



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๑๕๑๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองคลังขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเกษร พานิชย์

๐๕๔ ๕๖๐๓

(นายคณัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง

สำเนาฉบับ

ที่ สร ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๙๑๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ๒๕๖๓

(นายคณีย์ อธิ์วันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๕๔

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 10.08.2020
Report Time : 14:04:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	3,010,845.92	(3,010,845.92)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินในมือ	0.00	2,328,972.01	(2,328,972.01)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,887,744.83	(1,887,744.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	75,348,712.29	1,827,235.80	(3,072,920.85)	74,103,027.24
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	14,862.34	409,701.05	(409,148.39)	15,415.00
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ในงบ	14,463,186.81	14,817,769.39	(20,769,448.65)	8,511,507.55
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,482,111.15	(1,482,111.15)	0.00
1101030101 ร/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ผ ออมทรัพย์	1,612,186.13	2,169,517.17	(1,553,637.96)	2,228,065.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในงบ	3,095,794.81	4,610,238.00	(2,380,293.73)	5,325,739.08
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกงบ	31,848.00	675,220.00	(31,848.00)	675,220.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,067,825.00	16,909,055.89	(16,038,016.34)	1,938,864.55
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	35,638,717.29	0.00	0.00	35,638,717.29
1205020101 อาคารสถานที่	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 คสด. อาคาร สบ.	(8,735,038.63)	0.00	(181,463.24)	(8,916,501.87)
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 คสด. ส่วนปร. อาคาร	(1,417,742.83)	0.00	(89,403.01)	(1,507,145.84)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,322,642.67)	0.00	(46,426.30)	(2,369,068.97)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	36,115,683.75	0.00	0.00	36,115,683.75
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(17,297,244.97)	0.00	(236,280.54)	(17,533,525.51)
1206020101 ทรัพย์สินทางทะเล	56,944,505.05	0.00	0.00	56,944,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางทะเล	(39,709,919.62)	0.00	(227,257.86)	(39,937,177.48)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วิถุ	5,972,410.44	0.00	0.00	5,972,410.44
1206030102 หักทรัพย์สินวิถุ	0.00	4,160,000.00	(4,160,000.00)	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินวิถุ	(2,227,086.49)	0.00	(46,384.51)	(2,273,471.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 10.08.2020
Report Time : 14:04:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040101 คุกกี้ขนม	15,661,901.49	499,150.00	0.00	16,161,051.49
1206040102 หักคุกกี้ขนม	(31,000.00)	530,150.00	(499,150.00)	0.00
1206040103 กอง คุกกี้ขนม	(7,559,090.67)	0.00	(103,799.15)	(7,662,889.82)
1206050101 คุกกี้ถั่วเลนทูล	2,420,594.30	0.00	0.00	2,420,594.30
1206050102 หักคุกกี้ถั่วเลนทูล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กอง คุกกี้ถั่วเลนทูล	(1,288,259.32)	0.00	(39,855.99)	(1,328,115.31)
1206070101 คุกกี้ถั่วลิสง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักคุกกี้ถั่วลิสง	0.00	253,250.00	(253,250.00)	0.00
1206070103 กอง คุกกี้ถั่วลิสง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุกกี้ถั่วขาว	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุกกี้ถั่วขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กอง คุกกี้ถั่วขาว	(18,007.47)	0.00	(625.32)	(18,632.79)
1206090101 คุกกี้พิชเชอร์	136,372,215.01	6,428,995.00	0.00	142,801,210.01
1206090102 หักคุกกี้พิชเชอร์	0.00	6,451,465.00	(6,451,465.00)	0.00
1206090103 กอง คุกกี้พิชเชอร์	(84,902,130.60)	0.00	(891,542.34)	(85,793,672.94)
1206100101 คุกกี้ขนมพิชเชอร์	100,631,852.56	208,000.00	0.00	100,839,852.56
1206100102 หักคุกกี้ขนมพิชเชอร์	0.00	16,655,360.00	(16,655,360.00)	0.00
1206100103 กอง คุกกี้ขนมพิชเชอร์	(92,966,396.81)	0.00	(393,262.67)	(93,359,659.48)
1206120101 คุกกี้บิ๊นครัว	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 หักคุกกี้บิ๊นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอง คุกกี้บิ๊นครัว	(1,050,936.29)	0.00	(19,357.90)	(1,070,294.19)
1206130101 คุกกี้พิชเชอร์	18,941,588.00	189,970.00	0.00	19,131,558.00
1206130102 หักคุกกี้พิชเชอร์	0.00	294,488.00	(294,488.00)	0.00
1206130103 กอง คุกกี้พิชเชอร์	(13,885,607.02)	0.00	(282,411.25)	(14,168,018.27)
1206150101 หักคุกกี้ถั่วเลนทูล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักคุกกี้ถั่วเลนทูล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุกกี้ถั่วเลนทูล	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กอง คุกกี้ถั่วเลนทูล	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณียบัตร	21,716,988.80	0.00	0.00	21,716,988.80
1209010102 หักไปรษณียบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กอง ไปรษณียบัตร	(17,191,112.60)	0.00	(121,922.29)	(17,313,034.89)
1211010101 งบระหว่างปี	4,041,160.00	8,485,660.00	0.00	12,526,820.00
1211010102 หักงบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภายใน	(990,000.00)	990,000.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,248,363.93)	44,239,577.90	(40,706,798.15)	(14,715,584.18)
2101010103 รับเงินค้า / ใบสำคัญ	(1,753,954.30)	36,781,312.29	(57,039,769.95)	(22,012,411.96)
2101010107 จ/นการค้า-ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.08.2020
Report Time : 14:04:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น ตรง-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,237,986.62)	13,746,694.80	(15,295,571.23)	(3,786,863.05)
2102040101 สารบัญชีกองกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(13,516,643.47)	160,384,540.82	(154,065,607.03)	(7,197,709.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	66,352.86	(66,352.86)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	1,371,116.56	(1,371,116.56)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	338,216.97	(338,216.97)	0.00
2104010101 รดณคณบดีรอนาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(58,647.74)	99.57	(49,636.17)	(108,184.34)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(84,292.50)	0.00	(43,992.50)	(128,285.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,437,695.95)	98,973.00	(114,866.20)	(1,453,589.15)
2116010104 เบิกเกินขบวนาง	(14,862.34)	483,226.52	(483,779.18)	(15,415.00)
2202010101 จ.ท.รับ-ค่าเบิกราง	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ค.จ.รับ	(3,720,723.55)	1,057,212.45	0.00	(2,663,511.10)
3101010101 ร/ค.สูงค่ากรจ.สุทธิ	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ร/ค.สูงค่ากรจ.สะสม	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(113,492.92)	0.00	(1,438.08)	(114,931.00)
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	(1,364.65)	(8,864.65)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(8,183.09)	2,000.00	(8,002.91)	(14,186.00)
4206010102 ร/ค.หนี้ค้างจ่าย	(641,441.18)	0.00	(25,000.00)	(666,441.18)
4206010199 รายได้ไม่ในอาณัติ	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภาคเอกชน	(14,572,024.26)	0.00	(2,119,881.00)	(16,691,905.26)
4302030101 ร/ค.จากบริการวิชาการ	(947,849.99)	0.00	0.00	(947,849.99)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(821,311,215.54)	43,104.51	(91,055,457.17)	(912,323,568.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,112,910.75)	0.00	(20,312,544.50)	(53,425,455.25)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิกราง	(218,956,435.14)	53,988.96	(31,886,599.56)	(250,789,045.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(773,000.00)	0.00	(76,000.00)	(849,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,447,444.53)	0.00	(1,167,706.75)	(8,615,151.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,132,838.34)	0.00	(67,047,666.52)	(722,180,504.86)
4308010101 TR-ตรง-รับเงินนอก	(29,803,716.56)	0.00	(2,435,735.85)	(32,239,452.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,425,385.01)	0.00	(1,827,235.80)	(37,252,620.81)
4308010118 ไร่-ระหวางกันใบกรม	(10,406,034.48)	0.00	0.00	(10,406,034.48)
4313010199 รายได้อื่น	(20,272,429.07)	0.00	(1,206,352.45)	(21,478,781.52)
5101010101 เงินเดือน	628,289,392.13	70,960,121.84	(49,271.17)	699,208,242.80
5101010108 ค่าจ้าง/เวลา	1,389,110.00	167,000.00	0.00	1,556,110.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	417,347.86	63,322.48	0.00	480,670.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.08.2020
Report Time : 14:04:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	143,258,107.14	16,028,055.00	0.00	159,286,162.14
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	54,666,376.97	4,067,120.33	(112,568.65)	58,620,928.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ค่า	9,678,996.74	1,092,864.78	0.00	10,771,861.52
5101020104 เงินสมทบ ค่า	14,518,495.09	1,639,297.19	0.00	16,157,792.28
5101020105 เงินสมทบ ค่า	3,698,605.40	413,502.21	0.00	4,112,107.61
5101020106 เงินสมทบค่า	1,573,054.00	139,688.00	0.00	1,712,742.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,773,358.05	241,950.00	(9,000.00)	3,006,308.05
5101020113 ค่าตอบแทนประจำคน	786,161.15	108,000.00	0.00	894,161.15
5101020114 เงินเพิ่ม	1,759,629.02	315,900.00	0.00	2,075,529.02
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบค่า	140,488.00	0.00	0.00	140,488.00
5101020199 ครร. บุคลากรอื่น	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินช่วยเหลือค่า	845,301.25	363,501.00	0.00	1,208,802.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,105,902.07	5,116,965.36	0.00	58,222,867.43
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,683,571.43	2,078,479.50	0.00	22,762,050.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,598,422.50	247,625.00	0.00	1,846,047.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	231,781.78	26,352.29	0.00	258,134.07
5101040101 เบี้ยหวัด	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
5101040102 บำนาญปกติ	312,575,995.49	35,134,738.83	(9,032.26)	347,701,702.06
5101040104 ข้าราชการเบี้ยหวัด	2,876,186.51	318,896.20	0.00	3,195,082.71
5101040105 ข้าราชการเบี้ยหวัด	22,648,275.84	2,496,462.72	0.00	25,144,738.56
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,537,905.50	0.00	0.00	7,537,905.50
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	10,564,106.40	647,181.38	0.00	11,211,287.78
5101040108 บำเหน็จรางวัล	28,983,784.90	1,000,000.00	0.00	29,983,784.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคว	469,935.00	30,000.00	0.00	499,935.00
5101040120 บำเหน็จรางวัล	106,793,325.04	11,945,164.07	0.00	118,738,489.11
5101040202 เงินช่วยเหลือค่า	145,134.00	5,950.00	0.00	151,084.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	35,699,816.96	4,096,019.25	0.00	39,795,836.21
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	10,636,666.38	1,184,090.24	0.00	11,820,756.62
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	722,057.00	111,214.00	0.00	833,271.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	776,175.26	17,913.79	0.00	794,089.05
5102010199 ครร. อื่นๆในประเทศ	45,210,078.52	4,156,555.40	0.00	49,366,633.92
5102020199 ครร. อื่นๆต่างประเทศ	86,481.82	0.00	0.00	86,481.82
5102030199 ครร. ผิดชอบ-ภายนอก	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	944,008.00	119,515.00	(6,510.00)	1,057,013.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,896,004.00	208,080.00	0.00	2,104,084.00
5103010199 ครร. เดินทางภายในปท.	2,540,162.74	386,867.14	(1,560.00)	2,925,469.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 10.08.2020
Report Time : 14:04:27

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,146.66	0.00	0.00	431,146.66
5103020103 ค่าที่พัก	415,777.80	0.00	0.00	415,777.80
5103020199 ค่าเช่า-เดินทางคปท.	1,087,797.06	0.00	0.00	1,087,797.06
5104010104 ค่าวัสดุ	45,388,599.99	5,450,416.35	0.00	50,839,016.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,477,351.45	1,227,195.81	(16,542.20)	11,688,005.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	828,678.86	66,371.29	0.00	895,050.15
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,455,738.64	13,605,691.40	(83,910.18)	73,977,519.86
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,373,537.95	1,107,825.55	0.00	9,481,363.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	851,552.46	90,730.78	0.00	942,283.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,205,167.37	163,734.28	0.00	1,368,901.65
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,312.60	631.30	0.00	6,943.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,290,405.00	504,288.00	0.00	1,794,693.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,685,850.00	1,091,850.00	0.00	2,777,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,819.95	0.00	0.00	15,819.95
5104030206 จัดหา/เช่ารถ/ยานพาหนะ	2,218,428.62	12,251,328.00	(177,430.00)	14,292,326.62
5104030207 ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	2,565,199.70	354,722.00	0.00	2,919,921.70
5104030210 ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ-นอก	10,776.18	6,781.23	0.00	17,557.41
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/นอก	17,057,960.86	2,385,128.01	0.00	19,443,088.87
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/นอก	244,689.65	0.00	0.00	244,689.65
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/นอก	30,206,129.89	4,763,654.00	0.00	34,969,783.89
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/นอก	14,713,530.10	2,960,262.31	0.00	17,673,792.41
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	3,420,713.00	181,900.00	0.00	3,602,613.00
5105010107 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	1,458,538.30	181,463.24	0.00	1,640,001.54
5105010109 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	411,089.68	46,426.30	0.00	457,515.98
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	2,022,872.63	236,280.54	0.00	2,259,153.17
5105010113 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	1,079,543.59	227,257.86	0.00	1,306,801.45
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	364,293.99	46,384.51	0.00	410,678.50
5105010117 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	848,516.67	103,799.15	0.00	952,315.82
5105010123 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	348,759.85	39,855.99	0.00	388,615.84
5105010125 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	5,527.17	625.32	0.00	6,152.49
5105010127 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	6,418,000.68	891,542.34	0.00	7,309,543.02
5105010129 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	4,601,726.84	393,262.67	0.00	4,994,989.51
5105010131 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	163,807.50	19,357.90	0.00	183,165.40
5105010133 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	2,466,910.75	282,411.25	0.00	2,749,322.00
5105010148 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	926,156.64	121,922.29	0.00	1,048,078.93
5105010158 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ	790,207.24	89,403.01	0.00	879,610.25

[illegible]

Page No. 4
Report date 14.08.2020
Report time 14:24:27

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบกลาง	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
5203010109	งบเงินอุดหนุน	918,205.75	0.00	0.00	918,205.75	
5203010111	งบเงินอุดหนุน	4,106.34	0.00	0.00	4,106.34	
5203010114	งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
5203010120	งบเงินอุดหนุน	11,269.95	0.00	0.00	11,269.95	
5203010122	งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
5203010127	T/E เงินอุดหนุน	5,854,701.07	467,265.65	0.00	7,322,070.62	
5210010102	T/E - เงินอุดหนุน	35,423,385.01	1,817,215.80	0.00	37,240,600.81	
5210010103	T/E - เงินอุดหนุน	1,459,989.07	35,803.54	12,000.00	1,483,894.71	
5210010105	T/E - เงินอุดหนุน	24,545,025.50	5,172,820.55	0.00	29,717,946.05	
5210010118	TE - เงินอุดหนุน	5,440,402.84	6,166.66	0.00	5,446,569.50	
5301010101	งบเงินอุดหนุน	0.00	225,642.47	0.00	225,642.47	
5301010103	งบเงินอุดหนุน	0.00	43,942.50	0.00	43,942.50	
6201010101	งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010101	Conv. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010101	Conv. Acc-Depr. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Conv. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101	Conv. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101	งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount		0.00	573,459,844.63	0.00	573,459,844.63	

සුමනේන්ද්‍ර

အမှတ် ၄၀၄၇၀
(အထွေထွေ အထွေထွေ)

นักวิชาการจีนและบัญชีชำนาญการ

42730

(นางอรุณ อิมพิจำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกมลกร พานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๑๔๖๓

วันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๓

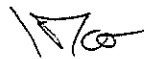
เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กองคลังขอเรียนว่า ได้ดำเนินการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเกสร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๔๕๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มบัญชีขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำและขอเสนอรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๐,๕

(นางอรุณี อิมพรจำ)

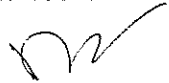
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

กรมอนามัย
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เงินทรงราชการรับจากคลัง		๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
หน่วยงานย่อยยืม (ส่วนกลาง, คอ.๒, คอ.๔, คอ.๘, คอ.๑๐)	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสดคงเหลือ		
เงินสดในมือ		

ผู้เสนอรายงาน



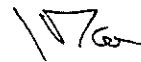
(นางสาวชลลดา ราตรีสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

นายทงวุฒิ สอนสุค
(นายทงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงาน 42-1-09467-3
Office

บัญชีเลขที่ 42-1-09467-3
Account No.

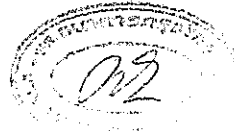
ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานหลัก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ กรมธนารักษ์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7274234

IIIIII

SA H 7274234

10/07/62	142	OTOS	-----799.20
31/12/62	0	IIPS	+++++++850.76
27/01/63	142	OTOS	-----850.76
03/03/63	142	OTOS	-----102,650.00
12/03/63	142	OTOS	-----70,000.00
31/03/63	142	HBSDT	+++++++2,899.00
09/04/63	142	SDTRT	+++++++169,751.00
30/06/63	0	IIPS	+++++++719.16
10/07/63	142	OTOS	-----719.16

*****450,000.00	531087
*****450,850.76	9400
*****450,000.00	590343
*****347,350.00	590343
*****277,350.00	561340
*****280,249.00	ITBANK
*****450,000.00	20707
*****450,719.16	9400
*****450,000.00	23017



สำนักงานปลัด
จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๕๖๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๓/ ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS กับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่จัดทำนอกระบบ GFMS โดยให้พิจารณาว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่างไร หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการพิสูจน์ยอดก่อนจัดทำรายงาน และเสนอหัวหน้าส่วนราชการรับรองความถูกต้อง นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS กับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่จัดทำนอกระบบ GFMS ปรากฏว่าถูกต้องตรงกันเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับรองความถูกต้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๖๖๖๖

๐๕๙ ๕๖๐๓

(นายคณัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 01.07.2020

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย
2100900006

กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000865	6311150	2100900006	40	20,599.97
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003322	6311150	2100900006	50	13,253.34-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003123	6311220	2100900006	40	26,684.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003121	6311220	2100900006	40	2,609.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003321	6311220	2100900006	50	250.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003320	6311220	2100900006	50	400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003319	6311220	2100900006	50	959.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003122	6311500	2100900006	40	6,825.00
รวม							41,855.63
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006814	6311150	2100900006	40	13,253.34
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002104	6311150	2100900006	50	20,599.97-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006815	6311220	2100900006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008202	6311220	2100900006	40	250.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008204	6311220	2100900006	40	959.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005216	6311220	2100900006	50	26,684.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008801	6311220	2100900006	50	2,609.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008802	6311500	2100900006	50	6,825.00-
รวม							41,855.63-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 02.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100002932	6311220	2100900006	40	580.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001260	6311220	2100900006	40	41,702.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003118	6311220	2100900006	40	6,750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003119	6311220	2100900006	40	6,110.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003120	6311220	2100900006	40	210.00
					รวม		55,352.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008902	6311220	2100900006	50	580.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002107	6311220	2100900006	50	41,702.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008804	6311220	2100900006	50	6,750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008806	6311220	2100900006	50	6,110.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008808	6311220	2100900006	50	210.00-
					รวม		55,352.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 03.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003845	6311150	2100900006	40	8,610.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001261	6311150	2100900006	40	16,653.34
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100002931	6311220	2100900006	40	540.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003302	6319400	2100900006	40	153.75
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006901	6319400	2100900006	40	111.01
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200004304	6319400	2100900006	50	153.75-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007202	6319400	2100900006	50	111.01-
รวม							25,803.34
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008810	6311150	2100900006	50	8,610.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008812	6311150	2100900006	50	16,653.34-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008814	6311220	2100900006	50	540.00-
รวม							25,803.34-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 08.07.2020

ส่วนราชการ

กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย

2100900006

กอง ก.

ยอดคงเหลือรวมสิ้นงวด

0.00

ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	ปี	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
งบประมาศ งบกลาง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000332	6311150	2100900006	50	8,610.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000335	6311150	2100900006	50	16,653.34-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000344	6311150	2100900006	50	20,599.97-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100025168	6311220	2100900006	40	775.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026348	6311220	2100900006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000343	6311220	2100900006	50	26,684.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000341	6311220	2100900006	50	2,609.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000340	6311220	2100900006	50	210.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000333	6311220	2100900006	50	540.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000336	6311220	2100900006	50	41,702.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000337	6311220	2100900006	50	580.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000338	6311220	2100900006	50	6,750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000339	6311220	2100900006	50	6,110.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000342	6311500	2100900006	50	6,825.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007101	6319400	2100900006	40	113.35
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007002	6319400	2100900006	40	1,281.38
1101010101	เงินสดในมือ	RI	1200000345	6319400	2100900006	50	113.35-
1101010101	เงินสดในมือ	RI	1200005803	6319400	2100900006	50	1,281.38-
รวม							136,698.31-
งบประมาศ งบกลาง							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008811	6311150	2100900006	40	8,610.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008813	6311150	2100900006	40	16,653.34
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002105	6311150	2100900006	40	20,599.97
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008815	6311220	2100900006	40	540.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008809	6311220	2100900006	40	210.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008807	6311220	2100900006	40	6,110.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008805	6311220	2100900006	40	6,750.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008803	6311220	2100900006	40	41,702.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008903	6311220	2100900006	40	580.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002106	6311220	2100900006	40	26,684.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005215	6311220	2100900006	40	2,609.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008816	6311220	2100900006	50	400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008818	6311220	2100900006	50	775.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008901	6311500	2100900006	40	6,825.00
รวม							136,698.31

ยอดคงเหลือยกไปงวดถัดมา

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 09.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปี	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001637	6310220	21009000006	40	3,840.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100025170	6311220	21009000006	40	2,696.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026359	6311220	21009000006	40	1,140.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026426	6311220	21009000006	40	720.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002377	6311220	21009000006	50	775.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002376	6311220	21009000006	50	400.00-
						รวม	7,221.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005303	6310220	21009000006	50	3,840.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008819	6311220	21009000006	40	775.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008817	6311220	21009000006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005305	6311220	21009000006	50	2,696.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005307	6311220	21009000006	50	1,140.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001603	6311220	21009000006	50	720.00-
						รวม	7,221.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 10.07.2020

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย
2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001753	6310220	2100900006	40	240.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000435	6310220	2100900006	50	240.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003596	6310220	2100900006	50	3,840.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003849	6311150	2100900006	40	7,772.68
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001755	6311220	2100900006	40	5,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005045	6311220	2100900006	40	2,958.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019297	6311220	2100900006	40	1,790.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026364	6311220	2100900006	40	600.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019298	6311220	2100900006	40	1,925.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026365	6311220	2100900006	40	310.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019299	6311220	2100900006	40	1,320.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026427	6311220	2100900006	40	19,380.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100025173	6311220	2100900006	40	5,525.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003595	6311220	2100900006	50	1,140.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003594	6311220	2100900006	50	720.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003593	6311220	2100900006	50	2,696.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000436	6311220	2100900006	50	2,958.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000241	6311220	2100900006	50	5,500.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006402	6319400	2100900006	40	65.04
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003303	6319400	2100900006	40	165.71
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006403	6319400	2100900006	40	452.75
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000000703	6319400	2100900006	40	467.08
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006404	6319400	2100900006	40	719.16
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006405	6319400	2100900006	40	76.47
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003402	6319400	2100900006	40	501.26
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006406	6319400	2100900006	40	514.67
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003403	6319400	2100900006	40	324.96
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007201	6319400	2100900006	40	99.57
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007204	6319400	2100900006	50	452.75-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200000240	6319400	2100900006	50	99.57-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007203	6319400	2100900006	50	165.71-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200000346	6319400	2100900006	50	467.08-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007206	6319400	2100900006	50	719.16-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007205	6319400	2100900006	50	324.96-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200005704	6319400	2100900006	50	65.04-

วันที่ 10.07.2020

หน่วย เบิกจ่าย

2100900006

ກອງ ຄ.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300002310	6326000	2100900006	50	1,553,538.39-
					รวม		1,523,311.71-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005304	6310220	2100900006	40	3,840.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001605	6311150	2100900006	50	7,772.68-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001604	6311220	2100900006	40	720.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001202	6311220	2100900006	40	1,140.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005306	6311220	2100900006	40	2,696.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001607	6311220	2100900006	50	5,525.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001609	6311220	2100900006	50	1,790.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001611	6311220	2100900006	50	600.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001613	6311220	2100900006	50	1,925.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005309	6311220	2100900006	50	19,380.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005308	6311220	2100900006	50	1,320.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001615	6311220	2100900006	50	310.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006337	6331000	2100900006	40	1,553,538.39
					รวม		1,523,311.71
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 13.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปี	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000872	6311150	2100900006	40	11,093.34
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002894	6311150	2100900006	50	7,772.68-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002892	6311220	2100900006	50	600.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002893	6311220	2100900006	50	5,525.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002895	6311220	2100900006	50	310.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002896	6311220	2100900006	50	1,925.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002897	6311220	2100900006	50	1,320.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002898	6311220	2100900006	50	1,790.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002899	6311220	2100900006	50	19,380.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026429	6311500	2100900006	40	10,725.00
					รวม		16,804.34-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001606	6311150	2100900006	40	7,772.68
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003405	6311150	2100900006	50	11,093.34-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008820	6311220	2100900006	40	310.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001616	6311220	2100900006	40	1,320.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008821	6311220	2100900006	40	19,380.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001608	6311220	2100900006	40	5,525.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001610	6311220	2100900006	40	1,790.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001612	6311220	2100900006	40	600.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001614	6311220	2100900006	40	1,925.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005310	6311500	2100900006	50	10,725.00-
					รวม		16,804.34
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 14.07.2020

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย
2100900006 กอง ค.

ยอดคง เหลือยกมาคั้งงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปรก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัด เก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสด ในมือ	BD	100026619	6311110	2100900006	40	6,166.66
1101010101	เงินสด ในมือ	R6	1200002999	6311150	2100900006	50	11,093.34-
1101010101	เงินสด ในมือ	BD	100026623	6311220	2100900006	40	2,288.00
1101010101	เงินสด ในมือ	BD	100026825	6311220	2100900006	40	13,350.00
1101010101	เงินสด ในมือ	R6	1200002998	6311500	2100900006	50	10,725.00-
1101010101	เงินสด ในมือ	RA	1000000704	6319400	2100900006	40	123.91
1101010101	เงินสด ในมือ	RI	1200000437	6319400	2100900006	50	123.91-
1101010101	เงินสด ในมือ	RB	1000000705	6326000	2100900006	40	19,966.20
รวม							19,952.52
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300003406	6311150	2100900006	40	11,093.34
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300005312	6311220	2100900006	50	2,288.00-
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300005314	6311220	2100900006	50	13,350.00-
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300001203	6311500	2100900006	40	10,725.00
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300008103	6331000	2100900006	50	6,166.66-
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300002108	6331000	2100900006	50	19,966.20-
รวม							19,952.52-
ยอดคง เหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 15.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026832	6311220	2100900006	40	5,160.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001163	6311220	2100900006	40	650.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002623	6311220	2100900006	50	2,288.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002622	6311220	2100900006	50	13,350.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007401	6319400	2100900006	40	343.25
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007301	6319400	2100900006	40	112.40
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000007102	6319400	2100900006	40	94.46
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100001801	6319400	2100900006	40	2,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200004305	6319400	2100900006	50	94.46
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200007701	6319400	2100900006	50	112.40-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200004107	6319400	2100900006	50	343.25-
1101010101	เงินสดในมือ	R3	1700001901	6319400	2100900006	50	2,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013218	6326000	2100900006	40	9,691.21
1101010101	เงินสดในมือ	R7	1200007209	6326000	2100900006	50	9,691.21-
รวม							9,828.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005313	6311220	2100900006	40	2,288.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005315	6311220	2100900006	40	13,350.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001617	6311220	2100900006	50	5,160.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005218	6311220	2100900006	50	650.00-
รวม							9,828.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 16.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003634	6311150	2100900006	40	13,644.66
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026438	6311220	2100900006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027306	6311220	2100900006	40	1,336.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000118	6311220	2100900006	40	18,576.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003636	6311220	2100900006	40	800.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007511	6311220	2100900006	50	650.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007512	6311220	2100900006	50	5,160.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027401	6311500	2100900006	40	2,370.00
รวม							31,316.66
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005220	6311150	2100900006	50	13,644.66-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005219	6311220	2100900006	40	650.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005217	6311220	2100900006	40	5,160.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001620	6311220	2100900006	50	400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001204	6311220	2100900006	50	800.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001618	6311220	2100900006	50	1,336.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005222	6311220	2100900006	50	18,576.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300009001	6311500	2100900006	50	2,370.00-
รวม							31,316.66-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 17.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100010942	6311150	2100900006	40	1,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026440	6311220	2100900006	40	2,660.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027414	6311220	2100900006	40	1,140.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027415	6311220	2100900006	40	1,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003404	6319400	2100900006	40	60.36
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200000242	6319400	2100900006	50	60.36-
รวม							6,200.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008823	6311150	2100900006	50	1,200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001205	6311220	2100900006	50	2,660.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003407	6311220	2100900006	50	1,140.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002112	6311220	2100900006	50	1,200.00-
รวม							6,200.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 20.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000597	6311150	2100900006	50	13,644.66-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027316	6311220	2100900006	40	21,013.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026857	6311220	2100900006	40	200.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026856	6311220	2100900006	40	6,087.73
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000596	6311220	2100900006	50	800.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000595	6311220	2100900006	50	1,140.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000598	6311220	2100900006	50	18,576.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000599	6311220	2100900006	50	1,336.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000600	6311220	2100900006	50	400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000594	6311500	2100900006	50	2,370.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000003107	6319400	2100900006	40	222.37
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200002705	6319400	2100900006	50	222.37-
						รวม	10,965.93-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005221	6311150	2100900006	40	13,644.66
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002109	6311220	2100900006	40	800.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008822	6311220	2100900006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001619	6311220	2100900006	40	1,336.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005223	6311220	2100900006	40	18,576.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002111	6311220	2100900006	40	1,140.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002113	6311220	2100900006	50	6,087.73-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001622	6311220	2100900006	50	200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005316	6311220	2100900006	50	21,013.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300009002	6311500	2100900006	40	2,370.00
						รวม	10,965.93
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 21.07.2020

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย
2100900006

กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000838	6311150	2100900006	50	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026862	6311220	2100900006	40	1,200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100018993	6311220	2100900006	40	4,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000844	6311220	2100900006	40	316.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000843	6311220	2100900006	50	21,013.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000842	6311220	2100900006	50	6,087.73-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000840	6311220	2100900006	50	200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000839	6311220	2100900006	50	1,200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000000706	6319400	2100900006	40	2,660.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200005705	6319400	2100900006	50	25,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000005102	6326000	2100900006	40	25,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300002209	6326000	2100900006	40	149,140.00
						50	19,966.20-
					รวม		101,529.07
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002110	6311150	2100900006	40	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002114	6311220	2100900006	40	1,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003408	6311220	2100900006	40	6,087.73
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001621	6311220	2100900006	40	200.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001207	6311220	2100900006	40	21,013.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001206	6311220	2100900006	40	1,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002117	6311220	2100900006	40	2,660.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002115	6311220	2100900006	50	316.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005311	6331000	2100900006	50	4,400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005317	6331000	2100900006	40	19,966.20
						50	149,140.00-
					รวม		101,529.07-

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 22.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026637	6311210	2100900006	40	4,800.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003638	6311220	2100900006	40	1,442.01
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026864	6311220	2100900006	40	50.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027320	6311220	2100900006	40	2,125.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007515	6311220	2100900006	50	316.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007516	6311220	2100900006	50	4,400.00
						รวม	3,701.01
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005225	6311210	2100900006	50	4,800.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002118	6311220	2100900006	40	316.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002116	6311220	2100900006	40	4,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002119	6311220	2100900006	50	1,442.01-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300009101	6311220	2100900006	50	2,125.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300009103	6311220	2100900006	50	50.00-
						รวม	3,701.01-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย

ยอตกง เหลือยกไปปลายงวด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 24.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100002459	6311150	2100900006	40	19,741.32
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027329	6311220	2100900006	40	775.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007814	6311220	2100900006	50	6,505.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007815	6311220	2100900006	50	660.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007816	6311220	2100900006	50	7,232.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300006610	6326000	2100900006	50	149,140.00-
					รวม		143,020.68-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008832	6311150	2100900006	50	19,741.32-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008825	6311220	2100900006	40	6,505.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008827	6311220	2100900006	40	660.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008829	6311220	2100900006	40	7,232.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008834	6311220	2100900006	50	775.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005224	6331000	2100900006	40	149,140.00
					รวม		143,020.68
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

;

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย

កង ព .

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007905	6311150	2100900006	50	19,741.32-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027338	6311220	2100900006	40	8,100.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027339	6311220	2100900006	40	5,700.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007904	6311220	2100900006	50	775.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003282	6311500	2100900006	40	7,160.00
รวม							443.68
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008833	6311150	2100900006	40	19,741.32
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008835	6311220	2100900006	40	775.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008836	6311220	2100900006	50	8,100.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001623	6311220	2100900006	50	5,700.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300009003	6311500	2100900006	50	7,160.00-
รวม							443.68-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 30.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026891	6311220	2100900006	40	4,554.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100027340	6311220	2100900006	40	1,385.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000446	6311220	2100900006	50	5,700.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000445	6311220	2100900006	50	8,100.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000447	6311500	2100900006	50	7,160.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000002204	6319200	2100900006	40	1,364.65
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200001414	6319200	2100900006	50	1,364.65-
รวม							15,021.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008838	6311220	2100900006	40	5,700.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008837	6311220	2100900006	40	8,100.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001209	6311220	2100900006	50	4,554.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003409	6311220	2100900006	50	1,385.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001624	6311500	2100900006	40	7,160.00
รวม							15,021.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 31.07.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001268	6311210	2100900006	40	5,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003124	6311210	2100900006	40	4,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000684	6311210	2100900006	50	5,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001011	6311210	2100900006	50	4,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100028102	6311220	2100900006	40	2,647.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100028301	6311220	2100900006	40	9,608.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100028101	6311220	2100900006	40	1,360.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100002935	6311220	2100900006	40	12,870.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026900	6311220	2100900006	40	200.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100026650	6311220	2100900006	40	1,600.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001418	6311220	2100900006	50	1,385.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001419	6311220	2100900006	50	4,554.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001732	6311220	2100900006	50	12,870.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300003121	6326000	2100900006	50	94,900.00-
					รวม		85,424.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001210	6311220	2100900006	40	4,554.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003410	6311220	2100900006	40	1,385.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002120	6311220	2100900006	50	2,647.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003413	6311220	2100900006	50	1,600.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003412	6311220	2100900006	50	200.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003411	6311220	2100900006	50	1,360.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002121	6311220	2100900006	50	9,608.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300008831	6331000	2100900006	40	94,900.00
					รวม		85,424.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00