

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๙๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุจ เรืองพุทธ)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	242,781.08	5,079,276.69	(5,232,313.08)	89,744.69
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	225,000.00	8,572,025.92	(8,797,025.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(225,000.00)	1,486,067.09	(1,261,067.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,331,433.78	2,509,169.99	(5,392,461.51)	15,448,142.26
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	333,275.00	4,775,136.51	(4,940,666.51)	167,745.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	275,144.50	10,960,528.52	(10,354,798.02)	880,875.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	21,935.00	4,754,723.00	(4,760,608.00)	16,050.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	293,562.00	497,900.00	(622,200.00)	169,262.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	918,687,465.26	1,876,700.00	(792,650.40)	919,771,514.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,357,235.00	1,643,759.00	(1,574,149.00)	1,426,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	382,164.00	74,318.00	(119,344.00)	337,138.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	524,040.00	0.00	0.00	524,040.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,904,250.00	17,625.00	(1,273,575.00)	1,648,300.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(340,634.25)	0.00	0.00	(340,634.25)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	190,331.00	17,199,638.60	(16,043,847.57)	1,346,122.03
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	186,190.00	9,315,039.00	(9,036,689.00)	464,540.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	100,125.00	107,175.00	(100,125.00)	107,175.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	765,291.89	0.00	0.00	765,291.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,576,270.56	495,929.03	(181,333.97)	8,890,865.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	874,571,746.33	0.00	0.00	874,571,746.33
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(252,096,292.79)	0.00	(2,579,251.73)	(254,675,544.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,283,849.30	0.00	0.00	5,283,849.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,134,466.74)	0.00	(32,697.50)	(1,167,164.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,152,414.59	0.00	0.00	82,152,414.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,769,124.90)	0.00	(732,317.29)	(57,501,442.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,554,095.24	0.00	(714,500.00)	63,839,595.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,173,228.44)	714,499.00	(254,410.90)	(58,713,140.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,341,984.97	0.00	0.00	96,341,984.97
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,335,039.00	(1,335,039.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,926,115.97)	0.00	(353,950.09)	(82,280,066.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,709,071.36	0.00	0.00	20,709,071.36
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,443,892.46)	0.00	(86,130.55)	(17,530,023.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,212,473.00	0.00	0.00	3,212,473.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,304,071.87)	0.00	(79,838.53)	(1,383,910.40)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	34,099,025.99	0.00	0.00	34,099,025.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(15,475,548.07)	0.00	(515,074.36)	(15,990,622.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,711,049.86	539,248.01	(179,621.01)	152,070,676.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	810,204.00	(810,204.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(128,497,218.61)	148,997.47	(1,169,301.54)	(129,517,522.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,799,295.68	0.00	0.00	6,799,295.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,540,202.09)	0.00	(98,548.57)	(5,638,750.66)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(258,194.00)	0.00	0.00	(258,194.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,761,780.35	0.00	0.00	10,761,780.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,761,768.35)	0.00	0.00	(10,761,768.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,936,836.58	0.00	0.00	114,936,836.58
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(107,473,338.13)	0.00	(528,803.02)	(108,002,141.15)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,908,802.46	0.00	0.00	26,908,802.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(211,663.00)	2,149,740,099.52	(2,150,113,447.50)	(585,010.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,588,937.51)	8,010,153.87	(6,315,570.56)	105,645.80
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,477,449.75)	7,574,747.33	(8,009,916.97)	(1,912,619.39)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	107,780.42	(107,780.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(327,930.50)	70,178,583.16	(72,011,449.69)	(2,160,797.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,480.71	(27,480.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	749,973.70	(749,973.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,845.26	(48,845.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	67,410.00	(67,410.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,709,342.82)	660,676.07	(521,504.70)	(1,570,171.45)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,029,398.45)	3,824,182.00	(1,104,747.99)	(6,309,964.44)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(59,672.00)	553,420.92	(493,748.92)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,860,000.00)	0.00	0.00	(1,860,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,021,216,222.98)	0.00	0.00	(1,021,216,222.98)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	54,500,425.09	0.00	0.00	54,500,425.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(620,267,872.65)	0.00	0.00	(620,267,872.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	(15,277,134.00)	493,500.00	(17,757,564.00)	(32,541,198.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(3,303,275.00)	3,900.00	(1,195,750.00)	(4,495,125.00)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(307,026.00)	(307,026.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(491,818.13)	37,587.93	(88,275.84)	(542,506.04)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(61,702.00)	0.00	(33,250.00)	(94,952.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,098,839.65	0.00	0.00	1,098,839.65
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(339,695.51)	0.00	(54,367.10)	(394,062.61)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,350.00)	0.00	(2,500.00)	(19,850.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(21,950.00)	0.00	0.00	(21,950.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(533,200.00)	0.00	(2,000.00)	(535,200.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(2,932,800.00)	22,500.00	(1,242,122.00)	(4,152,422.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(41,082.65)	0.00	0.00	(41,082.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	6,274.55	0.00	0.00	6,274.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(64,703,419.97)	205,600.00	(34,220,192.07)	(98,718,012.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,358,092.05)	0.00	(2,953,502.00)	(14,311,594.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,610,469.46)	388,236.05	(11,075,821.09)	(36,298,054.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,278,920,000.00)	0.00	(2,141,724,000.00)	(6,420,644,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(99,497,288.76)	0.00	(359,750.37)	(99,857,039.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,451,253.76)	0.00	(33,337,148.06)	(110,788,401.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,938,537.34)	0.00	(5,392,461.51)	(9,330,998.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,706,257.00)	0.00	(2,509,169.99)	(12,215,426.99)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,832,850.00)	0.00	(607,175.00)	(3,440,025.00)
5101010101	เงินเดือน	55,602,830.62	29,635,718.07	(210,863.35)	85,027,685.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,270.00	67,920.00	(5,000.00)	140,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	31,788.00	217,452.75	0.00	249,240.75
5101010113	ค่าจ้าง	2,927,600.00	1,469,800.00	0.00	4,397,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,172,779.35	3,114,674.00	0.00	9,287,453.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	966,889.65	519,341.76	0.00	1,486,231.41
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,450,334.47	779,012.64	0.00	2,229,347.11
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	83,640.00	41,820.00	0.00	125,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,366.00	93,508.00	(2,250.00)	271,624.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	659,541.43	367,370.00	(9,000.00)	1,017,911.43
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	216,000.00	82,600.00	0.00	298,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,441.75	110,119.00	0.00	259,560.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,597,086.53	2,532,618.45	0.00	10,129,704.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,846,834.71	1,258,699.66	0.00	4,105,534.37
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	47,236.00	21,124.00	0.00	68,360.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,811.18	0.00	0.00	24,811.18
5101040102	บำนาญปกติ	38,609,311.13	19,179,159.33	(461.32)	57,788,009.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,272,140.20	632,834.10	0.00	1,904,974.30
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,407,123.00	0.00	0.00	1,407,123.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	556,599.09	253,440.00	0.00	810,039.09
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,627,674.45	295,281.20	0.00	4,922,955.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	47,468.88	41,518.20	0.00	88,987.08
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	8,467,666.00	4,236,860.00	0.00	12,704,526.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,231.75	5,100.00	0.00	51,331.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	8,615,084.20	3,147,169.23	0.00	11,762,253.43
5101040205	ค่ารักษาบ้านานูใน-รัฐ	1,888,281.79	653,919.73	0.00	2,542,201.52
5101040206	รักษาบ้านานูนอก-เอกชน	186,690.00	57,146.00	0.00	243,836.00
5101040207	รักษาบ้านานูใน-เอกชน	17,214.50	0.00	0.00	17,214.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,380,556.00	1,022,414.75	(28,000.00)	2,374,970.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,164.00	504,080.00	(29,528.00)	720,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,730.00	135,550.00	0.00	180,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	117,390.00	277,350.00	0.00	394,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	375,859.00	415,355.40	(500.00)	790,714.40
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	567,966.66	0.00	0.00	567,966.66
5103020103	ค่าที่พัก	1,316,877.85	209,750.37	0.00	1,526,628.22
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,279,718.76	181,920.00	0.00	1,461,638.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,858,075.35	753,647.00	(12,000.00)	3,599,722.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,520.00	25,970.00	0.00	121,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,756,631.12	4,192,210.75	(166,440.00)	11,782,401.87
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,739.00	11,000.00	0.00	16,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,024,260.62	1,857,997.80	(39.27)	2,882,219.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,357.52	39,563.78	(12,671.05)	39,250.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,528.98	113,884.72	(7,606.63)	195,807.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	422,186.70	820,748.26	0.00	1,242,934.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,015.00	87,866.00	0.00	188,881.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	52,782.23	0.00	0.00	52,782.23
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,156,703.61	45,475.00	0.00	2,202,178.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	674,270.00	676,245.00	(21,565.00)	1,328,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	722,403.99	311,210.33	0.00	1,033,614.32
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	311,161.20	0.00	0.00	311,161.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	96,467,845.96	125,581.00	0.00	96,593,426.96
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,297,475.00	74,113.00	(34,940.00)	1,336,648.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,276,400.00	1,082,475.00	0.00	3,358,875.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,075,301.61	2,579,251.73	0.00	7,654,553.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,835.58	32,697.50	0.00	91,533.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,442,160.07	732,317.29	0.00	2,174,477.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	500,615.00	254,410.90	0.00	755,025.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	696,482.34	353,950.09	0.00	1,050,432.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	154,876.75	86,130.55	0.00	241,007.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	157,101.71	79,838.53	0.00	236,940.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	990,870.03	515,074.36	0.00	1,505,944.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,919,408.07	1,020,304.07	0.00	2,939,712.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	193,918.42	98,548.57	0.00	292,466.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,039,397.22	528,803.02	0.00	1,568,200.24
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	4,278,128,000.00	2,141,724,000.00	(242,000.00)	6,419,610,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	5,890,647.52	603,140.74	0.00	6,493,788.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	949,973.49	484,943.92	0.00	1,434,917.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,706,257.00	2,509,169.99	0.00	12,215,426.99
5210010103	T/E-โอนร/คณง/ค.โทบก.	15,476,859.64	14,163,075.01	(32,930.00)	29,607,004.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,937,507.34	5,392,461.51	0.00	9,329,968.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,292,189.65)	0.00	0.00	(1,292,189.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

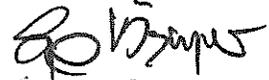
Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผ่น	3,775,800.00	4,619,725.00	0.00	8,395,525.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,625.00	(17,625.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	205,600.00	(205,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	4,573,432,863.23	(4,573,432,863.23)	0.00

✕


 (นายรจ เรืองพุทธ)
 เลขานุการกรม
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ .