

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๗๖๐๐

## สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ๕๕๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

๑๗๘

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง  
๒๒ ก.ย. ๖๔  
พิมพ์  
๐.๕  
ตรวจ  
๒๖ ก.ย. ๖๔

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ทรัพย์สินถาวร 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอ 4 ก.  
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

งบรุ่นขอประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,935,374.69	(2,935,374.69)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินน้ทิ้ง	0.00	2,556,665.75	(2,556,665.75)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	2,167,885.21	(2,167,885.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,327,187.99	2,072,248.82	(3,481,273.45)	79,918,163.36
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ม. เพื่อนำหักคลัง	0.00	377,475.00	(336,720.00)	40,755.00
1101020603 ง/ม. ธนาคาร-ในงปม.	3,623,864.00	8,323,248.95	(6,868,678.12)	5,078,434.83
1101020604 ง/ม. ธนาคาร-นอกงปม.	40,000.00	688,227.35	(170,473.91)	557,753.44
1101030101 ง/ม. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ม. ออมทรัพย์	1,411,172.30	1,134,227.00	(1,361,909.48)	1,183,489.82
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/บ.เงินต้น-ในงปม.	2,433,621.10	749,656.00	(1,506,191.00)	1,677,086.10
1102010102 อ/บ.เงินต้น-นอกงปม.	150,780.30	31,650.00	(150,780.30)	31,650.00
1102050124 หักปรับปรุงงบ	395,242.00	8,987,528.60	(9,037,662.30)	345,108.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1105010103 เงินค่าเช่าเรือรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,298,628.77	89,663.86	0.00	41,388,292.63
1205020101 อาคารชั้นปฏิบัติงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 คสช. อาคาร ศูนย์	(10,872,285.41)	0.00	(181,538.59)	(11,053,824.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,774,573.39	487,950.00	0.00	2,262,523.39
1205030103 คสช. อาคารป/อ อื่น	(23,093.76)	0.00	(5,550.40)	(28,644.16)
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 คสช. ส่วนป.อาคาร	(2,472,548.21)	0.00	(89,647.95)	(2,562,196.16)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,870,414.33)	0.00	(46,555.70)	(2,916,970.03)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ทรัพย์สินชั้นปฏิบัติงาน	36,390,600.10	0.00	0.00	36,390,600.10
1206010102 หักทรัพย์สินชั้นปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินชั้นปฏิบัติงาน	(19,697,843.31)	0.00	(207,305.84)	(19,905,149.15)
1206020101 ทรัพย์สินอานพาหนะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักทรัพย์สินอานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินอานพาหนะ	(40,381,413.67)	0.00	(211,784.68)	(40,593,198.35)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	11,189,910.44	0.00	0.00	11,189,910.44

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒1๐๐๑๐๐๐๐๖ กอง ก.  
 ระยะเวลา ๐1๐ ถึง ๐1๐ ปีระจ ๒๐21

Page No. : 2  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม ไฟฟ้าวิทย์	(3,066,350.65)	0.00	(76,064.28)	(3,142,414.93)
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	16,745,241.47	69,903.10	0.00	16,815,144.57
1206040102 พักครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม ครัวเรือนพัฒนา	(8,683,204.49)	0.00	(108,056.75)	(8,791,261.24)
1206050101 ครัวเรือนทอรวม	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนทอรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม ครัวเรือนทอรวม	(1,752,495.71)	0.00	(39,965.38)	(1,792,461.09)
1206070101 ครัวเรือนทอสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนทอสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม ครัวเรือนทอสร้าง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 ครัวเรือนสร้าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครัวเรือนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม ครัวเรือนสร้าง	(25,385.37)	0.00	(627.06)	(26,012.43)
1206090101 ครัวเรือนวิทย์	150,310,923.36	34,400.00	0.00	150,345,323.36
1206090102 พักครัวเรือนวิทย์	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
1206090103 คสม ครัวเรือนวิทย์	(93,496,655.49)	0.00	(925,877.61)	(94,422,533.10)
1206100101 ครัวเรือนทอวิทย์	115,862,450.29	44,000.00	0.00	115,906,450.29
1206100102 พักครัวเรือนทอวิทย์	0.00	113,903.10	(113,903.10)	0.00
1206100103 คสม ครัวเรือนทอวิทย์	(98,427,054.96)	0.00	(511,187.40)	(98,938,242.36)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,497,748.13	206,500.00	0.00	1,704,248.13
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	761,550.00	(761,550.00)	0.00
1206120103 คสม ครัวเรือนบ้านครัว	(1,270,562.77)	0.00	(18,046.47)	(1,288,609.24)
1206130101 ครัวเรือนที่พัก	19,099,458.00	0.00	0.00	19,099,458.00
1206130102 พักครัวเรือนที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม ครัวเรือนที่พัก	(16,460,747.54)	0.00	(191,439.58)	(16,652,187.12)
1206150102 พักครัวเรือนชนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คสม ครัวเรือนไม่ระบุ	(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 คสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,799,924.72)	0.00	(192,300.84)	(18,992,225.56)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	335,700.00	0.00	0.00	335,700.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,126,570.70	(5,126,570.70)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ทอวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ทอรวม	(4,459,279.51)	18,323,240.96	(25,293,711.85)	(11,429,750.40)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 003 ก.  
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งของ	(1,480,201.04)	24,298,069.24	(26,930,324.05)	(4,112,455.85)
2101010107 อ/นการทั่วไป-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น งบฯ-รับหนกอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน้งงานรัฐ	(2,024,095.27)	16,770,634.27	(17,557,451.98)	(2,810,912.98)
2102040101 อาร.เรณูไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งของจ้าง	(4,058,186.00)	156,111,388.65	(156,353,483.91)	(4,300,281.26)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	38,424.98	(38,424.98)	0.00
2102040104 W/H (ex - งบค.1	0.00	1,570,401.30	(1,570,401.30)	0.00
2102040106 W/H (ex- งบค. นิต(53)	0.00	124,667.49	(124,667.49)	0.00
2104010101 รัตนหินรัตนอนันต์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,262.82)	0.00	0.00	(49,262.82)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(20,680.50)	0.00	0.00	(20,680.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,447,509.60)	0.00	(49,125.00)	(1,496,634.60)
2116010104 เบิกเงินสำรองอื่น	0.00	413,039.34	(453,794.34)	(40,755.00)
2202010101 งบฯ.รับ-ค.ดำเนินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ค.รอรับ	(3,044,577.35)	538,654.32	(3,860,802.00)	(6,366,725.03)
2213010199 หนี้สินไปหนกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค.คงค้าง-บุคคล.พักร	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 ร/ค.คงค้าง-งบฯ.รวม	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 ภาระหนี้ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(33,112.00)	0.00	0.00	(33,112.00)
4202030105 ร/ค.ค่าของเปิดเคล็ด	(18,430.00)	0.00	0.00	(18,430.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	16,119.71	108.94	(5,021.79)	(11,032.56)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(963,707.67)	0.00	(43,582.68)	(1,007,290.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(400,948.14)	0.00	(43,221.40)	(444,169.54)
4301020102 รายได้บริหาร-ภายนอก	(11,807,920.98)	0.00	(1,134,227.00)	(12,942,147.98)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(826,560,339.39)	37,370.00	(93,483,401.66)	(920,006,371.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,109,279.48)	0.00	(1,791,423.80)	(45,900,703.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(203,812,408.54)	114,737.78	(21,752,739.28)	(225,450,410.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,150.00)	0.00	0.00	(29,150.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(3,918,645.33)	0.00	(64,668.38)	(3,983,313.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(711,949,047.84)	13,186.00	(72,022,112.88)	(783,957,974.72)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(21,916,869.37)	0.00	(1,795,834.21)	(23,712,703.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,366,379.08)	0.00	(2,054,748.82)	(41,421,127.90)
4308010108 งบฯ.ช่วยเหลือไปกรม	(110,142.00)	0.00	(17,500.00)	(127,642.00)
4313010199 รายได้อื่น	(23,012,040.79)	3,860,802.00	(1,178,654.32)	(20,329,893.11)
5101010101 เงินเดือน	674,796,040.77	77,124,767.16	(37,370.00)	751,883,437.93

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒10๐๑๐๐๐๐๖ กอจ. ก.  
 ระยะเวลา ๐1๐ ถึง ๐10 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,451,290.00	160,740.00	0.00	1,612,030.00
5101010109 เงินตอบแทนคืนเงิน	810,617.99	100,388.34	0.00	911,006.33
5101010113 ค่าจ้าง	127,458,944.63	14,233,438.00	0.00	141,692,382.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,202,601.23	3,446,621.93	0.00	33,649,223.16
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก-กษ.	10,641,080.95	1,216,327.43	0.00	11,857,408.38
5101020104 เงินสมทบ กษ.	15,961,621.38	1,824,491.17	0.00	17,786,112.55
5101020105 เงินสมทบ กษ.	3,367,176.53	377,030.40	0.00	3,744,206.93
5101020106 เงินสมทบป.บ. - Re	973,349.00	60,926.00	0.00	1,034,275.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,746,411.40	334,400.00	(4,000.00)	3,076,811.40
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	972,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,134,860.43	391,100.00	0.00	3,525,960.43
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020116 เงินสมทบก. เงินทด	89,157.00	0.00	0.00	89,157.00
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	492,500.00	0.00	0.00	492,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามบุตร	1,189,456.50	162,615.00	0.00	1,352,071.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท-รัฐ	55,507,950.01	5,423,469.38	0.00	60,931,419.39
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท-รัฐ	16,701,353.82	2,761,251.95	(1,241,866.51)	18,220,739.26
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,764,316.00	333,168.00	0.00	3,097,484.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	440,284.87	113,282.50	0.00	553,567.37
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	335,509,653.80	37,364,698.55	0.00	372,874,352.35
5101040104 ว่างผู้รับเบี้ยหวัด	2,819,856.60	313,317.40	0.00	3,133,174.00
5101040105 ว่างตัวครองชีพ	22,055,028.65	2,425,658.02	0.00	24,480,686.67
5101040106 เงินบำนาญ	10,305,977.00	0.00	0.00	10,305,977.00
5101040107 เงินบำนาญชดเชย	3,920,537.07	231,628.12	0.00	4,152,165.19
5101040108 บำนาญคงค้าง	25,650,712.50	508,075.40	0.00	26,158,787.90
5101040111 เงินชดเชยเกษ-บ/นค.บ	474,732.60	0.00	0.00	474,732.60
5101040120 บำนาญจร.ลาเดือน	122,123,350.14	13,569,290.45	0.00	135,692,640.59
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามบุตร	171,200.00	34,350.00	0.00	205,550.00
5101040204 ค่ารักษาม.บ.นค.นอ-รัฐ	40,278,100.94	4,114,304.73	0.00	44,392,405.67
5101040205 ค่ารักษาม.บ.นค.นอ-ใน-รัฐ	11,261,485.35	2,088,543.54	(991,851.42)	12,358,177.47
5101040206 รักษาบ.นค.นอ-เอกชน	1,323,129.75	144,634.00	0.00	1,467,763.75
5101040207 รักษาบ.นค.นอ-ใน-เอกชน	568,438.13	35,827.58	(17,913.79)	586,351.92
5102010199 คง. สรรพในประเภท	28,670,735.67	1,496,195.30	0.00	30,166,930.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	358,180.00	49,250.00	(240.00)	407,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	803,344.00	60,750.00	(1,100.00)	862,994.00
5103010199 คง. เดินทางภายใน	1,303,054.09	124,746.60	(2,000.00)	1,425,800.69

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		480.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00		1,450.00	1,450.00
5103020109 ค่าเช่า เลื่อนทางคปท.	0.00		11,203.00	11,203.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,199,129.06	2,551,371.56		36,645,282.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบยู่จน	12,941,091.03	6,284,825.53	(36,936.40)	19,188,980.16
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	450,176.52	37,776.40	0.00	487,952.92
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,424,368.37	13,352,011.69	(516,593.09)	103,259,786.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	55,950.00	0.00	0.00	55,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,726,483.44	1,181,575.46	0.00	8,908,058.90
5104020103 ค่าประปาส่วนภูมิภาค	1,114,061.81	126,959.21	0.00	1,241,021.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,120,753.59	139,668.25	0.00	1,260,421.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,303,754.00	255,277.00	0.00	1,559,031.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,110.00	0.00	0.00	1,177,110.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,866.40	4,514.33	0.00	12,380.73
5104030206 อัดค่า/หักค่างวดเกณฑ์	17,386,406.99	67,100.00	0.00	17,453,506.99
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	2,811,127.40	323,855.00	(4,180.00)	3,130,802.40
5104030212 ค่าเช่าบริการติดตั้ง-นอก	19,389,540.97	2,467,363.76	0.00	21,856,904.73
5104030218 ค่าเช่ารถส่งตรวจคนเดิน	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าเช่ารถอัมพันร์	31,804,211.30	2,879,700.00	0.00	34,683,911.30
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	7,083,764.03	1,194,413.38	0.00	8,278,177.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,869,150.00	219,625.00	(9,000.00)	2,079,775.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่ารถขง.	1,598,710.71	181,538.59	0.00	1,780,249.30
5105010105 ค่าเดือน-ค่าคาร์บอน	23,093.76	5,550.40	0.00	28,644.16
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	409,990.44	46,555.70	0.00	456,546.14
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	1,871,414.76	207,305.84	0.00	2,078,720.60
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,866,217.10	211,784.68	0.00	2,078,001.78
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	669,482.00	76,064.28	0.00	745,546.28
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	946,736.21	108,056.75	0.00	1,054,792.96
5105010117 ค่าเดือน-ค.เคหคาร	351,953.13	39,965.38	0.00	391,918.51
5105010123 ค่าเดือน-ค.สิ่งอสร	5,522.07	627.06	0.00	6,149.13
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุสร	7,718,205.43	925,877.61	0.00	8,644,083.04
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมสร	5,209,203.45	511,187.40	0.00	5,720,390.85
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุสร	162,177.05	18,046.47	0.00	180,223.52
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	2,054,290.22	191,439.58	0.00	2,245,729.80
5105010148 ค่าเดือน-ซอฟต์แวร์	1,546,477.16	192,300.84	0.00	1,738,778.00
5105010152 ค/ส.อสรนป.อสรสร	789,480.32	89,647.95	0.00	879,128.27
5107010113 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	2,179,557.00	123,167.00	(3,186.00)	2,299,538.00
5203010120 อื่นๆนอกคสร	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสนำขงงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
 Report date : 10.08.2021  
 Report Time : 15:56:25

บัญชีขงประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคั้น	2,802,122.54	408,200.00	0.00	3,210,322.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	39,366,379.08	2,054,748.82	0.00	41,421,127.90
5210010103 T/E-โอนร/ลค/คให้ขก.	1,422,317.52	93,716.93	(2,000.00)	1,514,034.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝักกขง	21,539,038.87	2,964,023.45	0.00	24,503,062.32
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5210010118 TE-ภษในกรม	9,523,212.15	517,250.00	0.00	10,040,462.15
5211010101 โอนส/ท-ภครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010103 พักหักขงการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหขวครขงจ่าย	0.00	240,845.56	(240,845.56)	0.00
5301010103 พักค้ใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝักกขง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารส้งขงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส้งขงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝักกขง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	470,251,610.21	(470,251,610.21)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ภรณี สงขร  
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีขงานาญการ

ผู้ตรวจ

*Op*

(นางอรุณี อินทร์ขง)

นักวิชาการเงินและบัญชีขงานาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*10/8*

(นางสาวเกษร พานิชขง)

ผู้อำนวยการกองคขง