

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๖๕๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426 สายด่วน
กรม สบส.



ได้รับต้นฉบับแล้ว

.....
- พ.ย. ๒๕๖๔

๘ / ๑๔ / ๖๔

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ดัด / ตรวจ

สุทธิ มั่น
8 พ.ย. ๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Report date : 06.11.2021
Report Time : 12:14:42

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	1,665.00	523,369,918.17	(523,362,205.78)	9,377.39
1101010104 เงินตรงราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	523,350,920.78	(523,327,920.78)	23,000.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	520,309,304.11	(520,332,304.11)	(23,000.00)
1101020501 เงินฝากคง	7,329,063.25	519,078,125.00	(519,357,925.00)	7,049,263.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	333,288.00	5,082,639.00	(5,379,014.00)	36,913.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,000.00	875,060.85	(875,060.85)	1,000.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	518,630,500.00	(518,630,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	194,780.00	603,000.00	(678,500.00)	119,280.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,131,466.18	228,780.00	(563,426.64)	3,796,819.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น.เงินยืม-ในปม.	1,103,563.10	212,599.00	(1,107,627.10)	208,535.00
1102010102 ล/น.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น.เงินยืม-นอก พท.	313,938.00	31,750.00	(86,040.00)	259,648.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,668.27	0.00	(1,668.27)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,657,739.05	522,558,408.03	(524,613,823.85)	602,323.23
1102050125 ล/น สวท. รับแทน	1,250.00	1,121,075.00	(1,019,325.00)	103,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,451,396.36	0.00	0.00	8,451,396.36
1205010102 หักอากรหักอาภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อากรสำนักงาน	667,941,108.48	0.00	0.00	667,941,108.48
1205020102 หักอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อากร สนง.	(174,493,724.05)	0.00	(1,708,155.95)	(176,201,880.00)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,685,899.30	0.00	0.00	1,685,899.30
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(557,379.50)	0.00	(10,913.22)	(568,292.72)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	76,450,219.41	0.00	0.00	76,450,219.41
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(38,055,628.04)	0.00	(1,135,566.09)	(39,191,194.13)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	58,416,041.44	0.00	0.00	58,416,041.44
1206020102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินพาหนะ	(54,212,493.58)	0.00	(209,451.76)	(54,421,945.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	138,682,756.42	0.00	0.00	138,682,756.42
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,865,750.93)	0.00	(4,687,320.00)	(123,489,258.16)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	29,230,661.02	0.00	(623,507.23)	29,230,661.02
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(26,763,150.44)	0.00	(102,305.10)	(26,865,455.54)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

Page No. : 2

Report date : 06.11.2021

Report Time : 12:14:42

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครัวเรือนถาวรเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 พักครัวเรือนถาวรเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครัวเรือนถาวรเกษตร	(392,367.00)	0.00	0.00	(392,367.00)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสช ครัวเรือนโรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครัวเรือนถาวรก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนถาวรก่อสร้าง	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080102 พักครัวเรือนถาวรก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครัวเรือนถาวรก่อสร้าง	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	12,730,664.99	4,300,357.40	0.00	17,031,022.39
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	6,673,412.60	(6,673,412.60)	0.00
1206090103 คสช ครัวเรือนวิทยาลัย	(1,290,839.48)	0.00	(277,385.97)	(1,568,225.45)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	151,515,499.51	464,313.36	0.00	151,979,812.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	976,554.46	(976,554.46)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(147,372,511.70)	0.00	(319,326.26)	(147,691,837.96)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	5,421,155.94	0.00	0.00	5,421,155.94
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(4,050,920.88)	0.00	(66,603.84)	(4,117,524.72)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวเรือนกีฬา	(139,697.07)	0.00	(10,965.93)	(150,663.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครัวเรือนอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,431,992.85	0.00	0.00	78,431,992.85
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ไม่มีตัวตนอื่น	(74,352,636.50)	0.00	(361,715.40)	(74,714,351.90)
1209020101 IntelA/s-คัดสรร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	21,065,586.18	0.00	0.00	21,065,586.18
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,647,559.35)	0.00	0.00	(86,647,559.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(7,597.00)	0.00	0.00	(7,597.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(766,401.50)	4,692,253.00	(1,096,819,322.59)	(48,560,532.31)
			(6,664,583.26)	(967,683.66)
			(5,625,002.16)	(1,699,150.66)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เงินขึ้น-หายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารอุปโภคค้างจ่าย	(1,084,479.92)	1,084,479.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(696,886.31)	60,267,510.97	(59,853,973.46)	(283,348.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,578.29	(33,578.29)	0.00
2102040104 W/H tax -คง 1	0.00	639,095.05	(639,095.05)	0.00
2102040106 W/H tax -คง.นิติ(53)	0.00	844,547.21	(844,547.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,918.27)	2,918.27	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,899,349.18)	519,905,936.64	(519,546,212.39)	(4,539,624.93)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,753,318.50)	0.00	0.00	(1,753,318.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	123,375.00	(123,375.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(84,304.49)	0.00	0.00	(84,304.49)
3101010101 ร/ดชงต่ำทง.สุทธิ	63,179,863.70	0.00	0.00	63,179,863.70
3102010101 ร/ดชงต่ำทง.สะสม	(484,168,353.48)	0.00	0.00	(484,168,353.48)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาติสาธารณะสุข	0.00	5,050.00	(3,063,950.00)	(3,058,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	250.00	(249,400.00)	(249,150.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	10,000.00	(29,167.56)	(19,167.56)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,750.00	(18,950.00)	(17,200.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	500.00	(1,500.00)	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	1,668.27	0.00	1,668.27
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,842,703.22)	(1,842,703.22)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	4,500.00	(373,125.00)	(368,625.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(33,362,941.77)	(33,362,941.77)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(24,353,217.23)	(24,353,217.23)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	0.00	25,624.00	(45,934,444.61)	(45,908,820.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(54,915.00)	(54,915.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(53,605,569.30)	(53,605,569.30)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	(520,616,660.00)	(520,616,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(519,357,925.00)	(519,357,925.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(519,078,125.00)	(519,078,125.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	28,614,919.78	0.00	28,614,919.78
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	195,690.00	0.00	195,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	23,717.88	0.00	23,717.88
		2,548,870.00	0.00	2,548,870.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,199,170.00	0.00	2,199,170.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	0.00	462,608.60	0.00	462,608.60
5101020104 เงินสมทบ กษ.	0.00	693,912.89	0.00	693,912.89
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	69,082.50	0.00	69,082.50
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,642.00	0.00	20,642.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	0.00	1,902,612.25	0.00	1,902,612.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	0.00	719,570.44	0.00	719,570.44
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	46,700.00	0.00	46,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	54,817.75	0.00	54,817.75
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	14,729,314.82	0.00	14,729,314.82
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	637,874.39	0.00	637,874.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	727,160.00	0.00	727,160.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	925,453.55	0.00	925,453.55
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	0.00	3,191,930.05	0.00	3,191,930.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นหลาย	0.00	103,410.30	0.00	103,410.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,569,948.00	0.00	3,569,948.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,735,571.00	0.00	1,735,571.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	811,227.15	0.00	811,227.15
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	176,986.00	0.00	176,986.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	0.00	80,020.00	0.00	80,020.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	140,678.00	0.00	140,678.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,370.00	0.00	18,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,954.00	0.00	25,954.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	40,163,339.78	(7,597.00)	40,155,742.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	659,950.32	(172,738.66)	487,211.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,522,530.50	0.00	11,522,530.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	154,605.07	(864,898.95)	(710,293.88)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	7,674.68	(19,017.92)	(11,343.24)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,057.90	(118,372.33)	(112,314.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,884.72)	(2,884.72)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,958.00	(79,306.00)	(67,348.00)
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	129,363.00	0.00	129,363.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	368,750.00	0.00	368,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,448,833.00	0.00	2,448,833.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	120,120.00	0.00	120,120.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	938,500.00	0.00	938,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,561.00	0.00	6,561.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	830,795.00	0.00	830,795.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,708,155.95	0.00	1,708,155.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,913.22	0.00	10,913.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,135,566.09	0.00	1,135,566.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	209,451.76	0.00	209,451.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	623,507.23	0.00	623,507.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	102,305.10	0.00	102,305.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	277,385.97	0.00	277,385.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	319,326.26	0.00	319,326.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	66,603.84	0.00	66,603.84
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	10,965.93	0.00	10,965.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	0.00	361,715.40	0.00	361,715.40
5107010113 คชจ. ค่าเช่าหน้าบ- software	0.00	518,630,500.00	0.00	518,630,500.00
5107010114 คชจ. ค่าเช่าหน้าบ- hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	519,078,125.00	0.00	519,078,125.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บค.	0.00	5,069,370.78	(1,750.00)	5,067,620.78
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	519,357,925.00	0.00	519,357,925.00
5210010112 T/E รายได้รอแบ่งคั่ง	0.00	0.00	(2,918.27)	(2,918.27)
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรค. แค้น	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
6304010101 Conv อคารค่านักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารค	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 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-ยกยอวัตถุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,569,861,792.14	(6,569,861,792.14)	0.00

X

(นายสาโรจน์ ยอดประติษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ