



## บันทึกข้อความ

กรมอนามัย  
เลขรับ..... 60821  
วันที่ - 8 ส.ค. 2562  
เวลา..... 10.55 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓  
ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๐๘๓๘ วันที่ ๘ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

จตุมา  
๘/๘๖

(นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว

นาง

๑๕-๘๖๒

(นายदनัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย



# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๓๒๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๕๕๐๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๐๓๘๕๖๒

นางสาว ๒ ๕๕๖๒ ๕๕๖๒  
นางสาว ๕๕๖๒ ๕๕๖๒  
นางสาว ๕๕๖๒ ๕๕๖๒



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีประเภท                      | ยอดคงค้าง        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ           | 0.00             | 5,510,026.77  | (5,510,026.77)  | 0.00             |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 5,100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,100,000.00     |
| 1101010106 เงินคงเหลือ           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง          | 0.00             | 5,477,512.03  | (5,477,512.03)  | 0.00             |
| 1101010113 หักจ่าย Clearing      | 0.00             | 4,399,433.55  | (4,399,433.55)  | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากกลัง           | 72,232,202.43    | 4,076,007.89  | (2,204,778.23)  | 74,103,432.09    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากกลัง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในรปม.     | 10,787,689.95    | 26,868,551.25 | (28,862,637.99) | 8,793,603.21     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกรปม.    | 1,831,478.09     | 1,359,843.83  | (3,082,201.92)  | 109,120.00       |
| 1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 2,043,548.55     | 2,788,493.16  | (2,034,332.15)  | 2,797,709.56     |
| 1101030109 เงินฝากในมือรายตัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 อ/น เงินอื่น-ในรปม.   | 17,148,193.51    | 9,287,274.00  | (6,354,692.84)  | 20,080,774.67    |
| 1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกรปม.  | 257,665.00       | 645,200.00    | (204,860.00)    | 698,005.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 2,641,376.31     | 28,343,550.85 | (28,707,320.88) | 2,277,606.28     |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 673,500.00       | 0.00          | 0.00            | 673,500.00       |
| 1105010103 สินค้าเข้าเวอรูป      | 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 คสด. อาคาร สมน.       | (3,142,871.90)   | 0.00          | (152,232.86)    | (3,295,104.76)   |
| 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 คสด. ส่วนปป.อาคาร     | (420,091.33)     | 0.00          | (104,182.64)    | (524,273.97)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 7,507,018.58     | 0.00          | 0.00            | 7,507,018.58     |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,621,147.02)   | 0.00          | (42,468.27)     | (3,663,615.29)   |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ | 457,742,955.08   | 0.00          | 0.00            | 457,742,955.08   |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ     | (259,523,423.81) | 0.00          | 0.00            | (259,523,423.81) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร         | 33,727,366.84    | 0.00          | 0.00            | 33,727,366.84    |
| 1206010102 หักทรัพย์สินถาวร      | 0.00             | 11,250.00     | (11,250.00)     | 0.00             |
| 1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร    | (15,594,744.58)  | 0.00          | (222,406.26)    | (15,817,150.84)  |
| 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 คสด. ทรัพย์สินพาหนะ   | (42,291,404.34)  | 0.00          | (97,976.08)     | (42,389,380.42)  |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ   | 5,935,976.45     | 0.00          | 0.00            | 5,935,976.45     |
| 1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ       | (2,598,933.31)   | 0.00          | (39,705.46)     | (2,638,638.77)   |
| 1206040101 ทรัพย์สินอื่นๆ        | 14,110,502.63    | 27,500.00     | 0.00            | 14,138,002.63    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีรายประเภท                   | ยอดคงยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040102 พักกลางวันโฆษณา       | 0.00             | 27,500.00     | (27,500.00)     | 0.00             |
| 1206040103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา        | (7,089,365.84)   | 0.00          | (86,769.50)     | (7,176,135.34)   |
| 1206050101 กรุ๊ปโฆษณา-เลนทว      | 2,383,814.30     | 0.00          | 0.00            | 2,383,814.30     |
| 1206050102 พักกรุ๊ปโฆษณา-เลนทว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-เลนทว  | (822,747.27)     | 0.00          | (39,340.42)     | (862,087.69)     |
| 1206070101 กรุ๊ปโฆษณา-ไร่        | 125,722.80       | 0.00          | 0.00            | 125,722.80       |
| 1206070102 พักกรุ๊ปโฆษณา-ไร่     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-ไร่    | (125,718.80)     | 0.00          | 0.00            | (125,718.80)     |
| 1206080101 กรุ๊ปโฆษณา-รวง        | 73,830.00        | 0.00          | 0.00            | 73,830.00        |
| 1206080102 พักกรุ๊ปโฆษณา-รวง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-รวง    | (10,619.37)      | 0.00          | (627.06)        | (11,246.43)      |
| 1206090101 กรุ๊ปโฆษณา-วิเศษ      | 120,941,350.01   | 0.00          | 0.00            | 120,941,350.01   |
| 1206090102 พักกรุ๊ปโฆษณา-วิเศษ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-วิเศษ  | (76,374,720.56)  | 0.00          | (711,747.83)    | (77,086,468.39)  |
| 1206100101 กรุ๊ปโฆษณา-ทีวี-เคอร์ | 102,630,545.66   | 0.00          | 0.00            | 102,630,545.66   |
| 1206100102 พักโฆษณา-ทีวี-เคอร์   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสด-โฆษณา-ทีวี-เคอร์  | (89,196,582.03)  | 0.00          | (643,888.78)    | (89,840,470.81)  |
| 1206120101 กรุ๊ปโฆษณา-ครัว       | 1,348,043.13     | 13,910.00     | 0.00            | 1,361,953.13     |
| 1206120102 พักกรุ๊ปโฆษณา-ครัว    | 0.00             | 13,910.00     | (13,910.00)     | 0.00             |
| 1206120103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-ครัว   | (842,580.01)     | 0.00          | (18,902.70)     | (861,482.71)     |
| 1206130101 กรุ๊ปโฆษณา-กีฬา       | 18,899,968.00    | 0.00          | 0.00            | 18,899,968.00    |
| 1206130102 พักกรุ๊ปโฆษณา-กีฬา    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206130103 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-กีฬา   | (10,840,536.00)  | 0.00          | (275,122.91)    | (11,115,658.91)  |
| 1206150102 พักกรุ๊ปโฆษณา-นา      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206180101 กรุ๊ปโฆษณา-ไร่-นา     | 117,587,569.29   | 0.00          | 0.00            | 117,587,569.29   |
| 1206180102 คสด-กรุ๊ปโฆษณา-ไร่-นา | (117,586,451.29) | 0.00          | 0.00            | (117,586,451.29) |
| 1209010101 ไปรณกรรม-โฆษณา        | 18,984,464.00    | 0.00          | 0.00            | 18,984,464.00    |
| 1209010102 พักไปรณกรรม-โฆษณา     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสด-ไปรณกรรม-โฆษณา    | (16,140,180.44)  | 0.00          | (80,598.06)     | (16,220,778.50)  |
| 1211010101 งานระหวาง-ไร่-นา      | 423,454.80       | 0.00          | 0.00            | 423,454.80       |
| 1211010102 พักงานระหวาง-ไร่-นา   | 0.00             | 491,172.00    | (491,172.00)    | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน   | (13,429,131.34)  | 33,028,874.63 | (26,263,621.20) | (6,663,877.91)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบคำเชิญ  | (2,070,297.74)   | 23,020,437.67 | (21,133,833.39) | (183,693.46)     |
| 2101010107 จ/นการค้า-ภาคเอกชน    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020106 จ/น อื่นๆ-รับกับ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 จ/น อื่นๆ-หน่วยงานรัฐ | (6,366,038.35)   | 22,473,092.13 | (21,304,799.67) | (5,197,745.89)   |
| 2102040101 การขายปลีก-ค้าส่ง     | 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 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีประเภท                                 | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย                   | (11,425,357.63)  | 165,848,312.04 | (164,974,647.88) | (10,551,693.47)  |
| 2102040103 W/H (ex-บุคคล(03))               | 0.00             | 62,273.51      | (62,273.51)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H (ex-บุคคล 1)                 | 0.00             | 1,332,529.19   | (1,332,529.19)   | 0.00             |
| 2102040106 W/H (ex-บุคคล (53))              | 0.00             | 129,171.05     | (129,171.05)     | 0.00             |
| 2104010101 ราคาค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 211020199 เงินยืมค่าอื่น                    | (80,884.78)      | 71,668.38      | (418,798.16)     | (428,014.56)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน                  | (174,467.55)     | 0.00           | (72,217.55)      | (246,685.10)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น                   | (1,347,909.10)   | 0.00           | 0.00             | (1,347,909.10)   |
| 2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย                | (71,989.33)      | 1,326,078.89   | (1,256,238.89)   | (2,149.33)       |
| 2202010101 งบฯ วิชา ค่าเนื้องาน             | (5,100,000.00)   | 0.00           | 0.00             | (5,100,000.00)   |
| 2213010101 ร/ค รวบรวม                       | (8,507,638.65)   | 0.00           | 0.00             | (8,507,638.65)   |
| 3101010101 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | 18,210,695.67    | 0.00           | 0.00             | 18,210,695.67    |
| 3102010101 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | 30,505,542.06    | 0.00           | 0.00             | 30,505,542.06    |
| 3102010102 หักส่วนลดค่าเช่ารถจักรยานยนต์    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   | (522,228,563.30) | 0.00           | 0.00             | (522,228,563.30) |
| 4201020199 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | (398,944.90)     | 0.00           | (3,250.00)       | (402,194.90)     |
| 4202030105 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | (21,183.00)      | 0.00           | (16,252.80)      | (37,435.80)      |
| 4203010101 ร/ค ค.บ. เงินฝาก                 | (8,145.01)       | 0.00           | (6,199.88)       | (14,344.89)      |
| 4206010102 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | (1,426,928.18)   | 0.00           | (110,658.25)     | (1,537,586.43)   |
| 4206010199 รายได้ไม่ระบุตัวตน               | (1,520,854.27)   | 0.00           | 0.00             | (1,520,854.27)   |
| 4302030101 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | (93,400.00)      | 0.00           | 0.00             | (93,400.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน                  | (835,810,833.04) | 0.00           | (96,863,266.80)  | (932,674,099.84) |
| 4307010104 TR-รับงบอุดหนุน                  | (92,076,875.88)  | 0.00           | (52,660.00)      | (92,129,535.88)  |
| 4307010105 TR-รับงบอุดหนุน                  | (273,262,594.41) | 485,045.80     | (43,207,462.39)  | (315,985,011.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  | (1,438,956.00)   | 0.00           | (295,560.00)     | (1,734,516.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบอุดหนุน                  | (20,887,718.20)  | 0.00           | (4,799,920.07)   | (25,687,638.27)  |
| 4307010108 TR-รับงบอุดหนุน                  | (590,379,022.27) | 0.00           | (68,523,298.76)  | (658,902,321.03) |
| 4308010101 TR-อุดหนุน                       | (31,153,316.25)  | 0.00           | (2,436,703.03)   | (33,590,019.28)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | (48,260,108.60)  | 0.00           | (4,076,007.89)   | (52,336,116.49)  |
| 4308010118 รค. ระหว่างกันในกลุ่ม            | (582,785.00)     | 0.00           | 0.00             | (582,785.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น                       | (44,437,618.45)  | 0.00           | (4,453,350.00)   | (48,890,968.45)  |
| 5101010101 เงินเดือน                        | 627,753,998.04   | 72,836,551.06  | (50,352.46)      | 700,540,196.64   |
| 5101010108 ค่าจ้างเหมา                      | 1,641,665.00     | 252,000.00     | 0.00             | 1,893,665.00     |
| 5101010109 เงินค่าน้ำดื่ม                   | 170,420.98       | 18,999.62      | (451.61)         | 188,968.99       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                          | 160,550,646.36   | 17,954,988.00  | 0.00             | 178,505,634.36   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | 52,472,213.85    | 6,071,727.74   | (4,830.97)       | 58,539,110.62    |
| 5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์         | 9,517,251.84     | 1,109,990.28   | 0.00             | 10,627,242.12    |
| 5101020104 เงินค่าน้ำดื่ม                   | 14,275,877.80    | 1,664,985.44   | 0.00             | 15,940,863.24    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101020105 เงินสมทบ กศจ.             | 4,119,161.70   | 461,306.40    | 0.00         | 4,580,468.10   |
| 5101020106 เงินสมทบปilot -Rel        | 1,836,629.00   | 214,187.00    | 0.00         | 2,050,816.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 2,071,192.00   | 325,850.00    | 0.00         | 2,397,042.00   |
| 5101020113 ค่าคอมมิชชั่นประจำคน      | 972,000.00     | 216,000.00    | (108,000.00) | 1,080,000.00   |
| 5101020114 เงินเพิ่ม                 | 2,769,414.56   | 409,399.91    | (30,000.00)  | 3,148,814.47   |
| 5101020116 เงินสมทบคช. 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 | 1,214,500.50   | 195,416.00    | 0.00         | 1,409,916.50   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ      | 51,755,297.27  | 7,520,670.50  | 0.00         | 59,275,967.77  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ       | 23,568,609.62  | 2,525,254.53  | 0.00         | 26,093,864.15  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน        | 1,901,759.00   | 166,000.00    | 0.00         | 2,067,759.00   |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน         | 180,317.22     | 13,827.60     | 0.00         | 194,144.82     |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์              | 290,556,175.52 | 32,018,025.92 | 0.00         | 322,574,201.44 |
| 5101040104 ชาวผู้รับเบียดหวัด        | 2,911,858.20   | 320,654.20    | 0.00         | 3,232,512.40   |
| 5101040105 ชาวข้าราชการ              | 23,262,976.74  | 2,560,732.18  | 0.00         | 25,823,708.92  |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ               | 6,311,459.30   | 938,907.00    | 0.00         | 7,250,366.30   |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน          | 3,585,542.78   | 1,618,987.73  | 0.00         | 5,204,530.51   |
| 5101040108 บำเหน็จข้าราชการ          | 21,833,879.10  | 2,066,005.70  | 0.00         | 23,899,884.80  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาว      | 672,154.32     | 0.00          | 0.00         | 672,154.32     |
| 5101040120 บำเหน็จรางวัลอื่น         | 89,936,957.41  | 10,050,115.77 | 0.00         | 99,987,073.18  |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 163,950.00     | 16,200.00     | 0.00         | 180,150.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ      | 31,492,329.60  | 4,312,126.62  | 0.00         | 35,804,456.22  |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ   | 9,614,585.33   | 1,491,790.56  | 0.00         | 11,106,375.89  |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน     | 599,946.60     | 58,000.00     | 0.00         | 657,946.60     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน      | 454,040.35     | 95,630.16     | 0.00         | 549,670.51     |
| 5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.       | 153,000.00     | 0.00          | 0.00         | 153,000.00     |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ           | 100,197,067.52 | 9,478,280.48  | (17,091.00)  | 109,658,257.00 |
| 5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ         | 1,115,514.14   | 30,000.00     | 0.00         | 1,145,514.14   |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก         | 7,010.00       | 0.00          | 0.00         | 7,010.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 1,327,157.00   | 277,303.00    | 0.00         | 1,604,460.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 2,845,690.05   | 630,368.00    | 0.00         | 3,476,058.05   |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปท.        | 3,664,931.52   | 754,904.30    | 0.00         | 4,419,835.82   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 356,490.00     | 6,300.00      | 0.00         | 362,790.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก                 | 499,181.69     | 11,159.00     | 0.00         | 510,340.69     |
| 5103020199 คง.เดินทางในปท.           | 1,104,265.00   | 17,799.00     | 0.00         | 1,122,064.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 36,614,610.12  | 1,584,859.38  | (3,724.90)   | 38,195,744.60  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร           | 21,006,388.67  | 1,906,180.83  | 0.00         | 22,912,569.50  |
| 5104010110 ค่าเช่าที่ดิน             | 1,607,242.85   | 186,302.35    | 0.00         | 1,793,545.20   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีชดเชยประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก   | 70,087,701.13 | 9,479,982.99 | (683,806.99) | 78,883,877.13 |
| 5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ      | 10,701,469.00 | 0.00         | 0.00         | 10,701,469.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 11,100.00     | 4,000.00     | 0.00         | 15,100.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 8,424,146.67  | 681,405.46   | 0.00         | 9,105,552.13  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 724,367.33    | 100,013.18   | 0.00         | 824,380.51    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,462,307.69  | 295,523.77   | (111,940.04) | 1,645,891.42  |
| 5104020106 ค่าซ่อมแซมโทรคมนาคม     | 5,680.90      | 1,262.20     | 0.00         | 6,943.10      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,234,828.00  | 169,663.00   | 0.00         | 1,404,491.00  |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 3,489,351.00  | 1,444,351.00 | 0.00         | 4,933,702.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 20,672.43     | 0.00         | 0.00         | 20,672.43     |
| 5104030206 ทรัพย์สินทางปัญญา       | 3,286,899.35  | 11,250.00    | 0.00         | 3,298,149.35  |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม      | 2,442,570.74  | 245,780.00   | (525.00)     | 2,687,825.74  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 17,401,244.27 | 2,307,180.56 | 0.00         | 19,708,424.83 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถตู้/รถคันเล็ก  | 231,796.79    | 0.00         | 0.00         | 231,796.79    |
| 5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ         | 35,326,670.81 | 6,177,992.73 | 0.00         | 41,504,663.54 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 7,738,221.45  | 1,501,609.10 | 0.00         | 9,239,830.55  |
| 5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ | 2,733,569.00  | 565,116.00   | (20,000.00)  | 3,278,685.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่  | 1,340,631.27  | 152,232.86   | 0.00         | 1,492,864.13  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง | 355,121.59    | 42,468.27    | 0.00         | 397,589.86    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-รถ            | 1,926,624.67  | 222,406.26   | 0.00         | 2,149,030.93  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-รถสามล้อ      | 1,096,115.84  | 97,976.08    | 0.00         | 1,194,091.92  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 349,664.45    | 39,705.46    | 0.00         | 389,369.91    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 685,541.68    | 86,769.50    | 0.00         | 772,311.18    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 346,449.46    | 39,340.42    | 0.00         | 385,789.88    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 5,522.07      | 627.06       | 0.00         | 6,149.13      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 5,337,730.82  | 711,747.83   | 0.00         | 6,049,478.65  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 5,711,281.13  | 643,888.78   | 0.00         | 6,355,169.91  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 166,588.97    | 18,902.70    | 0.00         | 185,491.67    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 2,310,807.12  | 275,122.91   | 0.00         | 2,585,930.03  |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์ | 630,820.75    | 80,598.06    | 0.00         | 711,418.81    |
| 5105010158 ค/ส. ส่วนปี             | 420,091.33    | 104,182.64   | 0.00         | 524,273.97    |
| 5203010111 อำนวยการควบคุมดูแล      | 4,547.75      | 0.00         | 0.00         | 4,547.75      |
| 5203010115 อำนวยการควบคุมดูแล      | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00          |
| 5203010120 อำนวยการควบคุมดูแล      | 8,726.50      | 0.00         | 0.00         | 8,726.50      |
| 5203010122 อำนวยการควบคุมดูแล      | 4.00          | 0.00         | 0.00         | 4.00          |
| 5203010123 อำนวยการควบคุมดูแล      | 2.00          | 0.00         | 0.00         | 2.00          |
| 5209010112 T/E เบิกเงินตั้งต้น     | 13,002,363.20 | 1,263,875.03 | 0.00         | 14,266,238.23 |
| 5210010102 T/E โอนเงินให้ลูก       | 48,260,108.60 | 4,076,007.89 | 0.00         | 52,336,116.49 |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 6  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 10:44:18

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค. | 3,376,055.36  | 136,360.93     | 0.00             | 3,512,416.29  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง | 31,309,196.90 | 2,141,778.23   | 0.00             | 33,450,975.13 |
| 5210010106 T/E-สรค.กับสรค.     | 146,808.00    | 0.00           | 0.00             | 146,808.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 26,859,383.38 | 94,584.74      | 0.00             | 26,953,968.12 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 2,000.00       | (2,000.00)       | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย       | 0.00          | 72,217.55      | (72,217.55)      | 0.00          |
| 6201010101 หัก 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 หัก-เงินรับฝากสรค   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Amount                         | 0.00          | 552,794,328.07 | (552,795,258.07) | (930.00)      |

ผู้เสนอรายงาน

จางวดี ธนศิริ  
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อรุณ  
(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X วัฒนา  
(นางสาววิชุดา ขำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง