



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๕๐๓.๐๓/ ๙๓๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคณีย์ จีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๒๕๖๒

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. จิรวิมล

(นายคณัย จีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

นางสาว
กมลทิพย์

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบหักคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,959,712.27	(7,959,712.27)	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 หักเงินฝาก	0.00	7,734,414.53	(7,734,414.53)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,126,413.32	(3,126,413.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,168,938.80	7,234,949.58	(4,822,155.59)	77,581,732.79
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	74,048.50	150,537.74	(224,586.24)	0.00
1101020603 ร/ผ ธนาคาร - ในปณ.	865,097.65	11,566,269.17	(5,089,097.83)	7,342,268.99
1101020604 ร/ผ ธนาคาร - นอกปณ.	11,700.00	1,043,910.11	(1,055,610.11)	0.00
1101030101 ร/ผ กระดาษเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ผ ออมทรัพย์	2,179,643.74	0.00	(2,110,529.00)	69,114.74
1101030199 เงินฝากไม่มีระยะเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินสด - ในปณ.	5,697,521.81	187,095.00	(2,633,424.07)	3,251,192.74
1102010102 ส/น เงินสด - นอกปณ.	118,934.00	0.00	0.00	118,934.00
1102050124 กักเงินจาก บอ.	1,090,128.57	18,177,664.49	(18,830,317.06)	437,476.00
1103020111 เงินสำรองวงเงิน	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 เงินค่าเช่าเรือรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,577,192.29	0.00	0.00	35,577,192.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 คณ. อาคาร สนง.	(8,202,356.20)	0.00	(175,609.60)	(8,377,965.80)
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 คณ. ส่วนปฎิ. อาคาร	(1,155,301.74)	0.00	(86,519.04)	(1,241,820.78)
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 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,186,359.09)	0.00	(44,928.64)	(2,231,287.73)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คณ. อาคารไม่ระบุ	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	35,351,326.42	460,005.00	0.00	35,811,331.42
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	877,675.20	(877,675.20)	0.00
1206010103 คณ. ทรัพย์สินถาวร	(16,612,800.10)	0.00	(224,013.01)	(16,836,813.11)
1206020101 ทรัพย์สินถาวรพาหนะ	44,074,505.05	0.00	0.00	44,074,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินถาวรพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ทรัพย์สินถาวรพาหนะ	(39,207,536.99)	0.00	(94,616.54)	(39,302,153.53)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	5,332,871.44	0.00	0.00	5,332,871.44
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	354,000.00	(354,000.00)	0.00
1206030103 คณ. ไฟฟ้าวิทยุ	(2,099,843.40)	0.00	(40,050.74)	(2,139,894.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 ทุนที่ดินโอนมา	15,013,891.19	528,920.00	0.00	15,542,811.19
1206040102 หักทุนที่ดินโอนมา	0.00	62,293.00	(62,293.00)	0.00
1206040103 กสม ทุนที่ดินโอนมา	(7,265,906.81)	0.00	(92,880.83)	(7,358,787.64)
1206050101 ทุนที่ดินที่เวนคืน	2,396,094.30	0.00	0.00	2,396,094.30
1206050102 หักทุนที่ดินที่เวนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสม ทุนที่ดินที่เวนคืน	(1,171,851.86)	0.00	(38,168.66)	(1,210,020.52)
1206070101 ทุนที่ดินก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักทุนที่ดินก่อสร้าง	0.00	702,883.00	(702,883.00)	0.00
1206070103 กสม ทุนที่ดินก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 ทุนที่ดินสำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักทุนที่ดินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสม ทุนที่ดินสำรวจ	(16,171.80)	0.00	(605.16)	(16,776.96)
1206090101 ทุนที่ดินวิเทศ	122,097,300.01	1,002,765.00	0.00	123,100,065.01
1206090102 หักทุนที่ดินวิเทศ	0.00	1,502,440.02	(1,502,440.02)	0.00
1206090103 กสม ทุนที่ดินวิเทศ	(82,669,074.11)	0.00	(700,942.40)	(83,370,016.51)
1206100101 ทุนที่ดินก่อสร้างเคอ	99,873,852.56	0.00	0.00	99,873,852.56
1206100102 หักที่ดินก่อสร้างเคอ	0.00	97,300.00	(97,300.00)	0.00
1206100103 กสม ก่อสร้างเคอ	(91,795,111.81)	0.00	(387,559.28)	(92,182,671.09)
1206120101 ทุนที่ดินบ้านครัว	1,400,948.13	0.00	0.00	1,400,948.13
1206120102 หักทุนที่ดินบ้านครัว	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1206120103 กสม ทุนที่ดินบ้านครัว	(997,803.36)	0.00	(17,146.63)	(1,014,949.99)
1206130101 ทุนที่ดินกีฬา	18,941,588.00	0.00	0.00	18,941,588.00
1206130102 หักทุนที่ดินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสม ทุนที่ดินกีฬา	(13,066,304.55)	0.00	(270,099.65)	(13,336,404.20)
1206150102 หักทุนที่ดินนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักทุนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทุนที่ดินไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 กสม ทุนที่ดินไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณกรรม	21,716,988.80	0.00	0.00	21,716,988.80
1209010102 หักไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสม - ไปรษณกรรม	(16,833,211.59)	0.00	(117,989.34)	(16,951,200.93)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาษีนอก	(5,109,361.47)	35,323,895.38	(35,315,542.25)	(5,101,008.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(1,822,961.30)	21,638,577.52	(20,439,296.89)	(623,680.67)
2101010107 อ/นการค้า-ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ตกร-รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,930,538.12)	18,120,715.12	(18,090,556.93)	(3,900,379.93)
2102040101 สารวัสดุปลูกที่วางจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(1,305,314.65)	148,776,765.35	(154,169,491.63)	(6,698,040.93)
2102040103 W/H เสา-บุกลบ(03)	0.00	36,028.32	(36,028.32)	0.00
2102040104 W/H เสา-คอก 1	0.00	1,282,617.46	(1,282,617.46)	0.00
2102040106 W/H เสา-คอก นิคี(53)	0.00	252,739.76	(252,739.76)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสังกะสี	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,114.74)	0.00	0.00	(69,114.74)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(25,792.50)	24,000.00	(48,000.00)	(49,792.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,626,889.20)	531,897.00	0.00	(1,094,992.20)
2116010104 เบิกเงินพร้อมฝาก	(74,048.50)	452,415.53	(378,367.03)	0.00
2202010101 จพร.รับค่า-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(5,966,078.57)	486,020.55	0.00	(5,480,058.02)
3101010101 ร/คสูงค่าเครื่อง ฤทธิ์	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ร/คสูงค่าเครื่อง สะสม	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 หดสะสมค่าใช้สอยอาคาร	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	(4,700.82)	0.00	(150.00)	(4,850.82)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101 ร/ค คบ เงินฝาก	(8,183.09)	0.00	0.00	(8,183.09)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อ	(448,671.18)	0.00	(143,770.00)	(592,441.18)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีเงิน	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,356,058.87)	0.00	0.00	(11,356,058.87)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(947,849.99)	0.00	0.00	(947,849.99)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(545,382,106.84)	6,023,701.33	(95,893,331.29)	(635,251,736.80)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(4,691,766.00)	0.00	(4,855,767.42)	(9,547,533.42)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(140,100,358.15)	235,568.45	(30,795,982.69)	(170,660,772.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(713,000.00)	0.00	0.00	(713,000.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(5,103,506.03)	37,800.00	(1,211,208.50)	(6,276,914.53)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(438,420,325.29)	0.00	(71,691,531.94)	(510,111,857.23)
4308010101 TR-คอก รับเงินนอก	(19,964,320.86)	0.00	(2,318,337.18)	(22,282,658.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(22,617,882.67)	0.00	(7,234,949.58)	(29,852,832.25)
4308010118 รค-ระหว่างกันภายในกรม	(10,406,034.48)	0.00	0.00	(10,406,034.48)
4313010199 รายได้อื่น	(9,587,894.05)	0.00	(5,593,400.55)	(15,181,294.60)
5101010101 เงินเดือน	417,088,475.39	69,130,266.58	(87,760.32)	486,130,981.65
5101010108 ค่าจ้างงาน	952,950.00	178,310.45	(11,630.45)	1,119,630.00
5101010109 เงินค่าน้ำดื่ม	300,924.28	14,474.40	0.00	315,398.68
5101010113 ค่าจ้าง	95,162,164.13	15,771,120.00	(3,120.00)	110,930,164.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	36,337,219.90	6,024,861.33	(15,632.00)	42,346,449.23
5101020103 เงินชดเชยตนง.เรืก กษจ.	6,415,989.72	1,059,706.86	0.00	7,475,696.58
5101020104 เงินตนง. กษจ.	9,623,984.52	1,589,560.32	0.00	11,213,544.84
5101020105 เงินตนง. กษจ.	2,455,913.57	407,273.46	0.00	2,863,187.03
5101020106 เงินตนง.ปัสด.-Rel	1,270,739.00	253,036.00	(210,863.00)	1,312,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,796,008.05	331,550.00	(8,500.00)	2,119,058.05
5101020113 ค่าตอบแทนทอประจำคน.	368,090.25	202,070.90	0.00	570,161.15
5101020114 เงินเพิ่ม	1,207,648.38	184,800.00	0.00	1,392,448.38
5101020115 ค่าตอบแทนที่เห็นภาคได้	3,000.00	6,025,361.33	(6,023,861.33)	4,500.00
5101020116 เงินตนง.กษ. เงินทด	140,488.00	0.00	0.00	140,488.00
5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินชวอการฝึกนบุดว	832,526.25	2,775.00	0.00	835,301.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,956,652.21	6,447,677.54	0.00	43,404,329.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,288,270.01	3,200,352.53	0.00	18,488,622.54
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,069,532.50	192,000.00	0.00	1,261,532.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	186,971.22	23,578.79	0.00	210,550.01
5101040101 เบี้ยหวัด	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
5101040102 บำนาญปกติ	208,393,585.48	34,727,121.81	(10,284.39)	243,110,422.90
5101040104 ชวอชวบ.เบือหวัด	1,919,497.91	318,896.20	0.00	2,238,394.11
5101040105 ชวอการควอรัฐ	15,145,265.65	2,504,272.72	0.00	17,649,538.37
5101040106 เงินบำ.เพนง	5,890,869.00	0.00	0.00	5,890,869.00
5101040107 เงินบำ.เพนงคทอ	6,891,862.16	0.00	0.00	6,891,862.16
5101040108 บำ.เพนงอการรัฐ	23,360,312.25	1,618,565.90	0.00	24,978,878.15
5101040111 เงินชวอที่เคม-บ/นคาว	352,662.60	0.00	0.00	352,662.60
5101040120 บำ.เพนงอการเคม	70,861,612.70	12,116,328.34	0.00	82,977,941.04
5101040202 เงินชวอการฝึกนบุดว	144,150.00	984.00	0.00	145,134.00
5101040204 ค่ารักษาบำ.นอช-รัฐ	24,851,629.21	4,309,786.90	0.00	29,161,416.11
5101040205 ค่ารักษาบำ.นอช-ใน-รัฐ	6,975,215.02	845,211.85	0.00	7,820,426.87
5101040206 รักษาบำ.นอช-นอก-เอกชน	517,613.00	72,000.00	0.00	589,613.00
5101040207 รักษาบำ.นอช-ใน-เอกชน	664,777.10	58,827.58	0.00	723,604.68
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	39,568,966.92	2,408,962.97	0.00	41,977,929.89
5102020199 ครจ. อบรมทวงประเทศ	86,481.82	0.00	0.00	86,481.82
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภาชนอ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบือเคือ	814,073.00	42,345.00	0.00	856,418.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,718,182.00	111,796.00	0.00	1,829,978.00
5103010199 ครจ. เคือทางภาชในปท.	2,177,279.63	236,825.42	0.00	2,414,105.05
5103020102 ค่าเบือเคือ	400,146.66	31,000.00	0.00	431,146.66
5103020103 ค่าที่พัก	382,982.80	32,795.00	0.00	415,777.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 ครรช. เดินทางพบ	1,076,522.06	11,275.00	0.00	1,087,797.06
5104010104 ค่าวัสดุ	15,912,949.38	14,053,312.64	(700.00)	29,965,562.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	5,745,405.77	1,679,710.51	0.00	7,425,116.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	708,779.80	45,040.36	0.00	753,820.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,997,718.03	7,519,896.20	(299,151.32)	42,218,462.91
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,000.00	3,050.00	0.00	6,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,934,308.34	1,172,710.44	0.00	6,107,018.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	531,150.63	113,600.26	0.00	644,750.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	776,072.03	140,851.09	0.00	916,923.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,418.70	631.30	0.00	5,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	664,555.00	141,244.00	0.00	805,799.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	515,850.00	480,000.00	0.00	995,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,637.60	0.00	0.00	14,637.60
5104030206 ค่าเช่าค่าเช่าเช่าเช่า	962,816.40	814,521.72	0.00	1,777,338.12
5104030207 ครรช. ในกาประชุม	1,591,194.00	258,991.00	(3,875.00)	1,846,310.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,595,487.05	2,033,209.85	0.00	12,628,696.90
5104030218 ครรช.ค้ดงว-คนผันดิน	242,229.65	2,460.00	0.00	244,689.65
5104030219 ค่าประปาอื่นพัน	17,750,416.95	3,400,863.23	0.00	21,151,280.18
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	5,953,201.40	2,192,736.37	0.00	8,145,937.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,054,072.00	513,400.00	0.00	2,567,472.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคารสง	925,855.87	175,609.60	0.00	1,101,465.47
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	274,806.10	44,928.64	0.00	319,734.74
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง	1,338,427.76	224,013.01	0.00	1,562,440.77
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	577,160.96	94,616.54	0.00	671,777.50
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	237,050.90	40,050.74	0.00	277,101.64
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	555,332.81	92,880.83	0.00	648,213.64
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	232,352.39	38,168.66	0.00	270,521.05
5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	3,691.50	605.16	0.00	4,296.66
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิชาชีพ	4,184,944.19	700,942.40	0.00	4,885,886.59
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอม	3,430,441.84	387,559.28	0.00	3,818,001.12
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	110,674.57	17,146.63	0.00	127,821.20
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	1,647,608.28	270,099.65	0.00	1,917,707.93
5105010148 คัดจำหน้า-software	568,255.63	117,989.34	0.00	686,244.97
5105010158 ค/ส ส่วนป.อ.การ	527,766.15	86,519.04	0.00	614,285.19
5203010109 จ้างนำอสังหาริมทรัพย์	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5203010111 จ้างนำอสังหาริมทรัพย์	6,206.36	0.00	0.00	6,206.36
5203010114 จ้างนำอสังหาริมทรัพย์	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMIT
User name : 2109A01

รายงานงบหักคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 08.05.2020
Report Time : 13:03:18

บัญชีลด-เพิ่ม	ยอดหักมา	หักไป	หักลด	ยอดคงไป
5103010120 จำนวนคงมา	11,269.95	0.00	0.00	11,269.95
5203010122 จำนวนคงมาหักไว้	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินประกัน	6,034,622.24	355,694.95	(26,480.00)	6,363,837.19
5210010102 T/E โอนเงินโอนรวม	22,617,882.67	7,234,949.58	0.00	29,852,832.25
5210010103 T/E โอนเงินคง/ค/โอน	1,148,526.97	143,920.00	0.00	1,292,446.97
5210010105 T/E ปรับเงินหักค่าอื่น	19,684,496.65	3,054,955.59	0.00	22,739,452.24
5210010118 TE ค่าโอนรวม	2,460,237.61	1,802,270.00	0.00	4,262,507.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	73,110.00	(73,110.00)	0.00
5301010103 หักค่าไร้งาน	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc Depr. อัตราส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตราส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตราส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	516,130,517.99	(516,130,517.99)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

นางสาว รุจิ ๕๐๖๖๑๑
(นางพรจวบวดี สอนสุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

๕๖

(นางอรุณี อิ่มทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

11/๐๖

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๙๓๓

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/ ๖ ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กองคลังขอเรียนว่า ได้ดำเนินการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกสร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๓๕๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

กลุ่มบัญชีขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำและขอเสนอรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุติ อินต๊ะชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ กองการนิเทศ

สำนักงานคลังจังหวัด

๗๖๗

17๐๐

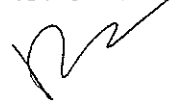
(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรมอนามัย
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เงินทดรองราชการรับจากคลัง		๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
หน่วยงานย่อยอื่น (ส่วนกลาง, ศอ.๒, ศอ.๔, ศอ.๘, ศอ.๑๐)	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสดคงเหลือ		
เงินสดในมือ		

ผู้เสนอรายงาน



(นางสาวชลลดา ราษฎร์สุข)

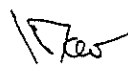
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

นาย ธีรพงษ์ ธรรมวิทย์
(นายทรงวุฒิ ธรรมวิทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงาน รหัสสาขา 142
Office

บัญชีเลขที่ 42-1-09467-3
Account No

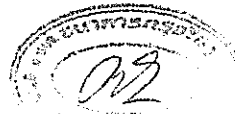
สาขากระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ กรมอนามัย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA H 7274234



SA H 7274234

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
10/07/82	142	OTOS	-----799.20	*****450,000.00	531087
31/12/82	0	IIPS	+++++++850.76	*****450,850.76	9400
27/01/83	142	OTOS	-----850.76	*****450,000.00	590343
03/03/83	142	OTOS	-----102,650.00	*****347,350.00	590343
12/03/83	142	OTOS	-----70,000.00	*****277,350.00	561340
31/03/83	142	HBSDT	+++++++2,899.00	*****280,249.00	178486
09/04/83	142	SDTRT	+++++++169,751.00	*****450,000.00	20707



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ จ/๔๓๓

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๓/ ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS กับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำนอกระบบ GFMIS โดยให้พิจารณาว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่างไร หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการพิสูจน์ยอดก่อนจัดทำรายงาน และเสนอหัวหน้าส่วนราชการรับรองความถูกต้อง นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS กับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำนอกระบบ GFMIS ปรากฏว่าถูกต้องตรงกันเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับรองความถูกต้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕๕ ๕ ๕๕๕

(นายदनัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 01.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020331	6311220	2100900006	40	7,850.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002371	6311220	2100900006	50	25,058.50-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002372	6311220	2100900006	50	32,488.00-
					รวม		49,696.50-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006332	6311220	2100900006	40	25,058.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006333	6311220	2100900006	40	32,488.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004705	6311220	2100900006	50	7,850.00-
					รวม		49,696.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 02.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021002	6311220	2100900006	40	5,806.50
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021004	6311220	2100900006	40	5,806.50
รวม							11,613.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004904	6311220	2100900006	50	5,806.50-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004906	6311220	2100900006	50	5,806.50-
รวม							11,613.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 03.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019940	6311120	2100900006	40	3,120.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003841	6311220	2100900006	40	30,504.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019226	6311220	2100900006	40	379.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003641	6311220	2100900006	50	7,850.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003642	6311220	2100900006	50	5,806.50-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003643	6311220	2100900006	50	5,806.50
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002373	6311220	2100900006	50	30,504.00-
					รวม		15,964.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001307	6311220	2100900006	40	7,850.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004905	6311220	2100900006	40	5,806.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002904	6311220	2100900006	40	5,806.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006901	6311220	2100900006	50	379.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006801	6331000	2100900006	50	3,120.00-
					รวม		15,964.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

;

ส่วนราชการ

หน่วยเบิกจ่าย

กรรมอนาภัย

2100900006

กบฏ ก.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020353	6311220	2100900006	40	2,262.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021103	6311220	2100900006	40	400.00
					รวม		2,662.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006902	6311220	2100900006	50	2,262.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006904	6311220	2100900006	50	400.00
					รวม		2,662.00

ขอดคงเหลือยกไปปถ่ายงวด

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 08.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วย เบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100011904	6311220	2100900006	40	9,097.74
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021109	6311220	2100900006	40	36,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019951	6311220	2100900006	40	1,440.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003295	6311220	2100900006	50	400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003294	6311220	2100900006	50	2,262.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003293	6311220	2100900006	50	379.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006603	6311220	2100900006	50	36,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021107	6311500	2100900006	40	16,640.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021105	6311500	2100900006	40	26,480.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006602	6311500	2100900006	50	16,640.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006601	6311500	2100900006	50	26,480.00-
					รวม		7,496.74
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005007	6311220	2100900006	40	379.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006903	6311220	2100900006	40	2,262.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006905	6311220	2100900006	40	400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004907	6311220	2100900006	50	9,097.74-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006906	6311220	2100900006	50	1,440.00-
					รวม		7,496.74-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 09.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020376	6311220	2100900006	40	7,848.00
รวม							7,848.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001308	6311220	2100900006	50	7,848.00-
รวม							7,848.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 10.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003569	6311220	2100900006	50	9,097.74-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003570	6311220	2100900006	50	1,440.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003571	6311220	2100900006	50	7,848.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000001602	6319400	2100900006	40	13,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200000574	6319400	2100900006	50	13,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300001818	6326000	2100900006	50	2,110,529.00-
					รวม		2,128,914.74-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002905	6311220	2100900006	40	9,097.74
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006907	6311220	2100900006	40	1,440.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002906	6311220	2100900006	40	7,848.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002102	6331000	2100900006	40	2,110,529.00
					รวม		2,128,914.74
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 13.04.2020

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 14.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ก.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004817	6311110	2100900006	40	55,520.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100018489	6311220	2100900006	40	630.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020393	6311220	2100900006	40	1,440.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000004802	6319400	2100900006	40	20,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200003647	6319400	2100900006	50	20,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100007724	6326000	2100900006	40	17,040.58
1101010101	เงินสดในมือ	R7	1200003646	6326000	2100900006	50	17,040.58-
					รวม		57,590.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002907	6311110	2100900006	50	55,520.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004706	6311220	2100900006	50	630.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001309	6311220	2100900006	50	1,440.00-
					รวม		57,590.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

;

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 15.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100007725	6211220	2100900006	40	2,460.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020561	6311220	2100900006	40	6,915.00
						รวม	9,375.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001310	6211220	2100900006	50	2,460.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300007001	6311220	2100900006	50	6,915.00-
						รวม	9,375.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

;

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 16.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001158	6310410	2100900006	40	10,284.39
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000575	6310410	2100900006	50	10,284.39-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006802	6311220	2100900006	50	1,440.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006803	6311220	2100900006	50	630.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006804	6311220	2100900006	50	6,915.00-
						รวม	8,985.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004908	6311220	2100900006	40	630.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004504	6311220	2100900006	40	1,440.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300007002	6311220	2100900006	40	6,915.00
						รวม	8,985.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

;

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 17.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019235	6311220	2100900006	40	2.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003053	6311220	2100900006	40	13,500.00
					รวม		13,502.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300001311	6311220	2100900006	50	2.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004615	6311220	2100900006	50	13,500.00-
					รวม		13,502.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 20.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200005802	6311110	2100900006	50	55,520.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100021619	6311220	2100900006	40	199.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006901	6311220	2100900006	50	13,500.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006902	6311220	2100900006	50	2.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000001603	6326000	2100900006	40	676,180.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300003624	6326000	2100900006	50	676,180.00-
รวม							68,823.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300005008	6311110	2100900006	40	55,520.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004909	6311220	2100900006	40	2.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004616	6311220	2100900006	40	13,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004617	6311220	2100900006	50	199.00-
รวม							68,823.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

•

กขง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006904	6311220	2100900006	50	199.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000005901	6326000	2100900006	40	4,431,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300006401	6326000	2100900006	50	4,431,200.00
					รวม		199.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004618	6311220	2100900006	40	199.00
					รวม		199.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

‘

กบฏ ก.

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	0.00
-----------------------	------

;

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 24.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100019992	6311110	2100900006	40	31,950.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100007048	6311220	2100900006	40	11,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003943	6311220	2100900006	40	1,710.00
รวม							45,060.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006802	6311220	2100900006	50	11,400.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006804	6311220	2100900006	50	1,710.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002103	6331000	2100900006	50	31,950.00-
รวม							45,060.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 27.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100020597	6311220	2100900006	40	240.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007101	6311220	2100900006	50	3,392.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007102	6311220	2100900006	50	1,710.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007103	6311220	2100900006	50	11,400.00-
รวม							16,262.00-
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004621	6311220	2100900006	40	3,392.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006803	6311220	2100900006	40	11,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004102	6311220	2100900006	40	1,710.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004619	6311220	2100900006	50	240.00-
รวม							16,262.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 28.04.2020

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย
2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003842	6311150	2100900006	40	15,632.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200007105	6311220	2100900006	50	240.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006101	6319400	2100900006	40	107,810.00
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200006502	6319400	2100900006	50	107,810.00-
						รวม	15,392.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300006805	6311150	2100900006	50	15,632.00-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004620	6311220	2100900006	40	240.00
						รวม	15,392.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 29.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						15,632.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						15,632.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 30.04.2020

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900006 กอง ค.

ยอดคง เหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปล	เลขที่	แหล่ง เงิน	หน่วย เบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัด เก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสด ในมือ	BD	100001335	6311110	2100900006	40	290.32
1101010101	เงินสด ในมือ	R6	1200000837	6311110	2100900006	50	290.32
1101010101	เงินสด ในมือ	R6	1200004013	6311150	2100900006	50	15,632.00
					รวม		15,632.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสด ในมือ	JR	300004103	6311150	2100900006	40	15,632.00
					รวม		15,632.00
ยอดคง เหลือยกไปปลายงวด							0.00