



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย	๘๓๐๓๖
เลขรับ	๖๙๒๘๐
วันที่	๕ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา	๑๖.๔๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๐๗/๗ วันที่ ๕ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

per
๖๙๒๘๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๙๔๕๔๖
๐๕๔ ๕๕๐๓
๑๐๔๖๕๖๐

(นายदनัย ธีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๐๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๙ ๕๕๖

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๙๗๗ ๕๗๐.๖๒ พิมพ์
๙๕๕
๕๗๗ ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบคณานุสรณ์รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,220,681.30	(5,220,681.30)	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	5,093,010.63	(5,093,010.63)	0.00
1101010113 หักรอ Circular	0.00	3,084,775.00	(3,084,775.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,103,432.09	3,811,052.98	(3,500,586.67)	74,413,898.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร - ในงบ	8,793,603.21	19,563,892.90	(19,019,111.72)	9,338,384.39
1101020604 ง/ผ ธนาคาร - นอกงบ	29,820.00	1,496,106.30	(901,413.00)	624,513.30
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	2,797,709.56	2,458,532.44	(2,419,075.18)	2,837,166.82
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อื่นเงินอื่น - ในงบ	19,077,014.27	5,200,577.00	(6,405,009.24)	17,872,582.03
1102010102 อื่นเงินอื่น - นอกงบ	698,005.00	438,850.00	(268,126.00)	868,729.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,277,606.28	21,285,692.46	(21,271,907.20)	2,291,391.54
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	673,500.00	0.00	0.00	673,500.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,571,595.02	10,958.94	0.00	38,582,553.96
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 คสม. อาคาร สบ.	(3,295,104.76)	0.00	(152,232.85)	(3,447,337.61)
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	(524,273.97)	0.00	(104,182.65)	(628,456.62)
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(3,663,615.29)	0.00	(42,468.27)	(3,706,083.56)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	33,808,641.84	0.00	0.00	33,808,641.84
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	92,876.00	(92,876.00)	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินสำนักงาน	(15,818,021.81)	0.00	(222,974.26)	(16,040,996.07)
1206020101 ทรัพย์สินทางทะเล	48,026,305.05	0.00	0.00	48,026,305.05
1206020102 หักทรัพย์สินทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินทางทะเล	(42,389,380.42)	0.00	(97,976.07)	(42,487,356.49)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,638,638.77)	0.00	(39,705.55)	(2,678,344.32)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	14,138,002.63	42,800.00	0.00	14,180,802.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021002000006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีนอกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสรุป
1206040102 พักกลางวันคน	0.00	42,800.00	(42,800.00)	0.00
1206040103 คสช. พักกลางวันคน	(7,176,368.90)	0.00	(86,465.64)	(7,262,834.54)
1206050101 คุกกี้ที่การเกษตร	2,383,814.30	0.00	0.00	2,383,814.30
1206050102 พักกลางวันการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. คุกกี้ที่การเกษตร	(862,087.69)	0.00	(39,340.40)	(901,428.09)
1206070101 คุกกี้ที่ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกลางวันก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. คุกกี้ที่ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุกกี้ที่ตำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลางวันตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. คุกกี้ที่ตำรวจ	(11,246.43)	0.00	(627.06)	(11,873.49)
1206090101 คุกกี้ที่วิเทศ	120,941,350.01	0.00	0.00	120,941,350.01
1206090102 พักกลางวันวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. คุกกี้ที่วิเทศ	(77,086,468.39)	0.00	(711,678.49)	(77,798,146.88)
1206100101 คุกกี้ที่กรมพิธีการ	102,630,545.66	0.00	0.00	102,630,545.66
1206100102 พักกลางวันพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. กรมพิธีการ	(89,840,470.81)	0.00	(641,386.55)	(90,481,857.36)
1206120101 คุกกี้ที่บ้านครัว	1,361,953.13	0.00	0.00	1,361,953.13
1206120102 พักที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. คุกกี้ที่บ้านครัว	(861,551.31)	0.00	(19,138.97)	(880,690.28)
1206130101 คุกกี้ที่กีฬา	18,899,968.00	288,820.00	0.00	19,188,788.00
1206130102 พักที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. คุกกี้ที่กีฬา	(11,115,658.91)	0.00	(279,394.71)	(11,395,053.62)
1206150102 พักที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักที่ถนน	0.00	299,720.00	(299,720.00)	0.00
1206180101 คุกกี้ที่ไม่ระบุ	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คสช. คุกกี้ที่ไม่ระบุ	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 ไปรวมกรมกษน	18,984,464.00	300,000.00	0.00	19,284,464.00
1209010102 พักไปรวมกรมกษน	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1209010103 คสช. ไปรวมกรมกษน	(16,220,778.50)	0.00	(84,543.27)	(16,305,321.77)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	423,454.80	210,000.00	(300,000.00)	333,454.80
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	0.00	3,363,750.00	(3,363,750.00)	0.00
2101010101 จ.ม. การค้า-ภาควิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม. การค้า-ภาคนอก	(6,663,877.91)	19,057,232.09	(19,262,357.42)	(6,869,003.24)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(483,744.21)	14,347,796.81	(14,422,734.92)	(558,682.32)
2101010107 จ.ม.การค้า-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.ม. นคร-รับสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 จ.ม. สินค้า-รับสินค้า	(5,197,745.89)	16,290,092.46	(15,307,963.30)	(4,215,616.73)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งห้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(10,472,393.47)	164,667,919.17	(162,319,419.08)	(8,123,893.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,452.23	(19,452.23)	0.00
2102040104 W/H tax-ค่าเช่า	0.00	1,444,806.43	(1,444,806.43)	0.00
2102040106 W/H tax-ค่าเช่า-นิติ(53)	0.00	142,999.83	(142,999.83)	0.00
2104010101 รัตนพันธ์ธนกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(428,014.56)	49,380.18	(61,108.44)	(439,742.82)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(246,685.10)	0.00	(19,950.00)	(266,635.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,347,909.10)	158,935.00	0.00	(1,188,974.10)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำเสีย	(2,149.33)	2,090,889.50	(2,090,889.50)	(2,149.33)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุบริโภค	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สุทธิ	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 วัสดุคงค้างของ-สะสม	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 หักสะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(402,194.90)	0.00	(147,910.79)	(550,105.69)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(37,435.80)	0.00	0.00	(37,435.80)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(14,344.89)	0.00	(586.80)	(14,931.69)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,537,586.43)	0.00	(25,000.00)	(1,562,586.43)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อุปโภค	(1,520,854.27)	0.00	0.00	(1,520,854.27)
4302030101 วัสดุจากหน่วยงาน	(174,675.00)	0.00	0.00	(174,675.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(932,674,099.84)	0.00	(96,107,959.48)	(1,028,782,059.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,129,535.88)	0.00	(3,902,322.00)	(96,031,857.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,985,011.00)	401,855.38	(24,066,835.41)	(339,649,991.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,734,516.00)	0.00	(236,024.20)	(1,970,540.20)
4307010107 TR-รับงบรายได้เงิน	(25,687,638.27)	159,140.00	(3,209,015.07)	(28,737,513.34)
4307010108 TR-รับงบกำไร	(658,902,321.03)	0.00	(70,879,751.02)	(729,782,072.05)
4308010101 TR-งบฯ-รับเงินนอก	(33,590,019.28)	0.00	(3,094,310.32)	(36,684,329.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,336,116.49)	0.00	(3,302,969.48)	(55,639,085.97)
4308010118 วัสดุ-ระหว่งกับในกรม	(582,785.00)	0.00	(508,083.50)	(1,090,868.50)
4313010199 วัสดุได้อื่น	(48,890,968.45)	0.00	(3,101,704.00)	(51,992,672.45)
5101010101 เงินเดือน	700,540,196.64	73,392,465.88	(10,044.67)	773,922,617.85
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,893,665.00	213,280.00	(1,080.00)	2,105,865.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	188,968.99	120,820.58	0.00	309,789.57
5101010113 ค่าจ้าง	178,505,634.36	17,922,538.00	(23,012.00)	196,405,160.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,539,110.62	5,987,089.03	0.00	64,526,199.65
5101020103 เงินผลประโยชน์ผูกพัน	10,627,242.12	1,111,267.42	0.00	11,738,509.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีงบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020104 เงินสมทบ กอช.	15,940,863.24	1,666,901.13	0.00	17,607,764.37
5101020105 เงินสมทบ กอช.	4,580,468.10	460,332.90	0.00	5,040,801.00
5101020106 เงินสมทบปัสัย-Rel	1,050,816.00	212,205.00	0.00	2,263,021.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,397,042.00	327,857.84	0.00	2,724,899.84
5101020113 ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน	1,080,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,148,814.47	230,800.00	0.00	3,379,614.47
5101020116 เงินสมทบกก. เงินทด	101,399.00	0.00	0.00	101,399.00
5101020199 ครอง. บุคลากรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุด	1,409,916.50	325,997.00	0.00	1,735,913.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	59,275,967.77	6,098,065.11	0.00	65,374,032.88
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท. รัฐ	26,093,864.15	2,906,379.91	0.00	29,000,244.06
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,067,759.00	190,000.00	0.00	2,257,759.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	194,144.82	52,146.79	0.00	246,291.61
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	322,574,201.44	32,025,064.10	0.00	354,599,265.54
5101040104 ทรัพย์สินรับซื้อที่ดิน	3,232,512.40	320,654.20	0.00	3,553,166.60
5101040105 ทรัพย์สินเครื่องใช้	25,823,708.92	2,557,694.98	0.00	28,381,403.90
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,250,366.30	2,396,504.00	0.00	9,646,870.30
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	5,204,530.51	1,446,013.00	0.00	6,650,543.51
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	23,899,884.80	3,194,864.15	0.00	27,094,748.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นการ	672,154.32	0.00	0.00	672,154.32
5101040120 บ้านพักอาศัย	99,987,073.18	9,981,174.00	0.00	109,968,247.18
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุด	180,150.00	56,200.00	0.00	236,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	35,804,456.22	3,614,074.75	0.00	39,418,530.97
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	11,106,375.89	931,609.24	0.00	12,037,985.13
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	657,946.60	70,000.00	0.00	727,946.60
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	549,670.51	51,963.79	0.00	601,634.30
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	153,000.00	5,850.00	0.00	158,850.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	110,508,294.40	7,232,379.53	(3,244.00)	117,737,429.93
5102020199 ครอง.อบรมต่างประเทศ	1,145,514.14	119,703.04	0.00	1,265,217.18
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภาคนอก	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,621,680.00	165,680.00	(1,920.00)	1,785,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,516,468.05	388,315.00	(1,600.00)	3,903,183.05
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	4,507,988.82	792,817.98	(25,322.00)	5,275,484.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	362,790.00	0.00	0.00	362,790.00
5103020103 ค่าที่พัก	510,340.69	0.00	0.00	510,340.69
5103020199 ครอง.เดินทางนอกปท.	1,122,064.00	6,000.00	0.00	1,128,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,195,744.60	787,974.43	(237.20)	38,983,481.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	22,912,569.50	4,444,484.35	0.00	27,357,053.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	1,801,485.20	157,232.20	(6,292.00)	1,952,425.40
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	79,183,927.88	7,203,614.82	(97,444.62)	86,290,098.08
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	10,701,469.00	49,500.00	0.00	10,750,969.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15,100.00	20,522.00	0.00	35,622.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,105,552.13	1,351,536.41	(277,395.18)	10,179,693.36
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	824,380.51	101,126.91	0.00	925,507.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,645,891.42	151,321.98	0.00	1,797,213.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,943.10	0.00	0.00	6,943.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,404,491.00	103,197.00	0.00	1,507,688.00
5104030201 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,933,702.00	399,000.00	0.00	5,332,702.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,672.43	3,654.91	0.00	24,327.34
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	3,298,149.35	103,776.00	0.00	3,401,925.35
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	2,687,825.74	218,280.00	(4,165.00)	2,901,940.74
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	19,708,424.83	2,309,910.04	0.00	22,018,334.87
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.ค.ที่ดิน	231,796.79	0.00	0.00	231,796.79
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	41,504,663.54	982,606.41	(84,600.00)	42,402,669.95
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	9,239,830.55	186,521.23	0.00	9,426,351.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,278,685.00	420,100.00	0.00	3,698,785.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,492,864.13	152,232.85	0.00	1,645,096.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	397,589.86	42,468.27	0.00	440,058.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	2,149,901.90	222,974.26	0.00	2,372,876.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,194,091.92	97,976.07	0.00	1,292,067.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389,369.91	39,705.55	0.00	429,075.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	772,544.74	86,465.64	0.00	859,010.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	385,789.88	39,340.40	0.00	425,130.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	6,149.13	627.06	0.00	6,776.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	6,049,478.65	711,678.49	0.00	6,761,157.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,355,169.91	641,386.55	0.00	6,996,556.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	185,560.27	19,138.97	0.00	204,699.24
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,585,930.03	279,394.71	0.00	2,865,324.74
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	711,418.81	84,543.27	0.00	795,962.08
5105010158 ค/อ. ส่วนปป. อาคาร	524,273.97	104,182.65	0.00	628,456.62
5203010111 อาคารศูนย์รวมชุมชน	4,547.75	0.00	0.00	4,547.75
5203010115 อาคารศูนย์รวมชุมชน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 อาคารศูนย์รวม	8,726.50	0.00	0.00	8,726.50
5203010122 อาคารศูนย์รวมครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123 อาคารศูนย์รวมกีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเกินงบ	14,266,238.23	1,670,779.35	0.00	15,937,017.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 04.09.2019
Report Time : 10:26:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	52,336,116.49	3,302,969.48	0.00	55,639,085.97
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,512,416.29	173,497.59	0.00	3,685,913.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	33,450,975.13	3,494,613.17	0.00	36,945,588.30
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,954,898.12	39,030.17	0.00	26,993,928.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	719,106.43	(719,106.43)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	19,950.00	(19,950.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	498,964,523.00	(498,964,523.00)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ สอนสุค

(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

Or

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

~

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง