



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 35400
วันที่ 10 มี.ค. 2562
เวลา 13.36 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๖๓

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

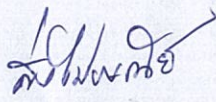
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน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

กองคลังขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ


๗ มี ๖๒
(นามกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความแล้ว
๑๕ มี ๖๒
10 มี ๖๒
(นายดนัย ชีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


13 พ.ค. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๖๖ ๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน - ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ๖๖๐๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๗๖๖
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง
.....ผู้ทบทวน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ
.....ผู้ทบทวน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายหนักรายงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,323,509.49	(8,323,509.49)	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 หักเงินมาดัง	0.00	8,293,830.50	(8,293,830.50)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	6,876,412.00	(6,876,412.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,700,313.27	6,818,016.00	(3,608,532.83)	70,909,796.44
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ในปณ.	9,632,385.29	20,000,108.44	(21,962,191.43)	7,670,302.30
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกปณ.	509,611.74	2,156,941.80	(2,604,089.54)	62,464.00
1101030101 ร/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ผ ออมทรัพย์	2,274,270.96	2,317,232.84	(2,263,553.36)	2,327,950.44
1101030199 เงินฝากในมือรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปณ.	21,316,710.12	6,103,182.00	(6,673,325.75)	20,746,566.37
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปณ.	516,102.32	852,620.00	(244,911.32)	1,123,811.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายนอก	345,716.90	23,211,844.14	(22,021,738.24)	1,535,822.80
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,048,500.00	249,425.00	0.00	1,297,925.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 สบง	(2,695,994.81)	0.00	(147,322.12)	(2,843,316.93)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	18,400,000.00	0.00	0.00	18,400,000.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสม. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(114,264.84)	0.00	(100,821.92)	(215,086.76)
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	(3,498,761.46)	0.00	(38,363.09)	(3,537,124.55)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ถาวร	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสม. อาคารไม่ระบุ	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	33,900,876.84	0.00	0.00	33,900,876.84
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินถาวร	(15,109,069.45)	0.00	(216,155.53)	(15,325,224.98)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	48,026,305.05	0.00	0.00	48,026,305.05
1206020102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินพาหนะ	(41,932,869.05)	0.00	(118,199.09)	(42,051,068.14)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(2,482,378.66)	0.00	(38,424.37)	(2,520,803.03)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	12,950,547.63	0.00	0.00	12,950,547.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักกลางวันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ค่าโฆษณา	(6,848,475.10)	0.00	(74,436.68)	(6,922,911.78)
1206050101 ค่าพิมพ์ทำเอกสาร	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 พักกลางวันทำเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ค่าพิมพ์เอกสาร	(757,018.11)	0.00	(38,071.38)	(795,089.49)
1206070101 ค่าพิมพ์กล่องรื่อง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกลางวันกล่องรื่อง	0.00	2,070,000.00	(2,070,000.00)	0.00
1206070103 คสด. ค่าพิมพ์กล่องรื่อง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ค่าพิมพ์ตัวรวม	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลางวันตัวรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ค่าพิมพ์ตัวรวม	(8,778.69)	0.00	(606.81)	(9,385.50)
1206090101 ค่าพิมพ์วิทยุ	133,477,540.01	0.00	0.00	133,477,540.01
1206090102 พักกลางวันวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ค่าพิมพ์วิทยุ	(74,503,912.83)	0.00	(821,272.72)	(75,325,185.55)
1206100101 ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์	102,808,585.66	0.00	0.00	102,808,585.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,630,536.00	(3,630,536.00)	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(87,512,382.43)	0.00	(631,226.51)	(88,143,608.94)
1206120101 ค่าพิมพ์บ้านครัว	1,396,443.13	0.00	0.00	1,396,443.13
1206120102 พักพิมพ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ค่าพิมพ์บ้านครัว	(835,487.51)	0.00	(18,292.87)	(853,780.38)
1206130101 ค่าพิมพ์กีฬา	18,858,468.00	0.00	0.00	18,858,468.00
1206130102 พักพิมพ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด. ค่าพิมพ์กีฬา	(10,068,338.72)	0.00	(265,039.78)	(10,333,378.50)
1206150102 พักพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าพิมพ์โฆษณา	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คสด. ค่าพิมพ์โฆษณา	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,984,464.00	0.00	0.00	18,984,464.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,903,586.13)	0.00	(77,998.12)	(15,981,584.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	423,454.80	0.00	0.00	423,454.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(1,999,920.00)	(1,999,920.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(4,367,516.80)	17,778,564.65	(25,012,919.28)	(11,601,871.43)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(2,618,734.51)	20,694,344.70	(21,415,481.77)	(3,339,871.58)
2101010107 จ.น.การค้า-ใบรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น. ยารักษา-รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,606,301.80)	16,743,226.33	(14,313,399.08)	(2,176,474.47)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์จ้าง	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 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(7,383,004.20)	152,466,317.82	(152,768,861.45)	(7,685,547.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,551.42	(49,551.42)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	1,166,120.94	(1,166,120.94)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,682.78	(64,682.78)	0.00
2104010101 รณณณณณณณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,267.96)	54,550.36	(67,951.84)	(78,669.44)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(117,117.55)	0.00	(12,500.00)	(129,617.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,450,343.10)	179,962.50	(44,993.50)	(1,315,374.10)
2116010104 เบิกเงินรณณณณ	(2,149.33)	1,156,099.85	(1,156,099.85)	(2,149.33)
2202010101 จทร. รับจ-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คจรับร	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	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 ผลสะสมหักให้คิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 กุณของหมวงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(397,019.90)	1,675.00	(1,675.00)	(397,019.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(20,808.00)	(21,008.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,145.01)	0.00	0.00	(8,145.01)
4206010102 ร/คคหณณณ	(1,159,667.72)	0.00	(212,210.46)	(1,371,878.18)
4206010199 รายได้นอใ้จมาอื่น	(1,520,854.27)	0.00	0.00	(1,520,854.27)
4302030101 ร/คจจจจจจจจจจจจ	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(553,019,878.85)	3,497.74	(91,443,266.35)	(644,459,647.46)
4307010104 TR-รับงบผูก	(81,877,438.33)	0.00	(333,454.80)	(82,210,893.13)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(176,331,925.29)	138,145.00	(22,327,368.33)	(198,521,148.62)
4307010106 TR-รับงบผูกทุน	(875,026.00)	0.00	0.00	(875,026.00)
4307010107 TR-รับงบรายจอื่น	(13,116,973.75)	27,350.00	(2,734,342.00)	(15,823,965.75)
4307010108 TR-รับงบคจจ	(394,209,774.95)	146,337.81	(65,366,595.24)	(459,430,032.38)
4308010101 TR-ภจจ.รับเงินนอก	(19,605,799.27)	0.00	(3,384,878.06)	(22,990,677.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคจจ	(31,509,701.22)	4,935.68	(6,780,786.00)	(38,285,551.54)
4308010118 รค.ระหวจจจจจจจจจจ	(233,625.00)	0.00	(37,230.00)	(270,855.00)
4313010199 รายได้อื่น	(28,428,561.93)	0.00	(6,758,781.00)	(35,187,342.93)
5101010101 เงินเดือน	414,757,878.45	68,774,738.86	(3,497.74)	483,529,119.57
5101010108 ค่าจ้างจจจ	1,132,665.00	165,790.00	(6,050.00)	1,292,405.00
5101010109 เงินคบบททเพิ่มจ	165,046.12	0.00	0.00	165,046.12
5101010113 ค่าจ้าง	106,579,043.03	17,636,080.00	0.00	124,215,123.03
5101010115 ค่าคบบทททจจจจจจจจจจ	34,531,271.30	5,992,820.04	(828.21)	40,533,263.13
5101020103 เงินรคจจจจจจจจจจจจ	6,285,513.94	1,046,079.08	0.00	7,331,593.02
5101020104 เงินคบบท คบจ	9,428,270.94	1,569,118.63	0.00	10,997,389.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีลดประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020105 เงินสมทบ กอง.	2,732,224.44	453,186.96	0.00	3,185,411.40
5101020106 เงินสมทบปัด - ร.ร	1,206,314.00	209,975.00	0.00	1,416,289.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,160,642.04	237,400.00	0.00	1,398,042.04
5101020113 ค่าตอบแทนหวัดประจำเดือน	540,000.00	108,000.00	0.00	648,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,130,685.76	214,800.00	0.00	2,345,485.76
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	101,399.00	0.00	0.00	101,399.00
5101020199 ครอง บุคคลกรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	898,867.75	50,240.00	0.00	949,107.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	31,435,403.20	6,536,963.74	(1,817.00)	37,970,549.94
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	16,841,570.48	1,288,613.95	0.00	18,130,184.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,239,759.00	182,000.00	0.00	1,421,759.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	144,214.83	17,913.79	0.00	162,128.62
5101040102 บำนาญปกติ	193,587,650.29	32,302,166.01	0.00	225,889,816.30
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	1,941,238.80	323,539.80	0.00	2,264,778.60
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	15,529,641.22	2,585,189.37	0.00	18,114,830.59
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,967,036.30	344,423.00	0.00	6,311,459.30
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	3,009,140.59	576,402.19	0.00	3,585,542.78
5101040108 บำเหน็จรางวัล	18,815,513.10	655,432.00	0.00	19,470,945.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นทก	114,015.03	0.00	0.00	114,015.03
5101040120 บำเหน็จรางวัล	59,935,199.20	9,972,048.00	0.00	69,907,247.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	19,278,121.27	3,851,337.75	0.00	23,129,459.02
5101040205 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	6,407,179.75	702,200.21	0.00	7,109,379.96
5101040206 รักษา-นอก-เอกชน	356,000.00	68,000.00	0.00	424,000.00
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	227,855.99	48,164.34	0.00	276,020.33
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	62,341,743.04	9,378,754.65	(270.00)	71,720,227.69
5102020199 ครอง.อบรมต่างประเทศ	920,586.94	194,927.20	0.00	1,115,514.14
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	783,694.00	146,660.00	0.00	930,354.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,663,932.50	305,757.55	0.00	1,969,690.05
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	2,417,814.56	321,180.31	0.00	2,738,994.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	257,590.00	0.00	0.00	257,590.00
5103020103 ค่าที่พัก	304,051.40	0.00	0.00	304,051.40
5103020199 ครอง.เดินทางภายในปท.	492,189.00	0.00	0.00	492,189.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,568,175.99	1,554,806.56	0.00	25,122,982.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	12,499,837.02	4,631,905.17	0.00	17,131,742.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,006,879.44	147,940.00	(1,800.00)	1,153,019.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีประเภท	งบค่างาน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
5104010112 ก/อ/แผนบริหาร-ภคณค	44,546,630.03	7,890,123.03	(151,583.70)	52,285,169.36
5104010113 ก/อ/แผนบริหาร-39	4,864,699.00	1,999,920.00	0.00	6,864,619.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,786,398.69	1,148,916.47	0.00	5,935,315.16
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	457,028.81	67,190.35	0.00	524,219.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	957,587.21	166,099.89	(1,000.00)	1,122,687.10
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพักคน	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00
5104020107 ค่าบริหารไปรษณีย์	811,950.00	134,169.00	0.00	946,119.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,592,351.00	0.00	0.00	2,592,351.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,490.08	0.00	0.00	19,490.08
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,260,583.35	9,416.00	0.00	3,269,999.35
5104030207 ครุภัณฑ์การประมง	1,489,505.00	317,960.74	(840.00)	1,806,625.74
5104030212 ค่าเช่าบริการรถ-นอก	10,396,926.77	2,366,014.26	0.00	12,762,941.03
5104030218 ครุภัณฑ์จัดซื้อ/คนคน	231,746.79	0.00	0.00	231,746.79
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	16,096,333.24	5,247,642.84	0.00	21,343,976.08
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	5,451,299.77	495,090.28	(9,000.00)	5,937,390.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,357,620.00	508,124.00	0.00	1,865,744.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารคน	893,754.18	147,322.12	0.00	1,041,076.30
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	232,736.03	38,363.09	0.00	271,099.12
5105010109 ค่าเดือน-ค.คน	1,271,987.29	216,155.53	0.00	1,488,142.82
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	737,580.55	118,199.09	0.00	855,779.64
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	233,109.80	38,424.37	0.00	271,534.17
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	444,650.94	74,436.68	0.00	519,087.62
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	230,966.30	38,071.38	0.00	269,037.68
5105010121 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	3,681.39	606.81	0.00	4,288.20
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	3,466,923.09	821,272.72	0.00	4,288,195.81
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	3,805,368.03	631,226.51	0.00	4,436,594.54
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	111,100.47	18,292.87	0.00	129,393.34
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	1,506,611.84	265,039.78	0.00	1,771,651.62
5105010148 คัดจำหนี้-software	394,226.44	77,998.12	0.00	472,224.56
5105010154 ก/อ ส่วนปป.อาคาร	114,264.84	100,821.92	0.00	215,086.76
5209010112 T/E-บริการเงินสงเคราะห์	8,935,767.37	1,082,764.40	(2,213.64)	10,016,318.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	31,509,701.22	6,965,061.96	(184,275.96)	38,290,487.22
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้สงค.	3,085,886.90	234,693.46	(1,675.00)	3,318,905.36
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ก่อ	19,353,448.68	3,403,597.15	0.00	22,757,045.83
5210010106 T/E-สงค.กับสงค.	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-ภาษีโรง	13,489,513.38	200,000.00	0.00	13,689,513.38
5301010101 ปรับหนี้ราย	0.00	258,737.74	(258,737.74)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 07.05.2019
Report Time : 10:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ้าง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	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-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	509,268,827.51	(509,268,827.51)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ททกกร์ ธนกิจ
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อรุณี
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาเศรษฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง