

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน
190 สปส.



๑๐ ม.๑ ๖๕

.....
อมรรัตน์ รุ่ง / พิมพ์

ตรวจ
5 ม.๑๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน : 2107
กรณีสืบค้นบริการสุขภาพ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,608.30	5,956,563.18	(5,991,017.05)	15,154.43
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,924,404.75	(5,924,404.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,278,051.41	(2,278,051.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,803,603.00	1,040,608.25	(764,847.00)	7,079,364.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,958,401.66	10,041,976.66	(11,091,269.50)	1,909,108.82
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	371,952.00	526,347.00	(406,619.00)	491,680.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	493,880.00	944,350.00	(1,360,850.00)	77,380.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,394,509.08	117,764.00	(426,247.30)	4,086,025.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	1,846,913.00	1,928,458.00	(1,757,138.00)	2,018,233.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	454,268.00	237,510.00	(691,778.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	560,696.50	10,408,067.13	(10,953,568.66)	15,194.97
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	213,300.00	10,092,960.00	(9,544,050.00)	762,210.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,535,440.14	0.00	0.00	8,535,440.14
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	667,941,108.48	0.00	(2,375,416.26)	665,565,692.22
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(177,854,934.08)	2,375,411.26	(1,708,156.01)	(177,187,678.83)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,685,899.30	0.00	(209,440.00)	1,476,459.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(578,853.87)	76,463.24	(10,492.39)	(512,883.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,700,219.41	0.00	(714,572.10)	72,985,647.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,270,343.43)	714,556.10	(1,135,825.10)	(37,691,612.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,416,041.44	5,895,000.00	(99,800.00)	64,211,241.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,895,000.00	(5,895,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,623,852.48)	99,799.00	(242,929.66)	(54,766,983.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,682,756.42	0.00	(4,662,246.79)	134,020,509.63

1206030102	พักไฟฟ้าะวิทยุ	0.00	7,066,280.00	(7,066,280.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าะวิทยุ	(124,091,520.64)	4,662,233.79	(618,887.70)	(120,048,174.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	28,494,662.02	0.00	(316,753.63)	28,177,908.39
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,174,403.10)	316,741.63	(97,638.51)	(25,955,299.98)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 05.01.2022

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 09:17:00

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(392,367.00)	0.00	0.00	(392,367.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	16,701,022.39	7,066,280.00	(184,000.00)	23,583,302.39
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	7,066,280.00	(7,066,280.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,828,970.60)	183,977.00	(400,865.12)	(2,045,858.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,201,470.27	163,924.00	(10,570,786.77)	141,794,607.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	225,524.00	(225,524.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(147,817,822.14)	10,570,719.77	(251,051.06)	(137,498,153.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,421,155.94	0.00	(200,600.00)	5,220,555.94
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,181,979.88)	200,588.00	(66,604.03)	(4,047,995.91)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(161,275.23)	0.00	(10,965.92)	(172,241.15)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,786,640.85	61,600.00	(4,703,978.20)	88,144,262.65
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(76,135,596.57)	4,703,964.20	(977,466.65)	(72,409,099.02)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
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	พัสดุระหว่างสร้าง	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	(1,997,348.66)	1,049,414,088.32	(1,048,633,899.57)	(1,217,159.91)
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(7,746,749.55)	23,691,085.01	(15,944,335.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 05.01.2022

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 09:17:00

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,035,674.65)	9,100,302.70	(7,064,628.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,130,515.82)	62,294,228.75	(61,907,165.77)	(1,743,452.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	36,088.60	(36,088.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	689,491.76	(689,491.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	210,205.77	(210,205.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,361,765.38)	2,390,599.60	(1,207,394.43)	(4,178,560.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,717,408.25)	151,667.00	(43,108.25)	(1,608,849.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	407,407.12	(407,407.12)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(84,304.49)	0.00	0.00	(84,304.49)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,095,819.92	0.00	0.00	63,095,819.92
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(484,168,353.48)	0.00	0.00	(484,168,353.48)
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/ดอนุญาตสาธารณสุข	(10,886,540.00)	84,350.00	(13,842,110.00)	(24,644,300.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(472,225.00)	12,000.00	(526,700.00)	(986,925.00)
4201020105 ร/ดบริบทภัยฯเขตเขย	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(430,544.38)	0.00	(140,824.54)	(571,368.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(107,000.00)	0.00	(266,200.00)	(373,200.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก	(3,500.00)	0.00	(2,500.00)	(6,000.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	1,668.27	0.00	0.00	1,668.27

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	(106,000.00)	(106,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,903,792.19)		0.00	0.00	(1,903,792.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,350.00)		0.00	(0.20)	(7,350.20)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(686,625.00)		0.00	(741,000.00)	(1,427,625.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(65,148,056.98)	17,760.00	0.00	(34,992,279.38)	(100,122,576.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,186,717.23)	0.00	0.00	(163,924.00)	(25,350,641.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,553,158.65)	147,421.76	0.00	(17,421,132.21)	(75,826,869.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,027,596,915.00)	0.00	0.00	(1,022,648,000.00)	(2,050,244,915.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,400.00)	0.00	0.00	0.00	(26,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(129,867,035.71)	0.00	0.00	(29,622,354.83)	(159,489,390.54)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(520,616,660.00)	0.00	0.00	(12,961,280.00)	(533,577,940.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(519,996,801.50)	238,500.00	0.00	(764,847.00)	(520,523,148.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(519,471,341.25)	0.00	0.00	(802,108.25)	(520,273,449.50)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 05.01.2022

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 09:17:00

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	56,180,383.11	29,791,961.64	(12,683.87)	85,959,660.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	286,980.00	32,040.00	0.00	319,020.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	23,717.88	95,814.12	0.00	119,532.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,047,100.00	2,761,540.00	(1,800.00)	7,806,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,370,260.00	2,440,660.00	(17,760.00)	6,793,160.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	909,625.07	482,778.58	0.00	1,392,403.65
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,364,437.59	724,167.88	0.00	2,088,605.47
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	136,849.20	74,946.00	0.00	211,795.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	75,600.00	74,880.00	0.00	150,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	361,200.00	290,610.00	0.00	651,810.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	323,140.75	194,429.00	0.00	517,569.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,194,747.36	2,161,936.60	0.00	6,356,683.96
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,930,477.44	842,761.13	0.00	2,773,238.57
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	82,650.00	8,484.00	0.00	91,134.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	81,623.34	359,273.00	0.00	440,896.34
5101040102 บำนาญปกติ	29,491,647.54	14,740,874.45	0.00	44,232,521.99
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,274,488.78	636,614.39	0.00	1,911,103.17
5101040106 เงินบำเหน็จ	727,160.00	0.00	0.00	727,160.00

5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,544,541.55	610,502.66	0.00	2,155,044.21
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,571,858.60	191,606.20	0.00	3,763,464.80
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	103,410.30	0.00	0.00	103,410.30
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	7,139,896.00	3,553,362.39	(6,709.87)	10,686,548.52
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	37,850.00	0.00	62,850.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,871,844.25	1,857,553.00	0.00	5,729,397.25
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,609,189.21	1,045,266.50	0.00	2,654,455.71
5101040206	รักษาน้ำยา-นอก-เอกชน	42,920.00	31,120.00	0.00	74,040.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	298,925.50	26,000.00	0.00	324,925.50
5102010199	คช. อบรมในประเทศ	651,962.00	1,119,057.04	0.00	1,771,019.04
5102030199	คช. ฝึกอบรม-ภายนอก	409,578.00	63,550.00	0.00	473,128.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,390.00	125,790.00	(66,400.00)	107,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,200.00	145,600.00	0.00	210,800.00
5103010199	คช. เดินทางภายในปท.	162,198.00	282,486.62	(24,320.00)	420,364.62
5104010104	ค่าวัสดุ	40,295,877.33	158,566.25	0.00	40,454,443.58
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	7,135,658.11	806,136.01	(750.00)	7,941,044.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,764.77	48,947.00	0.00	114,711.77

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 5
Report date : 05.01.2022
Report Time : 09:17:00

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,494,814.77	3,496,050.58	(55,992.00)	20,934,873.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	789,763.11	885,400.78	(676.76)	1,674,487.13
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	18,581.93	18,708.11	0.00	37,290.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,491.29	137,294.72	(25,199.57)	170,586.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	211,470.00	222,244.60	0.00	433,714.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	128,786.00	182,217.00	(27,486.00)	283,517.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	269,063.00	0.00	0.00	269,063.00
5104030207 คช. ในการประชุม	993,262.00	1,067,107.00	(33,960.00)	2,026,409.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,474,885.40	47,132.40	0.00	2,522,017.80
5104030218 คชจลัดส่ง/ดแผ่นดิน	125,870.00	0.00	0.00	125,870.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,440,855.00	49,862.00	0.00	1,490,717.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,971.00	169,850.00	(1,500.00)	196,321.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,059,160.00	555,160.00	(238,500.00)	1,375,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,361,210.03	1,708,156.01	0.00	5,069,366.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,474.37	10,492.39	0.00	31,966.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,238,713.39	1,135,825.10	0.00	3,374,538.49

5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	411,358.90	242,929.66	0.00	554,288.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,225,769.71	618,887.70	0.00	1,844,657.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	200,741.66	97,638.51	0.00	298,380.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	549,161.26	400,865.12	0.00	950,026.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	589,943.04	251,051.06	0.00	840,994.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครั้ว	131,059.00	66,604.03	0.00	197,663.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	21,578.16	10,965.92	0.00	32,544.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,922,959.07	977,466.65	0.00	2,900,425.72
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	518,630,500.00	0.00	0.00	518,630,500.00
5107010114	คชจ. สวัสดิการของรัฐ	1,027,387,000.00	1,022,648,000.00	(146,000.00)	2,049,889,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	132,976.76	0.00	132,976.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	16.00	0.00	18.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10.00	12.00	0.00	22.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	23.00	0.00	23.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	67.00	0.00	77.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	14.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	193,765.00	403,627.12	(500.00)	596,892.12

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 6

Report date : 05.01.2022

Report Time : 09:17:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	519,471,341.25	802,108.25	0.00	520,273,449.50
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ด/ให้บก.	13,497,851.57	14,133,974.74	(38,750.00)	27,593,076.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	519,996,801.50	764,847.00	(238,500.00)	520,523,148.50
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(2,918.27)	0.00	0.00	(2,918.27)
5210010118 TE-ภายในกรม	318,969.86	0.00	0.00	318,969.86
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด. แผน	89,050.00	156,850.00	0.00	245,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,873.52	(36,873.52)	0.00
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	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101	พัก-ยกยอวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount		0.00	2,373,182,847.35	(2,373,182,847.35)		0.00

X *Signature*

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร