

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๓๒๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

รับเอกสาร ลงชื่อ...
ค้นฉบับแล้ว ว.ค.ป. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

๑๑/๑๖/๒๓
อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ
๑๑ มี.ค.
๑๒ มี.ค.

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 1
Report date : 10.03.2020
Report Time : 14:31:54

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,029.00	1,833,496.42	(1,828,660.44)	32,864.98
1101010104 เงินอุดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,712,698.12	(1,712,698.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	470,636.12	(470,636.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,055,696.52	96,011.25	(696,332.75)	4,455,375.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	982,573.56	7,721,491.92	(7,713,334.36)	990,731.12
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,344,277.50	(1,344,277.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,620,294.76	(1,620,294.76)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,407,133.36	1,971,514.70	(1,206,506.50)	3,172,141.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	3,991,620.00	1,052,395.00	(3,721,784.00)	1,322,231.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก พท.	810,530.00	219,500.00	(47,900.00)	982,130.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	387,100.26	8,211,553.41	(8,524,972.92)	73,680.75
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	118,213.75	1,428,682.50	(1,485,196.25)	61,700.00
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 คสช. อาคาร สนง.	(140,898,417.06)	0.00	(1,526,228.86)	(142,424,645.92)
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 คสช. ส่วนป.ป.อาคาร	(1,848,857.78)	0.00	(9,817.34)	(1,858,675.12)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(398,134.43)	0.00	(7,448.08)	(405,582.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,221,677.13	56,088.00	(56,088.00)	46,221,677.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,435,899.47)	29,985.13	(350,871.89)	(37,756,786.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,083,985.64	0.00	(46,999.20)	59,036,986.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,022,724.69)	46,997.20	(187,356.73)	(52,163,084.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,263,867.57	535,000.00	0.00	138,798,867.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,039,492.68)	0.00	(1,247,720.91)	(114,287,213.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	29,079,790.86	0.00	0.00	29,079,790.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,292,767.59)	0.00	(105,312.24)	(26,398,079.83)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 2
Report date : 10.03.2020
Report Time : 14:31:54

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	378,994.00	13,375.00	0.00	392,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(70,951.80)	0.00	(27,943.96)	(98,895.76)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช คุรุภัณฑ์สำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,137,790.91	112,176.00	(112,176.00)	157,137,790.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(134,396,483.82)	61,741.07	(1,389,908.95)	(135,724,651.70)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,036,694.44	377,001.66	(377,001.66)	4,036,694.44
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,996,027.38)	376,994.66	(382,492.62)	(4,001,525.34)
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 คสช 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 คสช - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,653,774.14)	0.00	(151,224.87)	(75,804,999.01)
1209020101 ส/ทมีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s - ตัวสะสม	(281,095.89)	0.00	(11,917.81)	(293,013.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,494,938.18	0.00	0.00	9,494,938.18
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	(935,865.52)	5,605,600.05	(5,118,959.53)	(449,225.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(736,835.36)	3,493,985.34	(2,757,149.98)	0.00
2101020198 จ.อื่น - หน่วยงานรัฐ	(731,461.24)	4,915,574.90	(5,323,613.19)	(1,139,499.53)
2101020199 เข้าพื้นที่อื่น - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางซ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางซ้าย	(1,308,933.82)	56,947,401.13	(56,258,128.39)	(619,661.08)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รัชชหน่วยงาน 2107
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 10.03.2020
 Report Time : 14:31:54

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,033.53	(22,033.53)	0.00
2102040104 W/H tax - องค์กร	0.00	499,154.48	(499,154.48)	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร.นิติ(53)	0.00	26,246.40	(26,246.40)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,192,726.16)	1,470,715.50	(2,465,125.88)	(4,187,136.54)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,946,386.40)	663,032.75	0.00	(1,283,353.65)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	400,410.90	(441,816.90)	(41,406.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินการ	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(66,882.91)	0.00	(548,375.00)	(615,257.91)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(559,467,067.76)	0.00	0.00	(559,467,067.76)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	52,966.20	0.00	52,966.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาตสาราณสุข	(27,473,883.50)	98,900.00	(2,530,705.00)	(29,905,688.50)
4201020103 ร/ค่าปรัยคดี	(374,350.00)	0.00	(121,275.00)	(495,625.00)
4201020199 ร/ค่าปรัยคดี	(214,071.47)	1,383.32	(22,029.45)	(234,717.60)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียรอื่น	(31,050.00)	0.00	(5,500.00)	(36,550.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาจนอก	(10,500.00)	0.00	(3,000.00)	(13,500.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(152,260.00)	0.00	0.00	(152,260.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(11,924.04)	0.00	0.00	(11,924.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(293,095.47)	0.00	(0.09)	(293,095.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4301020108 ร/คเงินกองปม.	(284,051.25)	2,250.00	(98,257.50)	(380,058.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(127,622,364.23)	12,696.77	(32,253,870.86)	(159,863,538.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,957,130.29)	0.00	0.00	(2,957,130.29)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิรงาน	(35,624,234.94)	241,868.00	(8,219,446.52)	(43,601,813.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(47,860.00)	(47,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,573,864.34)	48,568.50	(22,895,436.66)	(126,420,732.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,674,390.35)	0.00	(696,332.75)	(2,370,723.10)
4308010105 T/R-ปรัยเงินฝากคลัง	(754,082.87)	0.00	(96,011.25)	(850,094.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(590,431.00)	0.00	0.00	(590,431.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดิม	106,762,140.65	26,678,227.02	(55,056.67)	133,385,311.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	269,810.00	39,450.00	0.00	309,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	153,629.34	32,644.53	0.00	186,273.87
5101010113 ค่าจ้าง	13,647,584.19	3,384,065.17	0.00	17,031,649.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,886,926.82	2,191,711.03	0.00	11,078,637.85
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	1,666,103.10	418,737.13	0.00	2,084,840.23
5101020104 เงินสมทบ กษ.	2,499,154.67	628,105.68	0.00	3,127,260.35
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	372,265.93	92,231.56	0.00	464,497.49
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	309,792.00	76,145.00	0.00	385,937.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	825,190.00	11,000.00	0.00	836,190.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	432,000.00	108,000.00	0.00	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	124,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	471,240.25	129,774.75	0.00	601,015.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,982,032.55	1,903,958.81	(388,895.25)	10,497,096.11
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,827,886.79	509,254.77	0.00	3,337,141.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	225,464.50	39,285.00	0.00	264,749.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,944.50	37,913.79	0.00	44,858.29
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	52,221,982.76	13,155,098.69	0.00	65,377,081.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,617.60	7,154.40	0.00	35,772.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,617,871.11	653,133.39	0.00	3,271,004.50
5101040106 เงินบำเหน็จ	581,670.00	0.00	0.00	581,670.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	828,720.46	0.00	0.00	828,720.46
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,606,654.90	462,231.00	0.00	8,068,885.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต	0.00	124,153.80	0.00	124,153.80
5101040120 บำเหน็จอรัญญิก	12,063,720.81	3,016,050.00	0.00	15,079,770.81
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,930.00	22,184.75	0.00	60,114.75
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	7,071,107.28	2,178,967.40	(446,665.75)	8,803,408.93
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	2,760,951.28	619,993.97	0.00	3,380,945.25
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	193,500.00	45,500.00	(8,000.00)	231,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	128,157.08	78,990.50	(22,495.00)	184,652.58
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	1,688,507.60	632,201.64	0.00	2,320,709.24
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,123,371.68	2,011,099.20	0.00	4,134,470.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,710.00	140,375.00	(8,160.00)	236,925.00
5103010103 ค่าที่พัก	195,304.00	206,228.00	(16,200.00)	385,332.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	939,785.56	819,067.00	(54,660.00)	1,704,192.56
5104010104 ค่าวัสดุ	1,204,570.78	615,351.95	(353,679.94)	1,466,242.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	2,119,479.19	65,282.67	(11,474.68)	2,173,287.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,392.78	32,472.61	0.00	216,865.39
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	10,440,487.80	2,739,374.47	(502,850.00)	12,677,012.27
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10,965.42	0.00	10,965.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,442,237.91	167,067.18	0.00	2,609,305.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,309.08	25,094.68	0.00	105,403.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	243,509.97	38,923.68	0.00	282,433.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	344,578.66	775,937.26	(3,944.94)	1,116,570.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	302,480.00	197,349.00	(52,383.00)	447,446.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,488.37	8,574.72	0.00	26,063.09
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกณฑ์	5,778.00	46,100.00	(32,000.00)	19,878.00
5104030207 คจ. ในการประชุม	1,981,345.00	515,365.00	(6,845.00)	2,489,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	134,039.14	68,976.50	(6,882.40)	196,133.24
5104030218 คจผลิตสังวร/คนพื้นที่	196,510.10	0.00	0.00	196,510.10
5104030219 ค่าเช่าสามัคคี	1,676,314.02	300,250.00	(36,000.00)	1,940,564.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	382,005.00	19,125.00	(3,530.00)	397,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	647,977.00	120,060.00	0.00	768,037.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,473,315.48	1,526,228.86	0.00	7,999,544.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,590.19	7,448.08	0.00	39,038.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,565,451.95	320,886.76	0.00	1,886,338.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	855,203.20	187,356.73	0.00	1,042,559.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,119,666.95	1,247,720.91	0.00	4,367,387.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	449,959.62	105,312.24	0.00	555,271.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	63,683.42	27,943.96	0.00	91,627.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,796,720.53	1,329,938.69	(1,770.81)	7,124,888.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,873.71	5,497.96	0.00	42,371.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	799,744.92	151,224.87	0.00	950,969.79
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	50,547.94	11,917.81	0.00	62,465.75
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,639.04	9,817.34	0.00	51,456.38
5203010112 อำหนายก&ถังยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	961,443.21	437,646.90	0.00	1,399,090.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	754,082.87	96,011.25	0.00	850,094.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าใช้จ่าย	28,526,845.91	2,659,536.22	(20,800.00)	31,165,582.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,674,390.35	696,332.75	0.00	2,370,723.10
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	773,157.25	0.00	0.00	773,157.25
5301010101 ปรรับหมวดรายจ่าย	0.00	127,862.77	(127,862.77)	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 ตำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหนังสือ 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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 งานบ้านครัว	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 หัก-ยกยอดไว้หักครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	178,973,587.41	(178,973,587.41)	0.00

หมายเหตุ : ไม่พบเอกสารฉบับที่ติดต่อฝ่ายขอ A1406 มาตรา
เพื่อหากรวมการแก้ไขหลักที่ ๖๒๖ ของประมวลราชดำเนิน ปี ๒๕๐๗
ม.๕. ปี ๒๕๑๗ ต่อมาประมวลราชดำเนิน ปี ๒๕๑๗ มาตรา ม.๕. ปี ๒๕๑๗
ได้ยกเลิกไปแล้ว

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร