

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๐๑๗

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรพล จีงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

๖ / ก.ค. / ๒๕๖๑

บุศรา ร้าง/พิมพ์

พิมพ์ พิมพ์ ตรวจ

๖ กค ๖๐๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2107
วันที่รายงาน 2107 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 00002100700004 กอง
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.07.2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินฝาก	22,200.00	2,212,690.04	(2,223,602.84)	11,287.20
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	2,107,716.23	(2,107,716.23)	0.00
1101010113 เงินฝาก Clearing	0.00	119,887.32	(119,887.32)	0.00
1101020501 เงินฝาก	7,223,530.00	12,062.00	(68,732.50)	7,166,859.50
1101020603 เงินฝาก-ในบัญชี	4,397,496.03	13,799,650.78	(14,525,192.16)	3,671,954.65
1101020604 เงินฝาก-นอกบัญชี	0.00	68,732.50	(68,732.50)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	678,074.55	(372,674.55)	305,400.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	868,282.86	24,473.00	(324,674.55)	568,081.31
1101030109 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝาก-ในบัญชี	7,883,848.00	5,933,769.00	(5,887,077.00)	7,930,540.00
1102010102 เงินฝาก-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินฝาก-นอกบัญชี	237,304.00	0.00	(237,304.00)	0.00
1102050124 เงินฝาก-นอกบัญชี	708,571.92	14,685,455.61	(14,297,617.61)	1,096,409.92
1102050125 เงินฝาก-นอกบัญชี	1,000.00	1,208,293.00	(1,184,090.00)	25,203.00
1105010105 เงินฝาก	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 เงินฝากออมทรัพย์	660,598,792.37	0.00	0.00	660,598,792.37
1205020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,757,600.00	(3,757,600.00)	0.00
1205020103 เงินฝากออมทรัพย์	(106,168,658.25)	0.00	(1,593,923.40)	(107,762,581.65)
1205030106 เงินฝากออมทรัพย์	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 เงินฝากออมทรัพย์	(1,618,388.34)	0.00	0.00	(1,618,388.34)
1205040101 เงินฝากออมทรัพย์	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝากออมทรัพย์	(241,124.98)	0.00	0.00	(241,124.98)
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	41,141,527.19	1,990,200.00	(7,726.05)	(248,851.03)
1206010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	(27,351.00)	43,104,376.19
1206010103 เงินฝากออมทรัพย์	(28,027,216.99)	24,916.77	0.00	0.00
1206020101 เงินฝากออมทรัพย์	54,052,985.64	0.00	(455,275.88)	(28,457,576.10)
1206020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	54,052,985.64
1206020103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 เงินฝากออมทรัพย์	(47,334,620.21)	0.00	(214,406.99)	(47,549,027.20)
1206030102 เงินฝากออมทรัพย์	122,723,599.57	5,111,200.00	0.00	127,834,799.57
1206030103 เงินฝากออมทรัพย์	5,061,200.00	50,000.00	(5,111,200.00)	0.00
1206040101 เงินฝากออมทรัพย์	(98,990,084.57)	0.00	(631,474.73)	(99,621,559.30)
1206040102 เงินฝากออมทรัพย์	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
	(24,027,347.76)	0.00	(138,738.64)	(24,166,086.40)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 00002100700004 กทม
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06-07-2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 งบจ้างงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 งบจ้างงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบจ้างงาน	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบจ้างงาน	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 งบจ้างงาน	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบจ้างงาน	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 งบจ้างงาน	129,345,563.96	9,374,730.00	(4,123,148.00)	134,597,145.96
1206100102 งบจ้างงาน	0.00	14,990,625.00	(14,990,625.00)	0.00
1206100103 งบจ้างงาน	(103,632,473.55)	38,947.00	(1,013,190.75)	(104,606,717.30)
1206110101 งบจ้างงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบจ้างงาน	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 งบจ้างงาน	3,947,706.44	0.00	0.00	3,947,706.44
1206120102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบจ้างงาน	(2,472,823.78)	0.00	(127,348.77)	(2,600,172.55)
1206160101 งบจ้างงาน	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบจ้างงาน	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 งบจ้างงาน	75,561,925.25	332,200.00	0.00	75,894,125.25
1209010102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบจ้างงาน	(70,875,836.74)	0.00	(232,471.23)	(71,108,307.97)
1209020101 งบจ้างงาน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 งบจ้างงาน	(30,410.96)	0.00	(12,328.77)	(42,739.73)
1211010101 งบจ้างงาน	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบจ้างงาน	(2,619,691.11)	27,658,596.74	(30,848,378.12)	(5,809,472.49)
2101010103 งบจ้างงาน	(14,747,520.61)	30,055,416.71	(17,059,659.41)	(1,751,763.31)
2101020198 งบจ้างงาน	(1,108,238.37)	5,163,490.22	(6,038,073.67)	(1,982,821.82)
2101020199 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบจ้างงาน	(3,291,748.97)	61,907,802.93	(61,551,229.22)	(2,935,175.26)
2102040103 งบจ้างงาน	0.00	25,089.01	(25,089.01)	0.00
2102040104 งบจ้างงาน	0.00	510,581.46	(510,581.46)	0.00
2102040106 งบจ้างงาน	0.00	237,854.04	(237,854.04)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2107 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 00002100700004 กศ
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.07.2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2104010101 ราคาค่าขนส่งต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,127,786.86)	618,774.16	(375,755.81)	(884,768.51)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,129,015.25)	31,832.50	(7,562.00)	(5,104,744.75)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	938,618.94	(938,618.94)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(160,067.66)	0.00	0.00	(160,067.66)
3101010101 ทรัพย์สินของ-สุทธิ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	(7,434,398.49)
3102010101 ทรัพย์สินของ-สะสม	(520,416,483.31)	0.00	0.00	(520,416,483.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010106 ทรัพย์สินตามราคา	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010199 ทรัพย์สินตามราคา	(28,585,928.00)	14,650.00	(1,993,803.00)	(30,565,081.00)
4201020102 ทรัพย์สินตามราคา	(187,850.00)	0.00	(3,850.00)	(191,700.00)
4201020103 ทรัพย์สินตามราคา	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4201020199 ทรัพย์สินตามราคา	(822,382.00)	0.00	(113,050.00)	(935,432.00)
4202010199 ทรัพย์สินตามราคา	(130,730.16)	0.00	(30,397.00)	(161,127.16)
4202020102 ทรัพย์สินตามราคา	(64,850.00)	0.00	(10,500.00)	(75,350.00)
4202030105 ทรัพย์สินตามราคา	(11,500.00)	0.00	(1,500.00)	(13,000.00)
4203010101 ทรัพย์สินตามราคา	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4206010102 ทรัพย์สินตามราคา	(3,878.68)	0.00	0.00	(3,878.68)
4206010199 ทรัพย์สินตามราคา	(1,675,313.13)	0.00	(63,200.00)	(1,738,513.13)
4207010102 ทรัพย์สินตามราคา	(79,050.00)	0.00	0.00	(79,050.00)
4301020102 ทรัพย์สินตามราคา	500.00	0.00	0.00	500.00
4301020108 ทรัพย์สินตามราคา	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4301020108 ทรัพย์สินตามราคา	(542,362.50)	0.00	(4,500.00)	(546,862.50)
4307010103 ทรัพย์สินตามราคา	(262,577,609.63)	0.00	(35,029,902.27)	(297,607,511.90)
4307010104 ทรัพย์สินตามราคา	(26,725,540.63)	0.00	(12,742,105.90)	(39,467,646.53)
4307010105 ทรัพย์สินตามราคา	(127,844,815.77)	0.00	(17,443,053.81)	(144,857,862.25)
4307010106 ทรัพย์สินตามราคา	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
4307010107 ทรัพย์สินตามราคา	(2,951,203.04)	0.00	(979,008.00)	(3,929,462.04)
4307010108 ทรัพย์สินตามราคา	(188,688,607.72)	4,248.00	(27,245,316.78)	(215,929,676.50)
4308010101 ทรัพย์สินตามราคา	(3,923,257.12)	0.00	(68,732.50)	(3,991,989.62)
4308010105 ทรัพย์สินตามราคา	(3,100,688.20)	0.00	(12,062.00)	(3,112,750.20)
4308010111 ทรัพย์สินตามราคา	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4308010118 ทรัพย์สินตามราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	214,137,587.33	62,802,343.19	(616,825.15)	(616,825.15)
5101010103 เงินโบนัส	0.00	395,600.00	(51,639,816.70)	225,300,113.82
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,343,290.00	306,290.00	0.00	1,649,580.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZLMT
User name : 2107A01

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบัญชีกลาง
หน่วยบัญชี 000002100700004 กรม
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.07.2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010109 เงินทดแทนเดิมขึ้น	144,381.60	797,871.60	(52,876.40)	889,376.80
5101010113 ค่าจ้าง	33,214,531.12	8,263,728.00	(8,389,892.00)	33,088,367.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,258,426.63	4,228,015.40	(2,193,835.40)	18,292,606.63
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	106,367.10	0.00	106,367.10
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,291,609.12	994,947.14	(787,052.25)	3,499,504.01
5101020104 เงินสมทบ กยศ.	4,937,413.60	1,491,301.47	(1,189,424.32)	5,239,290.75
5101020105 เงินสมทบ กยศ.	911,163.93	222,510.24	(227,905.56)	905,768.61
5101020106 เงินสมทบป.ร.	579,789.00	74,820.00	(2,250.00)	652,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,569,445.17	165,570.00	(4,000.00)	1,731,015.17
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	156,000.00	19,500.00	0.00	175,500.00
5101030101 เงินค่ารถจักรยานยนต์	1,184,138.75	334,647.50	0.00	1,518,786.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	16,067,778.93	1,508,400.77	(4,248.00)	17,571,931.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	5,859,052.30	1,073,181.89	0.00	6,932,234.19
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	513,000.00	84,000.00	0.00	597,000.00
5101040102 บ้านปลูก	53,550.18	18,902.79	0.00	72,452.97
5101040104 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	85,217,883.30	10,762,618.37	(5,028.29)	95,975,473.38
5101040105 ค่าเช่าเครื่องจักร	57,235.20	7,154.40	0.00	64,389.60
5101040106 เงินค่าเบี้ย	5,259,810.51	652,984.54	0.00	5,912,795.05
5101040107 เงินค่าเบี้ยทดแทน	350,080.00	0.00	0.00	350,080.00
5101040108 ค่าเช่าที่ดิน	1,030,251.00	0.00	0.00	1,030,251.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./นทว	10,503,594.55	400,000.00	0.00	10,903,594.55
5101040120 บ้านพักข้าราชการ	172,801.56	126,690.30	0.00	299,491.86
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถ	18,098,821.45	2,317,644.00	0.00	20,416,465.45
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	405,875.00	34,095.00	0.00	439,970.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	11,788,695.36	1,388,217.19	0.00	13,176,912.55
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	4,588,400.42	872,255.14	0.00	5,460,655.56
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	219,675.00	40,000.00	0.00	259,675.00
5102010199 กยศ.อบรมในประเภท	65,530.00	10,000.00	0.00	75,530.00
5102020199 กยศ.อบรมต่างประเทศ	12,953,609.99	1,611,337.30	(298,144.00)	14,266,803.29
5102030199 กยศ.ฝึกอบรม-ภายนอก	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,796,666.87	2,985,695.26	(148,693.40)	17,633,668.73
5103010103 ค่าที่พัก	1,027,970.00	204,850.00	(23,890.00)	1,208,930.00
5103010199 กยศ.เดินทางภายในปี	2,129,308.00	400,070.00	(39,500.00)	2,489,878.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,713,663.19	1,124,926.00	(154,604.00)	7,683,985.19
5103020103 ค่าที่พัก	111,600.00	58,400.00	0.00	170,000.00
5103020199 กยศ.เดินทางนอกปี	216,370.36	80,047.31	0.00	296,417.67
5103020199 กยศ.เดินทางนอกปี	708,478.39	210,410.54	0.00	918,888.93

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยเป็นล้านบาทเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบัญชีกลาง
หน่วยบัญชี 000002100700004 กก
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 06-07-2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,153,624.43	469,215.24	(460,037.58)	8,162,802.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	6,879,820.51	1,106,073.46	(113,314.07)	7,872,579.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	432,473.26	74,745.92	(15,180.00)	492,039.18
5104010112 ก/บ/งบบริหาร-ภายนอก	30,693,091.85	9,736,345.92	(2,530,074.65)	37,899,363.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,900.00	220.00	0.00	4,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,102,898.33	1,051,189.35	(642.00)	8,153,445.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	168,788.98	19,216.52	0.00	188,005.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	832,216.07	757,699.37	(17,903.30)	1,572,012.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,928,814.95	300,499.64	0.00	2,229,314.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,057,833.00	216,804.00	(39,151.00)	1,235,486.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,454.93	645.21	(645.21)	33,454.93
5104030206 ค่าเบี้ยค่าประกันภัย	714,724.40	2,325.00	0.00	717,049.40
5104030207 ค่าเช่า. ใบการประชุม	6,498,355.00	859,639.00	(94,700.00)	7,263,294.00
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,447,975.90	231,456.17	(19,285.20)	1,660,146.87
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนขับ	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	10,035,831.13	1,327,670.00	0.00	11,363,501.13
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	900,783.00	283,490.00	(252,055.00)	932,218.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,592,947.00	69,800.00	0.00	1,662,747.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,910,992.76	1,593,923.40	0.00	14,504,916.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	62,580.86	7,726.05	0.00	70,306.91
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	3,289,914.16	455,275.88	0.00	3,745,190.04
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ.ยานพาหนะ	1,819,719.37	214,406.99	0.00	2,034,126.36
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	5,354,925.38	631,474.73	0.00	5,986,400.11
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	1,279,676.01	138,738.64	0.00	1,418,414.65
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ.คอมฯ	4,664,896.41	1,013,190.75	0.00	5,678,087.16
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ.ครัว	1,120,693.72	127,348.77	0.00	1,248,042.49
5105010148 ค่าเสื่อม-รถ.ยานพาหนะ	1,000,502.49	232,471.23	0.00	1,232,973.72
5105010149 ค่าเสื่อม-รถ.ยานพาหนะ	30,410.96	12,328.77	0.00	42,739.73
5105010158 ก/บ/งบบริหาร-ภายใน	157,849.55	14,287.78	0.00	172,137.33
5107010106 ค่าเสื่อม-รถ.คอมฯ	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010111 ค่าเสื่อม-รถ.คอมฯ	0.00	2,434.23	0.00	2,434.23
5203010120 ค่าเสื่อม-รถ.คอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนเงินฝาก	6,155,060.75	882,473.94	0.00	7,037,534.69
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	3,100,688.20	12,062.00	0.00	3,112,750.20
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่าย	31,561,901.97	2,179,697.00	(2,250.00)	33,739,348.97
5210010105 T/E-โอนเงินฝาก	3,923,257.12	68,732.50	0.00	3,991,989.62
5210010106 T/E-โอนเงินฝาก	1,232,040.89	0.00	0.00	1,232,040.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กคง
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 06.07.2018
Report Time : 14:23:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Extraได้รับค่าตั้ง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	290,067.40	22,029,469.93	0.00	22,319,537.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 ได้รับหมวดจ่าย	0.00	11,540.00	(11,540.00)	0.00
6304010101 Conv ค่าบริการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ค่าวัสดุ	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 วัสดุและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วัสดุและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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 อุปกรณ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์งานครัว	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 หัก-ยอดลดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	356,536,944.67	(356,536,944.67)	0.00

X
JZL

(นายภัทรพล ชิงแสงเจดะพงศา)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร