

บัญชีหน่วย-เคอ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00	5,125,238.60	(5,125,238.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เบิกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	5,117,046.42	(5,117,046.42)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,047,327.00	(4,047,327.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,779,981.30	4,524,499.70	(5,295,700.14)	72,008,780.86
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ไทย	7,483,074.33	19,390,512.13	(16,722,008.12)	10,151,578.34
1101020604 ง/พ ธนาคาร-กสิกร	254,119.00	2,251,896.99	(1,227,819.61)	1,278,196.38
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	1,817,035.43	3,569,506.59	(3,524,890.00)	1,861,652.02
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินต้น-ไทย	3,971,695.41	6,580,398.00	(2,181,771.97)	8,370,321.44
1102010102 อ/น เงินต้น-กสิกร	1,946,260.00	682,330.00	(427,223.00)	2,201,367.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บค.	1,788,719.03	21,551,348.49	(22,056,361.12)	1,283,706.40
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 อื่นๆค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 กสน อาคาร สบจ.	(3,746,476.65)	0.00	(146,919.60)	(3,893,396.25)
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 กสน ส่วนปรับปรุงอาคาร	(716,938.60)	0.00	(86,519.04)	(803,457.64)
1205040101 อื่นๆคงคลัง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสน อสังหาริมทรัพย์	(1,958,720.52)	0.00	(44,928.68)	(2,003,649.20)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กสน อาคารไม่ระบุ	(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
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสน ทรัพย์สินถาวร	(15,706,452.73)	0.00	(218,031.40)	(15,924,484.13)
1206020101 ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	45,258,505.05	0.00	0.00	45,258,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสน ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	(39,912,145.47)	0.00	(94,616.55)	(40,006,762.02)
1206030101 ทรัพย์สินที่มีชีวิต	5,081,691.45	0.00	0.00	5,081,691.45
1206030102 หักทรัพย์สินที่มีชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสน ทรัพย์สินที่มีชีวิต	(1,902,314.58)	0.00	(38,247.01)	(1,940,561.59)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	14,785,818.19	0.00	0.00	14,785,818.19

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206040102 พักกลุ่มที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. กลุ่มที่โฆษณา	(6,904,058.01)	0.00	(90,953.39)	(6,995,011.40)
1206050101 กลุ่มที่การโฆษณา	2,383,814.30	0.00	0.00	2,383,814.30
1206050102 พักกลุ่มที่การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. กลุ่มที่การโฆษณา	(978,732.39)	0.00	(37,967.38)	(1,016,699.77)
1206070101 กลุ่มที่ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกลุ่มที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. กลุ่มที่ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กลุ่มที่สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลุ่มที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. กลุ่มที่สำรวจ	(13,105.65)	0.00	(605.16)	(13,710.81)
1206090101 กลุ่มที่วิทยุ	120,941,350.01	0.00	0.00	120,941,350.01
1206090102 พักกลุ่มที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. กลุ่มที่วิทยุ	(79,190,998.45)	0.00	(683,853.37)	(79,874,851.82)
1206100101 กลุ่มที่คอมพิวเตอร์	100,414,915.89	0.00	0.00	100,414,915.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	880,000.00	(880,000.00)	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(89,496,167.30)	0.00	(581,639.06)	(90,077,806.36)
1206120101 กลุ่มที่บันเทิง	1,356,068.13	0.00	0.00	1,356,068.13
1206120102 พักกลุ่มที่บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. กลุ่มที่บันเทิง	(912,420.59)	0.00	(18,476.97)	(930,897.56)
1206130101 กลุ่มที่กีฬา	18,941,588.00	0.00	0.00	18,941,588.00
1206130102 พักกลุ่มที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด. กลุ่มที่กีฬา	(11,697,799.30)	0.00	(270,099.83)	(11,967,899.13)
1206150102 พักกลุ่มที่ขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกลุ่มที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กลุ่มที่ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คสด. กลุ่มที่ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรรม	19,094,914.00	490,000.00	0.00	19,584,914.00
1209010102 พักไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด. ไปรษณกรรม	(16,342,460.62)	0.00	(81,430.76)	(16,423,891.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	333,454.80	390,000.00	0.00	723,454.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาคนอก	(2,623,198.50)	8,946,287.87	(11,849,553.14)	(5,526,463.77)
2101010103 รัฐบาล / ในสาขา	(3,263,854.41)	6,740,284.19	(5,482,851.48)	(2,006,421.70)
2101010107 อ/นการค้า-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น อื่น-รัฐบาล	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,005,692.04)	16,305,601.50	(16,303,636.12)	(5,003,726.66)

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สารานุกรมปกค้ำเจ้าช	(1,563,698.90)	1,563,698.90	0.00	0.00
2102040102 ใบปลิวค้ำเจ้าช	(6,920,667.67)	154,689,667.57	(156,307,435.09)	(8,538,435.19)
2102040103 W/H (car - บุคคล (03)	0.00	5,757.26	(5,757.26)	0.00
2102040104 W/H (car - กงค 1	0.00	1,241,980.78	(1,241,980.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค นิค (53)	0.00	57,495.40	(57,495.40)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,590.43)	0.00	(66,591.59)	(121,182.02)
2112010102 เงินประกันหลวง	(199,500.00)	0.00	0.00	(199,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,308,680.20)	0.00	(12,063.00)	(1,320,743.20)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	1,082,450.60	(1,082,450.60)	0.00
2202010101 ทร. รับ- ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครถรับ	(5,484,610.72)	32,400.00	0.00	(5,452,210.72)
3101010101 ร/คสูงค่าคง- สุทธิ	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ร/คสูงค่าคง- สะสม	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 หักสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(269,843.12)	0.00	(40,518.06)	(310,361.18)
4301020102 ราคาค่ารับ- ภาษี	0.00	0.00	(3,502,915.00)	(3,502,915.00)
4307010103 TR- รับ- บุคคลากร	(89,376,335.49)	0.00	(88,131,934.35)	(177,508,269.84)
4307010104 TR- รับ- ของทุน	(2,099,000.00)	0.00	(490,000.00)	(2,589,000.00)
4307010105 TR- รับ- ค่าเงินงาน	(12,652,133.95)	112,894.94	(15,092,667.83)	(27,631,906.84)
4307010107 TR- รับ- งบรายจ่ายอื่น	(100,064.00)	303,600.00	(1,321,762.01)	(1,118,226.01)
4307010108 TR- รับ- งบกลาง	(84,703,278.59)	0.00	(73,069,830.53)	(157,773,109.12)
4308010101 TR- ฝาก- รับ- เงินนอก	(4,702,425.37)	0.00	(5,020,048.64)	(9,722,474.01)
4308010105 T/R- ปรึษาเงินฝากคลัง	(4,875,914.64)	0.00	(4,284,499.70)	(9,160,414.34)
4308010118 อด- ระวังรักษานอกรม	(27,983.00)	0.00	(240,000.00)	(267,983.00)
4313010199 ราคาค่าอื่น	(4,276,322.90)	1,762,445.00	(2,273,180.00)	(4,787,057.90)
5101010101 เงินเดือน	68,105,192.36	67,984,755.80	(20,089.33)	136,069,858.83
5101010108 ค่าจ้างเวลา	191,950.00	95,170.00	0.00	287,120.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	25.02	0.00	25.02
5101010113 ค่าจ้าง	15,418,503.48	15,340,214.00	0.00	30,758,717.48
5101010115 ค่าตอบแทนทาง- ราชการ	5,828,251.59	5,844,580.00	(1,155.33)	11,671,676.26
5101020103 เงินค่าตอบแทน- ฝึก- อบรม	1,049,740.68	1,041,893.14	0.00	2,091,633.82
5101020104 เงินสมทบ- อบรม	1,574,610.99	1,562,839.70	0.00	3,137,450.69
5101020105 เงินสมทบ- สง	396,861.73	395,916.18	0.00	792,777.91
5101020106 เงินสมทบ- ปรึษา- R-1	211,169.00	211,311.00	0.00	422,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	322,500.00	233,300.00	(6,000.00)	549,800.00

บัญชีงบประ-เภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020113 ค่าตอบแทนของประจำเดือน	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	68,148.38	237,800.00	0.00	305,948.38
5101020199 คง-บุคคลากรอื่น	626,666.00	36,000.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	158,072.00	170,178.75	0.00	328,250.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	7,567,131.28	6,153,704.30	0.00	13,720,835.58
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	2,937,160.43	3,933,369.82	0.00	6,870,530.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	200,921.25	206,000.00	0.00	406,921.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,812.58	8,841.50	0.00	51,654.08
5101040102 ข้าราชการพลเรือน	34,317,193.11	34,759,761.66	(8,432.68)	69,068,522.09
5101040104 ข้าราชการเกษียณอายุ	320,654.20	320,654.20	0.00	641,308.40
5101040105 ข้าราชการการเมือง	2,549,686.98	2,534,980.98	0.00	5,084,667.96
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,372,576.00	311,500.00	0.00	5,684,076.00
5101040107 เงินบำเหน็จยกย่อง	843,687.05	723,241.70	0.00	1,566,928.75
5101040108 ข้าราชการการเมือง	14,135,167.95	2,826,660.80	0.00	16,961,828.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/กคสอ	0.00	125,822.40	0.00	125,822.40
5101040120 ข้าราชการการเมือง	11,559,263.00	11,855,326.35	0.00	23,414,589.35
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	17,400.00	17,800.00	0.00	35,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	4,530,268.79	3,927,401.38	0.00	8,457,670.17
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,790,113.24	954,108.10	0.00	2,744,221.34
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	76,000.00	84,000.00	0.00	160,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	242,590.79	107,482.74	0.00	350,073.53
5102010199 คง-อำนวยการในประเภท	6,147,350.34	3,320,157.35	0.00	9,467,507.69
5102020199 คง-อำนวยการในประเภท	0.00	6,090.90	0.00	6,090.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,770.00	74,230.00	0.00	138,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	163,244.00	104,930.00	0.00	268,174.00
5103010199 คง-เดินทางภายในปท.	218,682.00	163,459.40	(1,000.00)	381,141.40
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,680.00	54,066.66	0.00	159,746.66
5103020103 ค่าที่พัก	107,682.78	26,712.93	0.00	134,395.71
5103020199 คง-เดินทางภายในปท.	167,937.22	121,298.72	0.00	289,235.94
5104010104 ค่าวัสดุ	3,671,261.86	1,120,743.17	(6,680.00)	4,785,325.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	65,271.11	437,085.38	0.00	502,356.49
5104010110 ค่าเช่าเหมา	116,966.30	98,188.70	0.00	215,155.00
5104010112 ก/เช่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,614,855.31	3,204,255.56	(97,237.30)	6,721,873.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,238,074.28	1,100,389.09	(1,238,074.28)	1,100,389.09
5104020103 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	109,752.14	107,277.91	(109,752.14)	107,277.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,261.03	260,407.97	(129,162.48)	180,506.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,262.20	0.00	1,262.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,765.00	121,715.00	(86,710.00)	126,770.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 03.12.2019
 Report Time : 15:05:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบื้อประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชง. ในกาารประชุม	124,917.00	304,889.00	(1,702.00)	428,104.00
5104030212 ค่าเช่า เบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,102,777.57	(3,564.02)	2,099,213.55
5104030218 คชง.หลักตั้งร/คพื้นดิน	226,411.59	15,018.06	0.00	241,429.65
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ์	438,238.50	343,990.00	0.00	782,228.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	65,908.35	791,919.36	(4,245.00)	853,582.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	364,650.00	0.00	384,650.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	151,816.92	146,919.60	0.00	298,736.52
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	47,167.53	44,928.68	0.00	92,096.21
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	225,886.75	218,031.40	0.00	443,918.15
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานาทนะ	97,770.44	94,616.55	0.00	192,386.99
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	39,522.08	38,247.01	0.00	77,769.09
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	93,985.01	90,953.39	0.00	184,938.40
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	39,232.92	37,967.38	0.00	77,200.30
5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	625.35	605.16	0.00	1,230.51
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยฯ	706,868.53	683,853.37	0.00	1,390,721.90
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	601,703.95	581,639.06	0.00	1,183,343.01
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	19,092.80	18,476.97	0.00	37,569.77
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	279,103.03	270,099.83	0.00	549,202.86
5105010148 คัดจ่ายน้อ- software	77,504.66	81,430.76	0.00	158,935.42
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	89,403.01	86,519.04	0.00	175,922.05
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,540.89	789,788.16	0.00	873,329.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	4,875,914.64	4,284,499.70	0.00	9,160,414.34
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำพัก.	277,343.12	42,758.56	(2,240.50)	317,861.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั้ง	4,362,901.16	5,055,700.14	0.00	9,418,601.30
5210010118 TE-ภาชในกรม	2,078,525.00	248,432.68	0.00	2,326,957.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,775.88	(2,775.88)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	456,597,665.70	(456,597,665.70)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทงวชี่ สอนสุด
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อ.ส

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X
 1/30

(นางเกษร ศุภกฤตาศิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง