



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 124 จว
วันที่ 11 ก.พ. 2562
เวลา 15.00

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๕๐๗ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

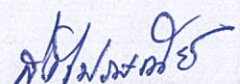
เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนจากระบบ GFMIF ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ


11 ก.พ. 62
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนามแล้ว
๑๕ ก.พ. ๖๒
11 ก.พ. ๖๒
(นายดนัย ชีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


12 ก.พ. 2562 ๑๕ ก.พ. ๖๒

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๖๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมอนามัยได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๓๕๔ รัชดา

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

1๙

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง
พิมพ์
8 กพ ๖๒
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,348,782.41	(4,348,782.41)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	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	4,066,745.25	(4,066,745.25)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,501,824.76	(2,501,824.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	69,230,797.39	2,001,858.96	(4,050,164.81)	67,182,491.54
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไทยปณ.	11,632,966.32	25,465,982.79	(27,507,547.86)	9,591,401.25
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-กสิกรไทย	424,888.10	1,607,863.93	(1,506,986.53)	525,765.50
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,923,026.31	2,408,625.13	(1,916,158.90)	2,415,492.54
1101030109 เงินฝากในมือรวมตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ไทยปณ.	22,054,458.23	8,920,100.96	(4,744,062.93)	26,230,496.26
1102010102 อ/น เงินอื่น-กสิกรไทย	1,412,356.10	24,960.00	(3,758.00)	1,433,558.10
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	3,036,591.48	25,670,696.74	(27,155,587.72)	1,551,700.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,347,000.00	0.00	0.00	1,347,000.00
1105010103 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	38,571,595.02	0.00	0.00	38,571,595.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 คสม. อาคาร	(2,254,028.46)	0.00	(152,232.85)	(2,406,261.31)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(3,383,672.21)	0.00	(39,641.87)	(3,423,314.08)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสม. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	32,508,356.16	1,195,511.20	0.00	33,703,867.36
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	1,217,834.80	(1,217,834.80)	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินถาวร	(14,432,989.07)	0.00	(216,776.89)	(14,649,765.96)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	48,061,305.05	0.00	0.00	48,061,305.05
1206020102 หักทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(41,613,270.73)	0.00	(122,139.06)	(41,735,409.79)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,367,104.56)	0.00	(39,705.59)	(2,406,810.15)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	12,760,687.63	119,640.00	0.00	12,880,327.63
1206040102 หักทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(6,626,022.79)	0.00	(75,812.04)	(6,701,834.83)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีงบประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 หักคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุมช คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	(642,804.01)	0.00	(39,340.43)	(682,144.44)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คุมช คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์การวิจัย	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์การวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คุมช คุรุภัณฑ์การวิจัย	(6,958.23)	0.00	(627.03)	(7,585.26)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	107,479,440.01	194,740.00	0.00	107,674,180.01
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	194,740.00	(194,740.00)	0.00
1206090103 คุมช คุรุภัณฑ์วิทยุ	(72,481,885.84)	0.00	(585,052.58)	(73,066,938.42)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,482,995.66	14,000.00	0.00	100,496,995.66
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	118,140.00	(118,140.00)	0.00
1206100103 คุมช คอมพิวเตอร์	(85,600,872.64)	0.00	(636,565.48)	(86,237,438.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,379,543.13	16,900.00	0.00	1,396,443.13
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
1206120103 คุมช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(780,291.03)	0.00	(19,013.63)	(799,304.66)
1206130101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	18,858,468.00	0.00	0.00	18,858,468.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คุมช คุรุภัณฑ์พาหนะ	(9,273,219.83)	0.00	(273,874.31)	(9,547,094.14)
1206150102 หักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คุมช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,149,464.00	0.00	0.00	18,149,464.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1209010103 คุมช โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,698,369.84)	0.00	(66,414.50)	(15,764,784.34)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,464,000.00	6,898,000.00	0.00	8,362,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,808,000.00	(6,808,000.00)	0.00
1211010103 จ/น การค้า-ภาคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,033,191.25)	45,477,824.36	(32,245,580.24)	(14,800,947.13)
1211010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(2,797,259.03)	20,929,368.89	(20,343,400.01)	(2,211,290.15)
1211010107 จ/นการค้า-ใบเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020106 จ/น สรร-รับสหกรณ์	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1211020198 จ.น.อื่น หน่วยงานรัฐ	(4,731,498.57)	13,570,576.90	(11,811,837.49)	(2,972,759.16)
1212040101 สารวัสดุปลูกถ่ายอวัยวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1212040102 ใบเสร็จการค้า-วัสดุ	(10,729,152.33)	160,963,888.47	(158,752,411.10)	(8,517,674.96)
1212040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	48,760.46	(48,760.46)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040104 W/H Tax - กวด 1	0.00	1,248,129.37	(1,248,129.37)	0.00
2102040106 W/H Tax - กวด. นิด (53)	0.00	259,506.59	(259,506.59)	0.00
2104010101 รวมหนี้สินรวมประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(64,760.88)	57,893.47	(54,210.13)	(61,077.54)
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,602,037.70)	397,622.50	(41,681.85)	(1,246,097.05)
2116010104 เบิกเงินรวมภาษี	(179.00)	2,045,594.50	(2,317,564.83)	(272,149.33)
2202010101 งบ. รับจ. ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. ทุน	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สะสม	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 หักสะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(28,898.90)	0.00	(4,940.00)	(33,838.90)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(76.15)	0.00	(7,365.80)	(7,441.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,088,137.72)	0.00	(26,450.00)	(1,114,587.72)
4206010199 รายได้ไม่พึงการเงินอื่น	(1,519,928.40)	0.00	0.00	(1,519,928.40)
4302030101 ร/คอากรรวมโรง	(24,000.00)	0.00	(40,000.00)	(64,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(277,066,995.22)	25,170.97	(91,958,115.77)	(368,999,940.02)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(9,146,008.10)	0.00	(16,249,728.50)	(25,395,736.60)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(63,990,497.72)	791,802.96	(36,384,637.60)	(99,583,332.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(736,038.00)	61,000.00	(171,260.00)	(846,298.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(4,242,452.77)	0.00	(2,603,533.07)	(6,845,985.84)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(202,765,532.92)	147.00	(65,221,112.17)	(267,986,498.09)
4308010101 TR-อุดหนุนเงินนอก	(11,242,554.51)	0.00	(4,232,199.95)	(15,474,754.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักภาษี	(18,311,005.81)	0.00	(2,001,858.96)	(20,312,864.77)
4308010118 งบ. ระบุวงเงินโครงการ	(119,125.00)	0.00	0.00	(119,125.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,383,837.41)	0.00	(2,445,855.50)	(17,829,692.91)
5101010101 เงินเดือน	207,545,593.57	69,482,391.50	(36,455.77)	276,991,529.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	495,545.00	146,440.00	0.00	641,985.00
5101010109 เงินชดเชยวันหยุด	17,899.20	81,567.62	0.00	99,466.82
5101010113 ค่าจ้าง	53,470,830.67	17,751,888.00	0.00	71,222,718.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,953,677.61	5,761,314.20	(3,665.33)	22,711,326.48
5101020103 เงินผลประโยชน์สังคม อบจ.	3,146,308.94	1,054,299.50	0.00	4,200,608.44
5101020104 เงินสมทบ อบจ.	4,719,463.42	1,581,449.24	0.00	6,300,912.66
5101020105 เงินสมทบ อบต.	1,368,484.68	455,122.50	0.00	1,823,607.18
5101020106 เงินสมทบ อบต. - ก.ร.	593,428.00	201,661.00	0.00	795,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	471,652.97	209,381.18	0.00	681,034.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เกรง	ยอดคงค้าง
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	840,200.00	460,500.00	(35,000.00)	1,265,700.00
5101020116 เงินตอบแทนรถ เงินทด	5,930.00	186,200.00	(93,100.00)	99,030.00
5101020199 ครอง บุคลากรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินรางวัลรถจักรยานยนต์	457,833.50	224,913.00	0.00	682,746.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,176,636.24	4,403,767.42	(147.00)	18,580,256.66
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,212,241.61	2,001,827.75	0.00	12,214,069.36
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	630,000.00	236,000.00	0.00	866,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	86,086.25	26,976.29	0.00	113,062.54
5101040102 บ้านเช่าปกติ	95,965,935.39	33,493,533.43	(51,254.00)	129,408,214.82
5101040104 วัสดุอุปกรณ์	970,619.40	323,539.80	0.00	1,294,159.20
5101040105 วัสดุอาคารอเนก	7,766,671.11	2,588,890.37	0.00	10,355,561.48
5101040106 เงินค่าเช่า	5,253,766.20	662,016.10	0.00	5,915,782.30
5101040107 เงินค่าเช่ารถ	1,792,130.19	1,033,151.41	(7,110.19)	2,818,171.41
5101040108 บ้านเช่ารายวัน	15,749,509.85	983,147.55	0.00	16,732,657.40
5101040111 เงินรางวัลรถ-ขับคอง	114,015.03	0.00	0.00	114,015.03
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	29,895,850.20	10,021,675.00	0.00	39,917,525.20
5101040202 เงินรางวัลรถจักรยานยนต์	82,100.00	38,800.00	0.00	120,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,267,498.72	2,960,865.85	0.00	11,228,364.57
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	3,351,036.55	539,105.62	0.00	3,890,142.17
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	180,000.00	64,000.00	0.00	244,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	101,557.95	0.00	0.00	101,557.95
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	153,000.00	(61,000.00)	92,000.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	35,372,286.20	6,509,865.80	0.00	41,882,152.00
5102020199 ครร.อบรมต่างประเทศ	428,802.00	0.00	0.00	428,802.00
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	254,515.00	89,360.00	0.00	343,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	526,773.50	181,640.00	0.00	708,413.50
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	1,070,048.60	281,498.50	0.00	1,351,547.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	177,085.80	0.00	177,085.80
5103020199 ครร.เดินทางภายในปท.	0.00	222,870.00	0.00	222,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,558,544.34	8,163,313.42	0.00	12,721,857.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,546,491.08	1,353,835.53	(333,250.00)	6,567,076.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	488,120.34	142,456.10	(1,500.00)	629,076.44
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-นอก	20,008,744.71	7,153,594.91	(287,074.68)	26,875,264.94
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
5104010115 ค่ารวมเงิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,033,051.02	922,954.97	0.00	2,956,005.99
5104020103 ค่าเช่า-เช่าเหมาอาคาร	197,400.09	97,404.57	0.00	294,804.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	479,416.72	150,934.38	(961.93)	629,389.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,893.10	0.00	0.00	1,893.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	375,101.00	80,662.00	0.00	455,763.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,228.70	1,200.00	0.00	11,428.70
5104030206 ทรัพย์สินที่เช่า/เช่า	2,710,502.25	89,323.60	0.00	2,799,825.85
5104030207 ครร. ใบการประชุม	650,031.00	230,405.00	(4,650.00)	875,786.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	3,579,004.85	2,211,945.95	(3,000.00)	5,787,950.80
5104030218 ครร.ที่ดินเช่า/คนคนดิน	231,746.79	0.00	0.00	231,746.79
5104030219 ค่าเช่า-เช่าเหมาพื้นที่	4,238,540.00	1,354,180.00	0.00	5,592,720.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	2,589,726.47	844,321.81	(180.00)	3,433,866.28
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการบัญชี	563,220.00	268,300.00	0.00	831,520.00
5105010103 ค่าเสื่อม-ค่าการขนส่ง	451,787.83	152,232.85	0.00	604,020.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	117,646.78	39,641.87	0.00	157,288.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน	630,905.91	216,776.89	0.00	847,682.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	382,983.23	122,139.06	0.00	505,122.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	117,835.70	39,705.59	0.00	157,541.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	222,198.63	75,812.04	0.00	298,010.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	116,752.20	39,340.43	0.00	156,092.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,860.93	627.03	0.00	2,487.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,444,896.10	585,052.58	0.00	2,029,948.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,893,858.24	636,565.48	0.00	2,530,423.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	55,903.99	19,013.63	0.00	74,917.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	711,492.95	273,874.31	0.00	985,367.26
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	189,010.15	66,414.50	0.00	255,424.65
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	3,366,877.66	2,023,152.13	0.00	5,390,029.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้ยืม	18,311,005.81	2,001,858.96	0.00	20,312,864.77
5210010103 T/E-โอนยืม/ค. ยานพาหนะ	2,637,041.17	46,660.16	(7,904.36)	2,675,796.97
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ก่อคดี	11,660,948.15	3,543,965.81	0.00	15,204,913.96
5210010106 T/E-ยืม/ค. ยานพาหนะ	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-โอนเงินให้ยืม	712,049.00	515,279.52	0.00	1,227,328.52
5301010101 ปรับหนี้สูญ	0.00	1,027,588.89	(1,027,588.89)	0.00
6201010101 พัก เงินผู้ก่อคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. ค่าเช่า/เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. ค่าเช่า/เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ค่าเช่า/เช่าเหมา	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 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 07.02.2019
Report Time : 15:05:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	538,986,911.77	(538,986,911.77)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ ใสศรี
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อ.ร

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

pen

(นางนภาพร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕/ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

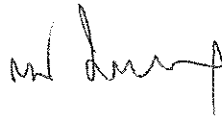
๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงศ์ ศิริชันตยกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑