

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๓๔๑

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔



...../...../.....
อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ 1447
วันที่รับ 6 ส.ค. 2562
วันที่ออก เวลา

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/๑๕๖๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางพรพิมล พงษ์กิจการคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ลงนามแล้ว

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6 ส.ค. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,100.00	4,363,216.73	(4,344,244.98)	30,071.75
1101010104 เงินตราของราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,311,854.18	(4,186,744.18)	125,110.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,261,970.99	(2,387,080.99)	(125,110.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,690,336.65	1,413,588.83	(384,487.00)	8,719,438.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,247,074.85	15,172,729.85	(14,773,099.64)	4,646,705.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	10,058.00	384,487.00	(10,058.00)	384,487.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,321,800.00	(1,321,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,307.66	30,000.00	0.00	31,307.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	6,261,197.00	7,472,172.00	(5,378,257.00)	8,355,112.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	702,184.37	17,205,130.39	(17,348,270.85)	559,043.91
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	59,325.00	1,184,231.00	(1,196,656.00)	46,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	661,086,391.63	0.00	0.00	661,086,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(119,165,092.48)	0.00	(1,477,637.53)	(120,642,730.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(1,717,792.40)	0.00	(11,084.92)	(1,728,877.32)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(304,220.90)	0.00	(7,210.98)	(311,431.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,300,146.99	0.00	0.00	45,300,146.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,324,978.67)	0.00	(453,477.60)	(32,778,456.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,081,485.64	1,288,000.00	0.00	58,369,485.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	739,500.00	1,288,000.00	(2,027,500.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,287,233.04)	0.00	(220,191.71)	(49,507,424.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	131,608,682.57	19,500.00	0.00	131,628,182.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	9,500.00	10,000.00	(19,500.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,002,961.21)	0.00	(652,186.80)	(105,655,148.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,772,795.36	96,995.50	0.00	28,869,790.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	96,995.50	96,995.50	(193,991.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,957,486.68)	0.00	(106,681.95)	(25,064,168.63)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,040,076.91	1,427,626.10	0.00	156,467,703.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,985,257.20	(2,985,257.20)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(115,359,022.18)	0.00	(1,645,342.74)	(117,004,364.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การกีฬา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การกีฬา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,443,785.89)	0.00	(66,316.82)	(3,510,102.71)
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 ไปรณกรรมคอมฯ	76,093,145.25	0.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 พักไปรณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรณกรรมคอมฯ	(72,906,232.15)	0.00	(229,676.84)	(73,135,908.99)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s-พัสดุสะสม	(131,095.90)	0.00	(11,506.84)	(142,602.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(3,673,991.88)	12,086,816.39	(10,430,931.15)	(2,018,106.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,877,349.86)	10,694,757.56	(7,830,560.35)	(1,013,152.65)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,218,437.76)	5,604,866.66	(5,554,292.72)	(1,167,863.82)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,060,339.47)	63,255,109.45	(63,810,027.91)	(3,615,257.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,167.50	(21,167.50)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	438,013.37	(438,013.37)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 05.03.2019

User name : 2107A01

Report Time : 09:42:10

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	98,467.00	(98,467.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,407.66)	1,321,800.00	(1,370,771.75)	(61,379.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,143,090.90)	0.00	(369,273.83)	(5,512,364.73)
2116010104 เบิกเงินจรรยาส่วน	0.00	1,240,218.16	(1,240,218.16)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค่าดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาตสารณสุข	(23,303,148.00)	30,275.00	(2,448,051.00)	(25,720,924.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(226,400.00)	0.00	(6,100.00)	(232,500.00)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(457,416.66)	0.00	(383,125.00)	(840,541.66)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(130,369.90)	0.00	(11,514.99)	(141,884.89)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(16,060.00)	0.00	(6,500.00)	(22,560.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(5,500.00)	0.00	(1,500.00)	(7,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(4,885.38)	0.00	0.00	(4,885.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,232,094.22)	0.00	0.00	(1,232,094.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(504,300.00)	(504,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(372,015.00)	0.00	(540,015.00)	(912,030.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(127,414,631.05)	0.00	(31,714,937.37)	(159,129,568.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,892,718.15)	0.00	(3,321,624.10)	(11,214,342.25)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(44,183,930.70)	1,781,704.00	(22,047,885.49)	(64,450,112.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,574,000.00)	0.00	0.00	(7,574,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(586,532.79)	0.00	(269,304.00)	(855,836.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,126,175.48)	9,350.00	(23,168,398.71)	(120,285,224.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,219.00)	0.00	(384,487.00)	(525,706.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(743,115.50)	0.00	(1,413,588.83)	(2,156,704.33)
5101010101 เงินเดือน	105,226,015.50	26,314,649.32	(1,693.55)	131,538,971.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	368,010.00	113,480.00	(2,420.00)	479,070.00
5101010109 เงินตอบแทนส่วนอื่น	81,366.80	17,144.88	0.00	98,511.68
5101010113 ค่าจ้าง	14,850,240.00	3,682,570.00	0.00	18,532,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพท.ราชการ	8,443,721.00	2,069,353.41	0.00	10,513,074.41
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,632,106.72	408,286.18	0.00	2,040,392.90
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,448,160.07	612,429.28	0.00	3,060,589.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กขง.	410,368.80	101,692.50	0.00	512,061.30
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	296,653.00	72,953.00	0.00	369,606.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	707,126.93	346,839.86	0.00	1,053,966.79
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	400,864.52	82,600.00	0.00	483,464.52
5101020114 เงินเพิ่ม	98,000.00	49,000.00	(24,500.00)	122,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020199 กขง.บุคลากรอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	876,966.25	96,570.00	(9,000.00)	964,536.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,516,185.85	2,298,114.66	(350.00)	9,813,950.51
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,318,158.97	740,978.11	0.00	5,059,137.08
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	254,500.00	53,500.00	0.00	308,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,161.85	0.00	0.00	13,161.85
5101040102 บำนาญปกติ	47,682,428.09	11,964,555.96	0.00	59,646,984.05
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,617.60	7,154.40	0.00	35,772.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,609,854.16	650,900.54	0.00	3,260,754.70
5101040106 เงินบำเหน็จ	538,877.00	852,118.00	0.00	1,390,995.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,078,380.00	0.00	0.00	2,078,380.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,962,882.90	746,150.50	0.00	8,709,033.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ข/นคย	0.00	39,199.20	0.00	39,199.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	10,776,342.87	2,666,902.00	(7,249.20)	13,435,995.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,930.00	0.00	0.00	167,930.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,480,156.72	1,380,071.99	0.00	6,860,228.71
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,067,363.50	422,932.71	0.00	2,490,296.21
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	212,000.00	58,000.00	0.00	270,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	53,915.29	16,503.68	0.00	70,418.97
5102010199 กขง..อบรมในประเทศ	4,179,408.83	1,366,030.83	(357,580.23)	5,187,859.43
5102030199 กขง..ฝึกอบรม-ภายนอก	3,003,682.78	1,909,291.60	0.00	4,912,974.38
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	672,810.00	933,275.00	(45,785.00)	1,560,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	848,510.00	889,455.00	(34,290.00)	1,703,675.00
5103010199 กขง..เดินทางภายในปท.	2,076,754.79	1,385,658.08	(90,841.00)	3,371,571.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	21,000.00	(21,000.00)	58,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	51,886.49	13,328.00	(13,328.00)	51,886.49
5103020199 กขง..เดินทางคปท.	270,994.30	41,000.00	(41,000.00)	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	3,068,891.04	1,098,722.54	(130,095.35)	4,037,518.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	822,850.78	158,773.93	(7,194.15)	974,430.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	204,641.69	77,732.42	(12,834.83)	269,539.28
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	11,785,609.53	4,144,709.65	(1,173,785.95)	14,756,533.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	2,465,770.77	374,518.94	(245,622.16)	2,594,667.55
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,913.67	6,545.22	0.00	74,458.89
S104020105 ค่าโทรศัพท์	267,815.01	93,364.19	(5,035.42)	356,143.78
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	320,286.73	804,182.38	(3,944.94)	1,120,524.17
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	567,478.00	414,431.00	0.00	981,909.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,475.60	12,416.09	0.00	27,891.69
S104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,844.80	65,002.50	0.00	101,847.30
S104030207 คง. ในการประชุม	2,358,200.00	726,535.00	(157,905.00)	2,926,830.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	457,159.92	90,856.17	(35,153.21)	512,862.88
S104030218 คงคลังส่งร/คนแผ่นดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,409,567.52	663,276.00	0.00	4,072,843.52
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,095.00	33,485.00	(7,690.00)	106,890.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	605,267.00	451,387.00	(13,200.00)	1,043,454.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,513,112.33	1,477,637.53	0.00	7,990,749.86
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,676.72	7,210.98	0.00	38,887.70
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,101,586.81	453,477.60	0.00	2,555,064.41
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,019,026.23	220,191.71	0.00	1,239,217.94
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,999,896.02	652,186.80	0.00	3,652,082.82
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	464,015.48	106,681.95	0.00	570,697.43
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,950,541.23	1,645,342.74	0.00	8,595,883.97
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	453,077.23	66,316.82	0.00	519,394.05
S105010148 คัดจำหน่าย-software	1,033,320.87	229,676.84	0.00	1,262,997.71
S105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	50,547.95	11,506.84	0.00	62,054.79
S105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,694.43	11,084.92	0.00	59,779.35
S107010106 ลูกหนี้คนง.-Npro.Org	7,574,000.00	0.00	0.00	7,574,000.00
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,222,746.39	1,190,756.16	0.00	2,413,502.55
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	743,115.50	1,413,588.83	0.00	2,156,704.33
S210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ภ.	25,317,319.16	2,867,890.19	(28,949.20)	28,156,260.15
S210010105 T/E-ปรับเงินผาดคลัง	141,219.00	384,487.00	0.00	525,706.00
S210010118 TE-ภายในกรม	19,595.25	0.00	0.00	19,595.25
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 6
Report date : 05.03.2019
Report Time : 09:42:10

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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
6332010101หัก-ยอดด้อยคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	241,293,763.99	(241,293,763.99)	0.00

Wattana

(นางพรพิมล พงษ์กิจการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร