

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๗๒๐๗

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๙๔ ธีวันดา

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
วันที่ 12 พ.ค. 64 พิมพ์
.....
.....
.....
.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กสจ ก.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 12.05.2021
 Report Time : 09:26:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,889,413.55	(4,889,413.55)	0.00
1101010104 เงินทวงถามราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 สักเงินค้าง	0.00	4,106,540.56	(4,106,540.56)	0.00
1101010113 สักจ่าย Clearing	0.00	3,526,253.00	(3,526,253.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,454,479.61	3,557,966.10	(1,622,699.26)	77,389,746.45
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เก็บหนี้ค้างคลัง	912.95	384,492.70	(385,405.65)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	1,408,286.63	10,083,807.41	(7,108,927.35)	4,383,166.69
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	194,124.10	1,174,400.81	(1,367,304.91)	1,220.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ. ออมทรัพย์	1,812,038.59	1,571,150.95	(1,836,392.85)	1,546,796.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินต้น-ในงปม.	3,634,712.90	716,145.00	(1,328,494.80)	3,022,363.10
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกงปม.	585,413.00	77,820.00	(211,597.70)	451,635.30
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก	437,716.50	11,807,015.74	(11,146,851.11)	1,097,881.13
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1105010103 อื่นค่าเช่า-รูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คณ. อาคาร สนง.	(10,339,381.84)	0.00	(175,682.50)	(10,515,064.34)
1205030101 อาคารเช่า/ผ่อน	1,774,573.39	0.00	0.00	1,774,573.39
1205030103 คณ. อาคารเช่า/อื่น	(12,033.06)	0.00	(3,646.39)	(15,679.45)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 หนี้ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คณ. ส่วนปร. อาคาร	(2,209,388.11)	0.00	(86,756.07)	(2,296,144.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,733,750.84)	0.00	(45,053.90)	(2,778,804.74)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างในระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คณ. อาคารในระบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	36,380,600.10	0.00	0.00	36,380,600.10
1206010102 หนี้ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(19,089,206.32)	0.00	(200,543.82)	(19,289,750.14)
1206020101 ทรัพย์สินทางาน	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หนี้ทรัพย์สินทางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ทรัพย์สินทางาน	(39,759,341.32)	0.00	(205,078.84)	(39,964,420.16)
1206030101 ทรัพย์สินในพิธีวิฤ	11,189,910.44	0.00	0.00	11,189,910.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 12.05.2021
 Report Time : 09:26:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206030101 พักไฟฟ้าวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้าวิเทศ	(2,843,065.56)	0.00	(73,610.22)	(2,916,675.78)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,647,241.47	98,000.00	0.00	16,745,241.47
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206040103 คสม. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(8,365,366.38)	0.00	(104,834.60)	(8,470,200.98)
1206050101 คุรุภัณฑ์การวิเคราะห์	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การวิเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม. คุรุภัณฑ์การวิเคราะห์	(1,635,178.00)	0.00	(38,676.18)	(1,673,854.18)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(23,544.69)	0.00	(606.81)	(24,151.50)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	150,048,398.86	141,079.50	0.00	150,189,478.36
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	141,079.50	(141,079.50)	0.00
1206090103 คสม. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(90,748,372.67)	0.00	(909,779.04)	(91,658,151.71)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,842,450.29	35,700.00	(35,700.00)	115,842,450.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,607,200.00	(1,627,200.00)	980,000.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(96,924,157.07)	24,982.85	(520,999.83)	(97,420,174.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,221,224.53)	0.00	(16,659.75)	(1,237,884.28)
1206130101 คุรุภัณฑ์ทหาร	19,416,558.00	0.00	0.00	19,416,558.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์ทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม. คุรุภัณฑ์ทหาร	(16,210,098.12)	0.00	(187,638.86)	(16,397,736.98)
1206150101 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไมระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คสม. คุรุภัณฑ์ไมระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	24,762,488.80	0.00	0.00	24,762,488.80
1209010102 พักไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสม. ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	(18,231,952.33)	0.00	(172,824.37)	(18,404,776.70)
1211010101 งานระหว่งจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่งจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักพัสดุแจ้งรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-บริการ	(21,864,247.51)	63,061,536.69	(45,796,624.66)	(4,599,335.48)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กงค. ก.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 12.05.2021
 Report Time : 09:26:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง ในสต็อก	(20,979,076.58)	39,422,531.41	(19,697,938.77)	(1,254,483.94)
2101010107 วัสดุสิ้นเปลือง Inf-ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 วัสดุสิ้นเปลือง-วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 งบ. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	(5,577,091.61)	18,898,837.42	(16,090,967.83)	(2,769,222.02)
2102040101 งบ. วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,033,637.92)	153,024,574.04	(156,221,221.28)	(4,230,285.16)
2102040103 W/H (tax-บุคคล (03))	0.00	28,916.18	(28,916.18)	0.00
2102040104 W/H (tax-ภค. 1)	0.00	1,554,558.37	(1,554,558.37)	0.00
2102040106 W/H (tax-ภค. บัตร (53))	0.00	446,674.97	(446,674.97)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(34,736.59)	59,090.85	(34,702.95)	(10,348.69)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,982.10)	139,500.00	(582,000.00)	(1,353,482.10)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	(912.95)	1,049,567.85	(1,027,250.90)	21,404.00
2202010101 งบ. วัสดุสิ้นเปลือง	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,689,945.08)	88,194.19	(5,330.00)	(2,607,080.89)
2213010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ. วัสดุสิ้นเปลือง	(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 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(18,430.00)	0.00	0.00	(18,430.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(6,119.71)	0.00	0.00	(6,119.71)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(866,422.67)	2,356.00	(40,641.00)	(904,707.67)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(16,144.05)	0.00	(550.00)	(16,694.05)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(7,950,257.50)	0.00	(1,536,448.00)	(9,486,705.50)
4307010103 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(547,828,823.36)	0.00	(92,795,891.66)	(640,624,715.02)
4307010104 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(13,177,169.98)	0.00	(29,614,850.00)	(42,792,019.98)
4307010105 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(119,661,955.06)	55,536.44	(35,176,915.34)	(154,783,333.96)
4307010106 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(8,850.00)	0.00	(20,300.00)	(29,150.00)
4307010107 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(3,588,015.06)	0.00	(143,177.86)	(3,731,192.92)
4307010108 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(475,143,940.16)	0.00	(78,559,945.03)	(553,703,885.19)
4308010101 TR- วัสดุสิ้นเปลือง	(16,366,935.49)	21,556.45	(1,788,612.11)	(18,133,991.15)
4308010105 T/R- วัสดุสิ้นเปลือง	(24,183,017.94)	0.00	(3,529,191.91)	(27,712,209.85)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,316,854.58)	5,330.00	(1,126,994.19)	(14,438,518.77)
5101010101 เงินเดือน	445,441,468.94	76,468,804.31	(293,368,21)	521,616,905.04

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กบจ.ค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 12.05.2021
Report Time : 09:26:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010100 ค่าจ้างเวลา	1,043,620.00	148,400.00	0.00	1,192,020.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	517,581.32	42,773.73	0.00	560,355.05
5101010113 ค่าจ้าง	84,728,219.30	14,263,849.33	0.00	98,992,068.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,055,791.23	3,367,130.00	0.00	23,422,921.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินทดรองจ่าย กบข.	7,021,027.44	1,202,575.96	0.00	8,223,603.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,531,541.13	1,803,863.93	0.00	12,335,405.06
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	2,236,029.79	377,085.94	0.00	2,613,115.73
5101020106 เงินสมทบป.ม. - ร.ร.	678,203.00	118,197.00	(1,576.00)	794,824.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,769,014.68	270,850.00	(4,000.00)	2,035,864.68
5101020113 ค่าตอบแทนงวดประจำตน.	540,000.00	216,000.00	0.00	756,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,934,744.30	439,700.00	0.00	2,374,444.30
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด.	89,157.00	0.00	0.00	89,157.00
5101020199 กพร. บุคลากรอื่น	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	948,737.50	93,794.00	0.00	1,042,531.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	38,566,854.41	6,472,012.25	0.00	45,038,866.66
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	11,770,840.23	1,851,643.47	0.00	13,622,483.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,832,681.50	411,650.00	0.00	2,244,331.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	343,477.73	39,981.08	0.00	383,458.81
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	223,437,494.56	37,345,447.93	(14,828.98)	260,768,113.51
5101040104 ให้อายุรับเบี้ยหวัด	1,879,904.40	313,317.40	0.00	2,193,221.80
5101040105 ผนวศาคกรจังหวัด	14,752,482.12	2,446,218.02	0.00	17,198,700.14
5101040106 เงินบำเหน็จ	9,321,910.00	0.00	0.00	9,321,910.00
5101040107 เงินบำเหน็จยกยอด	3,412,627.44	0.00	0.00	3,412,627.44
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	22,048,669.25	777,936.30	0.00	22,826,605.55
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.คนตาบอด	362,859.00	0.00	0.00	362,859.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	81,400,545.55	13,540,478.00	0.00	94,941,023.55
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	163,100.00	4,200.00	0.00	167,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	28,672,066.34	4,692,407.58	0.00	33,364,473.92
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	9,329,966.06	772,045.46	0.00	10,102,011.52
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	805,519.75	176,062.00	0.00	981,581.75
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	487,754.27	47,304.36	0.00	535,058.63
5102010199 กพร. นอกเหนือไปประเทศ	23,510,702.32	2,859,729.35	0.00	26,370,431.67
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	256,700.00	78,020.00	0.00	334,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	529,046.00	216,200.00	0.00	745,246.00
5103010199 กพร. เดินทางกลับในปท.	899,726.79	264,509.30	0.00	1,164,236.09

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 12.05.2021
 Report Time : 09:26:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010104 ค่าวัสดุ	19,069,951.23	2,954,822.52	0.00	22,024,773.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	8,629,537.55	978,143.34	0.00	9,607,680.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	331,721.72	43,132.88	(5,686.44)	369,168.16
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	51,876,241.66	12,636,286.94	(37,194.60)	64,475,334.00
5104010115 ค่ารวมเหมือง	55,950.00	0.00	0.00	55,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,613,240.72	1,221,584.90	0.00	5,834,825.62
5104020103 ค่าเช่ายานพาหนะ	655,383.99	157,514.08	0.00	812,898.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	698,729.00	148,184.54	0.00	846,913.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	823,910.00	180,661.00	(56.00)	1,004,515.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	370,000.00	8,000.00	0.00	378,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,684.05	1,182.35	0.00	7,866.40
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่า/เช่า	17,377,407.00	0.00	0.00	17,377,407.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,891,430.40	315,877.00	(4,750.00)	2,202,557.40
5104030212 ค่าเช่า/เช่า/เช่า/เช่า	11,956,013.85	2,462,154.19	0.00	14,418,168.04
5104030218 ค่าเช่า/เช่า/เช่า/เช่า	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าเช่า/เช่า/เช่า/เช่า	17,756,575.64	3,564,801.77	0.00	21,321,377.41
5104030299 ค่าเช่า/เช่า/เช่า/เช่า	5,482,536.53	366,982.92	(430.00)	5,849,089.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,187,775.00	269,075.00	0.00	1,456,850.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1,065,807.14	175,682.50	0.00	1,241,489.64
5105010105 ค่าเดือน-ค่าเดือน	12,033.06	3,646.39	0.00	15,679.45
5105010107 ค่าเดือน-ค่าเดือน	273,326.95	45,053.90	0.00	318,380.85
5105010109 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1,262,777.77	200,543.82	0.00	1,463,321.59
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1,244,144.75	205,078.84	0.00	1,449,223.59
5105010113 ค่าเดือน-ค่าเดือน	446,196.91	73,610.22	0.00	519,807.13
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเดือน	628,898.10	104,834.60	0.00	733,732.70
5105010117 ค่าเดือน-ค่าเดือน	234,635.42	38,676.18	0.00	273,311.60
5105010123 ค่าเดือน-ค่าเดือน	3,681.39	606.81	0.00	4,288.20
5105010125 ค่าเดือน-ค่าเดือน	4,969,922.61	909,779.04	0.00	5,879,701.65
5105010127 ค่าเดือน-ค่าเดือน	3,706,305.56	496,016.98	0.00	4,202,322.54
5105010131 ค่าเดือน-ค่าเดือน	112,838.81	16,659.75	0.00	129,498.56
5105010133 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1,486,544.80	187,638.86	0.00	1,674,183.66
5105010148 ค่าเดือน-ค่าเดือน	978,504.77	172,824.37	0.00	1,151,329.14
5105010158 ค่าเดือน-ค่าเดือน	526,320.22	86,756.07	0.00	613,076.29
5107010113 ค่าเดือน-ค่าเดือน	398,536.00	237,460.85	0.00	635,996.85
5203010120 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เงินกู้ยืม	2,089,591.87	500,387.65	0.00	2,589,979.52
5210010102 T/E โฉนดที่ดิน	24,183,017.94	3,529,191.91	0.00	27,712,209.85
5210010103 T/E โฉนด/ค/ค/ค	940,228.43	41,441.00	(2,606.00)	979,063.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั้ง	15,907,504.11	1,622,699.26	(21,774.19)	17,508,429.18
5210010106 T/E-สรก.ทับสรก.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,248,324.23	286,737.19	0.00	5,535,061.42
5212010103 พักหักค้างการโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,700.00	(91,700.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคั้ง	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	528,480,924.85	(528,480,924.85)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

นางอรุณี สอนสุต
 (นายทรงวุฒิ สอนสุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ



(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นางสาวเกษร พานิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง