

ด่วนที่สุด

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๖๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

รับเอกสาร ลงชื่อ พณรัตน์
ต้นฉบับแล้ว
ว.ค.ป. ๒๑.๑.๒๕๖๓

๑๓ / ๒๑ / ๖๓

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	32,645.79	3,746,281.35	(3,723,371.20)	55,555.94
1101010104 เงินดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินสั่ง	0.00	3,633,961.87	(3,633,961.87)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	492,094.65	(492,094.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,874,692.77	43,500.00	(795,241.25)	5,122,951.52
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	3,281,461.29	10,406,511.61	(11,449,501.29)	2,238,471.61
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	434,630.60	795,241.25	(1,214,826.85)	15,045.00
1101030101 ง/ส กระแสสรวยรับ	278,000.00	1,147,349.01	(1,424,149.01)	1,200.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,454,163.16	1,072,121.35	(991,149.01)	3,535,135.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น/เงินยืม-ในปม.	1,945,366.00	3,846,000.00	(1,241,292.00)	4,550,074.00
1102010102 ล/น/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น/เงินยืม-นอก รพ.	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
1102050124 ห้างรับจาก ยก.	871,792.45	12,615,670.79	(11,559,791.63)	1,927,671.61
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	204,400.00	10,901,266.00	(10,647,666.00)	458,000.00
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 คสด. อาคาร สนง.	(137,635.445.04)	0.00	(1,631,486.01)	(139,266,931.05)
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 คสด. ส่วนป.อาคาร	(1,827,869.00)	0.00	(10,494.39)	(1,838,363.39)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(382,210.93)	0.00	(7,961.74)	(390,172.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,221,677.13	0.00	0.00	46,221,677.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,710,041.01)	0.00	(381,604.96)	(37,091,645.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,083,985.64	0.00	0.00	59,083,985.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,604,567.26)	0.00	(217,879.60)	(51,822,446.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,428,867.57	0.00	(165,000.00)	138,263,867.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,545,429.78)	68,697.26	(781,823.41)	(112,258,555.93)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,066,846.69)	0.00	(113,018.35)	(26,179,865.04)

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2

Report date : 14.01.2020

Report Time : 10:42:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	378,994.00	0.00	0.00	378,994.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,851.21)	0.00	(16,050.30)	(54,901.51)
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 ครุภัณฑ์ส้วม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ส้วม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	29,000.00	(29,000.00)	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	28,496.80	(28,496.80)	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,955.398.91	2,001,111.60	(2,057,607.60)	156,898,902.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,759,200.00	(1,759,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(131,300.197.63)	1,022,652.77	(2,451,943.37)	(132,729,488.23)
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	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,983,926.22)	0.00	(6,224.07)	(3,990,150.29)
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	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	(75,321,835.14)	0.00	(170,284.05)	(75,492,119.19)
1209020101 ส/ทให้มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s-คัดสรร	(255,616.44)	0.00	(12,739.73)	(268,356.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,325,338.18	1,759,200.00	(589,600.00)	9,494,938.18
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	(2,430,903.39)	7,288,948.88	(5,565,543.13)	(707,497.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(1,298,095.62)	3,531,456.50	(3,130,481.40)	(897,120.52)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,212,748.43)	5,351,135.68	(5,408,690.45)	(1,270,303.20)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อจ้าง	(2,683,685.63)	59,264,217.44	(60,433,470.03)	(3,852,938.22)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3

Report date : 14.01.2020

Report Time : 10:42:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	37,269.36	(37,269.36)	0.00
2102040104 W/H tax - องค์กร	0.00	522,226.64	(522,226.64)	0.00
2102040106 W/H tax - องค์กร (53)	0.00	35,154.90	(35,154.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนอสังคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,711,842.75)	1,423,949.01	(1,262,541.50)	(3,550,435.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,528,330.15)	507,241.25	0.00	(2,021,088.90)
2116010104 เบิกเกินรอนอสัง	(251,089.60)	356,241.42	(105,151.82)	0.00
2202010101 งบ.รับจ-ดำนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดฐจันธุ์	(66,882.91)	0.00	0.00	(66,882.91)
3101010101 ร/ดฐจันธุ์.สุทธิ	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/ดฐจันธุ์.สะสม	(559,467,067.76)	0.00	0.00	(559,467,067.76)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดฐจันธุ์.สุทธิ	(11,015,826.00)	84,650.00	(13,534,355.00)	(24,465,531.00)
4201020103 ร/ดฐจันธุ์	(290,500.00)	0.00	(36,300.00)	(326,800.00)
4201020199 ร/ดฐจันธุ์	(171,026.83)	0.00	(12,152.30)	(183,179.13)
4202010199 ร/ดฐจันธุ์.สุทธิ	(22,750.00)	0.00	(1,500.00)	(24,250.00)
4202020102 ร/ดฐจันธุ์.สุทธิ	(3,500.00)	1,500.00	(4,500.00)	(6,500.00)
4202030105 ร/ดฐจันธุ์.สุทธิ	(260.00)	0.00	0.00	(260.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,590.97)	(3,590.97)
4206010102 ร/ด คบ.เงินฝาก	(267,297.48)	22,112.06	(30,826.03)	(276,011.45)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ด คบ.เงินฝาก	(196,125.00)	0.00	(43,500.00)	(239,625.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(63,538,069.57)	10,654.27	(31,892,431.52)	(95,419,846.82)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(1,787,530.29)	0.00	(1,169,600.00)	(2,957,130.29)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(15,236,593.00)	1,097,693.94	(12,258,824.80)	(26,397,723.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,653,629.78)	88,000.00	(24,406,546.90)	(78,972,176.68)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(754,871.60)	0.00	(795,241.25)	(1,550,112.85)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคัง	(653,560.37)	0.00	(43,500.00)	(697,060.37)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(590,430.00)	0.00	0.00	(590,430.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	53,064,007.79	26,725,016.98	(15,845.35)	79,773,179.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,420.00	78,480.00	0.00	224,900.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	66,052.94	99,079.41	(66,052.94)	99,079.41
5101010113 ค่าจ้าง	6,824,244.19	3,411,670.00	0.00	10,235,914.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	4,485,261.56	2,199,830.32	(1,706.67)	6,683,385.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กข.	829,787.48	413,997.80	0.00	1,243,785.28
5101020104 เงินสมทบ กข.	1,244,681.20	620,996.71	0.00	1,865,677.91
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	186,146.53	93,059.70	0.00	279,206.23
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	156,248.00	90,406.00	(13,500.00)	233,154.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	385,220.00	241,370.00	(5,200.00)	621,390.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	216,000.00	216,000.00	(108,000.00)	324,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	265,110.75	38,375.00	0.00	303,485.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,512,497.61	2,174,487.83	0.00	6,686,985.44
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,562,662.79	689,801.92	0.00	2,252,464.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	136,964.50	54,500.00	0.00	191,464.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	26,065,789.01	13,112,232.50	(51,089.60)	39,126,931.91
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,309,448.78	654,724.39	0.00	1,964,173.17
5101040106 เงินบำนาญ	581,670.00	0.00	0.00	581,670.00
5101040107 เงินบำนาญตกทอด	828,720.46	0.00	0.00	828,720.46
5101040108 บำเหน็จสงเคราะห์	7,060,319.45	546,335.45	(200,000.00)	7,406,654.90
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	5,994,246.00	3,053,424.81	0.00	9,047,670.81
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	0.00	37,930.00	0.00	37,930.00
5101040204 ค่ารักษานำผูก-รัฐ	3,107,325.64	1,891,434.94	(88,000.00)	4,910,760.58
5101040205 ค่ารักษานำผูก-ใน-รัฐ	1,990,240.81	564,274.46	0.00	2,554,515.27
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	108,000.00	8,000.00	0.00	116,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,913.79	92,329.50	0.00	110,243.29
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	182,357.40	364,070.00	(77,050.00)	469,377.40
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,089,645.68	476,550.00	0.00	1,566,195.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,740.00	26,120.00	(1,500.00)	48,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,599.00	51,595.00	(2,440.00)	92,754.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	351,625.36	314,353.20	(48,911.00)	617,067.56
5104010104 ค่าวัสดุ	480,666.73	572,043.15	(13,526.80)	1,039,183.08
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	1,096,818.80	525,759.69	(21,400.00)	1,601,178.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,943.76	51,143.37	0.00	124,087.13
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,871,097.22	2,801,949.89	(83,216.30)	7,589,830.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	771,311.55	1,002,016.77	0.00	1,773,328.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,190.42	27,844.74	0.00	54,035.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,950.57	80,942.56	(1,846.82)	136,046.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,029.00	114,979.61	0.00	127,008.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	139,303.00	85,447.00	0.00	224,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 14.01.2020

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 10:42:48

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,849.40	1,050.42	0.00	4,899.82
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวรจากเงิน	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
5104030207 คง.ในการประชุม	428,885.00	887,350.00	(123,740.00)	1,192,495.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,830.80	70,252.16	0.00	92,082.96
5104030218 คงผลัดส่งร/คนเดินดิน	196,510.10	0.00	0.00	196,510.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	727,926.00	135,084.02	0.00	863,010.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,085.00	28,790.00	0.00	59,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,650.00	357,400.00	0.00	515,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,210,343.46	1,631,486.01	0.00	4,841,829.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,666.69	7,961.74	0.00	23,628.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	839,593.49	381,604.96	0.00	1,221,198.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	437,045.77	217,879.60	0.00	654,925.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,556,906.79	781,823.41	0.00	2,338,730.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	224,038.72	113,018.35	0.00	337,057.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	31,582.83	16,050.30	0.00	47,633.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	2,928,598.24	1,440,013.70	0.00	4,368,611.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	24,772.55	6,224.07	0.00	30,996.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟท์แวร์	467,805.92	170,284.05	0.00	638,089.97
5105010149 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	25,068.49	12,739.73	0.00	37,808.22
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	20,650.26	10,494.39	0.00	31,144.65
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	305,116.60	108,458.49	(3,306.67)	410,268.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	653,560.37	43,500.00	0.00	697,060.37
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	11,650,681.74	13,664,735.30	(404,123.06)	24,911,293.98
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าง	754,871.60	795,241.25	0.00	1,550,112.85
5210010112 T/Eรายได้อื่นสงัด	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-ขายใบกรม	631,081.61	142,075.64	0.00	773,157.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	456,257.88	(456,257.88)	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
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 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 6
Report date : 14.01.2020
Report Time : 10:42:48

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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-ยอดด้อยค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	220,123,570.23	(220,123,570.23)	0.00

x

(นายถาวร ชวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร