

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๕๖๔

## สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๙ ๕๖๐๑

(นายคณีย์ อธิวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๙๐

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง  
ทพพ ๖ ก๙ ๖๔ .....พิมพ์  
.....ตรวจ

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 009 ปี 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 06.07.2021  
 Report Time : 10:45:26

บัญชีผลประโยชน์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,115,144.09	(6,115,144.09)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้อ่าง	0.00	5,981,267.17	(5,981,267.17)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	1,333,439.90	(1,333,439.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	81,437,013.22	5,955,154.06	(6,064,979.29)	81,327,187.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	3,588.00	32,201.01	(35,789.01)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในบม.	1,476,954.93	7,798,644.69	(5,651,735.62)	3,623,864.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกบม.	1,710.00	727,631.08	(689,341.08)	40,000.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝร. ออมทรัพย์	1,024,733.11	1,448,778.16	(1,062,338.97)	1,411,172.30
1101030199 เงินฝากในตราสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น(เงินคืน-ในบม.)	2,418,864.10	1,084,242.00	(1,069,485.00)	2,433,621.10
1102010102 อ/น(เงินคืน-นอกบม.)	304,293.30	4,750.00	(158,263.00)	150,780.30
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	272,703.72	8,687,818.05	(8,565,279.77)	395,242.00
1103020101 เงินจ่ายล่วงหน้า	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1105010103 สินค้าคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	41,298,628.77	0.00	0.00	41,298,628.77
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 กคช. อาคาร กคช.	(10,696,602.91)	0.00	(175,682.50)	(10,872,285.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/สอื่น	1,774,573.39	0.00	0.00	1,774,573.39
1205030103 กคช. อาคารป/ส อื่น	(19,447.38)	0.00	(3,646.38)	(23,093.76)
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 กคช. ส่วนป.อาคาร	(2,385,792.13)	0.00	(86,756.08)	(2,472,548.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,825,360.43)	0.00	(45,053.90)	(2,870,414.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สในระบ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กคช. อาคารในระบ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	36,390,600.10	0.00	0.00	36,390,600.10
1206010102 หักค่าเสื่อมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคช. ครัวเรือนสำนักงาน	(19,497,136.19)	0.00	(200,707.12)	(19,697,843.31)
1206020101 ครัวเรือนที่สาธารณะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักค่าเสื่อมที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคช. ครัวเรือนที่สาธารณะ	(40,176,334.93)	0.00	(205,078.74)	(40,381,413.67)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	11,189,910.44	0.00	0.00	11,189,910.44

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักพิทักษ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณะ พิทักษ์วิทย์	(2,992,740.12)	0.00	(73,610.53)	(3,066,350.65)
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	16,745,241.47	0.00	0.00	16,745,241.47
1206040102 พักครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณะ ครัวเรือนพัฒนา	(8,578,623.35)	0.00	(104,581.14)	(8,683,204.49)
1206050101 ครัวเรือนทวารวดีนคร	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนทวารวดีนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณะ ครัวเรือนทวารวดีนคร	(1,713,819.55)	0.00	(38,676.16)	(1,752,495.71)
1206070101 ครัวเรือนทอสรวิ้ง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนทอสรวิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณะ ครัวเรือนทอสรวิ้ง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 ครัวเรือนทอสรวิ้ง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครัวเรือนทอสรวิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คณะ ครัวเรือนทอสรวิ้ง	(24,778.56)	0.00	(606.81)	(25,385.37)
1206090101 ครัวเรือนทวีชัย	150,310,923.36	0.00	0.00	150,310,923.36
1206090102 พักครัวเรือนทวีชัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คณะ ครัวเรือนทวีชัย	(92,594,631.21)	0.00	(902,024.28)	(93,496,655.49)
1206100101 ครัวเรือนทอมทิวเตอร์	115,862,450.29	0.00	0.00	115,862,450.29
1206100102 พักทอมทิวเตอร์	0.00	335,700.00	(335,700.00)	0.00
1206100103 คณะ ทอมทิวเตอร์	(97,932,349.78)	0.00	(494,705.18)	(98,427,054.96)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณะ ครัวเรือนบ้านครัว	(1,254,990.45)	0.00	(15,572.32)	(1,270,562.77)
1206130101 ครัวเรือนทักษิณ	19,099,458.00	0.00	0.00	19,099,458.00
1206130102 พักครัวเรือนทักษิณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คณะ ครัวเรือนทักษิณ	(16,274,534.49)	0.00	(186,213.05)	(16,460,747.54)
1206150102 พักครัวเรือนสนวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนหิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไฉริยะบุษ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คณะ ครัวเรือนไฉริยะบุษ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรนคร	25,742,488.80	0.00	0.00	25,742,488.80
1209010102 พักไปรษณกรนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คณะ ไปรษณกรนคร	(18,612,414.68)	0.00	(187,510.04)	(18,799,924.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	335,700.00	0.00	335,700.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,223,240.00	(1,223,240.00)	0.00
1213010104 พักทอสรวิ้งรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาควิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคชนบท	(6,940,672.68)	36,838,074.19	(34,356,681.02)	(4,459,279.51)

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 06.07.2021  
 Report Time : 10:45:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(1,291,157.90)	25,757,748.33	(25,680,371.97)	(1,213,781.04)
2101010107 อ/น/ค่าเช่า Ingr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น/รถ-รับพนักงาน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อ/น/ค่าน้ำมันรถ	(2,534,570.49)	14,256,119.18	(13,745,643.96)	(2,024,095.27)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค่าเช่า	(564,583.35)	153,991,749.33	(157,485,351.98)	(4,058,186.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,919.59	(32,919.59)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,626,381.88	(1,626,381.88)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250,707.51	(250,707.51)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,427.11)	103,032.97	(86,868.68)	(49,262.82)
2112010102 เงินประกันของงาน	0.00	0.00	(20,680.50)	(20,680.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,423,112.10)	0.00	(24,397.50)	(1,447,509.60)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	(3,588.00)	155,830.96	(152,242.96)	0.00
2202010101 งบทร.รับจ.คว.เงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(2,607,080.89)	31,089.03	0.00	(2,575,991.86)
2213010199 ราคาค่าซื้อสินค้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังของ.สุทธิ	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 กระทบกันค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(33,112.00)	0.00	0.00	(33,112.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(18,430.00)	0.00	0.00	(18,430.00)
4203010101 วัสดุ.คน.เงินฝาก	(6,119.71)	0.00	0.00	(6,119.71)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(929,707.67)	0.00	(34,000.00)	(963,707.67)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(342,158.00)	0.00	(58,790.14)	(400,948.14)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(10,446,011.50)	0.00	(1,361,909.48)	(11,807,920.98)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(733,299,562.06)	17,845.16	(93,278,622.49)	(826,560,339.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,179,259.48)	0.00	(930,020.00)	(44,109,279.48)
4307010105 TR-รับงบคว.เงินงาน	(174,339,559.71)	106,184.00	(29,579,032.83)	(203,812,408.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,150.00)	0.00	0.00	(29,150.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	(3,757,232.37)	0.00	(161,412.96)	(3,918,645.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(630,222,095.46)	0.00	(81,726,952.38)	(711,949,047.84)
4308010101 TR-รถ.รับเงินนอก	(19,835,796.48)	26,334.00	(2,107,406.89)	(21,916,869.37)
4308010105 T/R.ปรับเงินฝากคลัง	(33,528,417.52)	0.00	(5,837,961.56)	(39,366,379.08)
4308010118 ราค.ทรัพย์สินในกรม	(40,230.00)	0.00	(69,912.00)	(110,142.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,600,918.77)	0.00	(4,879,707.51)	(23,480,626.28)
5101010101 เงินเดือน	597,855,990.63	77,036,240.05	(96,189.91)	674,796,040.77

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002100900006 กอง ก.  
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 06.07.2021  
 Report Time : 10:45:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 ค่าจ้างรวม	1,310,870.00	140,420.00	0.00	1,451,290.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	603,128.78	215,625.60	(8,136.39)	810,617.99
5101010113 ค่าจ้าง	113,225,506.63	14,233,438.00	0.00	127,458,944.63
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	26,825,451.23	3,377,150.00	0.00	30,202,601.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กบข.	9,431,187.56	1,209,893.39	0.00	10,641,080.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	14,146,781.29	1,814,840.09	0.00	15,961,621.38
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,990,146.13	377,030.40	0.00	3,367,176.53
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	914,941.00	59,158.00	(750.00)	973,349.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,359,811.40	386,600.00	0.00	2,746,411.40
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,759,760.43	390,100.00	(15,000.00)	3,134,860.43
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020116 เงินสมทบท.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 เงินชดเชยค่าเดินทางไป	1,073,556.50	115,900.00	0.00	1,189,456.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,710,439.22	5,797,510.79	0.00	55,507,950.01
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,383,676.88	1,317,676.94	0.00	16,701,353.82
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,485,166.00	279,150.00	0.00	2,764,316.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	440,284.87	0.00	0.00	440,284.87
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 เบี้ยชดเชย	298,049,391.86	37,477,639.94	(17,378.00)	335,509,653.80
5101040104 ค่าเบี้ยประกัน	2,506,539.20	313,317.40	0.00	2,819,856.60
5101040105 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	19,633,031.16	2,425,658.02	(3,660.53)	22,055,028.65
5101040106 เงินเบี้ยประกัน	9,950,825.00	355,152.00	0.00	10,305,977.00
5101040107 เงินเบี้ยประกันสุขภาพ	3,412,627.44	507,909.63	0.00	3,920,537.07
5101040108 เบี้ยประกันชีวิต	24,663,162.50	987,550.00	0.00	25,650,712.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต	416,145.60	58,587.00	0.00	474,732.60
5101040120 เบี้ยประกันรายเดือน	108,472,044.55	13,657,258.36	(5,952.77)	122,123,350.14
5101040202 เงินชดเชยค่าเดินทางไป	167,300.00	3,900.00	0.00	171,200.00
5101040204 ค่ารักษา-ใน-เอกชน-รัฐ	36,664,675.17	3,613,425.77	0.00	40,278,100.94
5101040205 ค่ารักษา-ใน-เอกชน-ใน-รัฐ	10,836,243.27	425,242.08	0.00	11,261,485.35
5101040206 รักษา-ใน-เอกชน-นอก-เอกชน	1,138,937.75	184,192.00	0.00	1,323,129.75
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน-ใน-เอกชน	535,058.63	33,379.50	0.00	568,438.13
5102010199 คง.โอนไว้ในประเทศ	27,461,608.67	1,209,127.00	0.00	28,670,735.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	335,440.00	23,220.00	(480.00)	358,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	754,914.00	50,030.00	(1,600.00)	803,344.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	1,178,092.09	127,192.00	(2,230.00)	1,303,054.09

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 06.07.2021  
Report Time : 10:45:26

บัญชีลดประเภท	ยอดคงมา	ลบ	เครดิต	ยอดคงไป
5103020199	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	26,102,041.60	8,093,427.46	(2,760.00)	34,192,709.06
5104010107	10,905,967.20	2,040,056.53	(4,932.70)	12,941,091.03
5104010110	405,466.52	45,770.00	(1,060.00)	450,176.52
5104010112	75,985,052.73	14,784,657.46	(605,341.82)	90,164,368.37
5104010115	55,950.00	0.00	0.00	55,950.00
5104020101	6,914,356.08	812,127.36	0.00	7,726,483.44
5104020103	983,693.75	130,368.06	0.00	1,114,061.81
5104020105	901,091.70	219,661.89	0.00	1,120,753.59
5104020107	1,154,125.00	149,647.00	(18.00)	1,303,754.00
5104030202	378,000.00	799,110.00	0.00	1,177,110.00
5104030203	7,866.40	0.00	0.00	7,866.40
5104030206	17,386,406.99	0.00	0.00	17,386,406.99
5104030207	2,404,542.40	406,585.00	0.00	2,811,127.40
5104030212	16,885,010.58	2,504,530.39	0.00	19,389,540.97
5104030218	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219	26,413,342.41	5,390,868.89	0.00	31,804,211.30
5104030299	6,237,398.08	846,365.95	0.00	7,083,764.03
5104040102	1,628,050.00	241,100.00	0.00	1,869,150.00
5105010103	1,423,028.21	175,682.50	0.00	1,598,710.71
5105010105	19,447.38	3,646.38	0.00	23,093.76
5105010107	364,936.54	45,053.90	0.00	409,990.44
5105010109	1,670,707.64	200,707.12	0.00	1,871,414.76
5105010111	1,661,138.36	205,078.74	0.00	1,866,217.10
5105010113	595,871.47	73,610.53	0.00	669,482.00
5105010115	842,155.07	104,581.14	0.00	946,736.21
5105010117	313,276.97	38,676.16	0.00	351,953.13
5105010123	4,915.26	606.81	0.00	5,522.07
5105010125	6,816,181.15	902,024.28	0.00	7,718,205.43
5105010127	4,714,498.27	494,705.18	0.00	5,209,203.45
5105010131	146,604.73	15,572.32	0.00	162,177.05
5105010133	1,868,077.17	186,213.05	0.00	2,054,290.22
5105010148	1,358,967.12	187,510.04	0.00	1,546,477.16
5105010158	702,724.24	86,756.08	0.00	789,480.32
5107010113	773,746.85	1,407,010.15	(1,200.00)	2,179,557.00
6203010120	1.00	0.00	0.00	1.00
6209010112	2,753,607.07	48,515.47	0.00	2,802,122.54
6210010102	33,528,417.52	5,837,961.56	0.00	39,366,379.08

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
 Report date : 06.07.2021  
 Report Time : 10:45:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บ.	1,329,527.38	94,790.14	(2,000.00)	1,422,317.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,289,140.08	2,297,179.29	(47,280.50)	21,539,038.87
5210010106 T/E-สรก.ทับสรก.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,653,736.24	3,869,475.91	0.00	9,523,212.15
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010103 พักหักอ้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	522,073.16	(522,073.16)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	20,680.50	(20,680.50)	0.00
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 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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	495,855,127.20	(495,855,127.20)	0.00

ผู้เสนอรายงาน  
 นางสาว สอนสุด  
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

*Or*

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*W*

(นางสาวเกษร พานิชย์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง