

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๓๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน

กรม สบ.ส.



ชื่อ: วัชรินทร์

ตำแหน่ง: ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔



๗, ๒๓, ๖๔

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

ตรวจ

๘ ม.ค. ๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 07.01.2021

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 10:26:20

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	45,837.12	526,756,064.42	(526,774,115.47)	27,786.07
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(113,500.00)	526,723,945.60	(526,610,445.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	523,237,232.82	(523,237,232.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,661,151.42	520,530,632.00	(520,293,650.00)	5,898,133.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	9,120,258.22	10,226,005.50	(16,754,164.94)	2,592,098.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	26,185.00	827,250.00	(727,350.00)	126,085.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	518,440,500.00	(518,440,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	820.00	1,101,900.00	(1,048,900.00)	53,820.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	461,378.29	50.00	(263,000.00)	198,428.29
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินยืม-ในปม.	1,892,459.00	3,029,941.00	(2,640,484.00)	2,281,916.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอก ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินยืม-นอก พท.	71,800.00	81,000.00	(152,800.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	316,414.27	531,251,032.10	(530,561,010.30)	1,006,436.07
1102050125 ส/น สรภ. รับยกหนี้	219,850.00	11,104,530.00	(10,685,680.00)	638,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,857,171.49	0.00	0.00	6,857,171.49
1205010102 พักการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	664,695,391.63	876,276.50	0.00	665,571,668.13
1205020102 พักการสำนักงาน	0.00	1,372,542.50	(1,372,542.50)	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(156,923,671.35)	0.00	(1,648,405.65)	(158,572,077.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	0.00	2,241,575.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนป.อาคาร	(1,221,011.12)	0.00	(10,523,15)	(1,231,534.27)
1205040101 ก้างปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักก้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ก้างปลูกสร้าง	(476,253.90)	0.00	(7,983.56)	(484,237.46)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	47,125,006.13	0.00	0.00	47,125,006.13
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	130,000.00	157,900.00	(287,900.00)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(39,806,351.52)	0.00	(255,364.55)	(40,061,716.07)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	58,965,041.44	0.00	0.00	58,965,041.44
1206020102 พักทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินสาธารณะ	(52,703,648.36)	0.00	(211,443.97)	(52,915,092.33)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	136,403,912.62	0.00	0.00	136,403,912.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,119,651.30)	0.00	(723,701.24)	(117,843,352.54)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,212,651.06	0.00	0.00	28,212,651.06
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 07.01.2021

User name : 2107A01

Report Time : 10:26:20

รหัสบัญชีเงิน 2107

กรมบัญชีเงินบริวารศุขเกษ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(25,943,807.50)	0.00	(107,552.50)	(26,051,360.00)
1206050101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 หลักทรัพย์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(241,808.74)	0.00	(16,094.27)	(257,903.01)
1206060101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 หลักทรัพย์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หลักทรัพย์สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	815,008.80	0.00	(8,000.00)	807,008.80
1206090102 หลักทรัพย์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(561,064.92)	7,999.00	(4,484.60)	(557,550.52)
1206100101 กรุ๊ปหลักทรัพย์ต่างประเทศ	154,951,675.16	81,320.00	(81,320.00)	154,951,675.16
1206100102 หลักทรัพย์ต่างประเทศ	0.00	94,682.16	(94,682.16)	0.00
1206100103 คสส กลุ่มทวีเตอร์	(143,139,738.11)	6,678.30	(1,404,569.09)	(144,537,628.90)
1206110101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หลักทรัพย์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 กรุ๊ปหลักทรัพย์ครัว	4,096,964.44	0.00	0.00	4,096,964.44
1206120102 หลักทรัพย์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์ครัว	(4,050,489.01)	0.00	(2,560.68)	(4,053,049.69)
1206130101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	258,200.00	0.00	0.00	258,200.00
1206130102 หลักทรัพย์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(32,160.12)	0.00	(10,965.92)	(43,126.04)
1206160101 กรุ๊ปหลักทรัพย์	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หลักทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส กรุ๊ปหลักทรัพย์	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	82,036,845.25	157,803.60	0.00	82,194,648.85
1209010102 หลักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	94,682.16	(94,682.16)	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(77,406,497.90)	0.00	(278,967.33)	(77,685,465.23)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s-พัสดุสะสม	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,634,059.62	94,682.16	(157,803.60)	6,570,938.18
1211010102 พนักงาน-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ยานยนต์	(2,278,558.67)	1,044,377,108.40	(1,043,000,359.13)	(901,809.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(802,769.19)	4,511,702.44	(4,404,447.36)	(695,514.11)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 อ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,432,062.14)	8,737,097.65	(7,770,469.56)	(1,465,434.05)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,296,055.55)	70,183,310.87	(66,358,841.87)	(3,471,586.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,197.88	(45,197.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	564,425.91	(564,425.91)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	28,981.79	(28,981.79)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสังกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(605,835.41)	519,848,269.87	(519,770,468.82)	(528,034.36)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,420,035.05)	1,448,300.00	(843,232.00)	(814,967.05)
2116010104 เบิกเกินรอนาสัง	0.00	541,882.00	(548,227.78)	(6,345.78)
2202010101 จพร.รับจ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(72,506.02)	0.00	0.00	(72,506.02)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงข.สุทธิ	35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงข.สะสม	(519,846,047.68)	0.00	0.00	(519,846,047.68)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(10,303,775.00)	82,950.00	(13,632,630.00)	(23,853,455.00)
4201020103 ร/ดค่าประกัน	(755,525.00)	0.00	(104,300.00)	(859,825.00)
4201020199 ร/ดค่าประกัน	(698,741.08)	15,000.00	(81,643.46)	(765,384.54)
4202010199 ร/ดค่าธรรมณียอื่น	(189,850.00)	0.00	(282,000.00)	(471,850.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(2,000.00)	0.00	(3,500.00)	(5,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,956,801.94)	0.00	(3,390,500.00)	(5,347,301.94)
4207010102 ร/ดภาษีภาษีจ่ายคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,200.00)	0.00	(932,400.00)	(935,600.00)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	(1,043,400.00)	0.00	(103,500.00)	(1,146,900.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(61,679,698.48)	0.00	(32,975,101.42)	(94,654,799.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,578,508.80)	0.00	(781,933.30)	(2,360,442.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,761,851.27)	365,079.80	(11,428,513.35)	(28,825,284.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,838,089.77)	8,025.00	(30,030,400.53)	(91,860,465.30)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(518,411,000.00)	0.00	(518,440,500.00)	(1,036,851,500.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(520,185,660.00)	724,150.00	(520,293,650.00)	(1,039,755,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากตั้ง	(519,628,268.00)	0.00	(519,806,482.00)	(1,039,434,750.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายปีที่	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010101 เงินเดือน	52,498,579.87	28,503,952.42	0.00	81,002,532.29
5101010108 ค่าจ้างเวลา	207,690.00	4,070.00	0.00	211,760.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,789.28	54,231.62	0.00	61,020.90
5101010113 ค่าจ้าง	6,154,110.00	3,063,040.00	0.00	9,217,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	3,772,750.00	1,892,250.00	0.00	5,665,000.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กษ.	866,762.32	458,299.17	0.00	1,325,061.49
5101020104 เงินสมทบ กษ.	1,300,143.50	687,448.71	0.00	1,987,592.21
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	169,855.80	84,927.90	0.00	254,783.70
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	50,952.00	63,720.00	0.00	114,672.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	444,740.00	274,070.00	(10,000.00)	708,810.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	165,200.00	82,600.00	0.00	247,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	412,418.75	157,682.50	0.00	570,101.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,581,380.72	2,986,256.74	0.00	7,567,637.46
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,293,263.61	987,168.11	0.00	2,280,431.72
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	99,940.00	65,340.00	0.00	165,280.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,178.43	33,963.79	(8,025.00)	44,117.22
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	28,592,177.40	14,421,847.99	0.00	43,014,025.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,301,926.78	650,963.39	0.00	1,952,890.17
5101040106 เงินบำนาญ	2,689,660.00	27,401.00	0.00	2,717,061.00
5101040107 เงินบำนาญคงเหลือ	760,048.90	211,458.49	0.00	971,507.39
5101040108 บำนาญดำรงชีพ	7,500,706.75	979,630.95	0.00	8,480,337.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นตาย	58,372.86	95,186.70	0.00	153,559.56
5101040120 บ้านอุปถัมภ์	6,513,614.00	3,266,865.00	0.00	9,780,479.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	160,700.00	61,900.00	0.00	222,600.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	4,334,581.60	2,997,501.05	0.00	7,332,082.65
5101040205 ค่ารักษา-บ้านนอก-ใน-รัฐ	2,675,668.25	821,738.89	0.00	3,497,407.14
5101040206 รักษา-บ้านนอก-เอกชน	113,670.00	48,140.00	0.00	161,810.00
5101040207 รักษา-บ้านนอก-ใน-เอกชน	45,276.79	29,222.65	0.00	74,499.44
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	558,611.00	1,235,773.88	(11,905.00)	1,782,479.88
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	2,748,673.00	237,475.19	(17,700.00)	2,968,448.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,880.00	107,615.00	(24,955.00)	151,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,999.27	135,253.00	(6,904.00)	231,348.27
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,285,931.90	534,408.00	(23,336.00)	1,797,003.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,383,016.91	296,474.57	(12,040.00)	1,667,451.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	1,962,950.11	404,858.74	0.00	2,367,808.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,568.83	40,715.30	(6,380.00)	100,904.13
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	4,941,239.32	3,870,885.64	(589,842.68)	8,222,282.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	646,705.88	794,682.49	0.00	1,441,388.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,417.46	19,379.58	0.00	36,797.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,092.41	151,893.15	(218.55)	193,767.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,490.95	484,867.23	0.00	549,358.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	130,561.00	114,246.00	0.00	244,807.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	43,980.21	(11,610.57)	34,197.20
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	69,380.00	287,900.00	0.00	357,280.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	718,743.00	1,330,266.00	(321,175.00)	1,727,834.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	47,121.60	0.00	51,621.60
5104030218 ของผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	1,540,637.10	0.00	0.00	1,540,637.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	510,392.97	182,999.59	0.00	693,392.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,621.00	126,084.59	(29,999.59)	132,706.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,869,425.00	532,873.00	(4,850.50)	2,397,447.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,233,106.55	1,648,405.65	0.00	4,881,512.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,709.60	7,983.56	0.00	23,693.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	594,431.93	255,364.55	0.00	849,796.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	416,067.11	211,443.97	0.00	627,511.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,434,282.67	723,701.24	0.00	2,157,983.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	234,872.18	107,552.50	0.00	342,424.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	31,669.36	16,094.27	0.00	47,763.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	8,824.52	4,484.60	0.00	13,309.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	2,790,653.44	1,397,890.79	0.00	4,188,544.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	10,121.71	2,560.68	0.00	12,682.39
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	21,578.15	10,965.92	0.00	32,544.07
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	535,749.38	278,967.33	0.00	814,716.71
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	20,706.83	10,523.15	0.00	31,229.98
5107010113 กขจ. ตามมาตรการของรัฐ	518,411,000.00	518,440,500.00	0.00	1,036,851,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	64,618.84	547,917.78	0.00	612,536.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.ก.	519,741,768.00	519,692,982.00	0.00	1,039,434,750.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/คณ/ค/ให้ร.ก.	13,637,293.02	16,968,023.46	(70,750.00)	30,534,566.48
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	520,185,660.00	520,293,650.00	(724,150.00)	1,039,755,160.00
5210010112 T/Eรายได้ร่อนส่งคลัง	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010123 กขจ. นำส่งร.มร.ค. ผัน	53,850.00	80,500.00	0.00	134,350.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103 ผักหักล้างการโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
5301010103 ผักหักล้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 6
Report date : 07-01-2021
Report Time : 10:26:20

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมศัสนนบริหารการศุขภาพ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	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 softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,482,548,429.11	(6,482,548,429.11)	0.00

X
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
เลขานุการกรม