

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๖๗๑๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ๕๖๑

(นายดนัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง ๕ มี.๑.๖๔

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๕ กพ. ๖๔
พิมพ์
๐๕
๕ มี. ๖๔
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.03.2021
 Report Time : 09:50:21

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	0.00	1,717,224.74	(1,717,224.74)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	1,409,816.82	(1,409,816.82)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	1,149,158.19	(1,149,158.19)	0.00
1101020501 เงินหักคง	76,238,112.23	1,141,304.51	(2,630,212.25)	74,749,204.49
1101020509 ปรับปรุงเงินหักคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 1/4 หัก เงินต้น	21,275.00	294,687.42	(246,977.42)	68,985.00
1101020603 1/4 หัก งบกลาง-ในงบ	7,570,552.20	9,166,810.40	(10,598,458.94)	6,138,903.66
1101020604 1/4 หัก งบกลาง-นอกงบ	656,440.59	1,148,485.95	(844,470.59)	960,455.95
1101030101 1/4 หัก งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 1/4 หัก งบกลาง	966,021.74	1,290,451.42	(975,618.50)	1,280,854.66
1101030109 เงินหักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบ	3,945,045.90	1,352,283.00	(2,081,682.54)	3,215,646.36
1102010102 งบการเงิน-นอกงบ	112,794.00	304,010.00	(88,500.00)	328,304.00
1102050124 งบการเงิน	145,867.00	11,800,026.64	(10,544,836.35)	1,401,057.29
1103020111 เงินคงค้าง	675,000.00	350,000.00	0.00	1,025,000.00
1105010103 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักคง	41,298,628.77	0.00	0.00	41,298,628.77
1205020101 งบกลาง	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 งบกลาง	(9,993,872.93)	0.00	(163,970.34)	(10,157,843.27)
1205030101 งบกลาง	1,774,573.39	0.00	0.00	1,774,573.39
1205030103 งบกลาง	(4,861.84)	0.00	(3,403.30)	(8,265.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุง	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 หักปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบกลาง	(2,038,767.82)	0.00	(80,972.34)	(2,119,740.16)
1205040101 งบกลาง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบกลาง	(2,645,144.86)	0.00	(42,050.29)	(2,687,195.15)
1205060101 งบกลาง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 งบกลาง	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 งบกลาง	36,199,200.10	79,400.00	0.00	36,278,600.10
1206010102 หักงบกลาง	0.00	79,400.00	(79,400.00)	0.00
1206010103 งบกลาง	(18,695,505.04)	0.00	(186,474.74)	(18,881,979.78)
1206020101 งบกลาง	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกลาง	(39,356,019.73)	0.00	(191,406.82)	(39,547,426.55)
1206030101 งบกลาง	11,189,910.44	0.00	0.00	11,189,910.44

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 08.03.2021
 Report Time : 09:50:21

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206030102 หักไฟฟ้าวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หักค่าไฟฟ้าวิญญู	(2,698,298.09)	0.00	(68,703.15)	(2,767,001.24)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,365,451.47	247,800.00	0.00	16,613,251.47
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หักค่าคุรุภัณฑ์โฆษณา	(8,160,416.99)	0.00	(97,024.01)	(8,257,441.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หักค่าคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,559,114.88)	0.00	(36,097.75)	(1,595,212.63)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หักค่าคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หักค่าคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,351.26)	0.00	(566.37)	(22,917.63)
1206090101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,129,748.86	2,590,000.00	0.00	143,719,748.86
1206090102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,590,000.00	(2,590,000.00)	0.00
1206090103 หักค่าคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,088,900.64)	0.00	(772,210.29)	(89,861,110.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,539,450.29	233,000.00	0.00	115,772,450.29
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	266,800.00	(266,800.00)	0.00
1206100103 หักค่าคอมพิวเตอร์	(95,846,483.43)	0.00	(563,294.30)	(96,409,777.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หักค่าคุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,185,327.70)	0.00	(17,434.56)	(1,202,762.26)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	19,416,558.00	0.00	0.00	19,416,558.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หักค่าคุรุภัณฑ์กีฬา	(15,841,074.76)	0.00	(175,129.78)	(16,016,204.54)
1206150101 หักคุรุภัณฑ์รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 หักค่าคุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรรม	24,762,488.80	100,000.00	(100,000.00)	24,762,488.80
1209010102 หักไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักค่าไปรษณกรรม	(17,891,092.34)	0.00	(161,764.07)	(18,052,856.41)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	634,000.00	(634,000.00)	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอน/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ๑/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การค้า-ภาษี	(8,847,637.76)	21,435,073.73	(21,370,975.04)	(8,783,539.07)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยรวม 2109 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กษ ก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 08.03.2021
 Report Time : 09:50:21

บัญชีหน่วยรวม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	(1,329,001.56)	17,487,118.55	(19,301,530.08)	(3,143,413.09)
2101010107 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ/ม วัสดุ-สิ้นเปลือง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 งบ/ม วัสดุ-สิ้นเปลือง	(3,513,035.98)	14,123,761.63	(12,434,410.42)	(1,823,684.77)
2102040101 งบ/ม วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/ม วัสดุสิ้นเปลือง	(4,093,044.35)	155,171,785.22	(156,118,109.23)	(5,039,368.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,007.90	(34,007.90)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	1,424,199.09	(1,424,199.09)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	98,170.25	(98,170.25)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(38,946.74)	48,543.50	(21,192.42)	(11,595.66)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(174,075.00)	174,075.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันผล	(945,732.10)	34,750.00	0.00	(910,982.10)
2116010104 เบิกเงินรวมภาษี	0.00	260,805.76	(329,790.76)	(68,985.00)
2202010101 งบ/ม วัสดุ-สิ้นเปลือง	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,136,083.52)	0.00	0.00	(2,136,083.52)
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 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	(14,910.00)	0.00	0.00	(14,910.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,400.65)	0.00	(571.63)	(5,972.28)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(816,182.67)	0.00	(25,240.00)	(841,422.67)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(16,144.05)	0.00	0.00	(16,144.05)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(4,903,696.50)	0.00	(1,269,259.00)	(6,172,955.50)
4307010103 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(364,423,510.74)	399,322.90	(90,967,206.95)	(454,991,394.79)
4307010104 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(5,873,731.75)	0.00	(825,900.00)	(6,699,631.75)
4307010105 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(78,278,195.37)	301,500.40	(20,092,614.72)	(98,069,309.69)
4307010107 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(2,288,962.29)	0.00	(602,405.22)	(2,891,367.51)
4307010108 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(317,635,897.65)	0.00	(75,763,084.43)	(393,398,982.08)
4308010101 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(11,147,714.86)	0.00	(2,838,825.77)	(13,986,540.63)
4308010105 T/R-วัสดุสิ้นเปลือง	(18,647,036.33)	0.00	(1,141,304.51)	(19,788,340.84)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,586,478.13)	0.00	(185,569.93)	(10,772,048.06)
5101010101 เงินเดือน	296,927,200.49	73,518,782.13	(401,866.14)	370,044,116.48
5101010108 ค่าจ้าง	639,240.00	203,100.00	(840.00)	841,500.00
5101010109 เงินโบนัส	208,997.56	48,789.77	(18,154.26)	239,633.07
5101010113 ค่าจ้าง	56,537,776.48	14,103,534.82	0.00	70,643,311.30

Program name : ZGL_MVY_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมราชทัณฑ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจํางวด 005 ปี 005 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 08.03.2021
 Report Time : 09:50:21

บัญชีงบประจํา	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,389,663.23	3,342,890.00	(14,303.01)	16,718,250.22
5101020101 เงินช่วยเหลือ ค่า	94,020.00	94,020.00	0.00	188,040.00
5101020103 เงินช่วยเหลือรายเดือน	4,683,076.40	1,159,361.12	0.00	5,842,437.52
5101020104 เงินสมทบ ค่า	7,024,614.60	1,739,041.67	0.00	8,763,656.27
5101020105 เงินสมทบ ค่า	1,490,406.50	373,053.89	0.00	1,863,460.39
5101020106 เงินสมทบค่า -Rel	538,007.00	70,079.00	0.00	608,086.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,166,805.00	274,050.00	(4,100.00)	1,436,755.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	432,000.00	216,000.00	(108,000.00)	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,182,661.30	402,883.00	(20,000.00)	1,565,544.30
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020116 เงินสมทบค่า - เงินค่า	79,840.00	0.00	0.00	79,840.00
5101020199 ค่าเช่าบ้าน	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือรายเดือน	698,065.50	105,633.00	0.00	803,698.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,070,907.81	5,205,007.57	(810.00)	31,275,105.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,206,077.81	1,068,079.75	0.00	10,274,157.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,186,495.00	306,765.00	0.00	1,493,260.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	235,170.55	18,178.43	0.00	253,348.98
5101040101 บ้านเช่าปกติ	148,235,114.31	37,725,510.47	0.00	185,960,624.78
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	1,253,269.60	313,317.40	0.00	1,566,587.00
5101040105 วัสดุคงเหลือ	9,852,772.08	2,449,855.02	0.00	12,302,627.10
5101040106 เงินบริวาร	7,310,839.00	0.00	0.00	7,310,839.00
5101040107 เงินบริวารคชพล	2,646,598.60	157,710.49	0.00	2,804,309.09
5101040108 บ้านเช่ารายวัน	17,780,963.70	2,645,182.25	0.00	20,426,145.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ บ/นค่า	302,772.60	60,086.40	0.00	362,859.00
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	54,055,173.29	13,806,546.00	(10,177.26)	67,851,542.03
5101040202 เงินช่วยเหลือรายเดือน	96,900.00	27,800.00	0.00	124,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-รัฐ	19,933,455.89	4,099,314.70	(250.00)	24,032,520.59
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	6,573,689.20	883,170.52	0.00	7,456,859.72
5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน	531,924.00	113,182.00	0.00	645,106.00
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	235,183.86	196,916.54	0.00	432,100.40
5102010199 ค่าเช่าบ้านในประเภท	17,488,113.56	3,376,277.00	(46,898.00)	20,817,492.56
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,425.00	31,865.00	0.00	175,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	303,630.00	70,100.00	0.00	373,730.00
5103010199 ค่าเช่าบ้านในประเภท	519,854.89	92,856.00	0.00	612,710.89
5104010104 ค่าวัสดุ	6,781,123.98	3,313,129.98	(17,394.40)	10,076,859.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุ	5,588,179.47	1,420,810.63	0.00	7,008,990.10
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	205,015.84	57,568.78	(2,250.00)	260,334.62
5104010112 ค่าเช่าบ้านรับราชการ-ภาค	21,566,005.57	9,356,370.80	(203,826.45)	30,718,549.92

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอจ.ค.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 08.03.2021
 Report Time : 09:50:21

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010115 ค่าระดมเงิน	37,000.00	16,550.00	0.00	53,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,850,720.43	837,955.34	0.00	3,688,675.77
5104020103 ค่าประปา/ค่าบริการ	383,448.40	128,388.54	0.00	511,836.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	551,024.49	63,850.98	0.00	614,875.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	470,158.00	145,609.00	0.00	615,767.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	298,000.00	72,000.00	0.00	370,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,501.70	0.00	0.00	5,501.70
5104030206 จัดหา/จัดหาวัตถุดิบ	55,307.00	5,500.00	0.00	60,807.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,228,594.00	301,331.40	(5,400.00)	1,524,525.40
5104030212 ค่าเช่า/เช่าที่ดิน-นอก	7,124,096.36	2,338,651.98	0.00	9,462,748.34
5104030218 ค่าเช่า/เช่ารถ/รถ	106,498.86	0.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าเช่า/เช่าพื้นที่	10,668,074.84	696,100.00	0.00	11,364,174.84
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,806,957.51	1,405,614.25	0.00	5,212,571.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	761,300.00	205,400.00	0.00	966,700.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเดือน	720,298.23	163,970.34	0.00	884,268.57
5105010105 ค่าเดือน-ค่าเดือน	4,861.84	3,403.30	0.00	8,265.14
5105010107 ค่าเดือน-ค่าเดือน	184,720.97	42,050.29	0.00	226,771.26
5105010109 ค่าเดือน-ค่าเดือน	869,076.49	186,474.74	0.00	1,055,551.23
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเดือน	840,823.16	191,406.82	0.00	1,032,229.98
5105010113 ค่าเดือน-ค่าเดือน	301,429.44	68,703.15	0.00	370,132.59
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเดือน	423,948.71	97,024.01	0.00	520,972.72
5105010117 ค่าเดือน-ค่าเดือน	158,572.30	36,097.75	0.00	194,670.05
5105010123 ค่าเดือน-ค่าเดือน	2,487.96	566.37	0.00	3,054.33
5105010125 ค่าเดือน-ค่าเดือน	3,310,450.58	772,210.29	0.00	4,082,660.87
5105010127 ค่าเดือน-ค่าเดือน	2,628,631.92	563,294.30	0.00	3,191,926.22
5105010131 ค่าเดือน-ค่าเดือน	76,941.98	17,434.56	0.00	94,376.54
5105010133 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1,117,521.44	175,129.78	0.00	1,292,651.22
5105010148 ค่าเดือน-ค่าเดือน	637,644.78	161,764.07	0.00	799,408.85
5105010158 ค่าเดือน-ค่าเดือน	355,699.93	80,972.34	0.00	436,672.27
5203010120 ค่าเดือน-ค่าเดือน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	1,563,170.28	240,700.68	0.00	1,803,870.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน	18,647,036.33	1,141,304.51	0.00	19,788,340.84
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค่านายหน้า	885,749.37	27,811.63	(2,000.00)	911,561.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตั้ง	10,623,549.88	2,630,212.25	0.00	13,253,762.13
521001011K TE-ค่านายหน้า	4,199,943.73	12,720.50	0.00	4,212,664.23
5301010101 ปรับหนี้ขาดการชำระ	0.00	530,337.70	(530,337.70)	0.00
5301010103 หนี้ขาดการชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 08.03.2021
Report Time : 09:50:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ซานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	444,750,633.02	(444,750,633.02)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทงวรุฑ์ สอนสุค
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง