

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๑๑๖

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๖๖๐๑

(นายคณีย์ ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง  
๗๓๖ ๖๖๐๑  
พิมพ์  
๗๓๖ ๖๖๐๑  
๗๓๖ ๖๖๐๑

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 15:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,662,379.14	(4,662,379.14)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	3,921,825.85	(3,921,825.85)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	2,180,223.00	(2,180,223.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,811,199.16	2,694,699.22	(3,360,067.79)	71,145,830.59
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	6,910.61	728,762.26	(703,223.87)	32,449.00
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,239,724.97	16,497,815.13	(11,392,348.55)	10,345,191.55
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	836,543.35	(194,373.00)	642,170.35
1101030101 ร/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ผ ออมทรัพย์	1,480,727.71	1,285,594.50	(1,464,373.00)	1,301,949.21
1101030199 เงินฝากในมือรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในงปม.	5,428,729.96	3,839,279.51	(3,324,301.19)	5,943,708.28
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกงปม.	128,163.25	109,100.00	(132,424.25)	104,839.00
1102050124 ค้างเงินจาก กค.	847,407.05	18,136,111.67	(17,379,757.48)	1,603,761.24
1103020111 เงินจากคลังหน้า	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
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 กคส. อาคาร กษน.	(9,630,795.77)	0.00	(181,538.59)	(9,812,334.36)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	0.00	1,774,573.39	0.00	1,774,573.39
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 กคส. ส่วนปล.อาคาร	(1,859,471.92)	0.00	(89,647.95)	(1,949,119.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,552,033.47)	0.00	(46,555.70)	(2,598,589.17)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(282,505,943.57)	0.00	0.00	(282,505,943.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	36,199,200.10	0.00	0.00	36,199,200.10
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	20,960.00	(20,960.00)	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(18,283,094.23)	0.00	(206,216.28)	(18,489,310.51)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินภายนอก	(38,932,190.18)	0.00	(211,914.79)	(39,144,104.97)
1206030101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	11,172,410.44	17,500.00	0.00	11,189,910.44
1206030102 หักทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00

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

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 15:04:35

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 กอง ฟื้นฟูสุขภาพ	(2,546,251.02)		(75,982.77)	(2,622,233.79)
1206040101 กลุ่มชนโชนม	16,263,476.47	101,975.00	0.00	16,365,451.47
1206040102 พักกลุ่มชนโชนม	0.00	101,975.00	(101,975.00)	0.00
1206040103 กอง กลุ่มชนโชนม	(7,946,506.48)	0.00	(107,091.19)	(8,053,597.67)
1206050101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(1,479,184.12)	0.00	(39,965.38)	(1,519,149.50)
1206070101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	807,540.00	(807,540.00)	0.00
1206070103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(120,476.80)	0.00	0.00	(120,476.80)
1206080101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(21,097.17)	0.00	(627.06)	(21,724.23)
1206090101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	139,459,995.91	1,273,852.95	0.00	140,733,848.86
1206090102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	1,273,852.95	(1,273,852.95)	0.00
1206090103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(87,408,914.05)	0.00	(836,700.42)	(88,245,614.47)
1206100101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	115,539,450.29	0.00	0.00	115,539,450.29
1206100102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(94,525,695.48)	0.00	(660,876.87)	(95,186,572.35)
1206120101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(1,146,582.79)	0.00	(19,411.69)	(1,165,994.48)
1206130101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	19,416,558.00	0.00	0.00	19,416,558.00
1206130102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(15,283,422.11)	0.00	(287,936.32)	(15,571,358.43)
1206150102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกลุ่มชนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กลุ่มชนทอกรเคนทว	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กอง กลุ่มชนทอกรเคนทว	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 โปรแกรมรวมทอกรเคนทว	24,762,488.80	0.00	0.00	24,762,488.80
1209010102 พักโปรแกรมรวมทอกรเคนทว	0.00	0.00	(213,391.82)	(17,711,996.43)
1209010103 กอง โปรแกรมรวมทอกรเคนทว	(17,498,604.61)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประนทอกรเคนทว	1,062,573.39	712,000.00	(1,774,573.39)	0.00
1211010102 พักงบประนทอกรเคนทว	0.00	717,426.61	(717,426.61)	0.00
1213010104 พักงบประนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบประนทอกรเคนทว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบประนทอกรเคนทว	(3,286,160.09)	16,230,194.99	(27,967,047.82)	(15,023,012.92)
2101010103 งบประนทอกรเคนทว	(2,063,902.57)	19,367,035.78	(18,609,502.71)	(1,306,369.50)

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอ ๓ ค.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 15:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ. นกหวีด (สภ-ลาชนอก)	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ. น. สวท-รับทุนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ. น. อื่น-หน่วยงานวิ	(3,955,662.21)	18,674,075.43	(17,944,662.35)	(3,226,249.13)
2102040101 ส. ไร่นาปลูกกล้วยน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบขาดคู่ห้างจ่าย	(4,492,311.52)	162,920,040.26	(163,696,920.41)	(5,269,191.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,418.44	(8,418.44)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด. 1	0.00	1,639,355.95	(1,639,355.95)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ(53)	0.00	113,219.59	(113,219.59)	0.00
2104010101 รัตนคันฉ่องมาตั้งคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,354.71)	0.00	0.00	(16,354.71)
2112010102 เงินประกันคนงาน	(174,075.00)	0.00	(14,900.00)	(188,975.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,188,218.10)	236,611.00	(31,700.00)	(983,307.10)
2116010104 เบิกเกินรวมมาส่ง	(1,713.00)	737,046.16	(770,682.49)	(35,349.33)
2202010101 งบ. รับจ. ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 รั. ครองรับ	(558,498.92)	153,282.85	(1,194,032.00)	(1,599,248.07)
3101010101 รั. ครองค่าคง. ทุทวิ	(36,842,618.79)	0.00	0.00	(36,842,618.79)
3102010101 รั. ครองค่าคง. กระทบ	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้คิดพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 รั. ค่าปรับปรุงอื่น	(25,600.00)	0.00	(7,512.00)	(33,112.00)
4202030105 รั. ค่าของเปิดเคส	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4203010101 รั. ค. บ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 รั. ค่าเหลือจ่าย	(231,173.21)	74,829.07	(619,838.53)	(776,182.67)
4206010199 รั. ค่าได้ไม่ไรภาษีอื่น	(449.05)	0.00	0.00	(449.05)
4301020102 รั. งบ. ใช้จ่าย-ลาชนอก	(2,691,027.00)	0.00	(1,285,594.50)	(3,976,621.50)
4307010103 TR- รับงบบุคคลากร	(176,056,148.82)	0.00	(96,157,649.51)	(272,213,798.33)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	(2,682,741.75)	0.00	(3,190,990.00)	(5,873,731.75)
4307010105 TR- รับงบค่าเงินงาน	(34,073,285.72)	60,809.00	(22,802,878.40)	(56,815,355.12)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(1,121,433.88)	0.00	(690,810.63)	(1,812,244.51)
4307010108 TR- รับงบค่า	(164,771,843.39)	0.00	(78,805,523.76)	(243,577,367.15)
4308010101 TR- งบ. รับเงินนอก	(3,825,211.93)	0.00	(2,192,571.34)	(6,017,783.27)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	(4,402,294.31)	0.00	(2,694,699.22)	(7,096,993.53)
4313010199 รั. ค่าอื่น	(918,517.73)	1,194,032.00	(1,307,082.85)	(1,031,568.58)
5101010101 เงินเคสิม	143,469,282.02	78,792,863.44	(13,305.16)	222,248,840.30
5101010102 ค่าตัวง. งบ	286,350.00	203,720.00	(15,100.00)	474,970.00
5101010103 ค่าตัวง. งบ	2,083.56	153,117.39	0.00	155,200.95
5101010109 เงินคงทนเพิ่มขึ้น	27,255,652.45	15,171,482.36	0.00	42,427,134.81
5101010113 ค่าจ้าง	6,432,449.03	3,605,700.32	0.00	10,038,149.35
5101010115 ค่าคงทนหมุนง. ราชการ				

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 06.01.2021  
Report Time : 15:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	94,020.00	0.00	0.00	94,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาร			0.00	3,507,375.58
5101020103 เงินช่วยเหลือภารกิจ กบข.	2,267,153.75	1,240,221.83	0.00	5,261,063.37
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,400,730.64	1,860,332.73	0.00	1,118,373.50
5101020105 เงินสมทบ กพร.	720,180.50	398,193.00	0.00	467,644.00
5101020106 เงินสมทบปปช. -Rel	351,102.00	116,542.00	0.00	802,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	544,180.00	266,100.00	(3,500.00)	324,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนนอกระงวด	152,400.00	171,600.00	0.00	861,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	371,500.00	489,500.00	0.00	3,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	3,000.00	0.00	469,000.00
5101020199 ครง. บุคลากรอื่น	469,000.00	0.00	0.00	567,515.50
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	253,585.50	313,930.00	0.00	19,906,799.46
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐบาล	12,420,753.07	7,486,046.39	0.00	7,246,084.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐบาล	5,157,677.68	2,088,406.57	0.00	845,092.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	630,140.00	214,952.50	0.00	205,551.07
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	149,462.05	56,089.02	0.00	111,060,456.66
5101040102 บ้านเช่าปกติ	73,947,345.80	37,114,025.23	(914.37)	939,952.20
5101040104 ครัวผู้รับเบิอกหัก	626,634.80	313,317.40	0.00	7,393,390.06
5101040105 ครัวค่าครองชีพ	4,934,008.04	2,459,382.02	0.00	7,195,169.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,195,169.00	0.00	0.00	1,612,755.06
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	1,180,401.55	432,353.51	0.00	16,350,061.90
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	14,434,728.00	1,915,333.90	0.00	302,772.60
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านเช่า	220,479.00	82,293.60	0.00	40,490,381.77
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	27,008,312.77	13,487,487.00	(5,418.00)	93,900.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,200.00	16,700.00	0.00	15,303,229.35
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-รัฐบาล	9,382,893.25	5,920,336.10	0.00	5,264,655.74
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐบาล	4,214,457.00	1,050,198.74	0.00	353,516.00
5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน	245,562.00	107,954.00	0.00	208,329.38
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	140,666.85	67,662.53	0.00	14,906,014.82
5102010199 ครง. นอกในประเภท	6,713,498.08	8,958,845.25	(766,328.51)	113,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,430.00	69,745.00	0.00	247,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,700.00	144,750.00	0.00	424,896.39
5103010199 ครง. เงินทางภาคในปท.	220,131.39	204,765.00	0.00	4,164,666.38
5104010104 ค่าวัสดุ	1,030,497.18	3,480,651.22	(346,482.02)	4,403,682.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,634,618.75	2,769,063.93	0.00	147,145.56
5104010110 ค่าเรือท่องเที่ยว	87,481.26	66,664.30	(7,000.00)	16,049,261.86
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	10,387,966.03	5,698,286.53	(36,990.70)	1,946,375.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,012,710.19	933,664.88	0.00	261,613.94
5104020103 ค่าประปา-บ้านเช่า	116,901.40	144,712.54	0.00	

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอ 4 ก.  
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 15:04:35

บัญชีต้นฉบับประเภท	ยอดต้นฉบับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	263,969.89	146,526.50	0.00	410,496.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	192,855.00	150,400.00	0.00	343,255.00
5104030202 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,319.35	0.00	4,319.35
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	34,347.00	20,960.00	0.00	55,307.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	509,430.00	261,724.00	0.00	771,154.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเครื่อง-หม้อ	2,373,616.17	2,353,821.65	0.00	4,727,437.82
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	101,474.86	5,024.00	0.00	106,498.86
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	393,695.00	3,677,754.84	0.00	4,071,449.84
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,608,793.42	1,193,336.58	(480,930.00)	3,321,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,800.00	270,100.00	(3,900.00)	547,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-ค่าการขนส่ง	357,221.07	181,538.59	0.00	538,759.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	91,609.58	46,555.70	0.00	138,165.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	456,665.68	206,216.28	0.00	662,881.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,993.61	211,914.79	0.00	628,908.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149,382.37	75,982.77	0.00	225,365.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	210,038.20	107,091.19	0.00	317,129.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	78,641.54	39,965.38	0.00	118,606.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,233.87	627.06	0.00	1,860.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,630,463.99	836,700.42	0.00	2,467,164.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,307,843.97	660,876.87	0.00	1,968,720.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,197.07	19,411.69	0.00	57,608.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	559,868.79	287,936.32	0.00	847,805.11
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	245,157.05	213,391.82	0.00	458,548.87
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	176,404.03	89,647.95	0.00	266,051.98
5203010120 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินต้น	221,490.23	661,647.17	0.00	883,137.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง	4,402,294.31	2,694,699.22	0.00	7,096,993.53
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค/ค/ค	257,222.26	549,275.46	(2,000.00)	804,497.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	3,084,550.93	3,360,067.79	0.00	6,444,618.72
5210010118 TE-ค่าโอนรวม	1,832,694.00	10,586.71	0.00	1,843,280.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	124,820.30	(124,820.30)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre 01010	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าโอนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 01010	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
Report date : 06.01.2021  
Report Time : 15:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	499,968,250.68	(499,976,413.46)	(8,162.78)

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ สอนสุด  
(นายทราวุธ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง