

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๕๓๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔



๗ / ๐๗ / ๖๖
อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ศิริวรรณ ตรวจ
๖ ต.ค.



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 7044
วันที่รับ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ออก ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓.๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑๖.๔/ ม/๒๓๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรนิภา นุดรงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

- ☐ อนุมัติ
- ☒ ลงนามแล้ว
- ☐ ทราบ
- ☐ ลงนัด
- ☐ มอบ

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 06.12.2019

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 09:25:45

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,818.84	2,890,961.19	(2,892,134.24)	32,645.79 ✓
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00 ✓
1101010112 พักเงินต้น	(251,089.60)	2,085,644.78	(2,085,644.78)	(251,089.60) ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	439,933.28	(439,933.28)	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคง	5,932,377.75	417,391.62	(475,076.60)	5,874,692.77 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	192,195.89	10,348,948.39	(7,259,682.99)	3,281,461.29 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	612,771.60	(178,141.00)	434,630.60 ✓
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	4,860,479.38	(4,860,479.38)	0.00 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,555,962.81	7,036,679.73	(4,860,479.38)	3,732,163.16 ✓
1101030199 เงินฝากที่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	258,839.50	2,072,560.50	(386,034.00)	1,945,366.00 ✓
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	1,165,480.00	0.00	(780,323.38)	385,156.62 ✓
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก พท.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บค.	679,757.46	11,412,907.13	(11,220,872.14)	871,792.45 ✓
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	121,000.00	5,180,950.00	(5,092,800.00)	209,150.00 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,492,491.02	0.00	0.00	5,492,491.02 ✓
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020101 อาคารสำนักงาน	663,575,391.63	0.00	0.00	663,575,391.63 ✓
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020103 คสส. อาคาร สกง.	(136,056,587.59)	0.00	(1,578,857.45)	(137,635,445.04) ✓
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. ส่วนปล.อาคาร	(1,817,713.13)	0.00	(10,155.87)	(1,827,869.00) ✓
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(374,505.99)	0.00	(7,704.94)	(382,210.93) ✓
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	46,221,677.13	0.00	0.00	46,221,677.13 ✓
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(36,305,103.38)	0.00	(404,937.63)	(36,710,041.01) ✓
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,083,985.64	0.00	0.00	59,083,985.64 ✓
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,389,626.71)	0.00	(214,940.55)	(51,604,567.26) ✓
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,428,867.57	0.00	0.00	138,428,867.57 ✓
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,779,737.82)	0.00	(765,691.96)	(111,545,429.78) ✓
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	29,079,790.86	0.00	0.00	29,079,790.86 ✓
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(25,956,735.95)	0.00	(110,110.74)	(26,066,846.69) ✓

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 06.12.2019

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 09:25:45

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	378,994.00	0.00	0.00	378,994.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(23,318.67)	0.00	(15,532.54)	(38,851.21)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ส้วม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ส้วม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,955,398.91	519,024.90	(519,024.90)	156,955,398.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(129,863,076.80)	232,617.34	(1,669,738.17)	(131,300,197.63)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,972,819.04)	0.00	(11,107.18)	(3,983,926.22)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,857,245.25	0.00	0.00	76,857,245.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,106,688.26)	0.00	(215,146.88)	(75,321,835.14)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Income/s-ตัดสะสม	(243,287.68)	0.00	(12,328.76)	(255,616.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,325,338.18	0.00	0.00	8,325,338.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(659,770.00)	3,572,136.13	(5,343,269.52)	(2,430,903.39)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(138,661.79)	2,065,746.96	(2,773,222.10)	(846,136.93)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,408,613.57)	5,910,400.76	(4,714,535.62)	(1,212,748.43)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างล่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างล่าง	(416,421.05)	55,239,247.08	(57,506,511.66)	(2,683,685.63)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,162.99	(19,162.99)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค้าง I	0.00	518,852.66	(518,852.66)	0.00
2102040106 W/H tax -คงค้าง. นิติ(53)	0.00	16,371.19	(16,371.19)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนั่งข้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,536,815.45)	4,883,902.60	(7,058,929.90)	(3,711,842.75)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,952,521.75)	446,679.60	(22,488.00)	(2,528,330.15)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	886,589.74	(886,589.74)	0.00
2202010101 ทร.รับจ-ค่านินจา	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(66,882.91)	0.00	0.00	(66,882.91)
3101010101 ร/ดคงค้าง.สุทธิ	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/ดคงค้าง.สะสม	(559,467,067.76)	0.00	0.00	(559,467,067.76)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุศาสนาารสุข	(4,180,326.00)	142,250.00	(6,511,200.00)	(10,549,276.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(250,850.00)	0.00	(39,650.00)	(290,500.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(125,291.65)	250.00	(45,985.18)	(171,026.83)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,500.00)	0.00	(13,250.00)	(22,750.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสำนักงาน	(1,500.00)	0.00	(2,000.00)	(3,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(260.00)	0.00	0.00	(260.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(180,137.98)	0.00	(87,159.50)	(267,297.48)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(175,125.00)	0.00	(21,000.00)	(196,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,598,013.80)	52,954.86	(31,993,010.63)	(63,538,069.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,787,530.29)	0.00	0.00	(1,787,530.29)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(4,857,402.92)	239,824.14	(10,619,014.22)	(15,236,593.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,958,693.48)	1,249.00	(24,696,185.30)	(54,653,629.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(279,795.00)	0.00	(475,076.60)	(754,871.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(236,168.75)	0.00	(417,391.62)	(653,560.37)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(590,430.00)	0.00	0.00	(590,430.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(385,156.62)	(385,156.62)
5101010101 เงินเดือน	26,387,947.16	26,705,060.63	(29,000.00)	53,064,007.79
5101010108 ค่าล่วงเวลา	100,020.00	46,400.00	0.00	146,420.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มน	15,154.95	50,897.99	0.00	66,052.94
5101010113 ค่าจ้าง	3,412,574.19	3,411,670.00	0.00	6,824,244.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,217,496.13	2,320,720.29	(52,954.86)	4,485,261.56
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	412,750.88	417,036.60	0.00	829,787.48
5101020104 เงินสมทบ กษ.	619,126.32	625,554.88	0.00	1,244,681.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 06.12.2019

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 09:25:45

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	93,086.83	93,059.70	0.00	186,146.53
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	76,434.00	79,814.00	0.00	156,248.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,250.00	369,670.00	(3,700.00)	385,220.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําคัน.	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	31,000.00	31,000.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,421.75	132,689.00	0.00	265,110.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,614,242.95	1,899,503.66	(1,249.00)	4,512,497.61
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,012,121.10	550,541.69	0.00	1,562,662.79
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	46,500.00	90,464.50	0.00	136,964.50
5101040102 ข้าราชการบำนาญ	12,964,125.70	13,101,663.31	0.00	26,065,789.01
5101040104 ข้าราชการบำนาญพิเศษ	7,154.40	7,154.40	0.00	14,308.80
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	654,724.39	654,724.39	0.00	1,309,448.78
5101040106 เงินบำนาญ	563,873.00	17,797.00	0.00	581,670.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	828,720.46	0.00	0.00	828,720.46
5101040108 ข้าราชการบำนาญพิเศษ	6,228,976.45	831,343.00	0.00	7,060,319.45
5101040120 ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	2,995,915.00	2,998,331.00	0.00	5,994,246.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,741,075.35	1,366,250.29	0.00	3,107,325.64
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,396,492.47	593,748.34	0.00	1,990,240.81
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	56,000.00	52,000.00	0.00	108,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	17,913.79	0.00	17,913.79
5102010199 คง.อ.บร.ม.ใน-ประเทศ	127,477.40	60,130.00	(5,250.00)	182,357.40
5102030199 คง.ฝ.อ.บร.ม.-ภายนอก	165,439.00	946,091.68	(48,870.00)	1,062,660.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,590.00	19,370.00	(2,220.00)	23,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,650.00	26,949.00	0.00	43,599.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	72,587.00	352,753.36	(73,715.00)	351,625.36
5104010104 ค่าวัสดุ	43,661.79	294,092.25	(3,000.00)	334,754.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	95,000.00	1,001,818.80	0.00	1,096,818.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,440.66	40,461.94	(11,958.84)	72,943.76
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	578,380.00	4,616,362.22	(383,070.00)	4,811,672.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(702,302.94)	1,473,614.49	0.00	771,311.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(20,253.86)	46,444.28	0.00	26,190.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(96,346.24)	155,783.49	(2,486.68)	56,950.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(5,131.72)	24,160.72	(7,000.00)	12,029.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(64,150.00)	203,453.00	0.00	139,303.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,849.40	0.00	3,849.40
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
5104030207 คง.ในการประชุม	199,580.00	261,785.00	(32,480.00)	428,885.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,830.80	0.00	21,830.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 06.12.2019

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 09:25:45

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กองผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	139,260.60	110,624.00	(53,374.50)	196,510.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	200,000.00	308,290.00	0.00	508,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,400.00	19,685.00	0.00	31,085.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,200.00	87,450.00	(10,000.00)	157,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,631,486.01	1,578,857.45	0.00	3,210,343.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,961.75	7,704.94	0.00	15,666.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	434,655.86	404,937.63	0.00	839,593.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,105.22	214,940.55	0.00	437,045.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	791,214.83	765,691.96	0.00	1,556,906.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,927.98	110,110.74	0.00	224,038.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เคเบิล	16,050.29	15,532.54	0.00	31,582.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,491,477.41	1,437,120.83	0.00	2,928,598.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,665.37	11,107.18	0.00	24,772.55
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	252,659.04	215,146.88	0.00	467,805.92
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,739.73	12,328.76	0.00	25,068.49
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,494.39	10,155.87	0.00	20,650.26
5209010112 T/E บัญชีเงินลงทุน	251,089.60	54,027.00	0.00	305,116.60
5210010102 T/E-เงินปันผล	236,168.75	417,391.62	0.00	653,560.37
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.หัก	4,710,787.06	6,487,844.68	(19,250.00)	11,179,381.74
5210010105 T/E-เงินปันผล	279,795.00	475,076.60	0.00	754,871.60
5210010112 T/E รายได้ดอกเบี้ย	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-รายได้นอกร	631,081.61	0.00	0.00	631,081.61
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคาร-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv อาคาร-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv อาคาร-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv อาคาร-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv อาคาร-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv อาคาร-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv อาคาร-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv อาคาร-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	200,972,470.67	(200,972,470.67)	0.00

X

(นางสาวพรนิภา นุตพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร