

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๓๑๓

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน
กรมสุขภาพ



ลงชื่อ

๑/๐๓

ว.ค.ป.

- ๗ ก.ย ๒๕๖๔

๖/๐๔/๖๔
อมรรัตน์ ล้าง / พิมพ์
ตรวจ

๖/๐๔/๖๔

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ		380,519.13	1,556,773.63	57,981.43	9,161.27
1101010104 เงินตราต่างประเทศ		2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินค้าง		0.00	519,806,707.62	(519,806,707.62)	0.00
1101010113 พัก Clearing		0.00	519,087,899.62	(519,087,899.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคง		6,845,494.10	519,100,982.00	(518,882,915.00)	7,063,561.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.		2,544,120.87	8,674,399.94	(9,758,938.91)	1,459,581.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.		1,000.00	422,915.00	(402,000.00)	21,915.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง		0.00	518,543,000.00	(518,543,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน		13,430.00	193,250.00	(117,800.00)	88,880.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์		4,787,928.18	1,059,332.00	(931,990.50)	4,915,269.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว		0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินอื่น-ในปม.		1,240,273.00	1,507,790.00	(1,365,278.00)	1,382,785.00
1102010102 ส/น เงินอื่น-นอกปม.		0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินอื่น-นอก ปม.		211,462.00	115,400.00	(211,462.00)	115,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.		517,483.62	529,061,779.61	(529,081,195.00)	498,068.23
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนคลัง		30,575.00	592,900.00	(588,875.00)	34,600.00
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		667,813,243.48	0.00	0.00	667,813,243.48
1205020102 พักการสำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.		(171,177,002.30)	0.00	(1,687,387.73)	(172,864,390.03)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร		0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร		0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนป.ป.อาคาร		0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง		1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง		0.00	375,600.00	(375,600.00)	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง		(538,834.77)	0.00	(7,983.57)	(546,818.34)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน		62,113,987.34	0.00	0.00	62,113,987.34
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน		(36,584,129.57)	0.00	(471,747.36)	(37,055,876.93)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ		58,416,041.44	0.00	0.00	58,416,041.44
1206020102 พักทรัพย์สินสาธารณะ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินสาธารณะ		(53,800,344.64)	0.00	(209,452.74)	(54,009,797.38)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ		135,162,426.42	1,032,580.00	0.00	136,195,006.42
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	375,600.00	(375,600.00)	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ		(121,015,798.81)	0.00	(1,236,081.67)	(122,251,880.48)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา		28,792,286.62	0.00	0.00	28,792,286.62
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา		0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.09.2021

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 11:27:21

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 หตส ทรัพย์สินชุมชนฯ	(26,561,992.65)	0.00	(90,610.88)	(26,652,603.53)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หตส ทรัพย์สินเกษตร	(367,967.02)	0.00	(16,094.26)	(384,061.28)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 หตส ทรัพย์สินโรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080102 ทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หตส ทรัพย์สินสำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุฯ	9,723,116.49	0.00	0.00	9,723,116.49
1206090102 ทรัพย์สินวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หตส ทรัพย์สินวิทยุฯ	(839,387.12)	0.00	(135,533.96)	(974,921.08)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	150,534,117.97	0.00	0.00	150,534,117.97
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หตส คอมพิวเตอร์	(146,301,323.16)	0.00	(329,109.88)	(146,630,433.04)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หตส ทรัพย์สินการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	4,979,245.94	0.00	0.00	4,979,245.94
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หตส ทรัพย์สินบ้านครัว	(3,894,804.79)	0.00	(35,767.00)	(3,930,571.79)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130102 ทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หตส ทรัพย์สินกีฬา	(118,118.92)	0.00	(10,965.95)	(129,084.87)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หตส ทรัพย์สินอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,431,992.85	0.00	0.00	78,431,992.85
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หตส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ที่มีตัวตนอื่น	(73,639,951.58)	0.00	(362,637.77)	(74,002,589.35)
1209020103 IntanA/s - หักสะสม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	16,717,191.78	0.00	0.00	16,717,191.78
1213010104 หักค่าจ้างรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-การนอก	(1,091,438.42)	1,064,543,965.45	(1,064,452,909.98)	(1,000,382.95)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		(2,226,655.39)	9,794,175.66	(8,764,548.79)	(1,197,028.52)
2101020106 อ/น สก-รับหนี้กัน		0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ		(968,916.32)	5,385,659.63	(5,012,615.47)	(595,872.16)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบัญชีต่างประเทศ		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างประเทศ		(2,660,876.21)	60,300,070.82	(59,473,177.78)	(1,833,983.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	45,549.32	(45,549.32)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1		0.00	559,504.53	(559,504.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)		0.00	211,269.90	(211,269.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น		(5,319,525.31)	519,476,800.63	(519,708,986.27)	(5,551,710.95)
2111030199 เงินฝากอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น		(2,233,388.35)	1,037,508,915.00	(1,037,168,668.00)	(1,893,141.35)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง		0.00	314,866.68	(314,866.68)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน		(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ		(72,506.02)	0.00	0.00	(72,506.02)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ		35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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		(40,259,397.88)	24,550.00	(922,025.00)	(41,156,872.88)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น		(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4201020102 ร/ดค่าปรับสุรา		(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี		(2,657,675.00)	0.00	(72,800.00)	(2,730,475.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น		(1,154,522.29)	700.00	(19,403.22)	(1,173,225.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียบอื่น		(639,500.00)	0.00	(9,500.00)	(649,000.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		(23,000.00)	0.00	(2,500.00)	(25,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด		(275.00)	0.00	0.00	(275.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก		(6,139.06)	0.00	0.00	(6,139.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์		(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย		(6,100,873.56)	0.00	(240.00)	(6,101,113.56)
4206010199 รายรับภาษีเงินได้		(47,647.20)	0.00	(14,435.00)	(62,082.20)
4207010102 ร/ดภาษีเงินได้		13,250.00	5,500.00	0.00	18,750.00
4301020102 รายรับบริการ-ภายนอก		(1,183,200.00)	0.00	0.00	(1,183,200.00)
4301020108 ร/ดเงินคงป.น.		(3,244,635.00)	0.00	(61,500.00)	(3,306,135.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		(324,382,056.82)	1,141,731.65	(34,520,745.75)	(357,761,070.92)
4307010104 TR-รับงบลงทุน		(48,570,185.94)	0.00	(375,600.00)	(48,945,785.94)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน		(121,791,334.62)	483,481.91	(30,826,108.66)	(152,133,961.37)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.09.2021

User name : 2107A01

รหัสบัญชีเงิน 2107

Report Time : 11:27:21

กรมสรรพสามิตกรมการศุลกากร
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับเบ็ดตกปลา	(8,005,550.00)	2,470.00	(2,470.00)	(8,005,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(233,934.00)	0.00	(331,055.00)	(564,989.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(315,915,615.90)	140.00	(24,811,906.18)	(340,727,382.08)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,667,058,500.00)	0.00	(518,543,000.00)	(5,185,601,500.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินออก	(4,673,273,366.32)	0.00	(518,882,915.00)	(5,192,156,281.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(4,673,900,317.00)	0.00	(519,100,982.00)	(5,193,001,299.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(13,250.00)	0.00	(5,500.00)	(18,750.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(582,952.21)	0.00	(1.00)	(582,953.21)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างม/ง	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
5101010101 เงินเดือน	192,304,735.90	46,462,229.48	(27,938,610.97)	210,828,354.41
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,404,106.57	276,907.77	(1,807.77)	2,679,206.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	966,460.00	253,880.00	0.00	1,220,340.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,915,222.59	550,019.60	(72,972.99)	4,392,269.20
5101010113 ค่าจ้าง	16,620,870.00	4,432,080.00	(2,995,280.00)	18,057,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,445,750.00	4,435,900.65	(2,267,150.65)	21,614,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	140,566.18	17,770.00	0.00	158,336.18
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	3,252,596.52	764,361.10	(447,580.75)	3,569,376.87
5101020104 เงินสมทบ กษ.	4,879,465.87	1,501,000.18	(1,025,829.65)	5,354,636.40
5101020105 เงินสมทบ สศ.	451,632.30	122,300.10	(83,680.20)	490,252.20
5101020106 เงินสมทบปลส.-Rel	432,033.00	37,841.00	0.00	469,874.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,612,932.25	493,446.00	0.00	3,106,378.25
5101020113 ค่าตอบแทนวงประจำตน.	1,006,258.06	108,000.00	0.00	1,114,258.06
5101020114 เงินเพิ่ม	623,150.00	85,107.14	0.00	708,257.14
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภายใต้	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	57,033.00	0.00	0.00	57,033.00
5101030101 เงินช่วยเหลือภัยบุตร	1,296,227.00	229,017.00	0.00	1,525,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,638,212.24	2,005,896.59	(140.00)	24,643,968.83
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,132,764.89	353,525.82	0.00	6,486,290.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	520,674.00	40,760.00	0.00	561,434.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	170,373.46	121,537.25	0.00	291,910.71
5101040102 บ้านเช่าปกติ	143,714,188.45	14,375,808.67	0.00	158,089,997.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	71,544.00	7,154.40	0.00	78,698.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	6,496,495.58	645,213.39	0.00	7,141,708.97
5101040106 เงินบำนาญ	2,735,249.00	0.00	0.00	2,735,249.00
5101040107 เงินบำเหน็จทด	2,739,055.12	335,154.40	0.00	3,074,209.52
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	13,782,392.75	179,645.05	0.00	13,962,037.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	368,975.43	0.00	0.00	368,975.43
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	32,576,935.01	3,280,099.50	(9,261.68)	35,847,772.83

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยเหลือแบบ	293,700.00	31,170.00	0.00	324,870.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	20,800,643.30	1,343,615.50	0.00	22,144,258.80
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	6,248,150.60	240,666.44	0.00	6,488,817.04
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	448,860.00	21,510.00	0.00	470,370.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	204,451.34	10,958.50	0.00	215,409.84
5102010199	คช. อื่นในประเทศไทย	4,543,186.10	444,668.00	(67,905.00)	4,919,949.10
5102030199	คช. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,445,971.41	123,162.00	0.00	6,569,133.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	542,150.00	56,400.00	(240.00)	598,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	980,363.27	5,600.00	0.00	985,963.27
5103010199	คช. เดินทางภายในปท.	3,656,878.52	205,686.00	(60,000.00)	3,802,564.52
5104010104	ค่าวัสดุ	50,658,448.55	2,372,974.70	(230,087.06)	52,801,336.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,992,141.67	615,114.77	0.00	7,607,256.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	357,780.57	36,500.00	0.00	394,280.57
5104010112	ค/อ/ค่าบริการ-ภายนอก	38,799,115.89	18,771,983.11	(576,121.07)	56,994,977.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,820,191.81	1,118,096.57	(157,288.67)	8,780,999.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	179,617.00	20,530.80	0.00	200,147.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	998,729.43	139,078.72	(1,000.00)	1,136,808.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,556,312.31	755,105.90	(2,884.74)	3,308,533.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,387,865.00	125,526.00	0.00	1,513,391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,821.23	0.00	0.00	44,821.23
5104030206	อัตราค่าเช่าที่ว่างเปล่า	1,485,605.20	0.00	0.00	1,485,605.20
5104030207	คช. ในอาคารประชุม	7,975,401.00	847,565.00	(31,725.00)	8,791,241.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,912,652.46	1,592,231.77	0.00	5,504,884.23
5104030218	ของสดสัตว์/คนเลี้ยง	1,540,637.10	0.00	0.00	1,540,637.10
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	13,093,891.88	2,300,748.05	(123,814.50)	15,270,825.43
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,320,026.46	231,792.00	(121,276.00)	2,430,542.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,183,172.50	40,000.00	0.00	5,223,172.50
5104040104	ง.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,193,461.62	1,687,387.73	0.00	17,880,849.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,290.47	7,983.57	0.00	86,274.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,182,004.76	471,747.36	0.00	2,653,752.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,061,759.39	209,452.74	0.00	2,271,212.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,915,376.38	579,102.67	0.00	7,494,479.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,018,414.47	90,610.88	0.00	1,109,025.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	157,827.64	16,094.26	0.00	173,921.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	295,145.72	135,533.96	0.00	430,679.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	11,343,779.02	329,109.88	0.00	11,672,888.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04-09-2021

User name : 2107A01

Report Time : 11:27:21

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร	38,355.49	35,767.00	0.00	74,122.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	107,536.95	10,965.95	0.00	118,502.90
5105010148 ค่าเสื่อม-software	3,076,724.06	362,637.77	0.00	3,439,361.83
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	92,671.59	0.00	0.00	92,671.59
5107010106 อุณหภูมิ- Npro.Org	7,145,000.00	0.00	0.00	7,145,000.00
5107010113 คช. ตามมาตรการของรัฐ	4,666,707,500.00	518,543,000.00	0.00	5,185,250,500.00
5203010111 จำนวนยกสุทธิสง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 จำนวนยกสุทธิสง.ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จำนวนยกสุทธิไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114 จำนวนยกสุทธิโฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010118 จำนวนยกสุทธิตำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนยกสง.	3,348.46	0.00	0.00	3,348.46
5203010122 จำนวนยกสุทธิกรร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 จำนวนยกโปรแกรมคอมฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010110 TE-บ. โอนเงินกู้	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.	5,594,860.16	257,085.00	(7,750.00)	5,844,195.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,673,900,317.00	519,100,982.00	0.00	5,193,001,299.00
5210010103 T/E-โอนร/คม/ค้ำหยก.	50,713,629.99	1,009,253.22	(16,525.00)	51,706,358.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากสง.	4,673,273,366.32	518,882,915.00	0.00	5,192,156,281.32
5210010106 T/E-สรก. ก้นกร.	385,156.62	0.00	0.00	385,156.62
5210010112 T/Eรายได้รอนำสง.	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	96,011,577.01	10,854,352.63	0.00	106,865,929.64
5210010123 คช. นำส่งเงินร.แผน	176,825.00	18,900.00	0.00	195,725.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	335,207.00	(335,207.00)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.09.2021

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 11:27:21

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 กองพิลาเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองพิลา	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 พัก-ยอดอดีตคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	8,562,056,538.08	(8,562,056,538.08)	0.00

X



(นายสำโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ