

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๓๕๕๕

## สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง  
ทพฐ ๗ ๑๐ ๕๖.๕ พิมง  
.....ตรวจ  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

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

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐21๐๐9๐๐๐๐๐6 กอง ก.  
 ระยะเวลา ๐๐8 ถึง ๐๐8 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,614,649.54	(6,614,649.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	6,332,299.17	(6,332,299.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,779,628.00	(5,779,628.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,389,746.45	5,827,977.67	(1,780,710.90)	81,437,013.22
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 4/ผ ร.เพื่อนคลัง	0.00	142,215.55	(138,627.55)	3,588.00
1101020603 4/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,383,166.69	7,871,583.53	(10,777,795.29)	1,476,954.93
1101020604 4/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,220.00	594,090.58	(593,600.58)	1,710.00
1101030101 4/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 4/ผ ออมทรัพย์	1,546,796.69	1,014,743.73	(1,536,807.31)	1,024,733.11
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในงปม.	3,022,363.10	394,544.00	(998,043.00)	2,418,864.10
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกงปม.	451,635.30	0.00	(147,342.00)	304,293.30
1102050124 4/ง รับจาก บก.	1,097,881.13	7,686,806.60	(8,511,984.01)	272,703.72
1103020111 เงินอุดหนุน	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1105010103 สิ้นค้า อธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 กคส. อาคาร ธนง.	(10,515,064.34)	0.00	(181,538.57)	(10,696,602.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,774,573.39	0.00	0.00	1,774,573.39
1205030103 กคส. อาคารป/อ อื่น	(15,679.45)	0.00	(3,767.93)	(19,447.38)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 พักปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กคส. ส่วนป/อ อาคาร	(2,296,144.18)	0.00	(89,647.95)	(2,385,792.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,778,804.74)	0.00	(46,555.69)	(2,825,360.43)
1205060101 อาคารคลังป/อ ไซโนวะบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กคส. อาคารไซโนวะบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	36,380,600.10	10,000.00	0.00	36,390,600.10
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(19,289,750.14)	0.00	(207,386.05)	(19,497,136.19)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(39,964,420.16)	0.00	(211,914.77)	(40,176,334.93)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและโทร	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 800002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,916,675.78)	0.00	(76,064.34)	(2,992,740.12)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	16,745,241.47	0.00	0.00	16,745,241.47
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. ครัวเรือนโฆษณา	(8,470,200.98)	0.00	(108,422.37)	(8,578,623.35)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ. ครัวเรือนที่การเกษตร	(1,673,854.18)	0.00	(39,965.37)	(1,713,819.55)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กยศ. ครัวเรือนก่อสร้าง	(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 กยศ. ครัวเรือนที่ว่าง	(24,151.50)	0.00	(627.06)	(24,778.56)
1206090101 ครัวเรือนที่พิเศษ	150,189,478.36	121,445.00	0.00	150,310,923.36
1206090102 พักครัวเรือนที่พิเศษ	0.00	130,444.99	(130,444.99)	0.00
1206090103 กยศ. ครัวเรือนที่พิเศษ	(91,658,151.71)	0.00	(936,479.50)	(92,594,631.21)
1206100101 ครัวเรือนที่กรมที่ดิน	115,842,450.29	20,000.00	0.00	115,862,450.29
1206100102 พักกรมที่ดิน	980,000.00	20,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206100103 กยศ. กรมที่ดิน	(97,420,174.05)	0.00	(512,175.73)	(97,932,349.78)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,237,884.28)	0.00	(17,106.17)	(1,254,990.45)
1206130101 ครัวเรือนที่พักพิง	19,416,558.00	0.00	(317,100.00)	19,099,458.00
1206130102 พักครัวเรือนที่พักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กยศ. ครัวเรือนที่พักพิง	(16,397,736.98)	317,096.00	(193,893.51)	(16,274,534.49)
1206150102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไร้ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กยศ. ครัวเรือนที่ไร้ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 โปรแกรมรวมคองมา	24,762,488.80	980,000.00	0.00	25,742,488.80
1209010102 พักโปรแกรมคองมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กยศ-โปรแกรมคองมา	(18,404,776.70)	0.00	(207,637.98)	(18,612,414.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	246,160.00	(246,160.00)	0.00
1213010104 พักคลังรับเงินโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 เงิน ค่าจ้าง-ภาคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน ค่าจ้าง-ภาคชนก	(4,599,335.48)	20,611,340.15	(22,952,677.35)	(6,940,672.68)

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบปลิว	(1,254,483.94)	22,199,541.29	(22,224,980.25)	(1,279,922.90)
2101010107 จ/นกลางค่า 1กร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับหนกน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนวจงานวช	(2,769,222.02)	14,341,693.97	(14,107,042.44)	(2,534,570.49)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบปลิวค่าจ้าง	(4,230,285.16)	159,688,542.29	(156,022,840.48)	(564,583.35)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	36,058.33	(36,058.33)	0.00
2102040104 W/H Tax-ภงด.1	0.00	1,542,495.60	(1,542,495.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	164,108.66	(164,108.66)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,348.69)	359.31	(55,437.73)	(65,427.11)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,353,482.10)	0.00	(69,630.00)	(1,423,112.10)
2116010104 เบิกคืนสรวนค้าง	21,404.00	330,088.04	(355,080.04)	(3,588.00)
2202010101 จทร.รับ-คโอนงบ	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(2,607,080.89)	0.00	0.00	(2,607,080.89)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 วัสดุคงค้างของ.สะสม	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.เงินฝาก	(6,119.71)	0.00	0.00	(6,119.71)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	(904,707.67)	0.00	(25,000.00)	(929,707.67)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน	(16,694.05)	0.00	(325,463.95)	(342,158.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(9,486,705.50)	0.00	(959,306.00)	(10,446,011.50)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(640,624,715.02)	0.00	(92,674,847.04)	(733,299,562.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,792,019.98)	0.00	(387,239.50)	(43,179,259.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(154,783,333.96)	148,516.10	(19,704,741.85)	(174,339,559.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,150.00)	0.00	0.00	(29,150.00)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(3,731,192.92)	0.00	(26,039.45)	(3,757,232.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(553,703,885.19)	26,700.00	(76,544,910.27)	(630,222,095.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,133,991.15)	0.00	(1,701,805.33)	(19,835,796.48)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(27,712,209.85)	0.00	(5,816,207.67)	(33,528,417.52)
4308010118 งบ.รับรางวัลในกรม	(7,000.00)	0.00	(33,230.00)	(40,230.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,438,518.77)	0.00	(4,162,400.00)	(18,600,918.77)
5101010101 เงินเดือน	521,616,905.04	76,336,300.41	(97,214.82)	597,855,990.63

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีเบรารวดเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยบัญชี 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,192,020.00	118,850.00	0.00	1,310,870.00
5101010109 เงินตอบแทนเสริมชั้น	560,355.05	42,773.73	0.00	603,128.78
5101010113 ค่าจ้าง	98,992,068.63	14,233,438.00	0.00	113,225,506.63
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	23,422,921.23	3,405,530.00	(3,000.00)	26,825,451.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,223,603.40	1,207,584.16	0.00	9,431,187.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	12,335,405.06	1,811,376.23	0.00	14,146,781.29
5101020105 เงินสมทบ กบง.	2,613,115.73	377,030.40	0.00	2,990,146.13
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	794,824.00	120,117.00	0.00	914,941.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	2,035,864.68	323,946.72	0.00	2,359,811.40
5101020113 ค่าตอบแทนรวมประจำตน.	756,000.00	108,000.00	0.00	864,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,374,444.30	385,316.13	0.00	2,759,760.43
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	89,157.00	0.00	0.00	89,157.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	469,000.00	23,500.00	0.00	492,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,042,531.50	31,025.00	0.00	1,073,556.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,038,866.66	4,671,572.56	0.00	49,710,439.22
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,622,483.70	1,761,193.18	0.00	15,383,676.88
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,244,331.50	240,834.50	0.00	2,485,166.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	383,458.81	56,826.06	0.00	440,284.87
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	260,768,113.51	37,296,786.90	(15,508.55)	298,049,391.86
5101040104 ควบคุมรับเบี้ยหวัด	2,193,221.80	313,317.40	0.00	2,506,539.20
5101040105 ควบคุมการสงเคราะห์	17,198,700.14	2,434,331.02	0.00	19,633,031.16
5101040106 เงินบำนาญ	9,321,910.00	628,915.00	0.00	9,950,825.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	3,412,627.44	0.00	0.00	3,412,627.44
5101040108 บำนาญกรณีว่างชีพ	22,826,605.55	1,836,556.95	0.00	24,663,162.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตบ	362,859.00	53,286.60	0.00	416,145.60
5101040120 บำนาญรายเดือน	94,941,023.55	13,531,021.00	0.00	108,472,044.55
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	167,300.00	0.00	0.00	167,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	33,364,473.92	3,300,201.25	0.00	36,664,675.17
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	10,102,011.52	734,231.75	0.00	10,836,243.27
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	981,581.75	157,356.00	0.00	1,138,937.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	535,058.63	0.00	0.00	535,058.63
5102010199 ครอง.ชอบในประเภท	26,370,431.67	1,091,177.00	0.00	27,461,608.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	334,720.00	720.00	0.00	335,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	745,246.00	9,668.00	0.00	754,914.00
5103010199 ครอง.เงินทวงถามในต.	1,164,236.09	13,856.00	0.00	1,178,092.09

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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
 ระยะเวลา 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	22,024,773.75	4,159,963.65	(82,695.80)	26,102,041.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	9,607,680.89	1,287,051.31	0.00	10,894,732.20
5104010110 ค่าเช่าเหมาห้อง	369,168.16	36,298.36	0.00	405,466.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภาคอบก	64,475,334.00	12,266,723.40	(757,004.67)	75,985,052.73
5104010115 ค่ารวบรวมเงิน	55,950.00	0.00	0.00	55,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,834,825.62	1,079,530.46	0.00	6,914,356.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	812,898.07	170,795.68	0.00	983,693.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	846,913.54	54,178.16	0.00	901,091.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,004,515.00	149,666.00	(56.00)	1,154,125.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
5104030203 ค่าซื้อประกันภัย	7,866.40	0.00	0.00	7,866.40
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุ/วัสดุ	17,377,407.00	8,999.99	0.00	17,386,406.99
5104030207 คุมข.ในอาคารประชุม	2,202,557.40	201,985.00	0.00	2,404,542.40
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	14,418,168.04	2,466,842.54	0.00	16,885,010.58
5104030218 คุมข.นอกอาคาร/คนผืนดิน	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าประปา-พื้นที่	21,321,377.41	5,091,965.00	0.00	26,413,342.41
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	5,849,089.45	388,308.63	0.00	6,237,398.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,456,850.00	171,200.00	0.00	1,628,050.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	1,241,489.64	181,538.57	0.00	1,423,028.21
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	15,679.45	3,767.93	0.00	19,447.38
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	318,380.85	46,555.69	0.00	364,936.54
5105010109 ค่าเดือน-ก.สง.	1,463,321.59	207,386.05	0.00	1,670,707.64
5105010111 ค่าเดือน-ก.อานพาทน	1,449,223.59	211,914.77	0.00	1,661,138.36
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	519,807.13	76,064.34	0.00	595,871.47
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	733,732.70	108,422.37	0.00	842,155.07
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	273,311.60	39,965.37	0.00	313,276.97
5105010123 ค่าเดือน-ก.ตรวจ	4,288.20	627.06	0.00	4,915.26
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิเทศ	5,879,701.65	936,479.50	0.00	6,816,181.15
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	4,202,322.54	512,175.73	0.00	4,714,498.27
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	129,498.56	17,106.17	0.00	146,604.73
5105010133 ค่าเดือน-ก.กีฬา	1,674,183.66	193,893.51	0.00	1,868,077.17
5105010148 สดง.หน้าจ. software	1,151,329.14	207,637.98	0.00	1,358,967.12
5105010158 ก/ต.อานพ.อาคาร	613,076.29	89,647.95	0.00	702,724.24
5107010113 คุมข.ตามอาคารสง.สง.	635,996.85	146,159.90	(8,409.90)	773,746.85
5203010120 ฉุกเฉินนอกงบฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.	2,589,979.52	163,627.55	0.00	2,753,607.07
5210010102 T/E-โอนเงินโอน	27,712,209.85	5,816,207.67	0.00	33,528,417.52
5210010103 T/E-โอน/ค.ให้	979,063.43	352,463.95	(2,000.00)	1,329,527.38

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ระยะเวลา 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 14:50:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,508,429.18	1,780,710.90	0.00	19,289,140.08
5210010106 T/E-สรก.กันชนรก.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,535,061.42	118,674.82	0.00	5,653,736.24
5211010101 โอนต/ท-ภาครัฐ	0.00	4.00	0.00	4.00
5212010103 หักหักล้างการโอนต/ท	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	257,812.40	(257,812.40)	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 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>468,865,623.41</b>	<b>(468,865,623.41)</b>	<b>0.00</b>

ผู้เสนอรายงาน

*สมยศ สงูด*

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

*Q/s*

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*X* *[Signature]*

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง