

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๓๐๑.๖.๔/๖๓๖๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๔



1426

สายด่วน
กรม สบส.



ลงชื่อ

๓๓๖

วันที่รับ

๑๓.๑๖๓



อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ

สมพงษ์
๕๓๗๗๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,019.98	7,557,359.63	(7,555,179.13)	23,200.48
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,438,145.49	(7,438,145.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,358,234.15	(4,358,234.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,756,794.42	1,538,250.00	(76,501.00)	6,218,543.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,878,911.80	23,296,934.30	(19,370,387.27)	6,805,458.83
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	45,605.00	76,501.00	(19,420.00)	102,686.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,500.00	1,719,280.00	(1,717,460.00)	7,320.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	165,100.31	103,897.00	(140,172.52)	128,824.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	6,985,623.00	6,952,649.00	(7,370,279.00)	6,567,993.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	98,550.00	0.00	(98,550.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	904,578.62	42,261,777.44	(33,248,370.30)	9,917,985.76
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	27,950.00	1,882,712.00	(1,896,362.00)	14,300.00
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	420,000.00	0.00	663,995,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(150,476,818.85)	0.00	(3,213,745.95)	(153,690,564.80)
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 คลส. ส่วนป.อาคาร	(1,179,654.04)	0.00	(20,650.25)	(1,200,304.29)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,877.62)	0.00	(15,666.68)	(460,544.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,860,049.13	235,000.00	0.00	47,095,049.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	307,450.00	(307,450.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,500,481.12)	0.00	(711,438.47)	(39,211,919.59)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,839,970.48)	0.00	(447,610.77)	(52,287,581.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,422,601.62	0.00	(366,689.00)	136,055,912.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,543,511.96)	366,685.00	(1,508,541.67)	(115,685,368.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,124,451.06	106,200.00	(18,000.00)	28,212,651.06

2101010101 จ/น การค้า-ภายใน	U.UU	U.UU	U.UU	U.UU
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,480,954.67)	3,641,084,647.07	(3,644,992,532.86)	(6,388,840.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,824,720.12)	25,426,562.72	(22,683,464.40)	(81,621.80)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,074,629.42)	4,830,814.63	(3,863,443.08)	(107,257.87)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01
 รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำปี 2020
 012 ถึง 012
 Page No. : 3
 Report date : 05.10.2020
 Report Time : 11:36:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,692,536.05)	80,732,981.23	(91,794,815.26)	(14,754,370.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	33,151.33	(33,151.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	501,302.15	(501,302.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	168,146.39	(168,146.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(296,170.29)	1,877,755.50	(1,737,880.48)	(156,295.27)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,337,103.05)	76,501.00	0.00	(1,260,602.05)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	2,472,195.69	(2,472,195.69)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(648,157.91)	0.00	0.00	(648,157.91)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช. สหรี	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช. 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	(39,693,285.50)	78,150.00	(3,848,920.00)	(43,464,055.50)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(1,471,325.00)	0.00	(1,350,400.00)	(2,821,725.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,144,350.82)	250.00	(293,997.00)	(1,438,097.82)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(85,000.00)	0.00	(12,500.00)	(97,500.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(31,500.00)	0.00	(5,000.00)	(36,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(153,856.00)	0.00	0.00	(153,856.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(15,861.50)	0.00	(5,637.46)	(21,498.96)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(701,460.28)	0.00	0.00	(701,460.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	15,500.00	4,275.00	0.00	19,775.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(185,700.00)	0.00	0.00	(185,700.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	(816,858.75)	0.00	(1,544,250.00)	(2,361,108.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(355,599,673.40)	2,750,927.00	(36,944,053.95)	(389,792,800.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,191,181.38)	0.00	(4,776,348.44)	(15,967,529.82)

4307010105	TR-รับงบदानเนนงาน	(1,55,081,169.40)	4,061,208.00	(41,061,138.88)	(114,888,300.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,140,004.00)	122,250.00	(365,906.00)	(8,383,660.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(352,676.01)	(352,676.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(270,496,602.02)	5,006,000.00	(3,653,622,426.04)	(3,919,113,028.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,216,581.05)	0.00	(76,501.00)	(3,293,082.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,997,371.47)	0.00	(1,538,250.00)	(3,535,621.47)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01
 รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำปี 2020
 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Page No. : 4
 Report date : 05.10.2020
 Report Time : 11:36:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(15,500.00)	0.00	(4,275.00)	(19,775.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,098,623.02)	0.00	0.00	(1,098,623.02)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	215,415,451.15	64,163,946.89	(54,140,149.85)	225,439,248.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,101,183.88	537,515.82	0.00	2,638,699.70
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,192,210.00	477,060.00	(2,130.00)	1,667,140.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มนับ	3,825,626.66	911,434.83	(53,109.95)	4,683,951.54
5101010113 ค่าจ้าง	18,259,260.00	3,423,670.00	0.00	21,682,930.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,129,255.19	4,586,852.57	(2,775,509.04)	25,940,598.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	202,458.55	36,430.00	0.00	238,888.55
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,720.00	0.00	0.00	126,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,483,469.00	999,581.28	(831,555.26)	3,651,495.02
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,240,206.86	1,490,555.25	(1,253,070.40)	5,477,691.71
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	482,790.00	93,942.60	0.00	576,732.60
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	807,909.00	27,075.00	0.00	834,984.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,735,425.12	482,220.00	(27,500.00)	3,190,145.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	761,783.87	112,000.00	0.00	873,783.87
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	48,387.00	0.00	0.00	48,387.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,502,497.00	127,450.00	0.00	1,629,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,702,142.67	1,543,232.50	0.00	24,245,375.17
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,649,917.27	237,043.08	0.00	6,886,960.35
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	445,987.25	18,520.00	0.00	464,507.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,858.29	0.00	0.00	44,858.29
5101040102 บำนาญปกติ	144,275,609.18	13,167,678.38	(3,118.27)	157,440,169.29
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	78,698.40	7,154.40	0.00	85,852.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,185,728.44	651,711.39	(124.67)	7,837,315.16
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,671,609.00	0.00	0.00	2,671,609.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	828,720.46	2,300,930.00	0.00	3,129,650.46

5101040108	บาทเงินจากรงขพ	11,136,911.50	434,238.83	U.UU	12,111,230.33
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	174,848.76	0.00	0.00	174,848.76
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	33,156,068.81	3,006,049.00	0.00	36,162,117.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,614.75	0.00	0.00	181,614.75
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,966,235.52	1,427,029.75	0.00	20,393,265.27
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	6,143,673.01	69,901.46	0.00	6,213,574.47
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	526,420.00	29,520.00	0.00	555,940.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	332,563.15	17,913.79	0.00	350,476.94

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 5
Report date : 05.10.2020
Report Time : 11:36:13

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจวบคีรีขันธ์ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,569,562.59	5,947,966.16	(1,704,918.00)	8,812,610.75
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,845,103.18	11,711,247.30	(311,150.00)	22,245,200.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	987,450.00	137,430.00	0.00	1,124,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,714,173.00	222,737.00	(800.00)	1,936,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,279,694.23	1,064,233.00	(1,025.00)	6,342,902.23
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	49,809.00	0.00	49,809.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	33,267.01	0.00	33,267.01
5104010104 ค่าวัสดุ	13,434,788.24	3,454,924.88	(358,310.90)	16,531,402.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,421,092.24	3,556,807.38	(431,678.88)	12,546,220.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	460,253.50	33,187.10	0.00	493,440.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,267,071.06	5,484,743.71	(434,070.01)	40,317,744.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30,926.04	1,000.00	0.00	31,926.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,398,402.50	964,534.03	0.00	10,362,936.53
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	246,788.72	16,126.72	0.00	262,915.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,087,597.21	171,100.82	(2,358.11)	1,256,339.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,970,969.19	609,709.22	0.00	3,580,678.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,424,009.00	165,269.00	0.00	1,589,278.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,629.96	0.00	0.00	35,629.96
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	889,487.64	380,956.10	(12,422.10)	1,258,021.64
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,749,098.00	1,368,965.00	(17,280.00)	9,100,783.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	923,518.69	90,670.75	(1,828.40)	1,012,361.04
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	196,510.10	0.00	0.00	196,510.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,396,016.96	5,832,241.60	(364,610.00)	14,863,648.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	990,680.37	141,920.66	(6,755.00)	1,125,846.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,647,252.00	213,370.00	0.00	1,860,622.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,051,111.21	3,213,143.93	19,263,463.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,333.38	15,666.68	94,000.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,622,416.99	711,438.47	4,333,855.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,079,389.19	447,610.77	2,526,999.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,235,278.23	1,508,541.67	9,743,819.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,124,709.08	236,850.11	1,361,559.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	171,288.17	31,582.83	202,871.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	1,298.40	1,298.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,097,596.09	2,766,869.30	16,864,465.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	68,536.67	12,676.96	81,213.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01
 รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Page No. : 6
 Report date : 05.10.2020
 Report Time : 11:36:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	10,581.97	0.00	10,581.97
5105010148 ค่าจ่ายค่าเช่า-software	1,899,934.61	549,177.69	0.00	2,449,112.30
5105010149 ค่าจ่ายค่าเช่า-Intan a/s	69,451.05	0.00	0.00	69,451.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	103,251.30	20,650.25	0.00	123,901.55
5107010106 อุดหนุนดนง.-Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,627,918,500.00	(5,599,000.00)	3,622,319,500.00
5203010108 จ่ายค่าเช่าส่วนปป.Leash	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์สง.	4,136.05	0.00	0.00	4,136.05
5203010112 จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113 จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	4.00	0.00	14.00
5203010114 จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์โฆษณา	1,574.26	0.00	0.00	1,574.26
5203010119 จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จ่ายค่าเช่าคอมฯ	1,204.93	3.00	0.00	1,207.93
5203010133 จ่ายค่าเช่าโปรแกรมคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,306,573.11	2,441,474.69	0.00	7,748,047.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,997,371.47	1,538,250.00	0.00	3,535,621.47
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้ภ.	43,348,860.53	5,472,562.80	(23,908.34)	48,797,514.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,216,581.05	76,501.00	0.00	3,293,082.05
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	98,562,190.00	18,105,831.73	0.00	116,668,021.73
5210010123 คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	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	195,142.67	(195,142.67)	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 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 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 ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01
 รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Page No. : 7
 Report date : 05.10.2020
 Report Time : 11:36:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วาง	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
Total Amount	0.00	7,681,077,925.86	(7,681,077,925.86)	0.00

X


 (นายสโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
 เลขานุการกรม