



ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓
ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๐๓๗๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

(นายदनัย ชีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

11 बी.ए. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๕๓๗๖

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ที่๕๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง ๐๖๒-๖๒

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๕๖.๖๒
พิมพ์
๕๖๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีลดประเภท	ยอดลบไป	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,486,217.19	(8,486,217.19)	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 หักเงินในมือ	0.00	8,464,197.19	(8,464,197.19)	0.00
1101010113 หักวง Cicerang	0.00	6,638,938.75	(6,638,938.75)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	70,914,732.12	7,276,782.40	(5,690,787.98)	72,500,726.54
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในวง	7,670,302.30	28,138,653.67	(27,166,073.14)	8,642,882.83
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกวง	62,464.00	1,972,610.30	(1,834,113.87)	200,960.43
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	2,327,950.44	2,533,165.00	(2,249,281.00)	2,611,834.44
1101030109 เงินฝากไม่มีวันครบกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินต้น-ในวง	17,242,187.60	11,074,036.52	(7,494,288.02)	20,821,936.10
1102010102 อ/น เงินต้น-นอกวง	996,694.00	443,975.00	(369,767.00)	1,070,902.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	1,535,822.80	29,685,873.17	(30,153,850.11)	1,067,845.86
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,297,925.00	0.00	(124,712.50)	1,173,212.50
1105010103 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินค้ำประกัน	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 คณ. อาคาร สนง.	(2,843,316.93)	0.00	(152,232.85)	(2,995,549.78)
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 คณ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(215,086.76)	0.00	(104,182.65)	(319,269.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	499,181.75	0.00	7,507,018.58
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,537,124.55)	0.00	(42,924.14)	(3,580,048.69)
1205060101 อาคารอเนกประสงค์	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คณ. อาคารอเนกประสงค์	(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 คณ. ทรัพย์สินถาวร	(15,325,224.98)	0.00	(223,250.67)	(15,548,475.65)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	48,026,305.05	0.00	0.00	48,026,305.05
1206020102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ทรัพย์สินถาวร	(42,051,068.14)	0.00	(122,139.10)	(42,173,207.24)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณ. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(2,520,803.03)	0.00	(39,705.58)	(2,560,508.61)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	12,950,547.63	1,138,555.00	0.00	14,089,102.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 ของ ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040102 หักกู้ยืมเงิน	0.00	1,138,555.00	(1,138,555.00)	0.00
1206040103 คسช กู้ยืมเงิน	(6,922,911.78)	0.00	(82,501.04)	(7,005,412.82)
1206050101 กู้ยืมที่กระทรวงเกษตร	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 หักกู้ยืมที่กระทรวงเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช กู้ยืมที่กระทรวงเกษตร	(795,089.49)	0.00	(39,340.42)	(834,429.91)
1206070101 กู้ยืมที่กระทรวง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักกู้ยืมที่กระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช กู้ยืมที่กระทรวง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กู้ยืมที่กระทรวง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักกู้ยืมที่กระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช กู้ยืมที่กระทรวง	(9,385.50)	0.00	(627.06)	(10,012.56)
1206090101 กู้ยืมที่กระทรวง	133,477,540.01	0.00	(10,637,940.00)	122,839,600.01
1206090102 หักกู้ยืมที่กระทรวง	0.00	499,181.75	(499,181.75)	0.00
1206090103 คสช กู้ยืมที่กระทรวง	(75,325,185.55)	68,462.58	(566,073.00)	(75,822,795.97)
1206100101 กู้ยืมที่กรมการปกครอง	102,808,585.66	29,400.00	(16,700.00)	102,821,285.66
1206100102 หักกู้ยืมที่กรมการปกครอง	0.00	1,810,560.00	(1,810,560.00)	0.00
1206100103 คสช กู้ยืมที่กรมการปกครอง	(88,143,608.94)	10,823.05	(648,445.47)	(88,781,231.36)
1206120101 กู้ยืมที่ธนาคาร	1,396,443.13	0.00	0.00	1,396,443.13
1206120102 หักกู้ยืมที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช กู้ยืมที่ธนาคาร	(853,780.38)	0.00	(18,902.69)	(872,683.07)
1206130101 กู้ยืมที่สหกรณ์	18,858,468.00	0.00	0.00	18,858,468.00
1206130102 หักกู้ยืมที่สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช กู้ยืมที่สหกรณ์	(10,333,378.50)	0.00	(273,874.32)	(10,607,252.82)
1206150102 หักกู้ยืมที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่ไม่ระบุ	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คสช กู้ยืมที่ไม่ระบุ	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 ไปรณกรรมคสนท	18,984,464.00	0.00	0.00	18,984,464.00
1209010102 หักไปรณกรรมคสนท	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช ไปรณกรรมคสนท	(15,981,584.25)	0.00	(80,598.07)	(16,062,182.32)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	423,454.80	0.00	0.00	423,454.80
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	672,750.00	(672,750.00)	0.00
1211010103 อ/น การค้า-การค้า	(1,999,920.00)	1,999,920.00	0.00	0.00
1211010104 อ/น การค้า-การค้า	(11,601,871.43)	39,465,579.09	(36,133,998.08)	(8,270,290.42)
1211010105 งบการค้า / ใบสำคัญ	(3,843,302.88)	22,951,277.01	(22,761,385.13)	(3,653,411.00)
1211010106 อ/นการค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020106 อ/นการค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020108 อ/นการค้า-การค้า	(2,176,474.47)	14,476,081.48	(17,962,126.54)	(5,662,519.53)
1202040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MYT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(7,685,547.83)	157,987,088.03	(159,144,722.65)	(8,843,182.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,684.14	(37,684.14)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค.1	0.00	1,234,859.35	(1,234,859.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิค(53)	0.00	236,218.51	(236,218.51)	0.00
2104010101 รวมหนี้สินรณาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากถอน	(78,669.44)	0.00	0.00	(78,669.44)
2112010102 เงินประกันการงาน	(129,617.55)	0.00	0.00	(129,617.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,315,374.10)	17,750.00	(99,550.00)	(1,397,174.10)
2116010104 เบิกเงินรณาส่ง	(2,149.33)	1,721,528.44	(1,721,528.44)	(2,149.33)
2202010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/คของคลังฯ.สุทธิ	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ร/คของคลังฯ.สะสม	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(397,019.90)	0.00	(1,825.00)	(398,844.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,008.00)	0.00	0.00	(21,008.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(8,145.01)	0.00	0.00	(8,145.01)
4206010102 ร/คหนี้สิน	(1,371,878.18)	0.00	(30,050.00)	(1,401,928.18)
4206010199 รายได้ไม่เรียกคืน	(1,520,854.27)	0.00	0.00	(1,520,854.27)
4302030101 ร/คค่ารถรับ-ส่ง	(64,000.00)	0.00	(29,400.00)	(93,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(644,459,647.46)	0.00	(92,983,339.18)	(737,442,986.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,210,893.13)	0.00	(7,338,272.75)	(89,549,165.88)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(198,521,148.62)	615,118.39	(42,755,275.56)	(240,661,305.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(875,026.00)	0.00	(317,650.00)	(1,192,676.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,823,965.75)	0.00	(2,578,894.65)	(18,402,860.40)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(459,430,032.38)	0.00	(63,337,338.62)	(522,767,371.00)
4308010101 TR-สว. รับเงินนอก	(22,990,677.33)	0.00	(5,324,970.25)	(28,315,647.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,290,487.22)	0.00	(6,964,852.40)	(45,255,339.62)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายใน	(270,855.00)	0.00	(311,930.00)	(582,785.00)
4313010199 รายได้อื่น	(35,187,342.93)	0.00	(6,908,212.75)	(42,095,555.68)
5101010101 เงินเดือน	483,529,119.57	69,331,694.09	(10,810.00)	552,850,003.66
5101010108 ค่าจ้างแรงงาน	1,292,405.00	170,020.00	(2,400.00)	1,460,025.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	165,046.12	0.00	0.00	165,046.12
5101010113 ค่าจ้าง	124,215,123.03	17,616,038.00	0.00	141,831,161.03
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	40,523,263.13	6,035,607.09	(18,515.26)	46,540,354.96
5101020103 เงินค่าตอบแทนจาก กบข.	7,331,593.02	1,049,254.29	0.00	8,380,847.31
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,997,389.57	1,573,881.45	0.00	12,571,271.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีงบประเภ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสรุป
5101020105 เงินสมทบ กตจ	3,185,411.40	452,585.70	0.00	3,637,997.10
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	1,416,289.00	211,795.00	0.00	1,628,084.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,398,042.04	327,849.97	0.00	1,725,892.01
5101020113 ค่าตอบแทนหวัดประจำคน	648,000.00	216,000.00	0.00	864,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,345,485.76	249,900.00	0.00	2,595,385.76
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	101,399.00	0.00	0.00	101,399.00
5101020199 อจร. บุคลากรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลว	949,107.75	82,709.75	0.00	1,031,817.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,970,549.94	6,487,400.02	0.00	44,457,949.96
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,130,184.43	3,297,623.91	0.00	21,427,808.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,421,759.00	188,000.00	0.00	1,609,759.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	162,128.62	18,188.60	0.00	180,317.22
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	225,889,816.30	32,746,918.09	(43,610.53)	258,593,123.86
5101040104 ครัวอุปถัมภ์	2,264,778.60	323,539.80	0.00	2,588,318.40
5101040105 ครัวครัวครัว	18,114,830.59	2,585,189.37	0.00	20,700,019.96
5101040106 เงินบำเหน็จ	6,311,459.30	0.00	0.00	6,311,459.30
5101040107 เงินบำเหน็จทด	3,585,542.78	0.00	0.00	3,585,542.78
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	19,470,945.10	1,400,000.00	0.00	20,870,945.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นทอ	114,015.03	316,408.29	0.00	430,423.32
5101040120 บำเหน็จช่วยเหลือ	69,907,247.20	10,045,732.00	(6,490.79)	79,946,488.41
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลว	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,129,459.02	3,985,896.62	0.00	27,115,355.64
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	7,109,379.96	1,259,928.52	0.00	8,369,308.48
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	424,000.00	60,500.00	0.00	484,500.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	276,020.33	9,460.00	0.00	285,480.33
5102010106 อจร.ทุนการศึกษาในปท.	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5102010199 อจร.อบรมในประเทศ	75,042,142.46	11,116,120.45	0.00	86,158,262.91
5102020199 อจร.อบรมต่างประเทศ	1,115,514.14	0.00	0.00	1,115,514.14
5102030199 อจร.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	971,834.00	98,253.00	(400.00)	1,069,687.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,114,030.05	160,450.00	0.00	2,274,480.05
5103010199 อจร.เดินทางภายในปท.	2,783,964.87	195,253.00	0.00	2,979,217.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	257,590.00	37,200.00	0.00	294,790.00
5103020103 ค่าที่พัก	304,051.40	47,445.76	0.00	351,497.16
5103020199 อจร.เดินทางภายในปท.	492,189.00	367,426.00	0.00	859,615.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,378,864.56	9,380,756.94	(283,747.55)	34,475,873.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	17,152,871.48	2,716,553.92	(3,090.00)	19,866,335.40
5104010110 ค่าวัสดุ	1,231,065.44	111,937.41	(3,800.00)	1,339,202.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อเหมาบริหาร-ภายนอก	52,511,589.36	9,743,762.46	(375,256.30)	61,880,095.52
5104010113 ก/อเหมาบริหาร-รัฐ	6,864,619.00	2,240,425.00	0.00	9,105,044.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,000.00	5,100.00	0.00	9,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,935,315.16	1,215,916.16	0.00	7,151,231.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	524,219.16	91,605.78	0.00	615,824.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,122,687.10	160,089.19	0.00	1,282,776.29
5104020106 ค่าเช่าอาคารและโทรคมนาคม	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	946,119.00	112,907.00	0.00	1,059,026.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,592,351.00	0.00	0.00	2,592,351.00
5104030203 ค่าเบ็ดเสร็จนิติกิจ	19,490.08	0.00	0.00	19,490.08
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าจ้างเลขที่	3,269,999.35	0.00	0.00	3,269,999.35
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,806,625.74	352,645.00	(4,650.00)	2,154,620.74
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ-นอก	12,762,941.03	2,318,068.54	0.00	15,081,009.57
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ/คนพิเศษ	231,746.79	50.00	0.00	231,796.79
5104030219 ค่าเช่าเช่าสัมพันธ	21,343,976.08	4,838,851.13	0.00	26,182,827.21
5104030299 ค่าเช่าเช่าอื่น ๆ	5,938,135.05	517,543.33	0.00	6,455,678.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,865,744.00	488,000.00	(900.00)	2,352,844.00
5105010103 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	1,041,076.30	152,232.85	0.00	1,193,309.15
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	271,099.12	42,924.14	0.00	314,023.26
5105010109 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	1,488,142.82	223,250.67	0.00	1,711,393.49
5105010111 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	855,779.64	122,139.10	0.00	977,918.74
5105010113 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	271,534.17	39,705.58	0.00	311,239.75
5105010115 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	519,087.62	82,501.04	0.00	601,588.66
5105010117 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	269,037.68	39,340.42	0.00	308,378.10
5105010123 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	4,288.20	627.06	0.00	4,915.26
5105010125 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	4,288,195.81	566,073.00	(68,462.58)	4,785,806.23
5105010127 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	4,436,594.54	648,445.47	0.00	5,085,040.01
5105010131 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	129,393.34	18,902.69	0.00	148,296.03
5105010133 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	1,771,651.62	273,874.32	0.00	2,045,525.94
5105010148 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	472,224.56	80,598.07	0.00	552,822.63
5105010158 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	215,086.76	104,182.65	0.00	319,269.41
5203010120 อ่างเก็บน้ำ	0.00	5,876.95	0.00	5,876.95
5209010112 T/E-บริการสังคม	10,016,318.13	1,469,294.79	0.00	11,485,612.92
5210010102 T/E-เงินปันผล	38,290,487.22	6,964,852.40	0.00	45,255,339.62
5210010103 T/E-เงินปันผล/ดอกเบี้ย	3,318,905.36	31,875.00	0.00	3,350,780.36
5210010105 T/E-เงินปันผล/ดอกเบี้ย	22,757,045.83	5,278,857.98	0.00	28,035,903.81
5210010106 T/E-เงินปันผล/ดอกเบี้ย	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-กำไรสุทธิ	13,689,513.38	11,049,870.00	0.00	24,739,383.38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 05.06.2019
Report Time : 14:02:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,123,444.50	(1,123,444.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	586,002,372.07	(586,002,372.07)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทกท ๕ ๕๐๕๖๖

(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

๑.๕

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๑๕

(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง