

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๗๑๑

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕/๑๐/๖๔

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๑๕/๑๐/๖๔

ร่าง
๑๕/๑๐/๖๔ พิมพ์

๑๕/๑๐/๖๔ ตรวจ
๑๕/๑๐/๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินทดเงิน	0.00	8,514,583.33	(8,514,583.33)	0.00
1101010104 เงินทดจรรยาการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010312 หักเงินอสัง	0.00	10,209,601.55	(10,209,601.55)	0.00
1101010313 หักงบ Clearing	0.00	10,472,308.18	(10,472,308.18)	0.00
1101020501 เงินหักค่าง	77,862,749.27	7,914,624.68	(4,870,665.96)	80,906,707.99
1101020509 ปรับปรุงเงินหักค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ม. เสนอขงคลัง	15,620.00	80,236.02	(95,856.02)	0.00
1101020603 ง/ม. ธนาคาร-ไทยปม.	3,632,376.45	19,626,705.30	(19,046,240.34)	4,212,841.41
1101020604 ง/ม. ธนาคาร-นอกปม.	19,318.00	1,159,481.02	(1,178,741.50)	57.52
1101030101 ง/ม. กระทบรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ม. สอนทรัพย์	2,324,103.87	1,829,967.49	(2,414,183.89)	1,739,887.47
1101030199 เงินหักเงินยืมรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ไทยปม.	847,366.10	3,155,196.04	(939,598.00)	3,062,964.14
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกปม.	81,280.00	51,380.00	(81,280.00)	51,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	495,166.81	24,041,586.11	(24,380,678.42)	156,074.50
1103020101 เงินอุดหนุน	745,000.00	0.00	(70,000.00)	675,000.00
1105010103 สิ้นค้าอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,388,292.63	910,194.51	0.00	42,298,487.14
1205020101 อาคารอเนกประสงค์	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 ควบ. อาคาร อเนก	(11,235,362.57)	0.00	(175,682.50)	(11,411,045.07)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	2,262,523.39	0.00	0.00	2,262,523.39
1205030103 ควบ. อาคารป้องกัน	(35,174.91)	0.00	(6,320.09)	(41,495.00)
1205030106 ฐานปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 หักซ่อมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ควบ. ฐานปรับปรุงอาคาร	(2,651,844.11)	0.00	(86,756.08)	(2,738,600.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ควบ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,963,525.72)	0.00	(45,053.89)	(3,008,579.61)
1205060101 อาคารอเนกประสงค์ไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ควบ. อาคารไม่ระบุ	(382,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ทรัพย์สินอเนก	36,390,600.10	899,635.01	(678,100.01)	36,612,135.10
1206010102 หักทรัพย์สินอเนก	0.00	259,365.80	(259,365.80)	0.00
1206010103 ควบ. ทรัพย์สินอเนก	(20,106,704.52)	535,456.63	(726,197.69)	(20,297,445.58)
1206020101 ทรัพย์สินอเนก	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักทรัพย์สินอเนก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ควบ. ทรัพย์สินอเนก	(40,804,805.24)	0.00	(204,780.90)	(41,009,586.14)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและ	11,189,910.44	15,000.00	0.00	11,204,910.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206030102 พักพิทักษ์รักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณะ พักพิทักษ์รักษา	(3,218,479.15)	0.00	(73,610.62)	(3,292,089.77)
1206040101 ครัวเรือนในชนบท	16,815,144.57	675,281.10	0.00	17,490,425.67
1206040102 พักครัวเรือนในชนบท	0.00	832,354.64	(832,354.64)	0.00
1206040103 คณะ ครัวเรือนในชนบท	(8,899,591.67)	0.00	(107,816.35)	(9,007,408.02)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(1,832,426.45)	0.00	(38,676.18)	(1,871,102.63)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณะ ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(26,639.49)	0.00	(606.81)	(27,246.30)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	150,345,323.36	797,000.00	0.00	151,142,323.36
1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	797,000.00	(797,000.00)	0.00
1206090103 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(95,345,490.67)	0.00	(894,276.50)	(96,239,767.17)
1206100101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	123,678,740.29	12,543,225.00	(3,839,225.00)	132,382,740.29
1206100102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	9,004,000.00	(9,004,000.00)	0.00
1206100103 คณะ ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(100,047,166.65)	16,511.14	(1,519,541.93)	(101,550,197.44)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,704,248.13	125,000.00	0.00	1,829,248.13
1206120102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206120103 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(1,307,805.45)	0.00	(18,576.96)	(1,326,382.41)
1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง	19,099,458.00	0.00	0.00	19,099,458.00
1206130102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(16,843,626.42)	0.00	(185,264.04)	(17,028,890.46)
1206150102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ว่าง	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,742,488.80	0.00	0.00	25,742,488.80
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คณะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,179,252.88)	0.00	(179,517.66)	(19,358,770.54)
1211010101 ครัวเรือนที่ว่าง	335,700.00	0.00	0.00	335,700.00
1211010102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	3,872,255.00	(3,872,255.00)	0.00
1213010104 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
2101010102 คณะ ครัวเรือนที่ว่าง	(8,696,121.30)	63,418,794.54	(77,177,183.97)	(22,454,510.73)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 เงินค้ำ / ใบสำคัญ	(2,180,842.50)	77,923,691.23	(75,742,848.73)	0.00
2101010107 อ/นการคลัง เปร-กำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ/น ปรอง-รับชดเชย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 งบ/น อื่น-หนวยงบราย	(4,289,278.95)	20,345,590.28	(17,373,470.33)	(1,317,159.00)
2102040101 การรายงไปโลกกิจจาช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญการจาช	(4,052,881.26)	186,717,653.58	(187,032,825.75)	(4,368,053.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126,847.75	(126,847.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,221,112.89	(2,221,112.89)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด 53	0.00	354,501.70	(354,501.70)	0.00
2104010101 รัตนหินดินรอนอสังคย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,052.87)	91,132.89	(167,466.49)	(77,386.47)
2112010102 เงินประกันของงาน	(20,680.50)	0.00	0.00	(20,680.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,549,384.60)	0.00	(685,375.00)	(2,234,759.60)
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	346,695.34	(331,075.34)	0.00
2202010101 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 งบ/น ปรอง-รับ	(2,311,027.86)	2,416,923.86	(3,093,989.65)	(2,988,093.65)
2213010199 หนี้สินในหนวยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 หนี้สินในหนวยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(33,112.00)	0.00	(320,434.04)	(353,546.04)
4202030105 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(37,887.00)	0.00	(1,000.00)	(38,887.00)
4203010101 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(11,119.22)	0.00	(694.32)	(11,813.54)
4206010102 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(1,007,290.35)	0.00	(5,000.00)	(1,012,290.35)
4206010199 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(532,031.28)	0.00	0.00	(532,031.28)
4301020102 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(14,130,971.98)	0.00	(1,662,501.00)	(15,793,472.98)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,013,475,975.60)	3,509,890.00	(119,035,570.28)	(1,129,001,655.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,483,583.28)	0.00	(2,797,610.44)	(54,281,193.72)
4307010105 TR-รับงบคช.นงงาน	(247,039,345.65)	144,378.24	(47,717,652.53)	(294,612,619.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,150.00)	0.00	0.00	(29,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,388,544.40)	0.00	(973,531.25)	(5,362,075.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(857,937,242.66)	30,420.00	(96,219,124.25)	(954,125,946.91)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(27,451,576.22)	0.00	(2,770,771.36)	(30,222,347.58)
4308010105 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(41,609,694.61)	0.00	(7,787,624.68)	(49,397,319.29)
4308010118 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(215,190.00)	0.00	(127,000.00)	(342,190.00)
4313010199 งบ/น ปรอง-คช.นงงาน	(24,516,063.28)	3,093,989.65	(7,187,455.51)	(28,609,529.14)
5101010101 เงินเฟ้อ	828,979,360.11	88,784,089.83	(86,660.08)	917,676,789.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าเช่ารถ	1,706,020.00	172,190.00	(2,940.00)	1,875,270.00
5101010109 เงินสนับสนุนเคมซัน	1,009,909.47	210,927.58	0.00	1,220,837.05
5101010113 ค่าจ้าง	155,924,896.63	16,325,290.45	0.00	172,250,187.08
5101010115 ค่าตอบแทนทรงรางวัล	37,073,679.29	7,007,190.00	(3,507,690.63)	40,573,178.66
5101020101 เงินรางวัลอื่น-ค่าช	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินค่าเช่าบ้าน กบง.	13,074,084.34	1,414,257.31	0.00	14,488,341.65
5101020104 เงินค่าเช่าบ้าน กบง.	19,611,126.48	2,121,385.96	0.00	21,732,512.44
5101020105 เงินสนับสนุน กบง.	4,121,237.33	432,319.69	0.00	4,553,557.02
5101020106 เงินสนับสนุน -Rel	1,094,516.00	120,901.00	(61,726.00)	1,153,691.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,408,911.40	341,550.00	0.00	3,750,461.40
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีอื่น	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,945,012.04	7,324,830.00	0.00	11,269,842.04
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสนับสนุน-เงินทด	89,157.00	0.00	0.00	89,157.00
5101020199 ค่าเช่ารถอื่น	492,500.00	0.00	0.00	492,500.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษาบุตร	1,523,571.50	142,275.00	(2,895.00)	1,662,951.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,747,263.12	5,126,157.56	0.00	70,873,420.68
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,127,920.53	971,878.46	0.00	21,099,798.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,369,064.50	329,912.58	0.00	3,698,977.08
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	563,567.37	709,698.54	0.00	1,273,265.91
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 เบี้ยชีพการ	410,343,920.64	37,465,674.04	0.00	447,809,594.68
5101040104 ว่างมีรับปีหวัด	3,446,491.40	313,317.40	0.00	3,759,808.80
5101040105 ว่างมีรับว่าง	26,906,344.69	2,413,747.02	0.00	29,320,091.71
5101040106 เงินบำนาญ	10,305,977.00	0.00	0.00	10,305,977.00
5101040107 เงินบำนาญทด	4,659,315.19	884,566.25	0.00	5,543,881.44
5101040108 บำเหน็จว่าง	27,058,787.90	1,246,179.05	0.00	28,304,966.95
5101040111 เงินบำนาญ-บวกลด	519,835.80	0.00	0.00	519,835.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	149,192,963.27	13,503,231.00	(12,062.32)	162,684,131.95
5101040202 เงินรางวัลการศึกษาบุตร	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
5101040204 ค่ารักษา-ใน-รพ.นอก-รัฐ	48,028,987.72	3,647,956.29	0.00	51,676,944.01
5101040205 ค่ารักษา-ใน-รพ.นอก-รัฐ	14,228,617.30	691,522.04	0.00	14,920,139.34
5101040206 รักษา-ใน-รพ.นอก-เอกชน	1,621,765.75	278,838.88	0.00	1,900,604.63
5101040207 รักษา-ใน-รพ.นอก-เอกชน	679,613.42	174,897.00	0.00	854,510.42
5102010199 ค่าเช่ารถในประเภท	31,471,674.97	916,796.00	(71,250.00)	32,317,220.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	451,290.00	23,540.00	(240.00)	474,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	880,544.00	27,432.00	(132.00)	907,844.00
5103010199 ค่าเช่ารถในประเภท	1,490,898.69	32,595.00	(1,745.00)	1,521,748.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 งวดงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103020199 ทรจ. เงินทางศปท	11,203.00	3,060.00	0.00	14,263.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,393,999.00	8,874,563.82	(1,879,481.63)	46,389,081.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	21,367,161.87	6,571,192.34	(6,955.00)	27,931,399.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	520,125.28	43,402.20	(1,000.00)	562,527.48
5104010112 ค/รณหมายบริการ-ภายนอก	114,182,167.92	25,578,512.85	(3,308,100.53)	136,452,580.24
5104010113 ค/รณหมายบริการ-รัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	55,950.00	0.00	0.00	55,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,335,728.94	1,059,573.93	0.00	11,395,302.87
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	1,380,664.62	139,288.78	0.00	1,519,953.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,411,521.21	147,429.30	0.00	1,558,950.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,672,366.00	158,939.00	0.00	1,831,305.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,110.00	0.00	0.00	1,177,110.00
5104030203 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น	13,563.08	0.00	0.00	13,563.08
5104030206 จัดหา/ทดสอบวัสดุ	9,681,216.99	138,123.94	(8,704,000.00)	1,115,340.93
5104030207 ทรจ. ในการประชุม	3,457,967.40	150,665.00	0.00	3,608,632.40
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	24,327,994.31	4,954,776.80	(1,000.00)	29,281,771.11
5104030218 ทรัพย์สินคงเหลือ/ค่าน้ำหนัก	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	42,119,371.30	10,266,718.50	0.00	52,386,089.80
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,828,487.88	3,952,651.43	(226,385.00)	12,554,754.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,415,875.00	308,400.00	0.00	2,724,275.00
5105010103 ค่าเดือน-อำนวยการ	1,961,787.87	175,682.50	0.00	2,137,470.37
5105010105 ค่าเดือน-อำนวยการอื่น	35,174.91	6,320.09	0.00	41,495.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	503,101.83	45,053.89	0.00	548,155.72
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	2,280,275.97	190,741.06	0.00	2,471,017.03
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	2,289,608.67	204,780.90	0.00	2,494,389.57
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	821,610.50	73,610.62	0.00	895,221.12
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,163,123.39	107,816.35	0.00	1,270,939.74
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกณฑ์	431,883.87	38,676.18	0.00	470,560.05
5105010123 ค่าเดือน-ค.บ่อ	6,776.19	606.81	0.00	7,383.00
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	9,567,040.61	894,276.50	0.00	10,461,317.11
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	6,829,315.14	1,503,030.79	0.00	8,332,345.93
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	199,419.73	18,576.96	0.00	217,996.69
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	2,437,169.10	185,264.04	0.00	2,622,433.14
5105010148 ค่าเดือน-ค.ซอฟต์แวร์	1,925,805.32	179,517.66	0.00	2,105,322.98
5105010158 ค/รณหมายบริการ	968,776.22	86,756.08	0.00	1,055,532.30
5107010113 ทรจ. ค่าเช่าอาคารของรัฐ	2,563,553.00	23,226,183.91	(465,500.00)	25,324,236.91

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 6
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 12:58:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 อื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	3,385,301.01	224,458.55	0.00	3,609,759.56
5210010102 T/E โอนเงินให้ตรง	41,609,694.61	9,676,448.68	(1,888,824.00)	49,397,319.29
5210010103 T/E โอนร/ค/ค/ค/ค	1,621,439.85	329,128.36	(2,000.00)	1,948,568.21
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	26,834,591.12	2,717,545.96	0.00	29,552,137.08
5210010106 T/E ตรง กับตรง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5210010118 TE ภายในกรม	10,060,557.82	2,185,980.08	0.00	12,246,537.90
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	308,440.00	(308,440.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	777,548,410.29	(777,548,410.29)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

นางกุล สุทธิ
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ดร. อรุณี

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย