

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๒๔๒

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๔



1426

รายงาน

กรม สบ.ส.



ลงชื่อ... 
วัน... 

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	291,866.58	1,539,636.87	(1,810,483.47)	21,019.98
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,755,780.89	(1,755,780.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	408,999.99	(408,999.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,488,829.92	284,476.50	(16,512.00)	4,756,794.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	680,033.29	15,463,464.81	(13,264,586.30)	2,878,911.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	110,730.00	16,512.00	(81,637.00)	45,605.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,500.00	735,100.00	(738,100.00)	5,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	714,664.25	580,600.00	(1,130,163.94)	165,100.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,503,897.00	5,934,822.00	(3,453,096.00)	6,985,623.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,420.00	0.00	(60,420.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	98,550.00	0.00	98,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,877,809.92	14,556,826.51	(15,530,057.81)	904,578.62
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	12,850.00	1,835,650.00	(1,798,500.00)	50,000.00
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 สนง.	(150,476,818.85)	0.00	0.00	(150,476,818.85)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	0.00	2,241,575.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,179,654.04)	0.00	0.00	(1,179,654.04)
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	(444,877.62)	0.00	0.00	(444,877.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,065,369.13	651,680.00	0.00	46,717,049.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	663,880.00	(663,880.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,500,481.12)	0.00	0.00	(38,500,481.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,965,041.44	0.00	0.00	58,965,041.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,839,970.48)	0.00	0.00	(51,839,970.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,175,601.62	390,000.00	0.00	136,565,601.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	390,000.00	(390,000.00)	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,543,511.96)	0.00	0.00	(114,543,511.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	28,106,451.06	18,000.00	0.00	28,124,451.06
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	161,000.00	(161,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,472,085.21)	0.00	0.00	(25,472,085.21)

Page No. : 2

Report date : 08.09.2020

Report Time : 15:52:58

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(178,556.55)	0.00	0.00	(178,556.55)
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 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 ครุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,253,982.16	501,100.00	(240,800.00)	152,514,282.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,159,680.00	(1,159,680.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(137,676,072.37)	0.00	0.00	(137,676,072.37)
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	4,073,564.44	23,400.00	0.00	4,096,964.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	486,680.00	(486,680.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,027,690.34)	0.00	0.00	(4,027,690.34)
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	81,878,845.25	158,000.00	0.00	82,036,845.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	158,000.00	(158,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(76,321,570.83)	0.00	0.00	(76,321,570.83)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสิน	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,570,938.18	0.00	0.00	6,570,938.18
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	(520,088.41)	10,682,891.99	(12,643,758.25)	(2,480,954.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,538,299.47)	12,140,352.27	(12,380,272.92)	(2,778,220.12)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(857,310.40)	4,758,880.88	(4,976,199.90)	(1,074,629.42)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,563,030.46)	61,369,756.00	(62,499,261.59)	(3,692,536.05)

Page No. : 3
 Report date : 08.09.2020
 Report Time : 15:52:58

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	27,825.14	(27,825.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	507,568.33	(507,568.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	73,928.11	(73,928.11)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(751,030.83)	1,135,130.52	(680,269.98)	(296,170.29)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,305,613.55)	16,512.00	(48,001.50)	(1,337,103.05)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	732,423.74	(732,423.74)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(648,157.91)	0.00	0.00	(648,157.91)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สุทธิ	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สะสม	(559,467,067.76)	0.00	0.00	(559,467,067.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	52,966.20	0.00	0.00	52,966.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(37,840,735.50)	59,700.00	(1,905,100.00)	(39,686,135.50)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(1,191,900.00)	12,000.00	(291,425.00)	(1,471,325.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(910,509.17)	165,910.00	(399,751.65)	(1,144,350.82)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(81,200.00)	0.00	(3,800.00)	(85,000.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(28,500.00)	0.00	(3,000.00)	(31,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(153,526.00)	0.00	(330.00)	(153,856.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(15,861.50)	0.00	0.00	(15,861.50)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(701,460.28)	0.00	0.00	(701,460.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4207010102 ร/ดไม่ใช่งานอื่น	15,000.00	500.00	0.00	15,500.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(185,700.00)	0.00	0.00	(185,700.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(745,233.75)	0.00	(71,625.00)	(816,858.75)
	(322,829,967.66)	54,390.00	(32,824,095.74)	(355,599,673.40)

5101040106	เงินปันผล	2,671,609.00	0.00	0.00	2,671,609.00
5101040107	เงินปันผลจากทอด	828,720.46	0.00	0.00	828,720.46
5101040108	ปันผลจากบริษัท	11,065,230.05	671,741.45	0.00	11,736,971.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	174,848.76	0.00	0.00	174,848.76
5101040120	ปันผลจากเงินปันผล	30,150,019.81	3,006,049.00	0.00	33,156,068.81
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	122,564.75	59,050.00	0.00	181,614.75
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	17,268,069.07	1,698,166.45	0.00	18,966,235.52
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,698,877.64	444,795.37	0.00	6,143,673.01
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	468,410.00	58,010.00	0.00	526,420.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	189,044.83	143,518.32	0.00	332,563.15
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ	3,403,619.24	1,271,863.35	(118,520.00)	4,556,962.59
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	9,486,486.79	1,353,016.39	(3,300.00)	10,836,203.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	825,050.00	194,130.00	(31,730.00)	987,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,494,377.00	260,696.00	(40,900.00)	1,714,173.00

รายงานงบดุลหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5

Report date : 08.09.2020

Report Time : 15:52:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	4,548,599.93	882,948.30	(151,854.00)	5,279,694.23
5104010104 ค่าวัสดุ	11,298,381.53	2,194,447.71	(58,041.00)	13,434,788.24
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,204,181.41	2,352,410.83	(135,500.00)	9,421,092.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	421,637.13	38,616.37	0.00	460,253.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,265,609.80	6,092,794.60	(1,091,333.34)	35,267,071.06
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30,926.04	0.00	0.00	30,926.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,377,584.22	1,020,818.28	0.00	9,398,402.50
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	229,896.66	16,892.06	0.00	246,788.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	988,817.65	98,779.56	0.00	1,087,597.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,643,009.45	371,722.74	(43,763.00)	2,970,969.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,250,960.00	173,049.00	0.00	1,424,009.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,629.96	0.00	0.00	35,629.96
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	844,307.64	71,380.00	(26,200.00)	889,487.64
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,775,557.00	1,623,076.00	(649,535.00)	7,749,098.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	854,207.39	69,311.30	0.00	923,518.69
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	196,510.10	0.00	0.00	196,510.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,416,072.86	1,054,454.10	(99,510.00)	9,371,016.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	687,222.87	440,470.50	(137,013.00)	990,680.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,469,097.00	185,655.00	(7,500.00)	1,647,252.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,051,717.27	0.00	0.00	16,051,717.27

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,333.38	0.00	0.00	78,333.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		0.00	0.00	3,622,416.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,622,416.99	0.00	0.00	2,079,389.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,079,389.19	0.00	0.00	8,235,278.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,235,278.23	0.00	0.00	1,124,709.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,124,709.08	0.00	0.00	171,288.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	171,288.17	0.00	0.00	14,097,596.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,097,596.09	0.00	0.00	68,536.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	68,536.67	0.00	0.00	1,899,934.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,899,934.61	0.00	0.00	69,451.05
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	69,451.05	0.00	0.00	103,251.30
5105010158	ค/ส ส่วนปล.อาคาร	103,251.30	0.00	0.00	8,000,000.00
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	1.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปล. Leash	1.00	0.00	0.00	4,136.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,136.05	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	1,574.26
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,574.26	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 6

Report date : 08.09.2020

Report Time : 15:52:58

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,204.93	0.00	0.00	1,204.93
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,577,569.37	731,853.74	(2,850.00)	5,306,573.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,712,894.97	284,476.50	0.00	1,997,371.47
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	40,883,013.88	2,636,990.65	(200,344.00)	43,319,660.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส้ง	3,200,069.05	16,512.00	0.00	3,216,581.05
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคส้ง	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	36,464,281.83	60,297,140.40	0.00	96,761,422.23
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด.แผน	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	129,926.56	0.00	0.00	129,926.56
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	75,350.00	(75,350.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6307010102	ConvAcc-Depre	สำนักง	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	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	สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre	สำรวจ	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
6332010101	พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 7
 Report date : 08.09.2020
 Report Time : 15:52:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	412,522,178.94	(412,528,541.61)	(6,362.67)


 (นายสำโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
 เลขานุการกรม