

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๙๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426

สามตัว



รับเอกสาร ลงชื่อ 
ก่อนบันทึก
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

๙, พค. ๖๔

อมรรตน์ ร้าง / พิมพ์

 ตรวจ

กมล งาม

๙๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 1
Report date : 07.05.2021
Report Time : 10:36:53

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,103,966.53	523,057,505.52	(536,934,217.80)	227,254.25
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	522,285,835.27	(521,895,835.27)	390,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	519,243,308.84	(519,633,308.84)	(390,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,420,602.10	520,642,233.00	(518,946,000.00)	7,116,835.10
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	1,541,601.23	14,554,279.82	(14,736,963.67)	1,358,917.38
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	680,600.00	245,250.00	(655,100.00)	270,750.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	518,545,500.00	(518,545,500.00)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสรายวัน	145,430.00	133,900.00	(244,750.00)	34,580.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	3,379,254.97	384,716.00	(514,744.81)	3,249,226.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	3,236,025.50	1,321,205.00	(2,535,647.50)	2,021,583.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	333,440.00	248,900.00	(582,340.00)	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	6,390,277.00	529,813,842.36	(534,649,275.59)	1,554,843.77
1102050125 ล/ม สก. รับแทนกัน	53,125.00	760,025.00	(815,450.00)	(2,300.00)
1103010105 วัสดุคงคลัง	6,857,171.49	0.00	0.00	6,857,171.49
1203010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020101 อาคารสำนักงาน	665,571,668.13	0.00	0.00	665,571,668.13
1203020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020103 คตส. อาคาร สนง.	(163,357,770.60)	0.00	(1,595,231.21)	(164,953,001.81)
1203030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	0.00	2,241,575.35
1203030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1203030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(1,262,085.35)	0.00	(10,183.69)	(1,272,269.04)
1203040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1203040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(507,415.58)	0.00	(7,726.02)	(515,141.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,046,483.15	51,788.00	(227,203.80)	42,871,067.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,788.00	(51,788.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,900,890.41)	0.00	(173,791.90)	(36,074,682.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,416,041.44	0.00	0.00	58,416,041.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,976,046.71)	0.00	(202,696.20)	(53,178,742.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	134,818,956.42	0.00	0.00	134,818,956.42
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,366,393.52)	0.00	(678,746.81)	(119,045,140.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,476,101.62	0.00	0.00	28,476,101.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(26,190,426.23)	0.00	(100,465.31)	(26,290,891.54)
1206050101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(304,628.30)	0.00	(15,575.09)	(320,203.39)
1206060101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	2,167,508.80	0.00	0.00	2,167,508.80
1206090102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(586,215.79)	0.00	(32,868.69)	(619,084.48)
1206100101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	150,173,368.17	259,099.80	0.00	150,432,467.97
1206100102 หักอินเทอร์เน็ต	2,632,183.00	364,699.80	(2,996,882.80)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(143,038,399.61)	0.00	(1,140,577.30)	(144,178,976.91)
1206110101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	3,947,284.44	0.00	0.00	3,947,284.44
1206120102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1206120103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(3,879,004.94)	0.00	(3,885.22)	(3,882,890.16)
1206130101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	258,200.00	0.00	0.00	258,200.00
1206130102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(74,962.65)	0.00	(10,612.19)	(85,574.84)
1206160101 กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หักกรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช กรุ๊ปอินเทอร์เน็ต	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,887,109.85	2,650,483.00	(105,600.00)	78,431,992.85
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,843,383.00	(2,843,383.00)	0.00
1209010103 คสช - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,175,929.58)	0.00	(378,407.68)	(72,554,337.26)
1209020101 ส/ทที่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Instant/s - คัดสะสม	(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 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักค่าจ้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า - ค่าครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า - ภายนอก	(308,116.21)	1,563,687,445.66	(1,564,652,653.37)	(1,273,323.92)

รายงานบทของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Report date : 07.05.2021

Report Time : 10:36:53

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,740,914.55)	6,789,891.65	(2,783,150.30)	(714,173.20)
2101020106 จ/น สรก-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,475,878.21)	6,665,524.04	(5,773,210.05)	(583,564.22)
2101020199 เจ้าพนักงาน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สรรพคุณปลูกกล้วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(8,472,298.43)	65,651,253.46	(60,212,019.26)	(3,033,064.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,260.54	(33,260.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	521,391.25	(521,391.25)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,051.14	(46,051.14)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(18,316,091.50)	533,641,485.34	(519,168,454.25)	(3,843,060.41)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(881,576.10)	0.00	(1,114,733.00)	(1,996,309.10)
2116010104 เบิกเงินจรมหาสง	0.00	862,650.80	(862,650.80)	0.00
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/คสูงค่าของ-สุทธิ	35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/คสูงค่าของ-สะสม	(519,846,047.68)	0.00	0.00	(519,846,047.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาติสาธารณะสุข	(33,590,727.88)	43,250.00	(1,293,000.00)	(34,840,477.88)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,502,700.00)	0.00	(563,425.00)	(2,066,125.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,062,656.19)	0.00	(26,106.97)	(1,088,763.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(600,300.00)	0.00	(7,700.00)	(608,000.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(13,000.00)	0.00	(2,500.00)	(15,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(275.00)	(275.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(2,802.53)	0.00	0.00	(2,802.53)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,733,704.06)	0.00	(169.50)	(5,733,873.56)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(36,647.20)	0.00	0.00	(36,647.20)
4207010102 ร/คไม่เข้าบัญชีอื่น	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(935,600.00)	0.00	0.00	(935,600.00)
4301020108 ร/คเงินกองปม.	(1,937,741.25)	0.00	(759,000.00)	(2,696,741.25)
4307010103 TR-รับขมูกถาวร	(191,018,722.52)	0.00	(32,182,561.07)	(223,201,283.59)
4307010104 TR-รับขมูกทุน	(5,765,734.36)	0.00	(3,246,355.30)	(9,012,089.66)
4307010105 TR-รับขมูกเงินงาน	(67,574,918.91)	1,128,981.77	(11,054,933.42)	(77,500,870.56)
4307010106 TR-รับขมูกทุน	(8,000,000.00)	730.00	(6,280.00)	(8,005,550.00)

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,730.00)	0.00	(2,664.00)	(10,394.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(170,689,310.49)	79,107.20	(28,166,078.30)	(198,776,281.59)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,592,429,500.00)	0.00	(518,545,500.00)	(3,110,975,000.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,597,073,766.32)	518,700,750.00	(1,037,401,500.00)	(3,115,774,516.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,596,275,825.00)	0.00	(520,396,983.00)	(3,116,672,808.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(628.39)	0.00	0.00	(628.39)
5101010101 เงินเดือน	162,907,208.65	27,682,377.81	(163.42)	190,589,423.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	467,590.00	105,250.00	(3,600.00)	569,240.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	175,682.76	1,026.80	(15,825.80)	160,883.76
5101010113 ค่าจ้าง	18,418,270.00	4,505,411.67	(3,039,160.00)	19,884,521.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,341,750.00	2,914,730.00	(1,022,480.00)	13,234,000.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กบข.	2,636,605.57	443,521.87	(108.95)	3,080,018.49
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,954,908.33	665,282.78	(163.42)	4,620,027.69
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	509,567.40	124,701.65	(84,927.90)	549,341.15
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	229,368.00	72,720.00	(9,000.00)	293,088.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,463,920.00	286,054.00	(18,676.58)	1,731,297.42
5101020113 ค่าตอบแทนอปประจำตน.	574,258.06	108,000.00	0.00	682,258.06
5101020114 เงินเพิ่ม	186,000.00	31,000.00	0.00	217,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	57,033.00	0.00	0.00	57,033.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	909,144.00	45,296.00	(6,584.00)	947,856.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,054,320.53	2,549,094.37	0.00	16,603,414.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,200,487.91	427,324.71	0.00	4,627,812.62
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	328,294.00	43,130.00	0.00	371,424.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	107,858.59	17,913.79	0.00	125,772.38
5101040102 บำนาญปกติ	86,208,766.46	14,389,709.12	(14,502.43)	100,583,973.15
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	42,926.40	7,154.40	0.00	50,080.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,903,219.69	649,703.39	0.00	4,552,923.08
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,717,061.00	0.00	0.00	2,717,061.00
5101040107 เงินบำเหน็จคตกทอด	1,301,726.87	67,417.23	0.00	1,369,144.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	10,552,879.00	1,002,726.30	0.00	11,555,605.30
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มตย	198,472.08	0.00	0.00	198,472.08
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	19,610,939.84	3,245,637.00	0.00	22,856,576.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	285,200.00	0.00	0.00	285,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,424,910.70	2,100,942.05	0.00	15,525,852.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,480,422.58	94,565.93	0.00	5,574,988.51
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	339,020.00	51,320.00	0.00	390,340.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	141,709.97	17,913.79	0.00	159,623.76

รายงานงบหักของหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 5
Report date : 07.05.2021
Report Time : 10:36:53

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ขชจ.-อบรมในประเภท	2,388,509.88	392,958.00	(1,787.00)	2,779,680.88
5102030199 ขชจ.-ฝึกอบรม-ภายนอก	4,894,936.56	988,771.00	(10,310.00)	5,873,397.56
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	306,180.00	128,352.00	(11,642.00)	422,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	570,383.27	187,110.00	(11,080.00)	746,413.27
5103010199 ขชจ.-เดินทางภายในปท.	2,516,788.90	720,674.62	(33,865.00)	3,203,598.52
5104010104 ค่าวัสดุ	4,667,001.44	396,438.60	0.00	5,063,440.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,373,604.82	1,160,783.34	(8,667.00)	4,525,721.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,176.55	43,599.96	0.00	230,776.51
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	17,901,667.64	3,136,808.35	(112,900.00)	20,925,575.99
5104010115 ค่าธรรมเนียม	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,969,274.16	2,018,078.39	(917,698.77)	5,069,653.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,454.14	20,767.16	0.00	120,221.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	525,012.54	114,278.54	(10,667.00)	628,624.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,367,933.44	275,268.66	(1,337.50)	1,641,864.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	682,982.00	179,180.00	0.00	862,162.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,628.97	4,192.26	0.00	44,821.23
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	609,644.70	107,700.00	0.00	717,344.70
5104030207 ขชจ.-ในการประชุม	4,700,694.00	745,515.00	(12,800.00)	5,433,409.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็ด-นอก	226,811.20	30,643.10	(6,400.00)	251,054.30
5104030218 ขชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,540,637.10	0.00	0.00	1,540,637.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,613,951.25	288,211.21	(2,860.11)	9,899,302.35
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,134,386.46	123,140.00	(1,275.00)	2,256,251.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,053,622.50	1,385,300.00	(245,250.00)	4,193,672.50
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,667,205.80	1,595,231.21	0.00	11,262,437.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,871.28	7,726.02	0.00	54,597.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,498,765.60	173,791.90	0.00	1,672,557.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,237,461.46	202,696.20	0.00	1,440,157.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,265,971.09	678,746.81	0.00	4,944,717.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	646,848.05	100,465.31	0.00	747,313.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	94,488.92	15,575.09	0.00	110,064.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	41,974.39	32,868.69	0.00	74,843.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,080,855.47	1,140,577.30	0.00	9,221,432.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,555.64	3,885.22	0.00	26,440.86
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	64,380.68	10,612.19	0.00	74,992.87
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	1,612,702.06	378,407.68	0.00	1,991,109.74
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	61,781.06	10,183.69	0.00	71,964.75
5107010106 ฉุกเฉินสง.-Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 กข. คำนวณการของรัฐ	2,592,429,500.00	518,545,500.00	0.00	3,110,975,000.00
5203010111 อำนายกรู้ยืมสง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 อำนายกรู้ยืมสง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 อำนายกรู้ยืมไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114 อำนายกรู้ยืมสง.โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010118 อำนายกรู้ยืมสง.สำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 อำนายกรู้ยืมสง.	3,348.46	0.00	0.00	3,348.46
5203010122 อำนายกรู้ยืมสง.ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 อำนายกรู้ยืมสง.คอม.	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.คืน	2,282,287.26	862,650.80	0.00	3,144,938.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	2,596,275,825.00	520,396,983.00	0.00	3,116,672,808.00
5210010103 T/E-โอนร/คด/ค/ให้ภ.	42,357,637.86	1,823,001.47	(8,850.00)	44,171,789.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,597,073,766.32	518,946,000.00	(245,250.00)	3,115,774,516.32
5210010106 T/E-สง.กันสง.	385,156.62	0.00	0.00	385,156.62
5210010112 T/Eรายได้อื่นสง.คลัง	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	10,002.55	1,611,633.10	0.00	1,621,635.65
5210010123 กข.นำส่งเงินร.ด.แผน	171,525.00	1,450.00	0.00	172,975.00
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	90,000.00	(90,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อธิการ	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

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 7
Report date : 07.05.2021
Report Time : 10:36:53

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป่า	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 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,496,055,595.79	(7,496,055,595.79)	0.00

X *นางสาวสุนทร มีนโช*
(นางสาวสุนทร มีนโช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม