

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รั้งที่หน่วยรวม 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 07.01.2020
 Report Time : 10:06:26

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00	7,644,303.11	(7,644,303.11)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	7,546,104.55	(7,546,104.55)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	5,971,378.88	(5,971,378.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	72,008,780.86	5,400,875.14	(2,416,016.51)	74,993,639.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปณ	10,151,578.34	25,899,078.07	(25,114,476.84)	10,936,179.57
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปณ	1,278,196.38	1,886,190.07	(2,461,490.75)	702,895.70
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	1,861,652.02	1,851,188.94	(1,853,024.90)	1,859,816.06
1101030199 เงินฝากในมือตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในปณ	7,605,779.80	8,253,579.00	(3,586,907.53)	12,272,451.27
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกปณ	2,182,362.00	121,157.00	(1,664,656.80)	638,862.20
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	1,283,706.40	30,261,593.17	(28,119,446.14)	3,425,853.43
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010105 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 ถนน อาคาร อื่นๆ	(3,893,396.25)	0.00	(151,816.91)	(4,045,213.16)
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 ถนน ส่วนปรับปรุงอาคาร	(803,457.64)	0.00	(89,403.01)	(892,860.65)
1205040101 ซิงค์ปลวกฝ้า	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักสังกะสีฝ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ถนน ซิงค์ปลวกฝ้า	(2,003,649.20)	0.00	(46,426.27)	(2,050,075.47)
1205060101 อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ถนน อาคารไม่ระบุ	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	34,228,076.42	0.00	(119,200.00)	34,108,876.42
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ถนน คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(15,924,484.13)	118,187.84	(224,064.64)	(16,030,360.93)
1206020101 คุรุภัณฑ์นอกเหนือ	45,258,505.05	0.00	0.00	45,258,505.05
1206020102 หักคุรุภัณฑ์นอกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ถนน คุรุภัณฑ์นอกเหนือ	(40,006,762.02)	0.00	(97,770.42)	(40,104,532.44)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,081,691.45	0.00	0.00	5,081,691.45
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ถนน ไฟฟ้าวิทยุ	(1,940,561.59)	0.00	(39,521.78)	(1,980,083.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	14,785,818.19	0.00	0.00	14,785,818.19

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดสุทธิ
1206040102 หักกลุ่มที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คงค้างกลุ่มที่โฆษณา	(6,995,011.40)	0.00	(93,985.01)	(7,088,996.41)
1206050101 กลุ่มที่ครัวเรือนครัว	2,383,814.30	0.00	0.00	2,383,814.30
1206050102 หักกลุ่มที่ครัวเรือนครัว	0.00	12,280.00	(12,280.00)	0.00
1206050103 คงค้างกลุ่มที่ครัวเรือนครัว	(1,016,699.77)	0.00	(39,232.91)	(1,055,932.68)
1206070101 กลุ่มที่ห้องว่าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักกลุ่มที่ห้องว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คงค้างกลุ่มที่ห้องว่าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กลุ่มที่ครัวว่าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักกลุ่มที่ครัวว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คงค้างกลุ่มที่ครัวว่าง	(13,710.81)	0.00	(625.32)	(14,336.13)
1206090101 กลุ่มที่วิทยุ	120,941,350.01	0.00	0.00	120,941,350.01
1206090102 หักกลุ่มที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คงค้างกลุ่มที่วิทยุ	(79,874,851.82)	0.00	(706,482.13)	(80,581,333.95)
1206100101 กลุ่มที่คอมพิวเตอร์	100,414,915.89	0.00	(56,998.90)	100,357,916.99
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	910,000.00	(910,000.00)	0.00
1206100103 คงค้างคอมพิวเตอร์	(90,077,806.36)	56,995.90	(600,392.06)	(90,621,202.52)
1206120101 กลุ่มที่บำนาญ	1,356,068.13	0.00	0.00	1,356,068.13
1206120102 หักกลุ่มที่บำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คงค้างกลุ่มที่บำนาญ	(930,897.56)	0.00	(19,092.67)	(949,990.23)
1206130101 กลุ่มที่กีฬา	18,941,588.00	0.00	0.00	18,941,588.00
1206130102 หักกลุ่มที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คงค้างกลุ่มที่กีฬา	(11,967,899.13)	0.00	(279,102.84)	(12,247,001.97)
1206150102 หักกลุ่มที่รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกลุ่มที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กลุ่มที่ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คงค้างกลุ่มที่ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	19,584,914.00	0.00	0.00	19,584,914.00
1209010102 หักไปรษณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คงค้างไปรษณกรรมคอมฯ	(16,423,891.38)	0.00	(85,805.17)	(16,509,696.55)
1211010101 งบระหว่างที่ก่อสร้าง	723,454.80	910,000.00	0.00	1,633,454.80
1211010102 หักงบระหว่างที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ ค่าเช่า-ภาคครัว	0.00	0.00	(1,996,800.00)	(1,996,800.00)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(5,526,463.77)	23,538,247.65	(38,569,832.36)	(20,558,048.48)
2101010103 งบสินค้า-โภคภัณฑ์	(3,307,847.74)	29,928,043.11	(27,267,475.37)	(647,280.00)
2101010107 งบค่าเช่า-เช่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ ค่าเช่า-รับทุนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 งบ ค่าเช่า-หน่วยงานรัฐ	(5,003,726.66)	17,012,893.16	(14,354,380.52)	(2,345,214.02)

บัญชีขบถประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 อารามอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โยธาภัณฑ์จ่าย	(8,538,435.19)	165,189,392.93	(166,693,504.11)	(10,042,546.37)
2102040103 W/H เสา-บุคคย(03)	0.00	32,771.56	(32,771.56)	0.00
2102040104 W/H เสา-กวด 1	0.00	1,532,420.47	(1,532,420.47)	0.00
2102040106 W/H เสา-กวด นีติ(53)	0.00	110,744.27	(110,744.27)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(121,182.02)	112,554.90	(57,823.07)	(66,450.19)
2112010102 เงินประกันรถยนต์	(199,500.00)	0.00	0.00	(199,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,320,743.20)	0.00	(247,834.00)	(1,568,577.20)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	1,550,333.23	(1,550,333.23)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเงินรับ	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ทร.ครุภัณฑ์	(6,315,415.36)	1,448,089.37	(2,983,644.00)	(7,850,969.99)
3101010101 ทร.ค่างวดค่างวด	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ทร.ค่างวดค่างวด	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 หนี้สินค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ทร.ค่าปรับปรุง	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4202030105 ทร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101 ทร.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ทร.ค.บ.เงินฝาก	(310,361.18)	0.00	(55,510.00)	(365,871.18)
4206010199 ทร.ค.บ.เงินฝากอื่น	0.00	0.00	(679,471.88)	(679,471.88)
4301020102 ทร.ค.บ.เงินฝาก-ภายนอก	(3,502,915.00)	0.00	(1,793,365.87)	(5,296,280.87)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(177,479,169.84)	0.00	(94,958,153.44)	(272,437,323.28)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(2,589,000.00)	0.00	(390,000.00)	(2,979,000.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(27,631,906.84)	361,330.00	(33,667,471.85)	(60,938,048.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(713,000.00)	(713,000.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(1,118,226.01)	0.00	(982,478.77)	(2,100,704.78)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(157,773,109.12)	0.00	(75,291,713.63)	(233,064,822.75)
4308010101 TR-ครุภัณฑ์เงินอุดหนุน	(9,722,474.01)	0.00	(2,083,747.47)	(11,806,221.48)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝาก	(9,160,414.34)	0.00	(5,400,875.14)	(14,561,289.48)
4308010118 ทร.ระหว่างคืนในกรม	(267,983.00)	0.00	0.00	(267,983.00)
4313010199 ทร.ค.บ.เงินฝาก	(3,923,853.26)	2,983,644.00	(4,816,773.37)	(5,756,982.63)
5101010101 เงินเดือน	136,040,758.83	72,810,634.37	(1,340.00)	208,850,053.20
5101010108 ค่าจ้างเวลา	287,120.00	137,270.00	0.00	424,390.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	25.02	62,063.40	0.00	62,088.42
5101010113 ค่าจ้าง	30,758,717.48	16,967,807.17	0.00	47,726,524.65
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	11,671,676.26	6,452,309.85	(9,290.32)	18,114,695.79
5101020103 เงินอุดหนุนเงินฝาก	2,091,633.82	1,127,112.84	0.00	3,218,746.66

บัญชีลดประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,137,450.69	1,690,669.25	0.00	4,828,119.94
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	792,777.91	437,937.60	0.00	1,230,715.51
5101020106 เงินสมทบปชช.-รช	422,480.00	208,448.00	0.00	630,928.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	549,800.00	278,864.51	0.00	828,664.51
5101020113 ค่าตอบแทนหน่วยประจำตน.	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	305,948.38	324,800.00	0.00	630,748.38
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	328,250.75	191,853.00	0.00	520,103.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,720,835.58	6,538,304.56	0.00	20,259,140.14
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,870,530.25	1,349,690.57	0.00	8,220,220.82
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	406,921.25	194,111.25	0.00	601,032.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,654.08	0.00	0.00	51,654.08
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	69,068,522.09	35,419,338.04	(43,319.18)	104,444,540.95
5101040104 วัสดุอุปกรณ์	641,308.40	320,654.20	0.00	961,962.60
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	5,084,667.96	2,523,759.98	0.00	7,608,427.94
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,684,076.00	140,478.00	0.00	5,824,554.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,566,928.75	2,115,888.60	0.00	3,682,817.35
5101040108 บ้านเช่าอสังหาริมทรัพย์	16,961,828.75	2,347,566.45	0.00	19,309,395.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านเช่า	125,822.40	63,987.00	0.00	189,809.40
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	23,414,589.35	11,749,720.00	0.00	35,164,309.35
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,200.00	46,000.00	0.00	81,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,457,670.17	4,027,574.25	0.00	12,485,244.42
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,744,221.34	783,991.06	0.00	3,528,212.40
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	160,000.00	68,000.00	0.00	228,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	350,073.53	57,027.58	0.00	407,101.11
5102010199 คง. อื่นๆในประเทศ	9,575,105.69	12,915,879.32	(253,050.00)	22,237,935.01
5102020199 คง. อื่นๆต่างประเทศ	6,090.90	80,390.92	0.00	86,481.82
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,180.00	92,940.00	0.00	242,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	291,874.00	188,245.00	0.00	480,119.00
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	448,455.40	200,552.90	0.00	649,008.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,546.66	0.00	0.00	262,546.66
5103020103 ค่าที่พัก	281,157.15	0.00	0.00	281,157.15
5103020199 คง. เดินทางตปท.	600,433.94	0.00	0.00	600,433.94
5104010104 ค่าวัสดุ	5,161,261.42	3,265,510.50	(28,000.00)	8,398,771.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,259,629.05	1,281,345.56	0.00	2,540,974.61
5104010110 ค่าเช่าเหมือง	227,745.20	78,870.00	0.00	306,615.20
5104010112 ค่าเช่าเหมืองแร่-ภายนอก	6,805,703.66	9,345,948.36	(250,910.68)	15,900,741.34
5104010113 ค่าเช่าเหมืองแร่-รัฐ	0.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,100,389.09	912,764.23	0.00	2,013,153.32
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	107,277.91	90,433.24	0.00	197,711.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	180,506.52	151,283.60	0.00	331,790.12
5104020106 ค่าเดินทาง/โทรคมนาคม	1,262.20	1,262.60	0.00	2,524.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	126,770.00	152,607.00	0.00	279,377.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	7,758.57	0.00	8,940.92
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าวิเคราะห์	4,387.00	12,280.00	0.00	16,667.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	428,104.00	234,451.00	0.00	662,555.00
5104030212 ค่าเช่า/ค่าเช่าเครื่อง-นอก	2,099,213.55	2,127,274.72	(1,561.93)	4,224,926.34
5104030218 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ/รถส่วนบุคคล	241,429.65	0.00	0.00	241,429.65
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	835,728.50	10,376,883.20	0.00	11,212,611.70
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	880,487.71	976,690.39	0.00	1,857,178.10
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	384,650.00	677,400.00	(3,000.00)	1,059,050.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ	298,736.52	151,816.91	0.00	450,553.43
5105010107 ค่าเดือน-ค่าน้ำมัน	92,096.21	46,426.27	0.00	138,522.48
5105010109 ค่าเดือน-ค่าน้ำ	443,918.15	224,064.64	0.00	667,982.79
5105010111 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	192,386.99	97,770.42	0.00	290,157.41
5105010113 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	77,769.09	39,521.78	0.00	117,290.87
5105010115 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	184,938.40	93,985.01	0.00	278,923.41
5105010117 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	77,200.30	39,232.91	0.00	116,433.21
5105010123 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	1,230.51	625.32	0.00	1,855.83
5105010125 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	1,390,721.90	706,482.13	0.00	2,097,204.03
5105010127 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	1,183,343.01	600,392.06	0.00	1,783,735.07
5105010131 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	37,569.77	19,092.67	0.00	56,662.44
5105010133 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	549,202.86	279,102.84	0.00	828,305.70
5105010148 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	158,935.42	85,805.17	0.00	244,740.59
5105010158 ค่าเดือน-ค่าน้ำประปา	175,922.05	89,403.01	0.00	265,325.06
5203010109 จำนวนเงินค้างชำระ	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5203010111 จำนวนเงินค้างชำระ	0.00	1,012.16	0.00	1,012.16
5203010120 จำนวนเงินค้างชำระ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงินยืม	873,329.05	1,396,630.86	(10.00)	2,269,949.91
5210010102 T/E-เงินยืม	9,160,414.34	5,400,875.14	0.00	14,561,289.48
5210010103 T/E-เงินยืม	317,861.18	737,031.88	(2,000.00)	1,052,893.06
5210010105 T/E-เงินยืม	9,418,601.30	2,384,601.47	0.00	11,803,202.77
5210010118 TE-เงินยืม	2,326,957.68	54,177.93	0.00	2,381,135.61
5301010101 ปรับหนี้สูญ	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 07.01.2020
Report Time : 10:06:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc 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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	566,813,162.54	(566,813,162.54)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ททท,ศรี รุ่งอรุณ
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

อรุณี

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

อรุณี -

(นางสาวรัตนติยา ชำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง