

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๗๑๒

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๖ ๕๕๑

(นายดนัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๒๕๖๓

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

รับ  
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓ พิมพ์  
.....  
.....  
6๗๖3

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 06.11.2020  
 Report Time : 13:49:20

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	3,030,840.07	(3,030,840.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010105 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	2,999,956.17	(2,999,956.17)	0.00
1101010113 หักค่า Clearing	0.00	2,738,169.50	(2,738,169.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,326,149.78	2,762,534.56	(1,049,353.23)	74,039,331.11
1101020509 ปล่อยวางเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบ/พร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	205,673.11	(205,673.11)	0.00
1101020603 งบ/พ. ธนาคาร-ไทยปณ.	4,411,019.20	7,001,512.21	(5,347,808.59)	6,064,722.82
1101020604 งบ/พ. ธนาคาร-พอส.ปณ.	90,049.05	815,597.51	(855,658.56)	49,988.00
1101030101 งบ/พ. ควบคุมรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/พ. ออมทรัพย์	2,591,630.26	1,259,682.43	(2,601,379.26)	1,249,933.43
1101030199 เงินฝากในบัญชีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/พ. เงินยืม-ไทยปณ.	6,437,450.51	761,585.55	(3,792,466.15)	3,406,569.91
1102010102 งบ/พ. เงินยืม-พอส.ปณ.	177,856.00	52,840.00	(109,970.00)	120,726.00
1102050124 หักเงินจาก กค.	864,685.49	7,507,955.23	(8,038,055.72)	334,585.00
1103020111 เงินอุดหนุนงบปี	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 สินค้าเข้า-วัสดุ	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 กษ.	0.00	0.00	(181,538.58)	(9,455,113.28)
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. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,683,067.89)	0.00	(89,647.95)	(1,772,715.84)
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	(2,460,423.89)	0.00	(46,555.69)	(2,506,979.58)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	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 ควบคุมสถานประกอบการ	36,152,200.10	0.00	0.00	36,152,200.10
1206010102 หักควบคุมสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ควบคุมสถานประกอบการ	(17,826,428.55)	0.00	(235,682.16)	(18,062,110.71)
1206020101 ควบคุมสถานทานณะ	55,106,705.05	0.00	0.00	55,106,705.05
1206020102 หักควบคุมสถานทานณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ควบคุมสถานทานณะ	(38,515,196.57)	0.00	(211,914.77)	(38,727,111.34)
1206030101 ควบคุมพื้นที่สิ่งแวดล้อม	11,172,410.44	0.00	0.00	11,172,410.44
1206030102 หักพื้นที่สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. พื้นที่สิ่งแวดล้อม	(2,396,868.65)	0.00	(75,915.70)	(2,472,784.35)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 06.11.2020  
 Report Time : 13:49:20

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206040101 ครัวเรือนใหม่	16,263,476.47	0.00	0.00	16,263,476.47
1206040102 พักครัวเรือนใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ ครัวเรือนใหม่	(7,736,468.28)	0.00	(106,740.64)	(7,843,208.92)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	2,414,594.30	0.00	0.00	2,414,594.30
1206050102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(1,400,542.58)	0.00	(39,965.38)	(1,440,507.96)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	713,640.00	(713,640.00)	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	(19,863.30)	0.00	(627.06)	(20,490.36)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	139,379,745.91	0.00	0.00	139,379,745.91
1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(85,778,450.06)	0.00	(828,743.54)	(86,607,193.60)
1206100101 ครัวเรือนที่ว่าง	115,516,463.39	0.00	0.00	115,516,463.39
1206100102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(93,241,743.61)	0.00	(663,989.02)	(93,905,732.63)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(1,108,385.72)	0.00	(19,411.69)	(1,127,797.41)
1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง	19,131,558.00	0.00	0.00	19,131,558.00
1206130102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(14,723,553.32)	0.00	(283,095.15)	(15,006,648.47)
1206150102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ว่าง	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณียบัตร	21,417,488.80	0.00	0.00	21,417,488.80
1209010102 พักไปรษณียบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กยศ-ไปรษณียบัตร	(17,253,447.56)	0.00	(122,276.77)	(17,375,724.33)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	2,809,700.00	0.00	0.00	2,809,700.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักพักรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ ค่าเช่า อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า สถานที่	(11,210,050.56)	11,694,099.50	(2,484,985.45)	(2,000,936.51)
2101010103 งบ ค่าเช่า บ้านพัก	0.00	1,009,245.72	(3,852,385.72)	(2,843,140.00)
2101010107 งบ ค่าเช่า บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 อ/น อกร-รับทุนคืน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อ.น.อ.น-หม้อรวมไว้	(1,346,393.66)	17,884,599.11	(20,752,808.57)	(4,214,603.12)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,056,098.94)	166,870,604.23	(167,271,496.85)	(4,456,991.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,526.27	(14,526.27)	0.00
2102040104 W/H tax-กอง 1	0.00	1,433,634.81	(1,433,634.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กอง 53	0.00	72,885.62	(72,885.62)	0.00
2104010101 รดหนี้คืนรวมค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,579.26)	63,328.26	(33,028.43)	(23,279.43)
2112010102 เงินประกันสหกรณ์	(174,075.00)	0.00	0.00	(174,075.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,557,122.95)	285,400.00	(26,951.25)	(1,298,674.20)
2116010104 เบิกคืนรวมค้าง	0.00	150,092.86	(150,092.86)	0.00
2202010101 อกร-รับ-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(921,780.34)	17,035.00	(3,270.00)	(908,015.34)
3101010101 ร/คผูกมัดคง-สุทธิ	(38,020,387.52)	0.00	0.00	(38,020,387.52)
3102010101 ร/คผูกมัดคง-สะสม	38,375,058.13	0.00	0.00	38,375,058.13
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่าย	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	0.00	0.00	(25,600.00)	(25,600.00)
4206010102 ร/คหนี้รอจ่าย	0.00	70.00	(182,926.21)	(182,856.21)
4206010199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(449.05)	(449.05)
4301020102 ร/คได้รับบริจาค-ภายนอก	0.00	0.00	(1,226,654.00)	(1,226,654.00)
4307010103 TR-รับงบผูกมัด	0.00	0.00	(88,120,690.16)	(88,120,690.16)
4307010104 TR-รับงบผูกมัด	0.00	0.00	(665,801.75)	(665,801.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	280,161.65	(13,449,521.33)	(13,169,359.68)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	0.00	0.00	(792,063.82)	(792,063.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	25,944.35	(92,627,800.28)	(92,601,855.93)
4308010101 TR-อกร-รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,789,864.23)	(1,789,864.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	0.00	0.00	(2,762,534.56)	(2,762,534.56)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,270.00	(192,271.31)	(189,001.31)
5101010101 เงินเดือน	0.00	71,290,755.70	0.00	71,290,755.70
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	177,730.00	0.00	177,730.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	13,612,374.46	0.00	13,612,374.46
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,217,560.00	0.00	3,217,560.00
5101020101 เงินรางวัลพิเศษ-อกร	0.00	94,020.00	0.00	94,020.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนพิเศษ-อกร	0.00	1,127,338.82	0.00	1,127,338.82
5101020104 เงินตอบแทน-อกร	0.00	1,691,008.24	0.00	1,691,008.24
5101020105 เงินตอบแทน-อกร	0.00	360,346.70	0.00	360,346.70
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	0.00	46,655.00	0.00	46,655.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	164,530.00	0.00	164,530.00
5101020113 ค่าตอบแทนรวมประจำตน.	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	424,000.00	0.00	424,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือคนพิการ	0.00	165,542.25	0.00	165,542.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,428,731.57	0.00	7,428,731.57
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,654,666.54	0.00	2,654,666.54
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	395,395.00	0.00	395,395.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	103,283.09	0.00	103,283.09
5101040102 งบนำจ่ายปกติ	0.00	36,920,737.72	(25,944.35)	36,894,793.37
5101040104 ว่างผู้รับเบียดขาด	0.00	313,317.40	0.00	313,317.40
5101040105 ว่างค่าครองชีพ	0.00	2,469,529.02	0.00	2,469,529.02
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	5,991,191.00	0.00	5,991,191.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	797,190.55	0.00	797,190.55
5101040108 บำเหน็จข้าราชการ	0.00	13,684,139.40	0.00	13,684,139.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ใน-มาตรา	0.00	246,423.35	(25,944.35)	220,479.00
5101040120 บำเหน็จข้าราชการ	0.00	13,434,577.42	0.00	13,434,577.42
5101040202 เงินช่วยเหลือคนพิการ	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	5,871,187.65	0.00	5,871,187.65
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	2,799,044.89	0.00	2,799,044.89
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	126,290.00	0.00	126,290.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	93,342.79	0.00	93,342.79
5102010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2,266,907.22	0.00	2,266,907.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	130,965.90	0.00	130,965.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	124,944.63	0.00	124,944.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	713,640.00	0.00	713,640.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,605.00	0.00	48,605.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	3,599,293.96	(282,705.00)	3,316,588.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,056,868.80	0.00	1,056,868.80
5104020103 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	0.00	79,098.38	0.00	79,098.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	133,725.01	0.00	133,725.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	144,069.00	0.00	144,069.00
5104020207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ใน	0.00	98,581.41	(423.55)	98,157.86
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	1,534,159.15	0.00	1,534,159.15



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารชนง.	0.00	181,538.58	0.00	181,538.58
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	46,555.69	0.00	46,555.69
5105010109 ค่าเดือน-ค.ชนง.	0.00	235,682.16	0.00	235,682.16
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	211,914.77	0.00	211,914.77
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	0.00	75,915.70	0.00	75,915.70
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	106,740.64	0.00	106,740.64
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	0.00	39,965.38	0.00	39,965.38
5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	0.00	627.06	0.00	627.06
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	0.00	828,743.54	0.00	828,743.54
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	663,989.02	0.00	663,989.02
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	19,411.69	0.00	19,411.69
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	0.00	283,095.15	0.00	283,095.15
5105010148 คัดจำหน้าขอ-software	0.00	122,276.77	0.00	122,276.77
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	0.00	89,647.95	0.00	89,647.95
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	27,116.35	0.00	27,116.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,762,534.56	0.00	2,762,534.56
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	210,905.26	(2,000.00)	208,905.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	1,049,353.23	0.00	1,049,353.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,774,398.47	(9,774,398.47)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	9,774,398.47	(9,774,398.47)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>452,209,131.18</b>	<b>(452,209,131.18)</b>	<b>0.00</b>

ผู้เสนอรายงาน  
**ทรงวุฒิ สอนสุต**  
 (นายทรงวุฒิ สอนสุต)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ  
  
 (นางอรุณี อินทร์จำ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X   
 (นางสาวเกษร พานิชย์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง