

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๕๑๘

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุดของ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

๕ / ๓๓ ๕๒
อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ..... 2772
วันที่รับ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ออก - ๘ พ.ค. ๒๕๖๒

12.44น.

ส่วนราชการ..... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๒๖๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

นายอภิทรพล จังสมเจตไพศาล
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ลงนามแล้ว

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
= ๘ พ.ค. ๒๕๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	31,554.93	2,155,894.14	(2,154,365.09)	33,083.98
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	2,102,330.16	(2,102,330.16)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	11,959.95	(11,959.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	8,749,149.73	204,000.00	0.00	8,953,149.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	3,844,692.16	16,146,123.89	(17,480,274.78)	2,510,541.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	210,200.00	(210,200.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,307.66	135,100.00	(105,100.00)	31,307.66
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 บ/น เงินยืม-ในปณ.	8,793,695.32	2,647,179.00	(7,620,190.32)	3,820,684.00
1102010102 บ/น เงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 บ/น เงินยืม-นอก ฐท.	0.00	105,100.00	(105,100.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	243,727.72	17,230,722.43	(12,162,432.87)	5,312,017.28
1102050125 บ/น สรท. รับแทนกัน	12,475.00	1,009,075.00	(996,325.00)	25,225.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเสื่อมราคาคงเหลือ	661,086,391.63	2,489,000.00	0.00	663,575,391.63
1205020102 หักค่าเสื่อมราคาคงเหลือ	0.00	2,489,000.00	(2,489,000.00)	0.00
1205020103 คส. อาคาร สบง.	(122,278,685.87)	0.00	(4,072,182.07)	(126,350,867.94)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คส. ส่วนปร.อาคาร	(1,741,149.90)	0.00	(11,876.69)	(1,753,026.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(319,415.45)	0.00	(7,726.03)	(327,141.48)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	45,802,336.99	151,800.00	0.00	45,954,136.99
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	151,800.00	(151,800.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(33,261,009.04)	0.00	(436,106.35)	(33,697,115.39)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	59,108,985.64	0.00	(25,000.00)	59,083,985.64
1206020102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(49,761,985.69)	24,999.00	(254,191.97)	(49,991,178.66)
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	131,628,182.57	298,000.00	(919,344.00)	131,006,838.57
1206030102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	298,000.00	(298,000.00)	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,374,609.89)	919,341.00	(693,297.85)	(106,148,566.74)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	28,869,790.86	0.00	0.00	28,869,790.86
1206040102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(25,176,921.74)	0.00	(108,762.45)	(25,285,684.19)

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 2
Report date : 03.05.2019
Report Time : 09:49:58

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ภารกิจสร้างงาน	2,061,088.00	0.00	(1,841,738.00)	219,350.00
1206060103 กสท ภารกิจสร้างงาน	(2,061,085.00)	1,841,736.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักภารกิจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ภารกิจสร้างงาน	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักภารกิจสร้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสท ภารกิจสร้างงาน	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ภารกิจทรัพยากร	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักภารกิจทรัพยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสท ภารกิจทรัพยากร	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	156,467,703.01	0.00	(59,970.00)	156,407,733.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสท คอมพิวเตอร์	(118,773,893.56)	59,968.00	(1,680,313.23)	(120,394,238.79)
1206110101 ภารกิจการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักภารกิจการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสท ภารกิจการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ภารกิจบ้านครัว	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 พักภารกิจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสท ภารกิจบ้านครัว	(3,582,579.84)	0.00	(67,882.32)	(3,650,462.16)
1206160101 ภารกิจอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักภารกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสท ภารกิจอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,093,145.25	0.00	0.00	77,093,145.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	247,409.09	(247,409.09)	0.00
1209010103 กสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,407,043.80)	0.00	(274,848.92)	(73,681,892.72)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s-ตัดสินใจ	(155,342.47)	0.00	(12,328.77)	(167,671.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,076,120.00	247,409.09	0.00	6,323,529.09
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,485,926.08)	9,575,537.60	(8,410,005.25)	(2,320,393.73)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(5,078,706.84)	7,011,914.09	(5,806,201.78)	(3,872,994.53)
2101020106 จ/น สรท-รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,946,522.16)	6,141,649.78	(5,219,708.26)	(1,024,580.64)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,121,046.63)	64,152,040.13	(68,015,593.80)	(5,984,600.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,349.36	(23,349.36)	0.00
2102040104 W/H tax -คงที่	0.00	418,301.79	(418,301.79)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax - คงต.นิติ(53)	0.00	74,757.51	(74,757.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,862.59)	20,454.93	(51,983.98)	(64,391.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,512,364.73)	0.00	0.00	(5,512,364.73)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,294,990.81	(1,294,990.81)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ทร.รอรับ	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ทร.คงค้างของ.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ทร.คงค้างของ.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ทร.คงค้างสาธารณสุข	(27,263,337.00)	12,750.00	(1,331,500.00)	(28,582,087.00)
4201010199 ทร.คงค้างอื่น	(246,775.00)	0.00	(11,100.00)	(255,875.00)
4201020103 ทร.ค่าปรับคดี	(875,741.66)	0.00	(257,525.00)	(1,133,266.66)
4201020199 ทร.ค่าปรับอื่น	(165,004.98)	100.00	(578,912.95)	(743,817.93)
4202010199 ทร.ค่าธรรมเนียบอื่น	(28,560.00)	4,025.00	(7,525.00)	(32,060.00)
4202020102 ทร.ค่าเช่าสำนักงาน	(8,500.00)	0.00	(1,500.00)	(10,000.00)
4202030105 ทร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ทร.ค.บ.เงินฝาก	(4,885.38)	0.00	0.00	(4,885.38)
4205010110 ทร.รับจากขายทรัพย์สิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ทร.ค่าลิขสิทธิ์	(1,232,094.22)	0.00	0.00	(1,232,094.22)
4301020102 ทร.ค่าบริการ-ภายนอก	(504,300.00)	0.00	0.00	(504,300.00)
4301020108 ทร.เงินดอกเบี้ย	(941,741.25)	0.00	(204,000.00)	(1,145,741.25)
4307010103 ทร-รับบัญชีการ	(191,141,102.61)	118,658.06	(32,779,921.01)	(223,802,365.56)
4307010104 ทร-รับลงทุน	(12,034,559.25)	0.00	(4,632,399.09)	(16,666,958.34)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(83,678,415.03)	468,606.25	(17,886,035.67)	(101,095,844.45)
4307010106 ทร-รับงบอุดหนุน	(7,574,000.00)	1,880.00	(429,760.00)	(8,001,880.00)
4307010107 ทร-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,303,421.79)	30,000.00	(356,953.68)	(1,630,375.47)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(143,560,064.06)	1,263.00	(22,932,138.38)	(166,490,939.44)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(525,706.00)	0.00	0.00	(525,706.00)
4308010105 ทร-รับเงินฝากคลัง	(2,186,415.58)	0.00	(204,000.00)	(2,390,415.58)
5101010101 เงินเดิม	157,763,061.53	27,013,341.01	(118,658.06)	184,657,744.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	666,500.00	50,860.00	(10,220.00)	707,140.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	115,578.89	0.00	(5,040.27)	110,538.62
5101010113 ค่าจ้าง	22,216,062.50	3,682,960.00	0.00	25,899,022.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,617,265.84	10,258,169.39	(8,174,549.39)	14,700,885.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	2,446,942.15	424,356.02	0.00	2,871,298.17

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 03.05.2019

User name : 2107A01

Report Time : 09:49:58

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กยข.	3,670,413.22	636,534.07	0.00	4,306,947.29
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	613,774.29	101,704.20	0.00	715,478.49
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	444,001.00	73,366.00	0.00	517,367.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,240,136.79	157,170.00	(8,000.00)	1,389,306.79
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์.	566,064.52	108,000.00	0.00	674,064.52
5101020114 เงินเพิ่ม	206,000.00	36,000.00	0.00	242,000.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020199 กยข. บุคลากรอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,095,662.75	41,027.25	(675.00)	1,136,015.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,189,176.72	2,278,341.20	(588.00)	14,466,929.92
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,614,944.93	638,213.66	0.00	7,253,158.59
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	428,317.50	62,000.00	0.00	490,317.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,075.64	0.00	0.00	31,075.64
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	71,601,537.34	11,934,350.93	0.00	83,535,888.27
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	42,926.40	7,154.40	0.00	50,080.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,909,772.92	647,029.54	0.00	4,556,802.46
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,390,995.00	0.00	0.00	1,390,995.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดทด	3,249,431.60	227,256.00	0.00	3,476,687.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,709,033.40	197,449.45	0.00	8,906,482.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	39,199.20	39,286.80	0.00	78,486.00
5101040120 บ้านหึ่งรายเดือน	16,102,897.67	2,726,113.00	0.00	18,829,010.67
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,730.00	6,000.00	0.00	188,730.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,668,061.02	1,613,691.43	0.00	10,281,752.45
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	2,833,418.66	377,554.36	0.00	3,210,973.02
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	353,059.00	64,000.00	0.00	417,059.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	70,418.97	9,000.00	0.00	79,418.97
5102010199 กยข.อบรมในประเภท	6,923,034.01	3,041,982.52	(400,849.00)	9,564,167.53
5102020199 กยข.อบรมต่างประเทศ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5102030199 กยข.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,296,863.51	9,064,942.79	(122,234.40)	17,239,571.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,078,145.00	696,430.00	(6,120.00)	2,768,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,487,975.00	770,530.00	(12,950.00)	3,245,555.00
5103010199 กยข.เดินทางภายในปท.	5,049,358.83	1,388,113.36	(62,456.00)	6,375,016.19
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	51,886.49	0.00	0.00	51,886.49
5103020199 กยข.เดินทางต่างประเทศ	270,994.30	0.00	0.00	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	4,891,191.14	375,912.55	(28,205.20)	5,238,898.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,480,713.61	1,143,026.34	(9,202.00)	2,614,537.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	303,329.28	59,159.61	0.00	362,488.89

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 5
Report date : 03.05.2019
Report Time : 09:49:58

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/เจ้าหน้าที่บริการ-ลาออก	20,250,360.08	4,773,479.80	(2,573,580.00)	22,450,259.88
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางลม.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,141,245.10	158,441.44	0.00	4,299,686.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,345.28	21,612.52	0.00	138,957.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	514,724.19	107,349.03	(11,712.35)	610,360.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,434,721.98	283,129.95	0.00	1,717,851.93
5104020107 ค่าบริการ&โปรแกรม	1,095,025.00	197,423.00	(12,080.00)	1,280,368.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,074.04	4,494.61	0.00	33,568.65
5104030206 ค่าที่พักอาศัย	126,564.30	0.00	0.00	126,564.30
5104030207 ขนอ. ในการประชุม	3,625,821.00	839,092.98	(43,082.98)	4,421,831.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	799,774.69	188,863.06	0.00	988,637.75
5104030218 ของผิดสังวร/คนผิด	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,673,895.27	210,676.74	0.00	6,884,572.01
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	133,260.00	30,787.00	(4,757.00)	159,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,116,554.00	108,100.00	0.00	1,224,654.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,626,705.72	4,072,182.07	0.00	13,698,887.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	46,871.27	7,726.03	0.00	54,597.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	3,037,617.18	436,106.35	0.00	3,473,723.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,493,778.88	254,191.97	0.00	1,747,970.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	4,371,544.70	693,297.85	0.00	5,064,842.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	683,450.54	108,762.45	0.00	792,212.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	10,365,412.61	1,680,313.23	0.00	12,045,725.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	591,871.18	67,882.32	0.00	659,753.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	1,534,132.52	274,848.92	0.00	1,808,981.44
5105010149 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	74,794.52	12,328.77	0.00	87,123.29
5105010158 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	72,051.93	11,876.69	0.00	83,928.62
5107010106 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	7,574,000.00	426,000.00	0.00	8,000,000.00
5203010113 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010116 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องใช้	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	4,302,426.71	1,259,315.21	0.00	5,561,741.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,186,415.58	204,000.00	0.00	2,390,415.58
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/ให้สรก.	29,828,193.24	2,166,887.95	(10,450.00)	31,984,631.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	525,706.00	0.00	0.00	525,706.00
5210010118 TE-ภายในกรม	19,595.25	1.00	0.00	19,596.25

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 03.05.2019
Report Time : 09:49:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	123,698.33	(123,698.33)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยกยอดขาดคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	239,267,327.21	(239,267,327.21)	0.00

X 

(นายภัทรพล จิรมงคลไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร