

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๒๕๖๔

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๙๔ ๙๙๐๙

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๗

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,902,817.25	(4,902,817.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,711,065.44	(4,711,065.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,300,369.00	(1,300,369.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,749,204.49	4,556,978.71	(3,851,703.59)	75,454,479.61
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	68,985.00	191,751.81	(259,823.86)	912.95
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	6,138,903.66	11,902,638.51	(14,681,455.85)	3,360,086.32
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	960,455.95	1,233,847.69	(1,519,488.95)	674,814.69
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,280,854.66	1,847,520.10	(1,316,336.17)	1,812,038.59
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	3,215,646.36	2,364,833.00	(1,821,945.46)	3,758,533.90
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	328,304.00	367,000.00	(109,891.00)	585,413.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,401,057.29	12,521,375.39	(13,484,716.18)	437,716.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,025,000.00	0.00	(105,000.00)	920,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	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 คสด. อาคาร สนง.	(10,157,843.27)	0.00	(181,538.57)	(10,339,381.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,774,573.39	0.00	0.00	1,774,573.39
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(8,265.14)	0.00	(3,767.92)	(12,033.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปป.อาคาร	(2,119,740.16)	0.00	(89,647.95)	(2,209,388.11)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,687,195.15)	0.00	(46,555.69)	(2,733,750.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,278,600.10	102,000.00	0.00	36,380,600.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,881,979.78)	0.00	(207,226.54)	(19,089,206.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,547,426.55)	0.00	(211,914.77)	(39,759,341.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,189,910.44	0.00	0.00	11,189,910.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิฤ	(2,767,001.24)	0.00	(76,064.32)	(2,843,065.56)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,613,251.47	33,990.00	0.00	16,647,241.47
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,990.00	(33,990.00)	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(8,257,441.00)	0.00	(107,925.38)	(8,365,366.38)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,595,212.63)	0.00	(39,965.37)	(1,635,178.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	362,925.23	(362,925.23)	0.00
1206070103 คสด 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 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(22,917.63)	0.00	(627.06)	(23,544.69)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	143,719,748.86	6,328,650.00	0.00	150,048,398.86
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6,328,650.00	(6,328,650.00)	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(89,861,110.93)	0.00	(887,261.74)	(90,748,372.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,772,450.29	70,000.00	0.00	115,842,450.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,895,400.00	(23,895,400.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(96,409,777.73)	0.00	(514,379.34)	(96,924,157.07)
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 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,202,762.26)	0.00	(18,462.27)	(1,221,224.53)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	19,416,558.00	0.00	0.00	19,416,558.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด คุรุภัณฑ์กีฬา	(16,016,204.54)	0.00	(193,893.58)	(16,210,098.12)
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,762,488.80	0.00	0.00	24,762,488.80
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,052,856.41)	0.00	(179,095.92)	(18,231,952.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	394,723.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(394,723.00)	0.00
1213010104 พักพัสดุจ้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,789,948.37)	30,585,651.08	(45,918,632.25)	(24,122,929.54)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,635,482.04)	43,856,344.96	(61,187,939.50)	(20,967,076.58)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,823,684.77)	15,360,971.65	(19,114,378.49)	(5,577,091.61)
2102040101 สารารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(5,039,368.36)	163,579,018.21	(159,761,530.77)	(1,221,880.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,421.40	(35,421.40)	0.00
2102040104 W/H tax - ภงด 1	0.00	1,612,725.86	(1,612,725.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	242,273.73	(242,273.73)	0.00
2104010101 รคณผันคืนรอนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,595.66)	47,077.17	(70,218.10)	(34,736.59)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,982.10)	0.00	0.00	(910,982.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	(68,985.00)	315,100.93	(247,028.88)	(912.95)
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเนิงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,343,393.00)	0.00	0.00	(1,343,393.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(33,112.00)	0.00	0.00	(33,112.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,910.00)	0.00	(3,520.00)	(18,430.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(5,972.28)	0.00	(147.43)	(6,119.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(841,422.67)	0.00	(25,000.00)	(866,422.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(16,144.05)	0.00	0.00	(16,144.05)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,172,955.50)	0.00	(1,777,302.00)	(7,950,257.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(454,991,394.79)	34,590.00	(92,872,205.57)	(547,829,010.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,699,631.75)	0.00	(6,477,538.23)	(13,177,169.98)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(98,069,309.69)	232,780.00	(21,812,725.64)	(119,649,255.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,850.00)	(8,850.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,891,367.51)	0.00	(696,647.55)	(3,588,015.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(393,398,982.08)	10,350.00	(81,755,308.08)	(475,143,940.16)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(13,986,540.63)	161,240.91	(2,539,513.75)	(16,364,813.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,788,340.84)	0.00	(4,394,677.10)	(24,183,017.94)
4313010199 รายได้อื่น	(11,564,738.58)	0.00	(3,098,668.08)	(14,663,406.66)
5101010101 เงินเดือน	370,044,116.48	75,445,942.46	(48,590.00)	445,441,468.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	841,500.00	204,430.00	(2,310.00)	1,043,620.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	239,633.07	277,948.25	0.00	517,581.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	70,643,311.30	14,084,908.00	0.00	84,728,219.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,718,250.22	3,341,168.11	(3,627.10)	20,055,791.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,842,437.52	1,178,589.92	0.00	7,021,027.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	8,763,656.27	1,767,884.86	0.00	10,531,541.13
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,863,460.39	372,569.40	0.00	2,236,029.79
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	608,086.00	70,117.00	0.00	678,203.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,436,755.00	342,259.68	(10,000.00)	1,769,014.68
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,565,544.30	539,200.00	(170,000.00)	1,934,744.30
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบทด. เงินทด	79,840.00	9,317.00	0.00	89,157.00
5101020199 ท้อง. บุคลากรอื่น	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	803,698.50	145,039.00	0.00	948,737.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	31,275,105.38	7,293,629.03	(1,880.00)	38,566,854.41
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	10,274,157.56	1,496,682.67	0.00	11,770,840.23
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,493,260.00	339,421.50	0.00	1,832,681.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	253,348.98	90,128.75	0.00	343,477.73
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	6,875.00	(6,875.00)	0.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	185,960,624.78	37,476,869.78	0.00	223,437,494.56
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,566,587.00	313,317.40	0.00	1,879,904.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	12,302,627.10	2,449,855.02	0.00	14,752,482.12
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,310,839.00	2,011,071.00	0.00	9,321,910.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,804,309.09	608,318.35	0.00	3,412,627.44
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	20,426,145.95	1,622,523.30	0.00	22,048,669.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	362,859.00	0.00	0.00	362,859.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	67,851,542.03	13,549,003.52	0.00	81,400,545.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,700.00	38,400.00	0.00	163,100.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	24,032,520.59	4,639,765.75	(220.00)	28,672,066.34
5101040205 ค่ารักษานักเรียน-ใน-รัฐ	7,456,859.72	1,873,106.34	0.00	9,329,966.06
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	645,106.00	160,413.75	0.00	805,519.75
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	432,100.40	55,653.87	0.00	487,754.27
5102010199 ครอบ. อบรมในประเทศ	20,817,492.56	2,621,534.76	(15,700.00)	23,423,327.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,290.00	76,100.00	0.00	251,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	373,730.00	142,516.00	0.00	516,246.00
5103010199 ครอบ. เดินทางภายในปท.	612,710.89	275,039.90	(1,780.00)	885,970.79
5104010104 ค่าวัสดุ	10,124,372.91	9,300,935.94	(355,357.62)	19,069,951.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	7,008,990.10	1,608,547.45	0.00	8,617,537.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	260,334.62	66,807.10	0.00	327,141.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,914,105.52	22,285,260.41	(1,323,124.27)	51,876,241.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	53,550.00	2,400.00	0.00	55,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,688,675.77	924,564.95	0.00	4,613,240.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	511,836.94	143,547.05	0.00	655,383.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	621,284.77	77,444.23	0.00	698,729.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	615,767.00	208,143.00	0.00	823,910.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,501.70	1,182.35	0.00	6,684.05
5104030206 จัดหาวัสดุ/วัตถุดิบ	60,807.00	17,316,600.00	0.00	17,377,407.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,524,525.40	366,905.00	0.00	1,891,430.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,462,748.34	2,493,265.51	0.00	11,956,013.85
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ขนส่งสินค้า	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,613,174.84	8,406,400.80	(2,263,000.00)	17,756,575.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,212,571.76	270,139.77	(375.00)	5,482,336.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	966,700.00	221,075.00	0.00	1,187,775.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	884,268.57	181,538.57	0.00	1,065,807.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,265.14	3,767.92	0.00	12,033.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	226,771.26	46,555.69	0.00	273,326.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,055,551.23	207,226.54	0.00	1,262,777.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,032,229.98	211,914.77	0.00	1,244,144.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	370,132.59	76,064.32	0.00	446,196.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	520,972.72	107,925.38	0.00	628,898.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	194,670.05	39,965.37	0.00	234,635.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	3,054.33	627.06	0.00	3,681.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,082,660.87	887,261.74	0.00	4,969,922.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,191,926.22	514,379.34	0.00	3,706,305.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	94,376.54	18,462.27	0.00	112,838.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,292,651.22	193,893.58	0.00	1,486,544.80
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	799,408.85	179,095.92	0.00	978,504.77
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	436,672.27	89,647.95	0.00	526,320.22
5107010113 ครอง.คามาตรการของรัฐ	0.00	398,536.00	0.00	398,536.00
5203010120 อำเภอนายกกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสด	1,803,870.96	285,720.91	0.00	2,089,591.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,788,340.84	4,394,677.10	0.00	24,183,017.94
5210010103 T/E-โอน/คค/คหัก	911,561.00	30,667.43	(2,000.00)	940,228.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,253,762.13	2,816,043.59	(162,301.61)	15,907,504.11
5210010118 TE-ภายในกรม	4,212,664.23	1,035,660.00	0.00	5,248,324.23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 07.04.2021
Report Time : 14:50:48

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	765,113.42	(765,113.42)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	590,727,133.83	(590,727,133.83)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ สอนสุ
(นายทราวุธ สอนสุ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

อรุณี อินทร์จำ
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวเกษร พานิช)
ผู้อำนวยการกอง