

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๓๐๑.๖.๔/๓๗

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุดของ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1 มกราคม ๒๕๖๒

10.1.62

8/20/62

อมรรัตน์ ร่าง/พิมพ์

ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ 167
วันที่รับ 5 ม.ค. ๒๕๖๒
วันที่ออก 5 ม.ค. ๒๕๖๒

10.31

ส่วนราชการ...สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ ๐๗/๐๑.๖.๔/ ๒๒๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑.จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ลงนามแล้ว

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 ม.ค. ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินฝากในมือ	44,895.71	4,090,455.55	(3,926,182.15)	209,169.11
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,577,320.36	(3,577,320.36)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	126,868.19	(126,868.19)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	7,176,591.15	472,212.50	(4,239.00)	7,644,564.65
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	2,853,152.08	20,880,876.23	(16,635,447.86)	7,098,580.45
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	4,239.00	(4,239.00)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	363,076.00	(363,076.00)	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	424,383.66	110,000.00	(443,076.00)	91,307.66
1101030109 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	2,033,585.00	4,305,650.00	(2,244,201.00)	4,095,034.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	305,111.94	21,036,384.77	(21,040,011.71)	301,485.00
1102050125 เงินฝากออมทรัพย์	174,700.00	9,230,810.00	(9,085,810.00)	319,700.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 เงินฝากออมทรัพย์	661,086,391.63	0.00	0.00	661,086,391.63
1205020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินฝากออมทรัพย์	(115,893,180.77)	0.00	(1,635,955.89)	(117,529,136.66)
1205030106 เงินฝากออมทรัพย์	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 เงินฝากออมทรัพย์	(1,693,247.23)	0.00	(12,272.59)	(1,705,519.82)
1205040101 เงินฝากออมทรัพย์	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝากออมทรัพย์	(288,253.78)	0.00	(7,983.55)	(296,237.33)
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	44,935,576.99	342,100.00	0.00	45,277,676.99
1206010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	357,444.80	(357,444.80)	0.00
1206010103 เงินฝากออมทรัพย์	(31,281,498.73)	0.00	(531,096.60)	(31,812,595.33)
1206020101 เงินฝากออมทรัพย์	57,081,485.64	0.00	0.00	57,081,485.64
1206020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝากออมทรัพย์	(48,785,889.70)	0.00	(252,190.89)	(49,038,080.59)
1206030101 เงินฝากออมทรัพย์	131,608,682.57	0.00	0.00	131,608,682.57
1206030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินฝากออมทรัพย์	(103,537,943.12)	0.00	(743,001.57)	(104,280,944.69)
1206040101 เงินฝากออมทรัพย์	28,535,199.06	237,596.30	0.00	28,772,795.36
1206040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	237,596.30	(237,596.30)	0.00
1206040103 เงินฝากออมทรัพย์	(24,722,659.94)	0.00	(117,819.57)	(24,840,479.51)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 หนี้สินว่างงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 หนี้สินว่างงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 หนี้สินว่างงาน	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สินว่างงาน	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 หนี้สินว่างงาน	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สินว่างงาน	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 หนี้สินว่างงาน	154,212,386.91	0.00	0.00	154,212,386.91
1206100102 หนี้สินว่างงาน	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
1206100103 หนี้สินว่างงาน	(111,785,364.92)	0.00	(1,775,675.43)	(113,561,040.35)
1206110101 หนี้สินว่างงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินว่างงาน	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 หนี้สินว่างงาน	4,027,706.44	8,988.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 หนี้สินว่างงาน	0.00	8,988.00	(8,988.00)	0.00
1206120103 หนี้สินว่างงาน	(3,241,187.70)	0.00	(112,569.66)	(3,353,757.36)
1206160101 หนี้สินว่างงาน	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินว่างงาน	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 หนี้สินว่างงาน	76,093,145.25	0.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้สินว่างงาน	(72,389,990.90)	0.00	(261,955.76)	(72,651,946.66)
1209020101 หนี้สินว่างงาน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 หนี้สินว่างงาน	(105,616.44)	0.00	(12,739.73)	(118,356.17)
1211010101 หนี้สินว่างงาน	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินว่างงาน	(4,458,566.32)	9,079,598.29	(6,498,028.93)	(1,876,996.96)
2101010103 หนี้สินว่างงาน	(1,347,460.04)	4,612,577.27	(4,021,899.26)	(756,782.03)
2101020106 หนี้สินว่างงาน	0.00	7,250.00	(7,250.00)	0.00
2101020198 หนี้สินว่างงาน	(622,091.84)	4,723,449.73	(5,935,797.64)	(1,834,439.75)
2101020199 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สินว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินว่างงาน	(1,225,117.02)	62,668,742.41	(67,006,140.09)	(5,562,514.70)
2102040103 หนี้สินว่างงาน	0.00	21,495.00	(21,495.00)	0.00
2102040104 หนี้สินว่างงาน	0.00	447,489.51	(447,489.51)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
2102040106 W/Htax-ขาด.นิติ(53)	0.00	63,964.08	(63,964.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(499,279.37)	383,731.09	(58,928.49)	(174,476.77)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,986,360.40)	4,239.00	(142,212.50)	(5,124,333.90)
2116010104 เบิกเกินจรรยาผู้ส่ง	0.00	466,882.97	(466,882.97)	0.00
2202010101 จพร. รับ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/คผู้ส่งค่าของ.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/คผู้ส่งค่าของ.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมกับค่าของ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คของขาดสารธารณสุข	(8,474,625.00)	62,700.00	(11,374,300.00)	(19,786,225.00)
4201010199 ร/คของขาดอื่น	(12,850.00)	0.00	(194,100.00)	(206,950.00)
4201020103 ร/คค่าประกัน	(180,041.66)	216,300.00	(468,000.00)	(431,741.66)
4201020199 ร/คค่าประกัน	(61,213.32)	0.00	(54,116.59)	(115,329.91)
4202010199 ร/คค่าประกัน	(9,500.00)	0.00	(2,560.00)	(12,060.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,500.00)	0.00	(1,500.00)	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,231,094.22)	0.00	(1,000.00)	(1,232,094.22)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(15,000.00)	0.00	(330,000.00)	(345,000.00)
4307010103 TR-รับทุนกลาง	(63,780,336.58)	73,779.00	(31,804,153.23)	(95,510,710.81)
4307010104 TR-รับทุน	(4,620,653.05)	0.00	(2,846,405.10)	(7,467,058.15)
4307010105 TR-รับทุนดำเนินงาน	(15,336,415.55)	371,875.48	(15,098,020.06)	(30,062,560.13)
4307010106 TR-รับทุนทุน	0.00	0.00	(7,574,000.00)	(7,574,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(348,530.38)	0.00	(212,622.41)	(561,152.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,799,578.87)	23,097.42	(22,126,692.43)	(74,903,173.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(126,922.00)	0.00	(4,239.00)	(131,161.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากอสัง	(215,073.00)	0.00	(472,212.50)	(687,285.50)
5101010101 เงินเดือน	52,894,220.42	26,491,580.70	(221,949.00)	79,163,852.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	167,120.00	74,610.00	(4,780.00)	236,950.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	6,367.04	53,582.56	0.00	59,949.60
5101010113 ค่าจ้าง	7,425,740.00	3,714,050.00	(1,800.00)	11,137,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	4,213,968.71	2,136,714.52	(9,535.13)	6,341,148.10
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินผลประโยชน์ กบข.	819,612.61	407,623.94	0.00	1,227,236.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,229,418.92	611,435.90	0.00	1,840,854.82
5101020105 เงินสมทบ กบอ.	205,203.00	102,582.90	0.00	307,785.90
5101020106 เงินสมทบป.ร-Rel	147,464.00	75,302.00	0.00	222,766.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	406,674.33	121,016.00	(8,000.00)	519,690.33
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	195,680.00	82,600.00	0.00	278,280.00
5101020114 เงินเพิ่ม	49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00
5101020199 กยศ.-บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	550,588.75	206,214.50	(736.00)	756,067.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	3,609,439.49	2,316,312.16	0.00	5,925,751.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	2,716,388.98	970,522.69	0.00	3,686,911.67
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	152,000.00	45,500.00	0.00	197,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,626.85	2,535.00	0.00	13,161.85
5101040102 บ้านปลูก	23,628,411.22	11,990,715.41	0.00	35,619,126.63
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,305,969.08	652,984.54	0.00	1,958,953.62
5101040106 เงินบำนาญ	513,147.00	25,730.00	0.00	538,877.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	2,064,868.47	13,511.53	0.00	2,078,380.00
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	7,234,723.80	224,825.30	0.00	7,459,549.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	5,369,352.00	2,740,088.87	0.00	8,109,440.87
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,500.00	49,480.00	0.00	111,980.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,388,860.94	1,657,367.65	0.00	4,046,228.59
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	618,443.92	863,917.06	0.00	1,482,360.98
5101040206 รักษาบ้านอยู่-นอก-เอกชน	78,000.00	38,000.00	0.00	116,000.00
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	17,913.79	8,001.50	0.00	25,915.29
5102010199 กยศ.-อบรม-ต่างประเทศ	220,031.70	2,146,167.00	(191,150.00)	2,175,048.70
5102030199 กยศ.-ฝึกอบรม-ภายใน	1,374,756.00	418,792.29	0.00	1,793,548.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,470.00	406,080.00	(31,990.00)	440,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,300.00	496,970.00	(80,890.00)	540,380.00
5103010199 กยศ.-เดินทางภายใน	679,874.81	899,779.66	(221,939.33)	1,357,715.14
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,900.00	15,600.00	0.00	58,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	29,253.53	22,632.96	0.00	51,886.49
5103020199 กยศ.-เดินทางนอก	228,704.85	106,854.45	(64,565.00)	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	919,206.16	1,396,097.39	(15,615.00)	2,299,688.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	284,700.99	132,633.51	(71,413.76)	345,920.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,134.54	125,017.13	(48,514.15)	142,637.52
5104010112 ก/อหมายบัตร-ภายใน	5,184,486.47	4,931,837.26	(2,161,727.20)	7,954,596.53
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	36,570.00	(36,570.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	845,393.29	3,076,048.53	(2,211,617.35)	1,709,824.47
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	22,830.62	50,735.85	(29,029.15)	44,537.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,780.85	160,587.90	(67,929.78)	150,438.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,436.01	33,289.17	(11,969.94)	39,755.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสนำรายงาน 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 07.01.2019
Report Time : 13:20:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	150,325.00	247,178.00	(147,844.00)	249,659.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,374.61	6,025.03	(4,374.61)	6,025.03
5104030206 ค่าเบี้ยค่าจ้างนอกเขต	21,500.00	15,344.80	0.00	36,844.80
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	585,775.00	1,252,100.00	(242,705.00)	1,595,170.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,300.00	5,800.00	(3,300.00)	5,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	119,766.24	97,286.67	(21,332.48)	195,720.43
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด/คนเดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	992,100.00	680,212.00	0.00	1,672,312.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,670.00	35,005.00	(10,740.00)	48,935.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	206,767.00	87,500.00	(11,700.00)	282,567.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	3,241,200.62	1,635,955.89	0.00	4,877,156.51
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	15,709.60	7,983.55	0.00	23,693.15
5105010109 ค่าเดือน-น.สง.	1,058,106.87	531,096.60	0.00	1,589,203.47
5105010111 ค่าเดือน-น.ยานพาหนะ	517,682.89	252,190.89	0.00	769,873.78
5105010113 ค่าเดือน-น.ไฟฟ้า	1,534,877.93	743,001.57	0.00	2,277,879.50
5105010115 ค่าเดือน-น.โฆษณา	229,188.74	117,819.57	0.00	347,008.31
5105010127 ค่าเดือน-น.คอมฯ	3,376,883.97	1,775,675.43	0.00	5,152,559.40
5105010131 ค่าเดือน-น.ครัว	250,479.04	112,569.66	0.00	363,048.70
5105010148 ค่าเดือน-น.software	517,079.62	261,955.76	0.00	779,035.38
5105010149 ค่าเดือน-น.Internet/s	25,068.49	12,739.73	0.00	37,808.22
5105010158 น/ส ค่าเช่าป.อาคาร	24,149.26	12,272.59	0.00	36,421.85
5107010106 ค่าเดือน-น.-Pro.Ord	0.00	7,574,000.00	0.00	7,574,000.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสง.	104,306.00	447,817.97	0.00	552,123.97
5210010102 T/E-โฆษณา/น.รถ.	215,073.00	472,212.50	0.00	687,285.50
5210010103 T/E-โฆษณา/น.รถ/น.รถ.	9,797,894.20	11,585,159.89	(69,583.30)	21,313,470.79
5210010105 T/E-เบ็ดเตล็ดสง.	126,922.00	4,239.00	0.00	131,161.00
5301010101 ปันยณชราวัย	0.00	134,979.00	(134,979.00)	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Convacc-Depr. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Convacc-Depr. สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Convacc-Depr. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Convacc-Depr. ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv.โฆษณาและโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Convacc-Depr. โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv. Internet	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 07.01.2019
Report Time : 13:20:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ค่าเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พนักงานอดิพัทธ์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	247,047,340.58	(247,047,340.58)		0.00

(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

