

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 16:10:47

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	4,426,427.65	(4,426,427.65)	0.00
1101010104 เงินคงรวมรายการ	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	3,922,195.38	(3,922,195.38)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	2,837,558.47	(2,837,558.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	74,993,639.49	2,520,209.02	(2,888,512.13)	74,625,336.38
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบปลิว	10,936,179.57	20,826,343.99	(30,501,908.43)	1,260,615.13
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกใบปลิว	702,895.70	1,144,290.59	(1,717,917.20)	129,269.09
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,859,816.06	1,977,398.86	(1,849,546.32)	1,987,668.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ใบปลิว	12,118,429.77	3,982,615.00	(3,134,265.38)	12,966,779.39
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกใบปลิว	600,288.20	540,951.00	(390,228.00)	751,011.20
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	3,425,853.43	20,022,108.56	(22,336,996.88)	1,110,965.11
1103020111 เงินคงค้างวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 อื่นค่าเช่า-เรื่องป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	35,577,192.29	0.00	0.00	35,577,192.29
1205020101 ค่าเช่ารถนำคนงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 ค่าเช่ารถนำคนงาน	(4,045,213.16)	0.00	(151,816.92)	(4,197,030.08)
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 ค่าเช่า ส่วนปรับปรุงอาคาร	(892,860.65)	0.00	(89,403.01)	(982,263.66)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	(2,050,075.47)	0.00	(46,426.27)	(2,096,501.74)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ค่าเช่า อาคารอสังหาริมทรัพย์	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	34,108,876.42	0.00	0.00	34,108,876.42
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า ทรัพย์สินถาวร	(16,030,360.93)	0.00	(223,265.67)	(16,253,626.60)
1206020101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	45,258,505.05	0.00	(1,184,000.00)	44,074,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(40,104,532.44)	1,183,999.00	(97,770.46)	(39,018,303.90)
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 ค่าเช่า ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,980,083.37)	0.00	(39,521.09)	(2,019,604.46)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	14,785,818.19	0.00	0.00	14,785,818.19

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 16:10:47

บัญชีลดประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักกลุ่มที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กวด กลุ่มที่นอน	(7,088,996.41)	0.00	(93,984.11)	(7,182,980.52)
1206050101 กลุ่มที่วางรองเท้า	2,396,094.30	0.00	0.00	2,396,094.30
1206050102 พักกลุ่มที่วางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กวด กลุ่มที่วางรองเท้า	(1,056,073.60)	0.00	(39,440.93)	(1,095,514.53)
1206070101 กลุ่มที่ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักกลุ่มที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กวด กลุ่มที่ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 กลุ่มที่วางรองเท้า	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลุ่มที่วางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กวด กลุ่มที่วางรองเท้า	(14,336.13)	0.00	(625.35)	(14,961.48)
1206090101 กลุ่มที่วางรองเท้า	120,941,350.01	480,000.00	0.00	121,421,350.01
1206090102 พักกลุ่มที่วางรองเท้า	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
1206090103 กวด กลุ่มที่วางรองเท้า	(80,581,333.95)	0.00	(706,482.24)	(81,287,816.19)
1206100101 กลุ่มที่ก่อสร้าง	100,357,916.99	0.00	0.00	100,357,916.99
1206100102 พักกลุ่มที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กวด กลุ่มที่ก่อสร้าง	(90,621,202.52)	0.00	(599,363.25)	(91,220,565.77)
1206120101 กลุ่มที่บันได	1,356,068.13	36,380.00	0.00	1,392,448.13
1206120102 พักกลุ่มที่บันได	5,992.00	36,380.00	(42,372.00)	0.00
1206120103 กวด กลุ่มที่บันได	(949,990.23)	0.00	(18,389.43)	(968,379.66)
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 กวด กลุ่มที่กีฬา	(12,247,001.97)	0.00	(279,103.14)	(12,526,105.11)
1206150102 พักกลุ่มที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกลุ่มที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กลุ่มที่ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กวด กลุ่มที่ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณีย์	20,884,914.00	0.00	0.00	20,884,914.00
1209010102 พักไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กวด ไปรษณีย์	(16,513,958.85)	0.00	(107,827.05)	(16,621,785.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	333,454.80	0.00	0.00	333,454.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อื่น ค่าเช่า-ค่าจ้าง	(1,996,800.00)	3,246,800.00	(1,250,000.00)	0.00
2101010102 อื่น ค่าเช่า-ค่าขนส่ง	(20,558,048.48)	33,913,665.55	(15,767,608.04)	(2,411,990.97)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(1,080,071.00)	14,097,251.64	(13,830,533.48)	(813,352.84)
2101010107 อื่น ค่าเช่า-ค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อื่น ค่าเช่า-วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020199 อื่น อื่น-หมวดงานรัฐ	(2,345,214.02)	17,676,314.12	(17,441,522.29)	(2,110,422.19)

บัญชีดำประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจุน	(10,042,546.37)	162,445,996.19	(153,585,701.36)	(1,182,251.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(83)	0.00	60,421.16	(60,421.16)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	1,302,456.37	(1,302,456.37)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.บิด(53)	0.00	156,042.17	(156,042.17)	0.00
2104010101 รณนพินิตรอนาสังคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินบริพัตร	(66,450.19)	56,180.45	(44,538.86)	(54,808.60)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(199,500.00)	99,750.00	0.00	(99,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,568,577.20)	24,840.00	(165,000.00)	(1,708,737.20)
2116010104 เบิกเงินรอนาสังคัง	0.00	2,099,609.33	(2,099,609.33)	0.00
2202010101 งบฯ บริพัตร-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุบริพัตร	(7,811,936.15)	1,514,314.61	(340,357.00)	(6,637,978.54)
3101010101 วัสดุคงค้างคง. ทุน	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 วัสดุคงค้างคง. งบฯ	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 วัสดุคงค้างคง. งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุบริพัตร	(50.00)	0.00	(250.00)	(300.00)
4202030105 วัสดุของบริพัตร	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101 วัสดุ ค.บ. เงินฝาก	0.00	647.75	(7,632.45)	(6,984.70)
4206010102 วัสดุบริพัตร	(365,871.18)	0.00	(20,800.00)	(386,671.18)
4206010199 วัสดุบริพัตร	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 วัสดุบริพัตร-งบฯ	(5,296,280.87)	0.00	(1,932,860.00)	(7,229,140.87)
4307010103 TR-รับงบบุคคล	(272,437,323.28)	0.00	(90,516,196.54)	(362,953,519.82)
4307010104 TR-รับงบงบฯ	(2,979,000.00)	0.00	(910,000.00)	(3,889,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(60,938,048.69)	391,367.30	(39,427,290.79)	(99,973,972.18)
4307010106 TR-รับงบบุคคล	(713,000.00)	0.00	0.00	(713,000.00)
4307010107 TR-รับงบบริพัตร	(2,100,704.78)	0.00	(539,340.08)	(2,640,044.86)
4307010108 TR-รับงบงบฯ	(233,064,822.75)	4,500.00	(70,017,577.82)	(303,077,900.57)
4308010101 TR-งบฯ งบฯ	(11,806,221.48)	170,101.00	(3,210,972.00)	(14,847,092.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำจุน	(14,561,289.48)	0.00	(2,336,226.91)	(16,897,516.39)
4308010118 งบฯ บริพัตรในงบฯ	(267,983.00)	0.00	(13,881.11)	(281,864.11)
4313010199 วัสดุบริพัตร	(5,796,016.47)	340,357.00	(1,853,134.61)	(7,308,794.08)
5101010101 เงินเดือน	208,850,053.20	69,681,236.85	(6,291.61)	278,524,998.44
5101010108 ค่าจ้างงาน	424,390.00	171,810.00	0.00	596,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเงินรับ	62,088.42	130,720.60	0.00	192,809.02
5101010113 ค่าจ้าง	47,726,524.65	15,819,304.77	0.00	63,545,829.42
5101010115 ค่าตอบแทนงบฯ งบฯ	18,114,695.79	6,119,788.73	0.00	24,234,484.52
5101020103 เงินค่าตอบแทนวิชา	3,218,746.66	1,069,874.77	0.00	4,288,621.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 16:10:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101020104 เงินทดแทน กยศ	4,828,119.94		1,604,812.16	0.00	6,432,932.10
5101020105 เงินทดแทน กสจ	1,230,715.51		408,691.10	0.00	1,639,406.61
5101020106 เงินทดแทนปชอ - รศ	630,928.00		214,455.00	0.00	845,383.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	828,664.51		328,016.13	0.00	1,156,680.64
5101020113 ค่าตอบแทนหน่วยประจำตน.	165,200.00		120,290.25	0.00	285,490.25
5101020114 เงินเพิ่ม	630,748.38		177,300.00	(15,000.00)	793,048.38
5101020116 เงินทดแทนก. เงินทด	0.00		103,540.00	0.00	103,540.00
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	662,666.00		0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	520,103.75		190,877.00	0.00	710,980.75
5101030205 ค่ารักษา - นอก - วม - รัฐ	20,259,140.14		6,195,827.39	(4,500.00)	26,450,467.53
5101030206 ค่ารักษา - ใน - วม - รัฐ	8,220,220.82		2,747,863.42	0.00	10,968,084.24
5101030207 ค่ารักษา - นอก - เอกชน	601,032.50		188,000.00	0.00	789,032.50
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	51,654.08		35,121.89	0.00	86,775.97
5101040102 บ้านเช่าปกติ	104,444,540.95		34,690,118.00	(18,271.97)	139,116,386.98
5101040104 ครัวเรือนเบ็ดเตล็ด	961,962.60		320,654.20	0.00	1,282,616.80
5101040105 ครัวเรือนกลาง	7,608,427.94		2,519,159.98	0.00	10,127,587.92
5101040106 เงินเช่าเหมือง	5,824,554.00		0.00	0.00	5,824,554.00
5101040107 เงินเช่าเหมืองถ่านหิน	3,682,817.35		0.00	0.00	3,682,817.35
5101040108 บ้านเช่าครัวเรือน	19,309,395.20		1,065,027.30	0.00	20,374,422.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ - บ/น/ค	189,809.40		162,853.20	0.00	352,662.60
5101040120 บ้านเช่าครัวเรือน	35,164,309.35		12,013,237.35	0.00	47,177,546.70
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,200.00		18,900.00	0.00	100,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก - รัฐ	12,485,244.42		4,392,236.55	0.00	16,877,480.97
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก - ใน - รัฐ	3,528,212.40		854,862.70	0.00	4,383,075.10
5101040206 รักษาบ้านนอก - นอก - เอกชน	228,000.00		138,000.00	0.00	366,000.00
5101040207 รักษาบ้านนอก - ใน - เอกชน	407,101.11		107,482.74	0.00	514,583.85
5102010199 คง. ออมทรัพย์ในประเทศ	22,404,836.51		4,890,887.18	(26,980.00)	27,268,743.69
5102020199 คง. ออมทรัพย์ต่างประเทศ	86,481.82		0.00	0.00	86,481.82
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,830.00		134,760.00	(120.00)	378,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	486,119.00		231,260.00	0.00	717,379.00
5103010199 คง. เดินทางภายใน	664,342.30		423,412.73	(4,998.00)	1,082,757.03
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,546.66		68,400.00	0.00	330,946.66
5103020103 ค่าที่พัก	281,157.15		0.00	0.00	281,157.15
5103020199 คง. เดินทางภายใน	600,433.94		306,422.62	0.00	906,856.56
5104010104 ค่าวัสดุ	8,416,571.92		1,596,157.86	(706.20)	10,012,023.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	2,540,974.61		1,122,111.27	0.00	3,663,085.88
5104010110 ค่าวัสดุเหมือง	309,265.20		90,688.32	0.00	399,953.52
5104010112 ก/อ เหมืองถ่านหิน - ถ่านหิน	16,120,741.34		6,366,720.43	(141,576.31)	22,345,885.46

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 05.02.2020
Report Time : 16:10:47

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	496,757,899.22	(496,757,899.22)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทททวดี รณศิริ
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

0,5

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X พทว

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง