

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้น	0.00	5,275,664.91	(5,275,664.91)	0.00
1101010104 เงินคงรับ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010105 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	5,255,908.65	(5,255,908.65)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	4,747,455.00	(4,747,455.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	74,301,459.82	4,903,897.64	(6,425,376.16)	72,779,981.30
1101020509 เงินฝากเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ม ธนาคาร-ไทย	6,439,501.92	10,646,949.86	(9,603,377.45)	7,483,074.33
1101020604 ร/ม ธนาคาร-นอก	59,385.00	2,495,209.16	(2,300,475.16)	254,119.00
1101030101 ร/ม ครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ม อื่น	2,571,089.20	1,817,035.73	(2,571,089.50)	1,817,035.43
1101030199 เงินฝากไม่มีระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ม เงินต้น-ไทย	8,600,265.60	4,162,179.26	(8,790,749.45)	3,971,695.41
1102010102 อ/ม เงินต้น-นอก	936,500.00	1,717,760.00	(708,000.00)	1,946,260.00
1102050124 หักเงินต้น	395,368.00	17,099,710.05	(15,706,359.02)	1,788,719.03
1103020101 เงินฝากของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	35,496,193.29	0.00	0.00	35,496,193.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 ก่อสร้างอาคาร	(3,594,659.73)	0.00	(151,816.92)	(3,746,476.65)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ก่อสร้างอาคาร	(627,535.59)	0.00	(89,403.01)	(716,938.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,499,818.58	0.00	0.00	8,499,818.58
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก่อสร้าง	(3,753,347.21)	0.00	(47,958.20)	(3,801,305.41)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ก่อสร้างอาคาร	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	34,228,076.42	0.00	0.00	34,228,076.42
1206010103 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างทรัพย์สินถาวร	(15,480,565.98)	0.00	(225,886.75)	(15,706,452.73)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	45,258,505.05	0.00	0.00	45,258,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างทรัพย์สินถาวร	(39,814,375.03)	0.00	(97,770.44)	(39,912,145.47)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	5,081,691.45	0.00	0.00	5,081,691.45
1206030102 หักทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ก่อสร้างทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,862,792.50)	0.00	(39,522.08)	(1,902,314.58)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	14,785,818.19	0.00	0.00	14,785,818.19

บัญชีลดประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักการพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คงค้างการพิมพ์โฆษณา	(6,810,073.00)	0.00	(93,985.01)	(6,904,058.01)
1206050101 การพิมพ์ทำวารสาร	2,383,814.30	0.00	0.00	2,383,814.30
1206050102 พักการพิมพ์วารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คงค้างการพิมพ์วารสาร	(939,499.47)	0.00	(39,232.92)	(978,732.39)
1206070101 การพิมพ์สื่อรณรงค์	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักการพิมพ์สื่อรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คงค้างการพิมพ์สื่อรณรงค์	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 การพิมพ์ทำวารสาร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักการพิมพ์ทำวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คงค้างการพิมพ์ทำวารสาร	(12,480.30)	0.00	(625.35)	(13,105.65)
1206090101 การพิมพ์วิทยุ	120,941,350.01	0.00	0.00	120,941,350.01
1206090102 พักการพิมพ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คงค้างการพิมพ์วิทยุ	(78,484,129.92)	0.00	(706,868.53)	(79,190,998.45)
1206100101 การพิมพ์คอมพิวเตอร์	100,414,915.89	0.00	0.00	100,414,915.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คงค้างคอมพิวเตอร์	(88,894,463.35)	0.00	(601,703.95)	(89,496,167.30)
1206120101 การพิมพ์ทำนิตยสาร	1,356,068.13	0.00	0.00	1,356,068.13
1206120102 พักการพิมพ์ทำนิตยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คงค้างการพิมพ์ทำนิตยสาร	(893,327.79)	0.00	(19,092.80)	(912,420.59)
1206130101 การพิมพ์กีฬา	18,941,588.00	0.00	0.00	18,941,588.00
1206130102 พักการพิมพ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คงค้างการพิมพ์กีฬา	(11,418,696.27)	0.00	(279,103.03)	(11,697,799.30)
1206150102 พักการพิมพ์ตบยาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักการพิมพ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 การพิมพ์ใบระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คงค้างการพิมพ์ใบระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรับกรมอนามัย	19,094,914.00	0.00	0.00	19,094,914.00
1209010102 พักไปรับกรมอนามัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คงค้างไปรับกรมอนามัย	(16,264,955.96)	0.00	(77,504.66)	(16,342,460.62)
1211010101 งบระหว่างปีงบการเงิน	1,001,934.80	1,420,520.00	0.00	2,422,454.80
1211010102 พักงบระหว่างปีงบการเงิน	0.00	1,420,520.00	(1,420,520.00)	0.00
2101010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภาคนอก	(5,646,724.46)	11,212,904.50	(8,189,378.54)	(2,623,198.50)
2101010103 รัฐบาล	0.00	4,012,127.00	(6,981,801.41)	(2,969,674.41)
2101010107 งบ/น การค้า-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ/น อื่น-รัฐบาล	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
2101020109 งบ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,281,597.22)	14,277,667.21	(18,001,762.03)	(5,005,692.04)

บัญชีข้อประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง	(1,563,698.90)	0.00	0.00	(1,563,698.90)
2102040102 ใบค่าเช่าจ้าง	(6,459,309.98)	167,975,769.25	(168,437,126.94)	(6,920,667.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,382.74	(18,382.74)	0.00
2102040104 W/H tax-รถ 1	0.00	1,314,285.99	(1,314,285.99)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	86,538.01	(86,538.01)	0.00
2104010101 รัตนนิคมร่วมจำกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(52,334.20)	52,334.50	(54,590.73)	(54,590.43)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(299,039.00)	99,539.00	0.00	(199,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,364,430.20)	55,750.00	0.00	(1,308,680.20)
2116010104 เบ็ดเตล็ดรวมจ้าง	0.00	429,637.88	(437,975.94)	(8,338.06)
2202010101 จักร.รับจ.ค่าจ้างงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับจ.	(5,749,596.18)	0.00	0.00	(5,749,596.18)
3101010101 ร/ค.สูงค่าของ-สุทธิ	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ร/ค.สูงค่าของ-สะสม	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4202030105 ร/ค.ของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4206010102 ร/ค.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(269,843.12)	(269,843.12)
4307010103 TR-รับจ.บุคลากร	0.00	0.00	(89,376,335.49)	(89,376,335.49)
4307010104 TR-รับจ.ลงทุน	0.00	0.00	(2,099,000.00)	(2,099,000.00)
4307010105 TR-รับจ.ค่าเงินงาน	0.00	2,564,200.00	(15,216,333.95)	(12,652,133.95)
4307010107 TR-รับจ.รถเช่ารถ	0.00	0.00	(100,064.00)	(100,064.00)
4307010108 TR-รับจ.ค่าจ้าง	0.00	0.00	(84,703,278.59)	(84,703,278.59)
4308010101 TR-รถ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,702,425.37)	(4,702,425.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,875,914.64)	(4,875,914.64)
4308010118 รัต.ระหว.กับในกรม	0.00	0.00	(27,983.00)	(27,983.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,011,337.44)	(4,011,337.44)
5101010101 เงินเดือน	0.00	68,121,242.36	(16,050.00)	68,105,192.36
5101010102 ค่าจ้างเวลา	0.00	191,950.00	0.00	191,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,418,503.48	0.00	15,418,503.48
5101010115 ค่าตอบแทนตน.ราชการ	0.00	5,836,589.65	0.00	5,836,589.65
5101020103 เงินตราต่างประเทศ กบข.	0.00	1,049,740.68	0.00	1,049,740.68
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,574,610.99	0.00	1,574,610.99
5101020105 เงินสมทบ กบข.	0.00	396,861.73	0.00	396,861.73
5101020106 เงินสมทบป.ช. R.1	0.00	211,169.00	0.00	211,169.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	68,148.38	0.00	68,148.38
5101020199 ค่าของบุคคลากรอื่น	0.00	626,666.00	0.00	626,666.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานฉบับ หน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 11.11.2019
 Report Time : 14:52:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินจ้างการศึกษาบุตร	0.00	158,072.00	0.00	158,072.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	7,567,131.28	0.00	7,567,131.28
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	0.00	2,937,160.43	0.00	2,937,160.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	200,921.25	0.00	200,921.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	42,812.58	0.00	42,812.58
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	34,344,251.69	(27,058.58)	34,317,193.11
5101040104 ครัวผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	320,654.20	0.00	320,654.20
5101040105 ครัวผู้เกษียณ	0.00	2,549,686.98	0.00	2,549,686.98
5101040106 เงินเช่าเหมา	0.00	5,372,576.00	0.00	5,372,576.00
5101040107 เงินเช่าเหมาคอก	0.00	843,687.05	0.00	843,687.05
5101040108 บ้านเช่าข้าราชการ	0.00	14,135,167.95	0.00	14,135,167.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	0.00	11,559,263.00	0.00	11,559,263.00
5101040202 เงินจ้างการศึกษาบุตร	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	4,530,268.79	0.00	4,530,268.79
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	1,790,113.24	0.00	1,790,113.24
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	242,590.79	0.00	242,590.79
5102010199 ครง. ลงทุนในประเทศ	0.00	6,147,350.34	0.00	6,147,350.34
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,770.00	0.00	63,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	163,244.00	0.00	163,244.00
5103010199 ครง. เลื่อนทางภายใน	0.00	218,682.00	0.00	218,682.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	105,680.00	0.00	105,680.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	107,682.78	0.00	107,682.78
5103020199 ครง. เลื่อนทางนอก	0.00	167,937.22	0.00	167,937.22
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,911,261.86	(240,000.00)	3,671,261.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	65,271.11	0.00	65,271.11
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	116,966.30	0.00	116,966.30
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,340,675.31	(20,000.00)	3,320,675.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,238,074.28	0.00	1,238,074.28
5104020103 ค่าประปา-บ้านคต	0.00	109,752.14	0.00	109,752.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	49,261.03	0.00	49,261.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	91,765.00	0.00	91,765.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 ครง. ในต่างประเทศ	0.00	124,917.00	0.00	124,917.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030214 ครง.หักค่างวด-คณบดี	0.00	230,117.85	(3,706.26)	226,411.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 11.11.2019
 Report Time : 14:52:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	438,238.50	0.00	438,238.50
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	65,908.35	0.00	65,908.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	151,816.92	0.00	151,816.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	47,958.20	0.00	47,958.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	225,886.75	0.00	225,886.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	97,770.44	0.00	97,770.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,522.08	0.00	39,522.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	93,985.01	0.00	93,985.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	39,232.92	0.00	39,232.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	625.35	0.00	625.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	706,868.53	0.00	706,868.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	601,703.95	0.00	601,703.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	19,092.80	0.00	19,092.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	279,103.03	0.00	279,103.03
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	0.00	77,504.66	0.00	77,504.66
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	0.00	89,403.01	0.00	89,403.01
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	0.00	83,540.89	0.00	83,540.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,875,914.64	0.00	4,875,914.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค1ให้ก.	0.00	296,143.12	(18,800.00)	277,343.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,362,901.16	0.00	4,362,901.16
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,078,525.00	0.00	2,078,525.00
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	474,531,721.72	(474,531,721.72)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

จากคุณ รุ่งฤดี
 (นายทรงวุฒิ สอนสุคนธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อรุณี

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาว รุ่งฤดี ขำแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง