475.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. กวี	0.00	18,745.19	0.00	18,745.19
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	0.00	236,572.45	0.00	236,572.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	0.00	58,053.87	0.00	58,053.87
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	0.00	186,532.62	0.00	186,532.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,576,355.64	0.00	6,576,355.64
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.	0.00	1,793,239.34	0.00	1,793,239.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกัก	0.00	5,951,403.43	(3,605.90)	5,947,797.53
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	0.00	146,808.00	0.00	146,808.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,832.00	(40,832.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกัก	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	533,850,378.54	(533,850,378.54)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ หอมรอด
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อ.ก
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง