

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๑๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๘



1426

กรมสุขภาพ



ได้รับเรื่องแล้ว

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

ตรวจ

๗ มิ.ย. ๖๔

๕ มิ.ย. ๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	18,856.49	522,994,245.45	(522,632,382.81)	380,519.13
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	22,015.25	522,320,825.56	(522,342,840.81)	0.00
1101010113 พัก Clearing	(22,015.25)	521,017,003.81	(520,994,988.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,631,719.10	519,070,825.00	(518,857,050.00)	6,845,494.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	723,917.05	9,860,571.25	(8,040,367.43)	2,544,120.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	373,300.00	98,550.00	(470,850.00)	1,000.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	518,783,000.00	(518,783,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	158,480.00	427,400.00	(572,450.00)	13,430.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,625,085.21	772,628.97	(618,296.96)	4,779,417.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/ม.เงินยืม-ในปณ.	2,215,577.00	1,496,558.00	(2,471,862.00)	1,240,273.00
1102010102 ล/ม.เงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/ม.เงินยืม-นอก รพ.	211,462.00	153,560.00	(153,560.00)	211,462.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	674,911.65	529,049,941.10	(529,207,369.13)	517,483.62
1102050125 ล/ม.สรก. รับแทน	(43,775.00)	911,825.00	(856,175.00)	11,875.00
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	2,241,575.35	0.00	667,813,243.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(168,196,638.56)	0.00	(2,980,363.74)	(171,177,002.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	(2,241,575.35)	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(1,292,975.88)	1,303,499.03	(10,523.15)	0.00
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	(530,851.21)	0.00	(7,983.56)	(538,834.77)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	42,871,067.35	19,242,919.99	0.00	62,113,987.34
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	19,242,919.99	(19,242,919.99)	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(36,423,095.70)	0.00	(161,033.87)	(36,584,129.57)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	58,416,041.44	0.00	0.00	58,416,041.44
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(53,590,891.87)	0.00	(209,452.77)	(53,800,344.64)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	135,162,426.42	0.00	0.00	135,162,426.42
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(120,394,770.37)	0.00	(621,028.44)	(121,015,798.81)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,476,101.62	316,185.00	0.00	28,792,286.62
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	316,185.00	(316,185.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,471,381.71)	0.00	(90,610.94)	(26,561,992.65)
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	(351,872.75)	0.00	(16,094.27)	(367,967.02)
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 ครุภัณฑ์ส้วม	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ส้วม	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,858,216.59	4,864,899.90	0.00	9,723,116.49
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,160,899.90	(5,160,899.90)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(759,717.63)	0.00	(79,669.49)	(839,387.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,432,467.97	101,650.00	0.00	150,534,117.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	17,966,188.10	(17,966,188.10)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(145,783,022.57)	0.00	(518,300.59)	(146,301,323.16)
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	3,947,284.44	1,031,961.50	0.00	4,979,245.94
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,031,961.50	(1,031,961.50)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,890,790.08)	0.00	(4,014.71)	(3,894,804.79)
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	(107,153.00)	0.00	(10,965.92)	(118,118.92)
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	78,431,992.85	0.00	0.00	78,431,992.85
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,274,146.83)	0.00	(365,804.75)	(73,639,951.58)
1209020101 ส/ทไม่มีความคิด	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s - คิดสะสม	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,020,402.98	8,696,788.80	0.00	16,717,191.78
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,393,577.60	(17,393,577.60)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/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-ภายนอก	(1,469,672.51)	1,091,985,554.43	(1,091,607,320.34)	(1,091,438.42)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รั้งเงินค่า / ใบส่งพัช	(497,448.26)	13,106,222.79	(14,155,484.92)	(1,546,710.39)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(391,530.92)	5,320,429.22	(5,897,814.62)	(968,916.32)
2101020199 เข้าพัชอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งพัชทั้งจ่าย	(1,283,106.76)	58,967,553.90	(60,345,323.35)	(2,660,876.21)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	33,234.08	(33,234.08)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค I	0.00	584,752.42	(584,752.42)	0.00
2102040106 W/H tax -กงค.นิติ(53)	0.00	390,943.38	(390,943.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนอ่สงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,194,883.70)	520,309,111.21	(520,425,241.86)	(5,311,014.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,902,574.35)	22,500.00	(353,314.00)	(2,233,388.35)
2116010104 เบิกกินรอนอ่สง	0.00	2,036,489.74	(2,036,489.74)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่านินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(72,506.02)	0.00	0.00	(72,506.02)
3101010101 ร/คชงค้คชง.สุทธิ	35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/คชงค้คชง.สะสม	(519,846,047.68)	0.00	0.00	(519,846,047.68)
3102010102 ผลสะสมก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญตสารารณสุข	(38,645,447.88)	24,375.00	(1,596,050.00)	(40,217,122.88)
4201010199 ร/คอนุญตอื่น	(1,400.00)	0.00	(700.00)	(2,100.00)
4201020102 ร/คค่าปรับสุรา	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับค้	(2,456,625.00)	0.00	(201,050.00)	(2,657,675.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,138,180.00)	0.00	(16,342.29)	(1,154,522.29)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(630,050.00)	0.00	(9,450.00)	(639,500.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาจนอก	(20,500.00)	0.00	(2,500.00)	(23,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ้เตล็ด	(275.00)	0.00	0.00	(275.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,802.53)	0.00	(3,336.53)	(6,139.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,983,873.56)	0.00	(117,000.00)	(6,100,873.56)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(43,347.20)	0.00	(4,300.00)	(47,647.20)
4207010102 ร/คไม่เข้าภาษีจ่ายคืน	11,750.00	0.00	0.00	13,250.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,183,200.00)	0.00	0.00	(1,183,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(3,030,810.00)	0.00	(213,825.00)	(3,244,635.00)
4307010103 TR-รับจงบุคคาก	(290,695,701.88)	0.00	(33,704,134.94)	(324,399,836.82)
4307010104 TR-รับจงบงทุน	(13,548,820.25)	0.00	(35,021,365.69)	(48,570,185.94)
4307010105 TR-รับจงบค่านินงาน	(97,643,081.00)	564,134.88	(24,712,388.50)	(121,791,334.62)

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4

Report date : 05.08.2021

Report Time : 13:24:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(8,005,550.00)	0.00	0.00	(8,005,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,574.00)	4,610.00	(205,970.00)	(233,934.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(290,465,601.10)	6,943.50	(25,456,958.30)	(315,915,615.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,148,275,500.00)	0.00	(518,783,000.00)	(4,667,058,500.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(4,154,416,316.32)	0.00	(518,857,050.00)	(4,673,273,366.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,154,829,492.00)	0.00	(519,070,825.00)	(4,673,900,317.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(11,750.00)	0.00	(1,500.00)	(13,250.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(582,952.21)	0.00	0.00	(582,952.21)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างม/ง	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
5101010101 เงินเดือน	202,624,316.98	101,866,738.35	(112,168,539.43)	192,322,515.90
5101010103 เงินประจำตัวหนึ่ง	1,152,500.00	1,257,206.57	(5,600.00)	2,404,106.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	781,930.00	189,140.00	(4,610.00)	966,460.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,016,559.60	1,990,689.67	(92,026.68)	3,915,222.59
5101010113 ค่าจ้าง	13,710,140.00	3,028,280.00	(117,550.00)	16,620,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	17,238,000.00	2,207,750.00	0.00	19,445,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,475.64	82,845.54	(1,755.00)	140,566.18
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กขช.	3,337,840.30	1,686,837.55	(1,772,081.33)	3,252,596.52
5101020104 เงินสมทบ กขช.	5,007,242.13	2,537,833.57	(2,665,609.83)	4,879,465.87
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	367,952.10	95,680.20	(12,000.00)	451,632.30
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	393,483.00	38,550.00	0.00	432,033.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,302,232.25	310,700.00	0.00	2,612,932.25
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจัน.	898,258.06	108,000.00	0.00	1,006,258.06
5101020114 เงินเพิ่ม	472,150.00	151,000.00	0.00	623,150.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	57,033.00	0.00	0.00	57,033.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,015,027.50	284,671.25	(3,471.75)	1,296,227.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,327,474.85	2,314,209.14	(3,471.75)	22,638,212.24
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,499,942.60	1,129,841.89	(497,019.60)	6,132,764.89
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	500,154.00	20,520.00	0.00	520,674.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	170,373.46	0.00	0.00	170,373.46
5101040102 ขันานุปกติ	129,299,935.78	14,414,252.67	0.00	143,714,188.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	64,389.60	7,154.40	0.00	71,544.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,851,282.19	645,213.39	0.00	6,496,495.58
5101040106 เงินบ้นหนึ่ง	2,735,249.00	0.00	0.00	2,735,249.00
5101040107 เงินบ้นหนึ่งคทอ	2,068,909.62	670,145.50	0.00	2,739,055.12
5101040108 บ้นหนึ่งค้งชีพ	13,194,645.30	587,747.45	0.00	13,782,392.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา	368,975.43	0.00	0.00	368,975.43
5101040120 บ้นหนึ่งรายเดือน	29,361,939.01	3,214,996.00	0.00	32,576,935.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,700.00	0.00	0.00	293,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,132,656.80	1,667,986.50	0.00	20,800,643.30
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,914,261.84	644,498.52	(310,609.76)	6,248,150.60
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	435,730.00	13,130.00	0.00	448,860.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	204,451.34	0.00	0.00	204,451.34
5102010199 คช. คนรวมในประเทศ	3,570,592.50	975,158.60	(2,565.00)	4,543,186.10
5102030199 คช. ผิดอบรม-ภายนอก	6,348,561.41	183,910.00	(86,500.00)	6,445,971.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	498,030.00	44,120.00	0.00	542,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	883,413.27	96,950.00	0.00	980,363.27
5103010199 คช. เดินทางภายในปท.	3,519,904.52	136,974.00	0.00	3,656,878.52
5104010104 ค่าวัสดุ	47,451,657.63	3,207,325.92	(535.00)	50,658,448.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบุงฯ	5,380,060.38	1,679,954.07	(67,872.78)	6,992,141.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	312,041.81	45,738.76	0.00	357,780.57
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	27,723,908.97	11,087,991.98	(176,681.56)	38,635,219.39
5104010115 ค่าธรรมเนียม	83,700.00	1,200.00	(600.00)	84,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,897,726.88	2,232,881.35	(310,416.42)	7,820,191.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	161,258.90	18,358.10	0.00	179,617.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	871,909.87	142,166.46	(15,346.90)	998,729.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,253,284.92	303,027.39	0.00	2,556,312.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,225,987.00	161,878.00	0.00	1,387,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,821.23	0.00	0.00	44,821.23
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	718,644.70	766,960.50	0.00	1,485,605.20
5104030207 คช. ในการประชุม	7,187,380.00	789,671.00	(1,650.00)	7,975,401.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	519,842.10	3,392,810.36	0.00	3,912,652.46
5104030218 ค่าของใช้ส่งร/คนเดินทาง	1,540,637.10	0.00	0.00	1,540,637.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,861,730.37	716,113.01	0.00	12,577,843.38
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,305,056.46	14,970.00	0.00	2,320,026.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,039,822.50	143,350.00	0.00	5,183,172.50
5104040104 ข.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,506,073.76	1,687,387.86	0.00	16,193,461.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,306.91	7,983.56	0.00	78,290.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,020,970.89	161,033.87	0.00	2,182,004.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,852,306.62	209,452.77	0.00	2,061,759.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,294,347.94	621,028.44	0.00	6,915,376.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	927,803.53	90,610.94	0.00	1,018,414.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	141,733.37	16,094.27	0.00	157,827.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	215,476.23	79,669.49	0.00	295,145.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,825,478.43	518,300.59	0.00	11,343,779.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,340.78	4,014.71	0.00	38,355.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,571.03	10,965.92	0.00	107,536.95
5105010148 ค่าเสื่อม-Software	2,710,919.31	365,804.75	0.00	3,076,724.06
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	92,671.59	10,523.15	(10,523.15)	92,671.59
5107010106 บุคคลน.-Npro-Org	8,000,000.00	213,750.00	(1,068,750.00)	7,145,000.00
5107010113 คช.ตามมาตรการของรัฐ	4,148,124,000.00	518,783,000.00	(199,500.00)	4,666,707,500.00
5203010111 หนี้สิน-หนี้สิน	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 หนี้สิน-หนี้สิน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 หนี้สิน-หนี้สิน	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114 หนี้สิน-หนี้สิน	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010118 หนี้สิน-หนี้สิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 หนี้สิน-หนี้สิน	3,348.46	0.00	0.00	3,348.46
5203010122 หนี้สิน-หนี้สิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 หนี้สิน-หนี้สิน	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	151,500.00	199,500.00	0.00	351,000.00
5209010112 TE-บก. โอนเงิน	4,026,813.42	1,592,196.74	(24,150.00)	5,594,860.16
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	4,154,829,492.00	519,272,200.00	(201,375.00)	4,673,900,317.00
5210010103 TE-โอน/ค/ค/โอน	48,821,326.17	1,949,728.82	(81,000.00)	50,690,054.99
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	4,154,416,316.32	518,857,050.00	0.00	4,673,273,366.32
5210010106 TE-สรก.กับสรก.	385,156.62	0.00	0.00	385,156.62
5210010112 TE-รายได้ขององค์กร	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
5210010118 TE-กำไร	59,057,453.66	36,954,123.35	0.00	96,011,577.01
5210010123 คช.หนี้เงินรค.หนี้	174,850.00	1,975.00	0.00	176,825.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักค้างชำระการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	220,881.00	(220,881.00)	0.00
5301010103 พักค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 7

Report date : 05.08.2021

Report Time : 13:24:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานบ้านครัว	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 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,708,360,903.24	(6,708,360,903.24)	0.00

x

(นางสาวพริภา นุตรวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม