

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๕๓๖

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

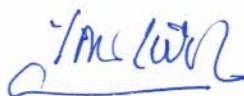
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

๑๖/๑๐/๖๕
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,712,078.60	-9,702,585.60	9,493.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	8,491,008.10	-8,500,501.10	-9,493.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	7,570,000.50	-7,570,000.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,356,827.63	7,296,081.66	-4,696,733.21	88,956,176.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,410.39	80,525.13	-97,935.52	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,813,732.94	15,707,479.08	-12,045,456.43	5,475,755.59
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	417,330.00	1,310,182.24	-1,722,762.24	4,750.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,555,807.01	0.00	-3,239,904.00	315,903.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,251,296.00	3,691,980.67	-3,030,536.99	2,912,739.68
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	640,915.00	497,733.00	-634,147.00	504,501.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	510,560.00	17,202,357.54	-17,072,482.32	640,435.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,700,365.05	769,526.84	0.00	52,469,891.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,372,832.94	0.00	-175,682.50	-13,548,515.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,262,523.39	0.00	0.00	2,262,523.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-112,069.25	0.00	-6,320.08	-118,389.33
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-3,707,376.41	0.00	-86,756.08	-3,794,132.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,511,681.43	0.00	-45,053.89	-3,556,735.32
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-293,997,203.45	0.00	0.00	-293,997,203.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,466,250.25	0.00	0.00	42,466,250.25
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	497,550.00	200,000.00	0.00	697,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,091,236.69	0.00	-520,075.35	-22,611,312.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,127,385.05	0.00	0.00	50,127,385.05
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,077,245.81	0.00	-218,000.85	-37,295,246.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,609,664.44	0.00	0.00	12,609,664.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,141,083.56	0.00	-94,509.66	-4,235,593.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,850,733.07	0.00	0.00	19,850,733.07
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	170,000.00	-85,000.00	85,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,196,844.35	0.00	-128,371.69	-10,325,216.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,432,894.30	0.00	0.00	2,432,894.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,304,811.47	0.00	-38,971.98	-2,343,783.45
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-120,476.80	0.00	0.00	-120,476.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-34,022.49	0.00	-606.81	-34,629.30
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	190,546,353.90	909,072.00	-909,072.00	190,546,353.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	16,632,150.00	22,375,590.00	-1,163,090.00	37,844,650.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-107,796,980.53	0.00	-1,334,104.93	-109,131,085.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,845,079.35	0.00	0.00	118,845,079.35
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	32,483,000.00	0.00	0.00	32,483,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-102,581,592.49	0.00	-503,788.32	-103,085,380.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,858,020.43	0.00	0.00	1,858,020.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,475,370.07	0.00	-9,753.00	-1,485,123.07
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,521,458.00	0.00	0.00	20,521,458.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-18,223,311.63	0.00	-82,319.64	-18,305,631.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-108,781,342.26	0.00	0.00	-108,781,342.26
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,227,488.80	0.00	0.00	27,227,488.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-21,274,555.13	0.00	-240,916.60	-21,515,471.73
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	335,700.00	0.00	0.00	335,700.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	12,288,055.25	7,001,024.85	0.00	19,289,080.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,793,575.24	68,302,489.15	-67,735,495.31	-10,226,581.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-739,317.00	65,415,262.16	-64,675,945.16	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,478,092.50	22,937,457.62	-20,529,891.38	-3,070,526.26
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-886,510.07	164,004,739.66	-167,932,121.46	-4,813,891.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,631.14	-29,631.14	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,714,630.21	-1,714,630.21	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	495,026.84	-495,026.84	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-315,903.01	0.00	0.00	-315,903.01
2112010102	เงินประกันผลงาน	-34,467.50	34,467.50	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,862,719.23	49,125.00	-40,000.00	-3,853,594.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-17,410.39	1,843,720.54	-1,835,803.15	-9,493.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,100,000.00	0.00	0.00	-5,100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,699,799.06	1,816,879.65	-4,050,491.00	-14,933,410.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,319,865.15	0.00	0.00	33,319,865.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,320,639.33	0.00	0.00	2,320,639.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-522,228,563.30	0.00	0.00	-522,228,563.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-6,291,212.25	0.00	-723,327.00	-7,014,539.25
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-221,000.00	0.00	-13,486.50	-234,486.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,339.80	0.00	-1,108.93	-14,448.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,473,527.11	0.00	-5,084.50	-1,478,611.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-433,676.77	0.00	0.00	-433,676.77
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-18,083,334.71	0.00	0.00	-18,083,334.71
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-117.48	0.00	0.00	-117.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,035,917,657.99	762,599.07	-96,018,782.73	-1,131,173,841.65
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-116,356,491.62	0.00	-31,745,937.35	-148,102,428.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-247,797,851.22	76,055.51	-37,968,676.21	-285,690,471.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,325,621.00	0.00	-139,027.00	-2,464,648.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-42,511.00	0.00	-353,882.00	-396,393.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-976,847,679.50	0.00	-87,798,427.20	-1,064,646,106.70
4307010110	TR-รับเงินกู้	-21,937,500.00	0.00	0.00	-21,937,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-36,419,406.34	0.00	-4,980,477.51	-41,399,883.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-49,842,518.08	0.00	-7,296,081.66	-57,138,599.74
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,042,455.25	0.00	0.00	-1,042,455.25
4313010199	รายได้อื่น	-29,640,009.66	267,504.79	-1,909,905.44	-31,282,410.31
5101010101	เงินเดือน	858,190,512.62	79,560,758.06	-892,143.91	936,859,126.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,804,400.00	307,290.00	-2,330.00	2,109,360.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,599,826.62	150,505.66	-1,144.51	1,749,187.77
5101010113	ค่าจ้าง	139,086,812.67	12,570,638.00	0.00	151,657,450.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,377,249.29	3,887,386.67	0.00	44,264,635.96
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,835,428.75	1,256,616.70	0.00	15,092,045.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,693,930.93	1,884,925.05	0.00	22,578,855.98
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,717,061.89	338,228.40	0.00	4,055,290.29
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	923,868.00	136,155.00	0.00	1,060,023.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,670,859.74	484,916.00	0.00	4,155,775.74
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,095,412.82	108,000.00	0.00	1,203,412.82
5101020114	เงินเพิ่ม	3,987,617.66	407,100.00	0.00	4,394,717.66
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	88,849.00	0.00	0.00	88,849.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	509,600.00	55,000.00	0.00	564,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,730,134.00	223,545.00	0.00	1,953,679.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,108,923.31	6,728,550.25	0.00	74,837,473.56
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	31,683,501.98	2,130,744.10	0.00	33,814,246.08
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,833,216.00	356,883.50	0.00	4,190,099.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,295,988.46	324,431.60	0.00	2,620,420.06
5101040102	บำนาญปกติ	439,724,024.11	40,697,716.74	-8,735.77	480,413,005.08
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,366,314.00	296,127.60	-863.53	3,661,578.07
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	26,287,667.80	2,349,686.34	0.00	28,637,354.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,190,792.50	0.00	0.00	4,190,792.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	12,081,214.73	293,280.00	-999,900.00	11,374,594.73
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	26,168,555.40	1,345,429.00	0.00	27,513,984.40
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	667,697.70	73,857.00	0.00	741,554.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	164,000,623.72	15,149,257.00	0.00	179,149,880.72
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,500.00	21,000.00	0.00	226,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	54,060,072.31	4,714,024.45	0.00	58,774,096.76
5101040205	ค่ารักษาบ่านาน-ใน-รัฐ	18,163,674.20	1,896,318.69	0.00	20,059,992.89
5101040206	รักษาบ่านาน-นอก-เอกชน	2,016,433.50	172,476.25	0.00	2,188,909.75
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	984,281.79	103,250.09	0.00	1,087,531.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,915,141.10	5,580,647.51	-29,948.00	37,465,840.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,118,710.00	112,503.00	-3,480.00	1,227,733.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,633,822.00	245,378.00	-6,000.00	2,873,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,282,931.64	564,153.00	-22,420.00	3,824,664.64
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	12,400.00	0.00	30,160.00
5103020103	ค่าที่พัก	22,451.00	40,000.00	0.00	62,451.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	50,344.00	296,300.00	0.00	346,644.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,890,683.06	6,665,527.43	-534,112.47	45,022,098.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,209,848.01	2,302,400.96	0.00	29,512,248.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,052,731.25	149,959.12	-5,510.00	1,197,180.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,948,394.37	18,941,241.27	-19,208.41	121,870,427.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	127,426.00	45,000.00	0.00	172,426.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	61,038.00	5,182.00	0.00	66,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,460,265.53	1,169,745.54	0.00	11,630,011.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,645,858.01	185,266.09	0.00	1,831,124.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,584,507.16	137,923.97	0.00	1,722,431.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,450.00	2,016.08	0.00	39,466.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,758,526.00	141,756.00	0.00	1,900,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,822,590.00	8,700.00	0.00	1,831,290.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,375.75	0.00	0.00	43,375.75
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,937,444.59	0.00	0.00	3,937,444.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,387,762.89	202,266.00	-2,660.00	3,587,368.89
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,438,658.26	4,833,860.71	0.00	29,272,518.97
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	243,179.38	0.00	0.00	243,179.38
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	23,814,181.80	5,404,600.00	0.00	29,218,781.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,902,623.98	397,953.13	0.00	10,300,577.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,170,655.00	338,927.50	0.00	3,509,582.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,961,787.87	175,682.50	0.00	2,137,470.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,574.25	6,320.08	0.00	76,894.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	503,101.82	45,053.89	0.00	548,155.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,931,973.02	520,075.35	0.00	2,452,048.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,401,971.67	218,000.85	0.00	2,619,972.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	848,948.58	94,509.66	0.00	943,458.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,356,201.84	128,371.69	0.00	1,484,573.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	433,708.84	38,971.98	0.00	472,680.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,776.19	606.81	0.00	7,383.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,056,577.94	1,334,104.93	0.00	14,390,682.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,714,203.56	503,788.32	0.00	6,217,991.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	148,234.23	9,753.00	0.00	157,987.23
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,194,421.17	82,319.64	0.00	1,276,740.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,915,784.59	240,916.60	0.00	2,156,701.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	968,776.22	86,756.08	0.00	1,055,532.30
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	54,362,835.52	0.00	0.00	54,362,835.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,765,095.79	573,246.51	0.00	3,338,342.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,842,518.08	7,305,574.66	0.00	57,148,092.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.10.2565

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:30:40

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,432,755.93	745,006.93	-2,000.00	9,175,762.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,906,339.64	4,439,854.21	0.00	41,346,193.85
5210010118	TE-ภายในกรม	12,796,842.02	1,387,187.37	0.00	14,184,029.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,128,419.25	-1,128,419.25	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900006		0.00	675,609,553.82	-675,609,553.82	0.00

ผู้เสนอรายงาน

วิชุดา แสงฤทธิ์

(นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

ทราวุธ สอนสุด

(นายทราวุธ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย