



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

3839	กรมอนามัย
เลขรับ 79794	
วันที่ 9 มิ.ย. 2559	
เวลา 16.38 น.	

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๒๕๕๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๐.๕๐
๑๑, พ.ย. ๕๙
๑๗๗๗๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

9wccs

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

10wccs

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๘๐๖๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๙ พ.ย. ๕๙
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๑๖ พ.ย. ๕๙
11 พ.ย. 2559

๙ พ.ย. ๕๙
(BMS) ๙ พ.ย. ๕๙
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.11.2016
Report Time : 10:09:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,766,674.97	(5,723,964.97)	42,710.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,470,465.81	(4,470,465.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,785,308.33	(3,785,308.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,319,261.30	3,273,569.79	(4,884,009.94)	71,708,821.15
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,954,442.98	12,224,655.78	(13,986,372.76)	6,192,726.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	74,447.14	3,859,189.66	(3,620,627.28)	313,009.52
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	71,336.17	0.00	(71,336.17)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,985,971.51	2,161,322.07	(2,889,760.65)	2,257,532.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,193,091.34	6,812,683.00	(5,429,464.78)	22,576,309.56
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,620,703.00	3,333,980.00	(3,133,238.04)	5,821,444.96
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	729,433.54	17,345,996.16	(16,047,261.28)	2,028,168.42
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,057,972.15	0.00	0.00	54,057,972.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,363,285.41)	0.00	(13,364.25)	(1,376,649.66)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,836,087.08	118,000.00	0.00	17,954,087.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	837,883.40	(837,883.40)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,927,065.31)	0.00	(122,440.44)	(10,049,505.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,001,085.05	0.00	0.00	41,001,085.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,651,369.60)	0.00	(132,551.51)	(37,783,921.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	2,483,875.75	0.00	0.00	2,483,875.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(1,543,669.88)	0.00	(20,343.56)	(1,564,013.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,108,041.31	439,300.00	0.00	8,547,341.31
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,200.00	(499,200.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,181,881.37)	0.00	(52,216.73)	(5,234,098.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,224.66)	0.00	(101.92)	(4,326.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.11.2016
Report Time : 10:09:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครกหักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครกหักก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 ครกหักวิทยฯ	84,095,894.26	1,353,432.40	0.00	85,449,326.66
1206090102 พักครกหักวิทยฯ	0.00	1,353,432.40	(1,353,432.40)	0.00
1206090103 คสส ครกหักวิทยฯ	(66,926,981.70)	0.00	(522,351.95)	(67,449,333.65)
1206100101 ครกหักคอมพิวเตอร์	93,470,361.28	0.00	0.00	93,470,361.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(72,622,812.59)	0.00	(501,007.52)	(73,123,820.11)
1206120101 ครกหักบ้านครัว	603,681.73	55,990.00	0.00	659,671.73
1206120102 พักครกหักบ้านครัว	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครกหักบ้านครัว	(320,268.18)	0.00	(6,796.79)	(327,064.97)
1206130101 ครกหักกีฬา	8,501,416.00	0.00	0.00	8,501,416.00
1206130102 พักครกหักกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครกหักกีฬา	(3,560,319.66)	0.00	(98,344.76)	(3,658,664.42)
1206180101 ครกหักไม่ระบุฯ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสส ครกหักไม่ระบุฯ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	15,356,264.00	0.00	0.00	15,356,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(13,014,194.85)	0.00	(89,502.01)	(13,103,696.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	30,684,467.00	0.00	0.00	30,684,467.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,945,748.75)	9,202,072.21	(3,990,135.16)	(733,811.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,692,044.78	(7,343,146.56)	(4,651,101.78)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(535,868.00)	9,936,982.81	(13,542,276.79)	(4,141,161.98)
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	(1,326,756.46)	0.00	0.00	(1,326,756.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,724,381.89)	157,877,643.88	(158,458,343.23)	(8,305,081.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,122.50	(23,122.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,924,239.03	(1,924,239.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,933.53	(53,933.53)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,382.51)	14,171.65	(9,044.07)	(5,254.93)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(124,000.00)	0.00	0.00	(124,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(552,241.90)	45,650.00	(68,521.75)	(575,113.65)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	753,285.73	(753,285.73)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 09.11.2016
Report Time : 10:09:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับร้	(33,703,828.92)	71,336.17	0.00	(33,632,492.75)
3101010101 ร/คส่งค่าคชอ.สทริ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คส่งค่าคชอ.สะสม	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(307,101.53)	(307,101.53)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(514,646.54)	(514,646.54)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(25,990.00)	(25,990.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(89,540,790.55)	(89,540,790.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(475,218.73)	(475,218.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,500.00	(14,303,277.40)	(14,294,777.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(179,100.00)	(179,100.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(705,752.23)	(705,752.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(67,363,353.84)	(67,363,353.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	17,820.00	(4,214,397.43)	(4,196,577.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,255,569.79)	(3,255,569.79)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,384,928.00)	(2,384,928.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	65,754,913.42	0.00	65,754,913.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	128,520.00	0.00	128,520.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	12,381.55	0.00	12,381.55
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	20,364,900.43	0.00	20,364,900.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,913,044.84	0.00	4,913,044.84
51020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	962,479.86	0.00	962,479.86
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,443,719.77	0.00	1,443,719.77
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	521,005.90	0.00	521,005.90
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	186,670.00	0.00	186,670.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	104,200.00	0.00	104,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 กชอ.บุคลากรอื่น	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	133,282.75	0.00	133,282.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัง	0.00	5,809,052.91	0.00	5,809,052.91
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัง	0.00	3,419,149.74	0.00	3,419,149.74
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	0.00	26,162,602.06	(13,403.55)	26,149,198.51
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	333,541.40	0.00	333,541.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	2,662,911.97	0.00	2,662,911.97
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	6,031,952.00	0.00	6,031,952.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,341,660.60	0.00	1,341,660.60

File name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.11.2016
Report Time : 10:09:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	10,683,943.15	0.00	10,683,943.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	124,653.00	0.00	124,653.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	6,118,953.58	0.00	6,118,953.58
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัง	0.00	3,114,326.75	0.00	3,114,326.75
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัง	0.00	722,012.24	0.00	722,012.24
5101040206 รักษาบาดาน-นอก-เอกชน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101040207 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	179,100.00	0.00	179,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,650,982.69	(24,044.00)	6,626,938.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	104,530.00	0.00	104,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	270,396.00	0.00	270,396.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	122,628.00	0.00	122,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,355,833.74	0.00	1,355,833.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	241,987.00	0.00	241,987.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	170,760.00	(3,830.00)	166,930.00
5104010112 ก/อ/หามบริการ-ภายนอก	0.00	2,874,234.30	(151,830.00)	2,722,404.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	254,629.76	0.00	254,629.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	52,864.11	0.00	52,864.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,620.31	0.00	20,620.31
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	65,735.00	0.00	65,735.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	14,795.00	0.00	14,795.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	75,860.00	0.00	75,860.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,572,204.60	0.00	1,572,204.60
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/ดแผ่นดิน	0.00	241,578.74	0.00	241,578.74
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	559,475.00	0.00	559,475.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,238.77	0.00	31,238.77
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	419,375.00	0.00	419,375.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,364.25	0.00	13,364.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	122,440.44	0.00	122,440.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	132,551.51	0.00	132,551.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,343.56	0.00	20,343.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,216.73	0.00	52,216.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	101.92	0.00	101.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	522,351.95	0.00	522,351.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	501,007.52	0.00	501,007.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,796.79	0.00	6,796.79
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	98,344.76	0.00	98,344.76

ท name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 09.11.2016
Report Time : 10:09:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	89,502.01	0.00	89,502.01
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	0.00	390,187.95	0.00	390,187.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,255,569.79	0.00	3,255,569.79
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค้ำหักก.	0.00	823,848.07	(2,100.00)	821,748.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,881,409.94	(18,000.00)	3,863,409.94
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	1,002,600.00	0.00	1,002,600.00
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 อาคารส	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	437,977,829.19	(437,977,829.19)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ สอนสุด
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์จำ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ร. ธาราชากรแทน ผู้อำนวยการกองคลัง