

## - สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๔๖๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน

กรม สบส.



๕, ๗๑, ๖๔  
อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์  
ตรวจ  
๕  
๕๖๖๙

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

Report date : 04.03.2021  
Report Time : 13:01:16

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 29,003.58        | 520,236,681.26   | (520,234,817.94)   | 30,866.90        |
| 1101010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย    | 2,960,000.00     | 0.00             | 0.00               | 2,960,000.00     |
| 1101010112 พักเงินค้าง           | 0.00             | 520,167,488.58   | (520,167,488.58)   | 0.00             |
| 1101010113 พัสดุ Clearing        | 0.00             | 518,825,644.40   | (518,825,644.40)   | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 6,358,382.92     | 1,037,382,571.50 | (1,037,382,200.00) | 6,378,754.42     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 1,206,777.57     | 9,433,260.91     | (7,878,141.54)     | 2,761,896.94     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 96,115.00        | 101,825.00       | (173,740.00)       | 24,200.00        |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง   | 0.00             | 518,582,500.00   | (518,582,500.00)   | 0.00             |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน      | 17,320.00        | 15,500.00        | (26,300.00)        | 6,520.00         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 171,404.29       | 162.00           | (95,230.00)        | 76,336.29        |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1102010101 ล/น.เงินยืม-ในงปม.    | 2,722,636.00     | 1,896,906.50     | (3,112,579.00)     | 1,506,963.50     |
| 1102010102 ล/น.เงินยืม-นอกงปม.   | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1102010108 ล/น.เงินยืม-นอก กพ.   | 15,200.00        | 0.00             | (15,200.00)        | 0.00             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บค.        | 547,932.15       | 529,890,666.88   | (528,994,711.12)   | 1,443,887.91     |
| 1102050125 ล/น.สรก. รับแทนกัน    | 141,891.25       | 1,273,306.50     | (1,408,022.75)     | 7,175.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 6,857,171.49     | 0.00             | 0.00               | 6,857,171.49     |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 665,571,668.13   | 0.00             | 0.00               | 665,571,668.13   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง.       | (160,220,482.55) | 0.00             | (1,488,882.47)     | (161,709,365.02) |
| 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 คตส. ส่วนปล.อาคาร     | (1,242,057.42)   | 0.00             | (9,504.78)         | (1,251,562.20)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 1,409,946.30     | 0.00             | 0.00               | 1,409,946.30     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง    | (492,221.03)     | 0.00             | (7,210.98)         | (499,432.01)     |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 47,495,906.13    | 0.00             | 0.00               | 47,495,906.13    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 30,100.00        | (30,100.00)        | 0.00             |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,314,674.40)  | 0.00             | (194,941.00)       | (40,509,615.40)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 58,439,041.44    | 0.00             | (23,000.00)        | 58,416,041.44    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (52,600,409.82)  | 22,999.00        | (189,183.14)       | (52,766,593.96)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 136,199,970.62   | 0.00             | (1,017,013.00)     | 135,182,957.62   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (118,365,496.03) | 1,017,008.00     | (655,818.20)       | (118,004,306.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 28,183,651.92    | 0.00             | 0.00               | 28,183,651.92    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

Report date : 04.03.2021

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 13:01:16

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา     | (26,128,112.17)  | 0.00             | (94,785.84)        | (26,222,898.01)  |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 392,369.00       | 0.00             | 0.00               | 392,369.00       |
| 1206050102 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร     | (273,997.27)     | 0.00             | (14,536.76)        | (288,534.03)     |
| 1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน        | 219,350.00       | 0.00             | 0.00               | 219,350.00       |
| 1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน    | (219,349.00)     | 0.00             | 0.00               | (219,349.00)     |
| 1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ         | 481,719.35       | 0.00             | 0.00               | 481,719.35       |
| 1206080102 คุรุภัณฑ์สำรวจ         | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ     | (481,714.35)     | 0.00             | 0.00               | (481,714.35)     |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ         | 807,008.80       | 0.00             | 0.00               | 807,008.80       |
| 1206090102 คุรุภัณฑ์วิทยุ         | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ     | (562,035.11)     | 0.00             | (4,050.60)         | (566,085.71)     |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 154,581,935.16   | 598,772.00       | (364,110.00)       | 154,816,597.16   |
| 1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 189,176.00       | 393,672.10       | (582,848.10)       | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (145,434,302.27) | 164,592.61       | (1,289,459.34)     | (146,559,169.00) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา      | 56,000.00        | 0.00             | 0.00               | 56,000.00        |
| 1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา  | (55,992.00)      | 0.00             | 0.00               | (55,992.00)      |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว      | 4,096,964.44     | 34,240.00        | 0.00               | 4,131,204.44     |
| 1206120102 คุรุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00             | 34,240.00        | (34,240.00)        | 0.00             |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว  | (4,055,610.38)   | 0.00             | (3,297.87)         | (4,058,908.25)   |
| 1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา          | 258,200.00       | 0.00             | 0.00               | 258,200.00       |
| 1206130102 คุรุภัณฑ์กีฬา          | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา      | (54,091.98)      | 0.00             | (9,904.74)         | (63,996.72)      |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น          | 11,669,140.35    | 0.00             | 0.00               | 11,669,140.35    |
| 1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น          | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น      | (11,669,127.35)  | 0.00             | 0.00               | (11,669,127.35)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 82,119,648.85    | 0.00             | (5,823,639.00)     | 76,296,009.85    |
| 1209010102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (77,889,437.60)  | 5,823,629.00     | (251,970.48)       | (72,317,779.08)  |
| 1209020101 ส/ทที่มีตัวตนอื่น      | 300,000.00       | 0.00             | 0.00               | 300,000.00       |
| 1209020103 Intana/s-ตัดสะสม       | (299,999.00)     | 0.00             | 0.00               | (299,999.00)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 6,570,938.18     | 0.00             | 0.00               | 6,570,938.18     |
| 1211010102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก      | (1,080,545.62)   | 2,085,853,608.43 | (2,087,505,326.56) | (2,732,263.75)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (7,978,075.81)   | 10,246,873.29    | (3,098,059.29)     | (829,261.81)     |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2101020106 ข.ม. สรภ.-รับพนักงาน  | 0.00               | 550.00           | (550.00)           | 0.00               |
| 2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (1,767,292.00)     | 6,004,895.25     | (4,924,280.82)     | (686,677.57)       |
| 2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย     | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (1,735,554.82)     | 59,223,937.30    | (59,291,535.46)    | (1,803,152.98)     |
| 2102040103 W/H tax -บุคคล(03)    | 0.00               | 7,637.80         | (7,637.80)         | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00               | 507,454.72       | (507,454.72)       | 0.00               |
| 2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53) | 0.00               | 37,165.13        | (37,165.13)        | 0.00               |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (601,927.87)       | 1,037,420,133.58 | (1,037,319,428.90) | (501,223.19)       |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (851,419.05)       | 96,700.00        | (63,152.75)        | (817,871.80)       |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง       | 0.00               | 839,704.33       | (839,704.33)       | 0.00               |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน   | (2,960,000.00)     | 0.00             | 0.00               | (2,960,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ           | (72,506.02)        | 0.00             | 0.00               | (72,506.02)        |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ     | 35,677,694.20      | 0.00             | 0.00               | 35,677,694.20      |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม      | (519,846,047.68)   | 0.00             | 0.00               | (519,846,047.68)   |
| 3102010102 คงสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 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    | (27,084,559.88)    | 125,725.00       | (1,489,379.00)     | (28,448,213.88)    |
| 4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น         | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 4201020103 ร/ค่าปรับคส           | (1,128,350.00)     | 500.00           | (103,225.00)       | (1,231,075.00)     |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น         | (808,836.86)       | 50.00            | (38,578.33)        | (847,365.19)       |
| 4202010199 ร/ค่าธรรมเนียรอื่น    | (562,750.00)       | 0.00             | (31,550.00)        | (594,300.00)       |
| 4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาฯนอก   | (8,000.00)         | 0.00             | (2,500.00)         | (10,500.00)        |
| 4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก         | (2,802.53)         | 0.00             | 0.00               | (2,802.53)         |
| 4205010110 รยรับจากขายครุภัณฑ์   | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย         | (5,679,788.14)     | 0.00             | (27,665.91)        | (5,707,454.05)     |
| 4207010102 ร/ค.ไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน | 6,750.00           | 0.00             | 0.00               | 6,750.00           |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (935,600.00)       | 9,000.00         | (9,000.00)         | (935,600.00)       |
| 4301020108 ร/ค.เงินคงกบ.ม.       | (1,527,333.75)     | 0.00             | (35,407.50)        | (1,562,741.25)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (126,610,682.96)   | 561,570.00       | (32,469,070.80)    | (158,518,183.76)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (3,274,727.46)     | 0.00             | (470,029.60)       | (3,744,757.06)     |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน    | (38,225,437.03)    | 348,330.21       | (17,616,791.51)    | (55,493,898.33)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00               | 175,000.00       | (2,175,000.00)     | (2,000,000.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (117,635,206.97)   | 13,200.00        | (26,050,828.70)    | (143,672,835.67)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้         | (1,555,493,500.00) | 0.00             | (518,582,500.00)   | (2,074,076,000.00) |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก     | (1,558,459,285.00) | 518,579,000.00   | (1,037,361,700.00) | (2,077,241,985.00) |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

Report date : 04.03.2021

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 13:01:16

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,558,599,124.50) | 0.00          | (518,803,071.50) | (2,077,402,196.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้        | (6,750.00)         | 0.00          | 0.00             | (6,750.00)         |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในการ     | 0.00               | 0.00          | (628.39)         | (628.39)           |
| 5101010101 เงินเดือน              | 108,001,123.85     | 27,071,192.52 | (120,975.00)     | 134,951,341.37     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 302,460.00         | 84,010.00     | 0.00             | 386,470.00         |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น     | 122,704.96         | 29,492.32     | 0.00             | 152,197.28         |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 12,282,190.00      | 3,065,040.00  | 0.00             | 15,347,230.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ     | 7,557,250.00       | 2,335,370.00  | (443,120.00)     | 9,449,500.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.    | 1,758,991.97       | 433,483.29    | 0.00             | 2,192,475.26       |
| 5101020104 เงินสมทบ กษ.           | 2,638,487.93       | 650,224.94    | 0.00             | 3,288,712.87       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.          | 339,711.60         | 84,927.90     | 0.00             | 424,639.50         |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel        | 152,904.00         | 38,232.00     | 0.00             | 191,136.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 968,280.00         | 231,370.00    | 0.00             | 1,199,650.00       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.    | 330,400.00         | 271,716.12    | (135,858.06)     | 466,258.06         |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 124,000.00         | 31,000.00     | 0.00             | 155,000.00         |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด       | 48,000.00          | 0.00          | 0.00             | 48,000.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 689,525.75         | 61,255.00     | (13,200.00)      | 737,580.75         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 9,568,795.37       | 1,976,916.28  | (2,372.00)       | 11,543,339.65      |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 3,175,761.06       | 318,180.51    | 0.00             | 3,493,941.57       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 233,810.00         | 32,354.00     | 0.00             | 266,164.00         |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 72,031.01          | 17,913.79     | 0.00             | 89,944.80          |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์           | 57,348,854.93      | 14,384,158.84 | (442.29)         | 71,732,571.48      |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด    | 28,617.60          | 7,154.40      | 0.00             | 35,772.00          |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ         | 2,603,853.56       | 649,703.39    | (40.65)          | 3,253,516.30       |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ            | 2,717,061.00       | 0.00          | 0.00             | 2,717,061.00       |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทด          | 971,507.39         | 0.00          | 0.00             | 971,507.39         |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ         | 8,880,337.70       | 745,792.00    | 0.00             | 9,626,129.70       |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา    | 153,559.56         | 44,912.52     | 0.00             | 198,472.08         |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน        | 13,086,269.00      | 3,267,893.00  | (628.39)         | 16,353,533.61      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 251,000.00         | 28,100.00     | 0.00             | 279,100.00         |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ    | 9,374,593.90       | 1,820,599.68  | 0.00             | 11,195,193.58      |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ | 4,404,635.38       | 324,369.12    | 0.00             | 4,729,004.50       |
| 5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน     | 242,040.00         | 37,550.00     | 0.00             | 279,590.00         |
| 5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน  | 101,654.19         | 40,055.78     | 0.00             | 141,709.97         |
| 5102010199 คช.อบรมในประเภท        | 1,932,321.88       | 123,064.00    | (9,100.00)       | 2,046,285.88       |
| 5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 3,595,283.69       | 1,079,433.16  | 0.00             | 4,674,716.85       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 175,610.00         | 69,580.00     | (2,880.00)       | 242,310.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 261,533.27         | 196,800.00    | (6,400.00)       | 451,933.27         |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

Report date : 04.03.2021

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 13:01:16

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดขมมา          | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 5105010199 ทขอ.เดินทางภายในปท.     | 1,083,442.90     | 259,738.00     | (26,130.00)  | 2,217,050.90     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 2,406,683.34     | 1,641,429.11   | (6,171.76)   | 4,041,940.69     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง        | 2,736,201.49     | 250,230.44     | (19,367.00)  | 2,967,064.93     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 136,780.25       | 16,182.30      | 0.00         | 152,962.55       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 11,254,355.65    | 3,384,694.71   | (132,285.00) | 14,506,765.36    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 13,600.00        | 10,700.00      | (5,350.00)   | 18,950.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 2,362,809.44     | 746,855.31     | 0.00         | 3,109,664.75     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 57,662.60        | 19,114.16      | 0.00         | 76,776.76        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 317,226.00       | 84,266.83      | 0.00         | 401,492.83       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 773,802.91       | 320,319.94     | 0.00         | 1,094,122.85     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 369,765.00       | 133,675.00     | (8,025.00)   | 495,415.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 40,628.97        | 0.00           | 0.00         | 40,628.97        |
| 5104030206 จัดหาฯ/தாகว่าเกณฑ์      | 357,280.00       | 70,010.10      | 0.00         | 427,290.10       |
| 5104030207 ทขอ. ในการประชุม        | 2,587,569.00     | 1,049,910.00   | (28,200.00)  | 3,609,279.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 82,301.20        | 108,382.40     | 0.00         | 190,683.60       |
| 5104030218 ทของสดส่ง/คนเดิน        | 1,540,637.10     | 0.00           | 0.00         | 1,540,637.10     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 8,836,160.81     | 260,041.59     | 0.00         | 9,096,202.40     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 160,401.00       | 14,060.00      | 0.00         | 174,461.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 2,564,272.50     | 58,900.00      | 0.00         | 2,623,172.50     |
| 5104040104 งข.แก่ผู้ช่วยราชการ     | 0.00             | 4,676.97       | (4,676.97)   | 0.00             |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.      | 6,529,917.75     | 1,488,882.47   | 0.00         | 8,018,800.22     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 31,676.73        | 7,210.98       | 0.00         | 38,887.71        |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.         | 1,102,754.81     | 194,941.00     | 0.00         | 1,297,695.81     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ    | 838,825.57       | 189,183.14     | 0.00         | 1,028,008.71     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า       | 2,884,068.40     | 655,818.20     | 0.00         | 3,539,886.60     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา       | 448,174.99       | 94,785.84      | 0.00         | 542,960.83       |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร       | 63,857.89        | 14,536.76      | 0.00         | 78,394.65        |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ      | 17,793.71        | 4,050.60       | 0.00         | 21,844.31        |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 5,589,760.60     | 1,196,865.73   | 0.00         | 6,786,626.33     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว        | 15,243.08        | 3,297.87       | 0.00         | 18,540.95        |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา        | 43,510.01        | 9,904.74       | 0.00         | 53,414.75        |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software     | 1,093,684.08     | 251,970.48     | 0.00         | 1,345,654.56     |
| 5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร        | 41,753.13        | 9,504.78       | 0.00         | 51,257.91        |
| 5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org    | 0.00             | 2,175,000.00   | (175,000.00) | 2,000,000.00     |
| 5107010113 ทขอ.ตามมาตรการของรัฐ    | 1,555,493,500.00 | 518,582,500.00 | 0.00         | 2,074,076,000.00 |
| 5203010111 เจ้าหน้าที่คงคลังสง.    | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00             |
| 5203010112 เจ้าหน้าที่คงคลังยานฯ   | 3.00             | 0.00           | 0.00         | 3.00             |
| 5203010113 เจ้าหน้าที่คงคลังไฟฟ้า  | 1.00             | 3.00           | 0.00         | 4.00             |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5203010114 จำนวนทรัพย์สินโฆษณา       | 1.00             | 0.00             | 0.00             | 1.00             |
| 5203010118 จำนวนครุภัณฑ์ตำรวจ        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์          | 17.00            | 1.00             | 0.00             | 18.00            |
| 5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครัว         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5203010133 จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 5.00             | 10.00            | 0.00             | 15.00            |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน        | 1,004,414.12     | 837,856.94       | 0.00             | 1,842,271.06     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 1,558,599,124.50 | 518,803,071.50   | 0.00             | 2,077,402,196.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำหัก        | 34,971,657.41    | 1,761,528.24     | (63,075.00)      | 36,670,110.65    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 1,558,459,285.00 | 1,037,362,200.00 | (518,579,500.00) | 2,077,241,985.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอรับส่งคลัง     | (4,300.00)       | 0.00             | 0.00             | (4,300.00)       |
| 5210010118 TE-ขายในกรม               | 3.00             | 1,259.78         | 0.00             | 1,262.78         |
| 5210010123 คชจ.นำส่งเงินรูด.แผน      | 165,850.00       | 2,875.00         | 0.00             | 168,725.00       |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ             | 1.00             | 0.00             | 0.00             | 1.00             |
| 5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00             | 120,975.00       | (120,975.00)     | 0.00             |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 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 ตำรวจ                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ       | 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             |

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

Page No. : 7  
Report date : 04.03.2021  
Report Time : 13:01:16

รหัสหน่วยงาน 2107  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 6332010101-พัก-ยกยอดรักษาค้าง | 0.00    | 0.00             | 0.00               | 0.00    |
| Total Amount                  | 0.00    | 9,537,730,065.75 | (9,537,730,065.75) | 0.00    |

*(Signature)*  
(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขานุการกรม