



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย ราชบุรี
เลขรับ.....51280
วันที่.....4 ก.ค. 2562
เวลา.....14.21 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๕๘๐

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

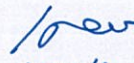
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

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 มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ


๔ ก.ค. ๖๒

(นายเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวแก้ว

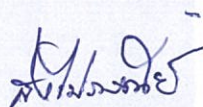
นางสาวกัญญา

๔๐๐๒๕/๒

(นายदनัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย



สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๕๖๗๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๖๕๔๗

(นายคณีย์ ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๖๖๖๖ / ๖๖๖๖
พิมพ์
๖๖๖๖
ตรวจ
๖๖๖๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.07.2019
Report Time : 14:59:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,712,918.26	(4,712,918.26)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	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	4,629,806.26	(4,629,806.26)	0.00
1101010113 หักวงจรรวม	0.00	2,912,564.00	(2,912,564.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,500,726.54	3,004,768.98	(3,273,293.09)	72,232,202.43
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,642,882.83	22,449,701.77	(20,304,894.65)	10,787,689.95
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	200,960.43	2,081,663.09	(451,145.43)	1,831,478.09
1101030101 ร/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	2,545,816.13	2,030,897.42	(2,533,165.00)	2,043,548.55
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในงปม.	16,909,052.11	6,539,195.00	(2,852,055.95)	20,596,191.16
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกงปม.	1,070,902.00	61,300.00	(34,537.00)	1,097,665.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,067,845.86	26,099,983.31	(24,526,452.86)	2,641,376.31
1103020111 เงินอุดหนุนหน้า	1,173,212.50	0.00	(499,712.50)	673,500.00
1105010103 เงินค่าเช่า เรือรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุครุภัณฑ์	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 กยศ. อาคาร สนง.	(2,995,549.78)	0.00	(147,322.12)	(3,142,871.90)
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 กยศ. ส่วนปป อาคาร	(319,269.41)	0.00	(100,821.92)	(420,091.33)
1205040101 ถึงปลัดกระทรวง	7,507,018.58	0.00	0.00	7,507,018.58
1205040102 หักถึงปลัดกระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กยศ. ถึงปลัดกระทรวง	(3,580,048.69)	0.00	(41,098.33)	(3,621,147.02)
1205060101 อาคารผลิตป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กยศ. อาคารไม่ระบุ	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	33,900,876.84	359,340.00	(532,850.00)	33,727,366.84
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กยศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(15,548,475.65)	191,359.54	(237,628.47)	(15,594,744.58)
1206020101 คุรุภัณฑ์อานาณะ	48,026,305.05	0.00	0.00	48,026,305.05
1206020102 หักคุรุภัณฑ์อานาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. คุรุภัณฑ์อานาณะ	(42,173,207.24)	0.00	(118,197.10)	(42,291,404.34)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(2,560,508.61)	0.00	(38,424.70)	(2,598,933.31)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	14,089,102.63	21,400.00	0.00	14,110,502.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.07.2019
Report Time : 14:59:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักกองทุนโฆษณา	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206040103 คสม. กองทุนโฆษณา	(7,005,412.82)	0.00	(83,953.02)	(7,089,365.84)
1206050101 กองทุนการรณรงค์	2,433,569.30	0.00	(49,755.00)	2,383,814.30
1206050102 หักกองทุนการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม. กองทุนการรณรงค์	(834,429.91)	49,754.00	(38,071.36)	(822,747.27)
1206070101 กองทุนก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักกองทุนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม. กองทุนก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กองทุนสาธารณูปโภค	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักกองทุนสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม. กองทุนสาธารณูปโภค	(10,012.56)	0.00	(606.81)	(10,619.37)
1206090101 กองทุนสวัสดิการ	122,839,600.01	221,750.00	(2,120,000.00)	120,941,350.01
1206090102 หักกองทุนสวัสดิการ	0.00	221,750.00	(221,750.00)	0.00
1206090103 คสม. กองทุนสวัสดิการ	(75,822,795.97)	134,381.49	(685,850.43)	(76,374,264.91)
1206100101 กองทุนซ่อมแซมอาคาร	102,821,285.66	23,000.00	(213,740.00)	102,630,545.66
1206100102 หักกองทุนซ่อมแซมอาคาร	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206100103 คสม. กองทุนซ่อมแซมอาคาร	(88,781,231.36)	210,890.45	(626,241.12)	(89,196,582.03)
1206120101 กองทุนบ้านครัว	1,396,443.13	0.00	(48,400.00)	1,348,043.13
1206120102 หักกองทุนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. กองทุนบ้านครัว	(872,683.07)	48,396.00	(18,292.94)	(842,580.01)
1206130101 กองทุนกีฬา	18,858,468.00	0.00	(32,000.00)	18,826,468.00
1206130102 หักกองทุนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม. กองทุนกีฬา	(10,607,252.82)	31,998.00	(265,039.56)	(10,840,294.38)
1206150102 หักกองทุนอนามัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กองทุนไม่ระบุ	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คสม. กองทุนไม่ระบุ	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 ไปรษณกรรมคสม.	18,984,464.00	0.00	0.00	18,984,464.00
1209010102 หักไปรษณกรรมคสม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสม. ไปรษณกรรมคสม.	(16,062,182.32)	0.00	(77,998.12)	(16,140,180.44)
1211010101 งานระหวางก่อสร้าง	423,454.80	0.00	0.00	423,454.80
1211010102 หักงานระหวางก่อสร้าง	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	(8,270,290.42)	24,286,108.72	(29,444,949.64)	(13,429,131.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,101,001.35)	24,045,749.70	(21,116,367.35)	(1,171,619.00)
2101010107 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น บริการ-รับขนถ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จบ.เงิน-หน่วยราชการ	(5,662,519.53)	19,350,023.03	(20,053,541.85)	(6,366,038.35)
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 03.07.2019
Report Time : 14:59:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(8,843,182.45)	157,403,907.98	(159,986,083.16)	(11,425,357.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,486.30	(8,486.30)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	1,417,522.88	(1,417,522.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122,565.67	(122,565.67)	0.00
2104010101 รณณณณณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับหักถอน	(12,651.13)	0.00	(68,233.65)	(80,884.78)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(129,617.55)	0.00	(44,850.00)	(174,467.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,397,174.10)	99,250.00	(49,985.00)	(1,347,909.10)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	(2,149.33)	1,585,514.26	(1,655,354.26)	(71,989.33)
2202010101 จพร.รับค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คของรับ	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/คของหักของ.สุทธิ	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ร/คของหักของ.สะสม	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 ผลสะสมหักไปหักออก	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	(398,844.90)	0.00	(100.00)	(398,944.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,008.00)	0.00	(175.00)	(21,183.00)
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	(8,145.01)	0.00	0.00	(8,145.01)
4206010102 ร/คเงินยืม	(1,401,928.18)	0.00	(25,000.00)	(1,426,928.18)
4206010199 รายได้ไม่พึงพานอื่น	(1,520,854.27)	0.00	0.00	(1,520,854.27)
4302030101 ร/คค่าการบริวาร	(93,400.00)	0.00	0.00	(93,400.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(737,745,947.84)	0.00	(98,064,885.20)	(835,810,833.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,549,165.88)	0.00	(2,527,710.00)	(92,076,875.88)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(240,661,305.79)	64,928.00	(32,666,216.62)	(273,262,594.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,192,676.00)	0.00	(246,280.00)	(1,438,956.00)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(18,402,860.40)	0.00	(2,484,857.80)	(20,887,718.20)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(522,767,371.00)	0.00	(67,611,651.27)	(590,379,022.27)
4308010101 TR-หัก.รับเงินยก	(28,315,647.58)	0.00	(2,837,668.67)	(31,153,316.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหัก	(45,255,339.62)	0.00	(3,004,768.98)	(48,260,108.60)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(582,785.00)	0.00	0.00	(582,785.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,095,555.68)	0.00	(2,342,062.77)	(44,437,618.45)
5101010101 เงินเดือน	553,152,964.86	74,622,865.84	(21,832.66)	627,753,998.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,460,025.00	181,640.00	0.00	1,641,665.00
5101010109 เงินตอบแทนเงิน	165,046.12	5,374.86	0.00	170,420.98
5101010113 ค่าจ้าง	141,831,161.03	18,719,485.33	0.00	160,550,646.36
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	46,540,354.96	5,940,681.56	(8,822.67)	52,472,213.85
5101020103 เงินทดแทน.หัก.กบข.	8,380,847.31	1,136,404.53	0.00	9,517,251.84
5101020104 เงินทดแทน.กบข.	12,571,271.02	1,704,606.78	0.00	14,275,877.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 03.07.2019
Report Time : 14:59:25

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020105 เงินสมทบ กอง	3,637,997.10	481,164.60	0.00	4,119,161.70
5101020106 เงินสมทบปัส - Rel	1,628,084.00	208,545.00	0.00	1,836,629.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,725,892.01	345,299.99	0.00	2,071,192.00
5101020113 ค่าตอบแทนจรดประจำคน	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,595,385.76	174,028.80	0.00	2,769,414.56
5101020116 เงินสมทบคห. เงินทด	101,399.00	0.00	0.00	101,399.00
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,031,817.50	182,683.00	0.00	1,214,500.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,457,949.96	7,297,347.31	0.00	51,755,297.27
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,427,808.34	2,140,801.28	0.00	23,568,609.62
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,609,759.00	292,000.00	0.00	1,901,759.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	180,317.22	0.00	0.00	180,317.22
5101040102 บำนาญปกติ	258,593,123.86	31,980,238.72	(17,187.06)	290,556,175.52
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	2,588,318.40	323,539.80	0.00	2,911,858.20
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	20,700,019.96	2,562,956.78	0.00	23,262,976.74
5101040106 เงินบำเหน็จ	6,311,459.30	0.00	0.00	6,311,459.30
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	3,585,542.78	0.00	0.00	3,585,542.78
5101040108 บำเหน็จข้าราชการ	20,870,945.10	962,934.00	0.00	21,833,879.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต	430,423.32	241,731.00	0.00	672,154.32
5101040120 บำเหน็จข้าราชการ	79,946,488.41	9,990,469.00	0.00	89,936,957.41
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,900.00	39,050.00	0.00	163,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	27,115,355.64	4,376,973.96	0.00	31,492,329.60
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	8,369,308.48	1,245,276.85	0.00	9,614,585.33
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	484,500.00	115,446.60	0.00	599,946.60
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	285,480.33	168,560.02	0.00	454,040.35
5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.	92,000.00	61,000.00	0.00	153,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	89,592,892.45	7,030,288.95	0.00	96,623,181.40
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	1,115,514.14	0.00	0.00	1,115,514.14
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,140,797.00	157,810.00	(1,200.00)	1,297,407.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,450,560.05	313,530.00	(800.00)	2,763,290.05
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,101,837.32	477,005.20	(5,208.00)	3,573,634.52
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,790.00	0.00	0.00	294,790.00
5103020103 ค่าที่พัก	351,497.16	0.00	0.00	351,497.16
5103020199 คง.เดินทางนอกปท.	859,615.00	1,340.00	0.00	860,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,511,617.30	1,918,046.82	0.00	36,429,664.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	19,960,762.40	1,047,975.61	(8,125.58)	21,000,612.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,443,442.85	111,660.00	0.00	1,555,102.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 03.07.2019
Report Time : 14:59:25

บัญชีแยกประเภท	รวมยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	62,186,515.52	7,702,215.67	(121,586.56)	69,767,144.63
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	9,105,044.00	1,299,425.00	0.00	10,404,469.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,100.00	2,000.00	0.00	11,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,151,231.32	1,272,915.35	0.00	8,424,146.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	615,824.94	108,542.39	0.00	724,367.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,282,776.29	179,531.40	0.00	1,462,307.69
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพัก	3,787.00	1,893.90	0.00	5,680.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,059,026.00	175,802.00	0.00	1,234,828.00
5104030202 ค่าจ้างพนักงาน	2,592,351.00	897,000.00	0.00	3,489,351.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,490.08	1,182.35	0.00	20,672.43
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	3,269,999.35	0.00	0.00	3,269,999.35
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	2,154,620.74	287,950.00	0.00	2,442,570.74
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	15,081,009.57	2,320,234.70	0.00	17,401,244.27
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	231,796.79	0.00	0.00	231,796.79
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	26,193,827.21	9,132,843.60	0.00	35,326,670.81
5104030299 ค่าจ้างอื่น ๆ	6,459,883.38	1,272,508.07	0.00	7,732,391.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,352,844.00	380,725.00	0.00	2,733,569.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,193,309.15	147,322.12	0.00	1,340,631.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	314,023.26	41,098.33	0.00	355,121.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	1,711,393.49	215,231.18	0.00	1,926,624.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	977,918.74	118,197.10	0.00	1,096,115.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	311,239.75	38,424.70	0.00	349,664.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	601,588.66	83,953.02	0.00	685,541.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	308,378.10	38,071.36	0.00	346,449.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ข้าวของ	4,915.26	606.81	0.00	5,522.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,785,806.23	685,850.43	(134,381.49)	5,337,275.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,085,040.01	626,241.12	0.00	5,711,281.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	148,296.03	18,292.94	0.00	166,588.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,045,525.94	265,039.56	0.00	2,310,565.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	552,822.63	77,998.12	0.00	630,820.75
5105010154 ก/อ ส่วนปป. อาคาร	319,269.41	100,821.92	0.00	420,091.33
5203010111 จำนวนค่ารักษาพยาบาล	0.00	4,547.75	0.00	4,547.75
5203010115 จำนวนค่ารักษาพยาบาล	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนค่ารักษาพยาบาล	5,876.95	2,849.55	0.00	8,726.50
5203010122 จำนวนค่ารักษาพยาบาล	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010123 จำนวนค่ารักษาพยาบาล	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเงินประกัน	11,485,612.92	1,516,750.28	0.00	13,002,363.20
5210010102 T/E โอนเงินให้ลูกค้า	45,255,339.62	3,004,768.98	0.00	48,260,108.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 03.07.2019
Report Time : 15:19:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	3,350,780.36	25,275.00	0.00	3,376,055.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	28,035,903.81	3,273,293.09	0.00	31,309,196.90
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-ภายในกรม	24,739,383.38	2,120,000.00	0.00	26,859,383.38
5301010101 ปรับหมวดเวลาจ่าย	0.00	165,064.60	(165,064.60)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	44,850.00	(44,850.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	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	518,781,360.69	(518,781,360.69)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

นางสาว รุ่งฤดี

(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

9.5

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง