

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๔๕๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙

๐๖๖๖

๕๘ ก.พ. ๒๕๖๗

...../...../.....

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

๗๗๗ ตรวจสอบ

สุทธิ มีน

๖ ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54,443.89	2,640,568.87	(2,655,277.49)	39,735.27
1101010104	เงินตราออกราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	22,900.00	4,561,365.14	(4,484,265.14)	100,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(22,900.00)	1,443,700.00	(1,520,800.00)	(100,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,688,206.05	1,269,775.00	(734,475.00)	10,223,506.05
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	148,400.00	2,724,591.54	(2,297,566.54)	575,425.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-เนงปม.	435,689.93	10,832,717.39	(9,134,600.81)	2,133,806.51
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	16,335.00	609,120.00	(625,455.00)	0.00
1101030101	จ/ส กระแสรายวัน	175,210.00	787,100.00	(876,900.00)	85,410.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	10,434,179.05	138,117.76	(210,417.92)	10,361,878.89
1102010101	ส/นเงินยืม-เนงปม.	688,367.00	4,383,627.00	(1,940,024.00)	3,131,970.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,960.00	136,200.00	(1,960.00)	136,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	23,125.00	181,250.00	(2,000.00)	202,375.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(79,641.00)	0.00	0.00	(79,641.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,119,813.43	13,064,907.04	(13,204,430.07)	980,290.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	823,250.00	3,525,213.75	(4,103,625.00)	244,838.75
1102050132	ล/นระหว่างกัน	255,875.00	0.00	0.00	255,875.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,223,213.92	0.00	0.00	2,223,213.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,378,581.44	155,449.60	(62,595.00)	8,471,436.04
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	656,989,187.82	0.00	0.00	656,989,187.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(207,769,963.77)	0.00	(1,343,596.27)	(209,113,560.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(741,865.89)	0.00	(9,700.71)	(751,566.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,628,580.19	0.00	0.00	58,628,580.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,049,311.35)	0.00	(676,243.17)	(50,725,554.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	66,324,711.24	0.00	0.00	66,324,711.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,271,710.90)	0.00	(293,351.18)	(56,565,062.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,171,105.01	0.00	0.00	84,171,105.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,994,081.46)	0.00	(261,738.18)	(79,255,819.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,792,169.63	0.00	0.00	26,792,169.63
1206040102	พักรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,499,316.89)	0.00	(45,048.86)	(25,544,365.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
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)

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report time : 09:38:00

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	17,362,225.99	0.00	0.00	17,362,225.99
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,449,598.87)	0.00	(282,163.68)	(7,731,762.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,055,271.37	0.00	0.00	145,055,271.37
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(135,065,207.83)	0.00	(369,970.31)	(135,435,178.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,386,782.68	0.00	0.00	4,386,782.68
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,030.00)	1,036,920,405.31	(1,037,090,778.64)	(240,403.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(368,652.30)	486,496.20	(678,710.65)	(560,866.75)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,370,497.72)	5,951,625.24	(7,517,740.92)	(2,936,613.40)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,533,003.36)	64,104,384.73	(65,473,606.13)	(2,902,224.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,976.35	(12,976.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	605,245.78	(605,245.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,591.70	(5,591.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(518,451.95)	1,005,393.91	(854,659.56)	(367,717.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,595,041.25)	36,000.00	(70,000.00)	(2,629,041.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	350,890.01	(350,890.01)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(3,917,436.35)	0.00	0.00	(3,917,436.35)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,032,414.86	0.00	0.00	10,032,414.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(526,740,402.82)	0.00	0.00	(526,740,402.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,693.19	149.53	(100,100.40)	(93,257.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	(28,840,980.00)	128,810.00	(5,570,700.00)	(34,282,870.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(2,442,356.80)	77,375.00	(1,186,111.00)	(3,551,092.80)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(1,632,741.50)	0.00	(116,857.51)	(1,749,599.01)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(91,950.00)	0.00	(27,350.00)	(119,300.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9,808.99	0.00	(6,243.25)	3,565.74
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(37,000.00)	(37,000.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(286,160.62)	0.00	(649.37)	(286,809.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(9,650.00)	0.00	(6,275.00)	(15,925.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(266,625.00)	0.00	(283,250.00)	(549,875.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(810,000.00)	0.00	0.00	(810,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,769,160.20)	183,000.00	(1,619,703.75)	(4,205,863.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(4,728.96)	0.00	0.00	(4,728.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(92,654,002.50)	580,125.55	(31,180,606.63)	(123,254,483.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,859,540.00)	0.00	0.00	(31,859,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,114,659.77)	1,235,184.63	(9,576,694.50)	(38,456,169.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,104,297,964.00)	0.00	(1,034,936,000.00)	(4,139,233,964.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,285,965.79)	16,072.50	(31,962,513.22)	(138,232,406.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,505,222.15)	0.00	(672,045.00)	(4,177,267.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,630,627.20)	0.00	(1,207,180.00)	(4,837,807.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(501,300.00)	0.00	0.00	(501,300.00)
5101010101	เงินเดือน	79,999,069.65	26,250,918.68	(17,180.00)	106,232,808.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	159,160.00	46,530.00	0.00	205,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	223,680.84	90,999.18	(14,776.20)	299,903.82
5101010113	ค้างจ่าย	4,830,910.00	3,913,180.00	(3,871,900.00)	4,872,190.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	6,939,093.17	5,400,249.28	(2,938,546.88)	9,400,795.57
5101020103	เงินสดเซยสมชกิก กบข.	1,339,554.88	440,862.93	0.00	1,780,417.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,009,332.34	661,294.39	0.00	2,670,626.73
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	131,693.10	106,088.40	(105,950.40)	131,831.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	222,675.00	81,530.00	0.00	304,205.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	940,036.00	288,700.00	(11,000.00)	1,217,736.00
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน.	324,000.00	216,000.00	(108,000.00)	432,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	28,500.00	19,000.00	(9,500.00)	38,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	428,994.75	69,050.00	0.00	498,044.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	9,172,295.20	2,207,468.38	(650.00)	11,379,113.58
5101030206	คำรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	3,256,323.90	1,873,162.16	0.00	5,129,486.06
5101030207	คำรึกษา-นอก-เอกชน	120,662.00	12,340.00	0.00	133,002.00
5101030208	คำรึกษา-ใน-เอกชน	98,509.50	0.00	0.00	98,509.50
5101040102	บำนาญปกติ	51,911,631.15	17,443,892.02	(18,928.59)	69,336,594.58
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,463.20	7,154.40	0.00	28,617.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,885,954.17	628,651.39	0.00	2,514,605.56
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,128,252.00	26,362.00	0.00	2,154,614.00
5101040107	เงินบำเหน็จงดทอด	3,725,067.90	0.00	0.00	3,725,067.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,947,387.25	2,328,702.35	0.00	8,276,089.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	151,749.63	151,453.74	0.00	303,203.37
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	12,057,151.00	3,982,708.00	0.00	16,039,859.00

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

UserName : A21007000001101

Report time : 09:38:00

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,475.00	32,550.00	(150.00)	127,875.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,959,209.75	2,421,793.95	(15,272.50)	11,365,731.20
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	3,393,033.80	1,056,657.24	0.00	4,449,691.04
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	553,178.00	95,800.00	0.00	648,978.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	43,044.25	30,456.75	0.00	73,501.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,352,665.98	284,394.00	(31,704.00)	1,605,355.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	961,782.10	503,860.00	0.00	1,465,642.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,040.00	85,955.00	(10,190.00)	185,805.00
5103010103	ค่าที่พัก	206,700.00	127,600.00	(9,400.00)	324,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	716,364.86	604,502.68	(60,510.00)	1,260,357.54
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	51,644.54	0.00	0.00	51,644.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	232,587.55	0.00	0.00	232,587.55
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,068,764.29	99,992.85	(14,121.20)	2,154,635.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,865.50	30,470.00	0.00	102,335.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,074,295.33	2,026,732.83	(61,613.60)	8,039,414.56
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,788,253.96	866,842.70	0.00	2,655,096.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,275.30	16,940.32	0.00	50,215.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	210,497.70	124,617.87	(3,654.48)	331,461.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	469,208.44	963.00	0.00	470,171.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,605.00	109,479.00	(48,351.00)	169,733.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,894.54	4,300.33	0.00	60,194.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	93,218.00	0.00	0.00	93,218.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,580,004.00	660,261.00	(37,600.00)	2,202,665.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,946.76	5,000.00	0.00	126,946.76
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	274,334.71	0.00	0.00	274,334.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	246,726.80	20,000.00	0.00	266,726.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	704,422.22	12,435.00	0.00	716,857.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,888,110.15	734,437.50	(32,124.00)	2,590,423.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,029,616.47	1,343,596.27	0.00	5,373,212.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,789.18	9,700.71	0.00	38,489.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,043,046.29	676,243.17	0.00	2,719,289.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	892,945.82	293,351.18	0.00	1,186,297.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776,771.51	261,738.18	0.00	1,038,509.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,186.90	45,048.86	0.00	186,235.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	837,391.31	282,163.68	0.00	1,119,554.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,109,392.65	369,970.31	0.00	1,479,362.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,087.13	3,061.95	0.00	12,149.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,084,122.69	702,258.73	0.00	2,786,381.42
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	3,103,440,000.00	1,034,936,000.00	(209,000.00)	4,138,167,000.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	863,432.04	355,090.01	0.00	1,218,522.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,630,627.20	1,207,180.00	0.00	4,837,807.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไขยก.	31,067,658.43	6,993,950.13	(97,200.00)	37,964,408.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,505,057.15	734,475.00	(62,595.00)	4,176,937.15
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(77,248.50)	0.00	0.00	(77,248.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	908,869.50	1,915,739.20	0.00	2,824,608.70
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,335,000.00	297,086.00	0.00	1,632,086.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,180.00	(17,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	2,284,858,802.23	(2,284,858,802.23)	0.00

X



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ