



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย สำนัฯ
เลขรับ 20323
วันที่ 11 มี.ค. 2562
เวลา 15.06 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๒๔๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

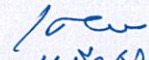
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

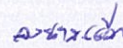
กองคลังขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ


11 มี.ค. 62

(นางกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



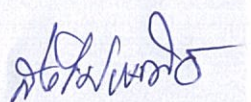
๑๕ มี.ค. ๖๒

11 มี.ค. ๖๒

(นายดนัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย



12 มี.ค. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๐๗๗๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๕ ๖๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๗

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๖๖๕/ ๘๖๑.๖๒ พิมพ์
๑๕
๘๖๑๖๒ ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,838,039.64	(4,838,039.64)	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	4,504,247.50	(4,504,247.50)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	2,665,755.00	(2,665,755.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	67,182,491.54	2,386,370.68	(2,745,294.40)	66,823,567.82
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	9,591,401.25	24,823,074.93	(24,546,181.83)	9,868,294.35
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	525,765.50	1,507,845.16	(1,572,886.99)	460,723.67
1101030101 ร/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	2,415,492.54	2,373,186.94	(2,413,432.59)	2,375,246.89
1101030199 เงินฝากไม่มีชื่อตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น - ในงปม.	26,230,496.26	10,472,335.00	(10,281,531.66)	26,421,299.60
1102010102 อ/น เงินอื่น - นอกงปม.	1,433,558.10	0.00	(277,847.00)	1,155,711.10
1102050124 ก้าวร้าวจาก บก.	1,551,700.50	26,846,992.54	(26,472,409.14)	1,926,283.90
1103020101 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,347,000.00	0.00	0.00	1,347,000.00
1105010103 เงินค่าเช่า (เรอูบ)	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินคงค้าง	38,571,595.02	0.00	0.00	38,571,595.02
1205020101 ค่าเช่าสถานที่	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 คสม. ค่าเช่า สบ.	(2,406,261.31)	0.00	(137,500.65)	(2,543,761.96)
1205040101 คสม. ค่าเช่า สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 คสม. ค่าเช่า สบ.	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040103 คสม. ค่าเช่า สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040104 คสม. ค่าเช่า สบ.	(3,423,314.08)	0.00	(35,805.52)	(3,459,119.60)
1205060101 ค่าเช่าที่ดิน	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	33,703,867.36	135,865.48	0.00	33,839,732.84
1206010102 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	221,527.77	(221,527.77)	0.00
1206010103 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	(14,649,765.96)	0.00	(236,298.08)	(14,886,064.04)
1206020101 ค่าเช่าที่ดิน	48,061,305.05	0.00	(35,000.00)	48,026,305.05
1206020102 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	(41,735,409.79)	34,999.00	(110,319.17)	(41,810,729.96)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	(2,406,810.15)	0.00	(35,863.00)	(2,442,673.15)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	12,950,547.63	0.00	0.00	12,950,547.63
1206040102 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ค่าเช่าที่ดิน	(6,701,872.83)	0.00	(69,614.57)	(6,771,487.40)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครัวเรือนที่ว่าง	(682,144.44)	0.00	(35,533.26)	(717,677.70)
1206070101 ครัวเรือนที่ว่าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1206070103 ครัวเรือนที่ว่าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ครัวเรือนที่ว่าง	(7,585.26)	0.00	(566.37)	(8,151.63)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	108,873,680.01	3,275,760.00	0.00	112,149,440.01
1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	24,479,740.00	(24,479,740.00)	0.00
1206090103 ครัวเรือนที่ว่าง	(73,067,759.93)	0.00	(538,365.19)	(73,606,125.12)
1206100101 ครัวเรือนที่ว่าง	100,496,995.66	7,881,670.00	0.00	108,378,665.66
1206100102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	11,881,490.00	(11,881,490.00)	0.00
1206100103 ครัวเรือนที่ว่าง	(86,237,438.12)	0.00	(571,424.48)	(86,808,862.60)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,396,443.13	0.00	0.00	1,396,443.13
1206120102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครัวเรือนที่ว่าง	(799,304.66)	0.00	(17,280.17)	(816,584.83)
1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง	18,858,468.00	0.00	0.00	18,858,468.00
1206130102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ครัวเรือนที่ว่าง	(9,547,094.14)	0.00	(247,370.39)	(9,794,464.53)
1206150101 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ว่าง	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 ครัวเรือนที่ว่าง	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 ครัวเรือนที่ว่าง	18,149,464.00	380,000.00	0.00	18,529,464.00
1209010102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1209010103 ครัวเรือนที่ว่าง	(15,764,784.34)	0.00	(60,294.14)	(15,825,078.48)
1211010101 ครัวเรือนที่ว่าง	8,362,000.00	9,780,000.00	(300,000.00)	17,842,000.00
1211010102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	11,485,550.00	(11,485,550.00)	0.00
2101010101 อื่นๆ ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	(4,945,955.00)	(4,945,955.00)
2101010102 อื่นๆ ครัวเรือนที่ว่าง	(14,800,947.13)	60,326,002.11	(71,339,563.71)	(25,814,508.73)
2101010103 ครัวเรือนที่ว่าง	(5,024,318.61)	67,480,291.26	(75,261,501.15)	(12,805,528.50)
2101010107 อื่นๆ ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อื่นๆ ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่นๆ ครัวเรือนที่ว่าง	(2,972,759.16)	15,157,829.08	(16,820,789.86)	(4,635,719.94)
2102040101 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ครัวเรือนที่ว่าง	(8,517,674.96)	154,446,366.93	(156,110,284.65)	(10,181,592.68)
2102040103 W/H (tax) ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	40,638.83	(40,638.83)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีรายประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00		1,170,678.47	(1,170,678.47)
2102040106 W/H tax - กวด. นิด (53)	0.00		478,003.62	(478,003.62)
2104010101 วัคซีนชนิดรวมป้องกันคอตีบ	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,077.54)		59,017.59	(52,541.94)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(80,000.00)		0.00	(182,192.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,246,097.05)		68,950.00	(1,177,147.05)
2118010104 เบิกเงินสำรองน้ำ	(272,149.33)		2,129,012.19	(168,477.33)
2202010101 ทร. รับค่าดำเนินงาน	(5,100,000.00)		0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุอุปกรณ์	(8,507,638.65)		0.00	(8,507,638.65)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์ สุทธิ	18,210,695.67		0.00	18,210,695.67
3102010101 วัสดุทางการแพทย์ ธรรมดา	30,505,542.06		0.00	30,505,542.06
3102010102 ผลสะสมหนี้ใช้สิทธิवाद	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)		0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(33,838.90)		129,748.61	(385,493.90)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	0.00		0.00	(200.00)
4203010101 วัสดุ อุปกรณ์	(7,441.95)		0.00	(703.06)
4206010102 วัสดุทางการแพทย์	(1,114,587.72)		0.00	(1,139,667.72)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทางการแพทย์	(1,519,928.40)		0.00	(1,519,928.40)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(64,000.00)		0.00	(64,000.00)
4307010103 TR- รับงบอุดหนุน	(368,999,940.02)		12,113.55	(460,269,438.41)
4307010104 TR- รับงบอุดหนุน	(25,395,736.60)		16,929.00	(55,094,156.45)
4307010105 TR- รับงบอุดหนุน	(99,583,332.36)		655,297.24	(141,050,931.08)
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(846,298.00)		0.00	(846,298.00)
4307010107 TR- รับงบอุดหนุน	(6,845,985.84)		1,113,443.00	(9,441,698.67)
4307010108 TR- รับงบอุดหนุน	(267,986,498.09)		0.00	(329,817,040.89)
4308010101 TR- งบอุดหนุน	(15,474,754.46)		0.00	(17,843,182.66)
4308010105 T/R งบอุดหนุน	(20,312,864.77)		0.00	(22,699,235.45)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	(119,125.00)		0.00	(119,125.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(17,829,692.91)		0.00	(20,150,337.91)
5101010101 เงินเดือน	276,991,529.30		68,759,195.98	345,738,611.73
5101010108 ค่าจ้าง	641,985.00		300,020.00	907,325.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	99,466.82		30,680.63	130,147.45
5101010113 ค่าจ้าง	71,222,718.67		17,672,066.39	88,889,048.26
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ	22,711,326.48		5,820,882.86	28,526,089.76
5101020103 เงินอุดหนุน	4,200,608.44		1,039,608.93	5,240,217.37
5101020104 เงินอุดหนุน	6,300,912.66		1,559,413.40	7,860,326.06
5101020105 เงินอุดหนุน	1,823,607.18		454,284.25	2,277,891.43
5101020106 เงินอุดหนุน	795,089.00		201,189.00	996,278.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 ถวญ ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีครุภัณฑ์ประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	681,034.15	173,707.99	(3,000.00)	851,742.14
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน	324,000.00	216,000.00	0.00	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,265,700.00	538,600.00	(10,000.00)	1,794,300.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	99,030.00	0.00	0.00	99,030.00
5101020199 ครรช. ยุกถาวรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพาหนะ	682,746.50	147,953.00	0.00	830,699.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	18,580,256.66	5,935,270.04	0.00	24,515,526.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	12,214,069.36	2,443,618.96	0.00	14,657,688.32
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	866,000.00	183,759.00	0.00	1,049,759.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	113,062.54	22,785.29	0.00	135,847.83
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	129,408,214.82	32,071,414.82	0.00	161,479,629.64
5101040104 ช่วยผู้รับเลี้ยงวัด	1,294,159.20	323,539.80	0.00	1,617,699.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,355,561.48	2,588,890.37	0.00	12,944,451.85
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,915,782.30	51,254.00	0.00	5,967,036.30
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	2,818,171.41	183,074.98	0.00	3,001,246.39
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	16,732,657.40	902,207.60	0.00	17,634,865.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	114,015.03	0.00	0.00	114,015.03
5101040120 บำเหน็จรางวัลเลื่อน	39,917,525.20	10,041,102.00	0.00	49,958,627.20
5101040202 เงินช่วยเหลือพาหนะ	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,228,364.57	3,655,093.45	0.00	14,883,458.02
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	3,890,142.17	985,594.94	0.00	4,875,737.11
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	244,000.00	62,000.00	0.00	306,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	101,557.95	85,872.29	0.00	187,430.24
5102010106 ครรช. ยุกถาวรอื่นในปท.	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5102010199 ครรช. ยุกถาวรอื่นทั่วประเทศ	41,882,152.00	9,917,902.53	(14,741.74)	51,785,312.79
5102020199 ครรช. ยุกถาวรอื่นทั่วประเทศ	428,802.00	311,484.94	0.00	740,286.94
5102030199 ครรช. ยุกถาวรอื่น-ภายนอก	0.00	7,010.00	0.00	7,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	343,875.00	166,300.00	0.00	510,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	708,413.50	339,620.00	0.00	1,048,033.50
5103010199 ครรช. เดินทางภายในปท.	1,351,547.10	499,827.06	0.00	1,851,374.16
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	177,085.80	0.00	0.00	177,085.80
5103020199 ครรช. เดินทางภายในปท.	222,870.00	0.00	0.00	222,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,721,857.76	8,451,212.37	(64,733.37)	21,108,336.76
5104010107 ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุง	7,051,235.56	3,349,429.67	0.00	10,400,665.23
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	629,076.44	127,825.00	0.00	756,901.44
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	26,979,764.54	9,906,161.28	(109,722.08)	36,776,203.74
5104010113 ค/จ/เหมาบริการ-รัฐ	148,500.00	3,999,799.00	0.00	4,148,299.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีรายประเภท	ยอดขยง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,956,005.99	857,847.00	0.00	3,813,852.99
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	294,804.66	92,968.15	0.00	387,772.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	629,389.17	163,908.53	0.00	793,297.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,893.10	0.00	0.00	1,893.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	455,763.00	169,637.00	0.00	625,400.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	0.00	2,043,851.00	0.00	2,043,851.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,428.70	2,364.70	0.00	13,793.40
5104030206 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย	2,904,475.76	22,982,457.59	0.00	25,886,933.35
5104030207 ค่าเช่าในอาคาร	875,786.00	400,907.00	0.00	1,276,693.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง-นอก	5,787,950.80	2,306,227.44	0.00	8,094,178.24
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ยานยนต์	231,746.79	0.00	0.00	231,746.79
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,442,720.00	9,251,492.84	(1,053,000.00)	14,641,212.84
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,433,868.28	1,831,643.09	0.00	5,265,511.37
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	831,520.00	370,300.00	0.00	1,201,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	604,020.68	137,500.65	0.00	741,521.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	157,288.65	35,805.52	0.00	193,094.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	847,682.80	201,299.08	0.00	1,048,981.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	505,122.29	110,319.17	0.00	615,441.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	157,541.29	35,863.00	0.00	193,404.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	298,048.67	69,614.57	0.00	367,663.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์	156,092.63	35,533.26	0.00	191,625.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค่าสื่อสาร	2,487.96	566.37	0.00	3,054.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าวิทยุ	2,030,770.19	538,365.19	0.00	2,569,135.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมพิวเตอร์	2,530,423.72	571,424.48	0.00	3,101,848.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่าครัว	74,917.62	17,280.17	0.00	92,197.79
5105010133 ค่าเสื่อม-ค่ากีฬา	985,367.26	247,370.39	0.00	1,232,737.65
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเครื่องใช้	255,424.65	60,294.14	0.00	315,718.79
5209010112 T/E เบิกจ่ายสินค้า	5,390,029.79	2,091,893.76	(13,797.25)	7,468,126.30
5210010102 T/E โอนเงินให้สร	20,312,864.77	2,386,370.68	0.00	22,699,235.45
5210010103 T/E โอนเงิน/ค่า/ค่าอื่น	2,675,796.97	215,336.67	0.00	2,891,133.64
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	15,204,913.96	2,419,794.40	0.00	17,624,708.36
5210010106 T/E สรร/กับสร	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-ค่าในกรม	1,227,328.52	325,500.00	0.00	1,552,828.52
5301010101 ปรับหมวดหนี้จ่าย	0.00	2,537,033.55	(2,537,033.55)	0.00
5301010103 หักค่าใช้สอย	0.00	102,192.55	(102,192.55)	0.00
5301010104 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5304010101 Copy ค่าบริการงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 06.03.2019
Report Time : 13:25:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convอํานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	699,747,384.88	(699,747,384.88)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ สอนสุด
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

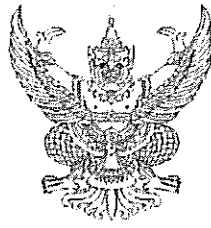
ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์จำ
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ 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

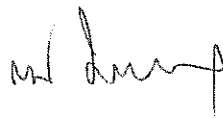
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย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

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ สิริขันตยกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้รักษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑