

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๐๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสารโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

เลขที่รับ

๐๗๐๑.๖.๔/๑๐๖๕

๘/๑๓/๖๕

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

ตรวจ



สุทธิ นันท

๘/๑๓/๖๕



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,667.18	2,187,411.73	2,185,965.97-	27,112.94
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,672,709.00	2,831,709.00-	159,000.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,493,778.39	1,493,778.39-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,138,357.00	452,685.00	399,484.00-	8,191,558.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	42,500.00	1,069,180.84	1,084,705.84-	26,975.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,489,426.41	10,124,321.85	8,469,315.64-	4,144,432.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	395,230.00	1,549,000.00	1,503,800.00-	440,430.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,859,904.62	7,999,992.95	1,045,962.03-	13,813,935.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,590,107.00	2,662,216.00	1,878,330.00-	2,373,993.00

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	13,936.00	0.00	13,936.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	340,300.00	150,608.00	84,980.00-	405,928.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	20,000.00	20,000.00-	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	414,449.02	10,694,477.54	10,396,738.85-	712,187.71
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	95,000.00	1,087,900.00	1,138,150.00-	44,750.00
1103020110	เงินรอรับคืน	38,175.00	0.00	0.00	38,175.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,535,440.14	0.00	0.00	8,535,440.14
1205020101	อาคารสำนักงาน	665,499,712.82	0.00	0.00	665,499,712.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,940,440.00	11,940,440.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	188,013,385.28-	0.00	1,698,910.51-	189,712,295.79-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	569,677.79-	0.00	9,727.28-	579,405.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,609,902.25	0.00	0.00	72,609,902.25
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,741,104.40-	0.00	1,097,874.81-	44,838,979.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	68,174,242.24	0.00	0.00	68,174,242.24
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,518,486.32-	0.00	349,063.16-	56,867,549.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,905,569.63	0.00	0.00	132,905,569.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	122,306,787.23-	0.00	533,645.50-	122,840,432.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,869,037.90	0.00	0.00	27,869,037.90
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	26,135,515.09-	0.00	69,364.98-	26,204,880.07-

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	392,367.00-	0.00	0.00	392,367.00-
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-
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	ครุภัณฑ์วิทยา	15,431,702.39	0.00	0.00	15,431,702.39
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	3,349,783.26-	0.00	261,897.40-	3,611,680.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,224,948.30	0.00	0.00	141,224,948.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	138,044,971.95-	0.00	200,480.43-	138,245,452.38-
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-

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	5,041,022.78	0.00	0.00	5,041,022.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	4,253,304.41-	0.00	66,284.56-	4,319,588.97-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	236,268.10-	0.00	10,965.97-	247,234.07-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	11,669,127.35-	0.00	0.00	11,669,127.35-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	91,132,262.65	0.00	0.00	91,132,262.65
1209010102	แฟ้มโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	80,866,466.21-	0.00	746,808.31-	81,613,274.52-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสิน	299,999.00-	0.00	0.00	299,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,966,778.18	11,940,440.00	0.00	56,907,218.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,505,090.99-	1,044,223,023.06	1,043,807,934.29-	1,090,002.22-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	199,707.90-	16,360,119.74	17,444,397.50-	1,283,985.66-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,207,740.46-	7,348,866.14	7,441,140.57-	1,300,014.89-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	1,667,109.28-	88,393,778.71	90,648,969.84-	3,922,300.41-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,559.39	21,559.39-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,554,096.40	1,554,096.40-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	142,713.80	142,713.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,067,770.66-	2,479,680.16	9,525,543.32-	13,113,633.82-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,385,892.00-	23,500.00	17,500.00-	2,379,892.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	339,040.61	339,040.61-	0.00

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	2,960,000.00-	0.00	0.00	2,960,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรักษ์	84,304.49-	0.00	0.00	84,304.49-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,095,819.92	0.00	0.00	63,095,819.92
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	484,168,353.48-	0.00	0.00	484,168,353.48-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,013.74-	0.00	0.00	1,013.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	105,264,598.28-	0.00	0.00	105,264,598.28-
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	41,404,201.00-	436,850.00	3,037,600.00-	44,004,951.00-
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	900.00-	0.00	0.00	900.00-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	3,159,210.00-	10,000.00	261,775.00-	3,410,985.00-
4201020105	ร/คทรัพย์สินฯชดเชย	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	879,790.25-	0.00	116,799.14-	996,589.39-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	453,425.00-	0.00	6,300.00-	459,725.00-

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	18,500.00-	2,000.00	4,000.00-	20,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,493.78-	0.00	2,954.25-	4,448.03-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	305,012.00-	0.00	0.00	305,012.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,214,327.37-	0.00	0.00	2,214,327.37-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	77,591.20-	0.00	0.00	77,591.20-
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานขายคืน	250.00	30,500.00	0.00	30,750.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	951,730.00-	0.00	20,000.00-	971,730.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	140,500.00-	0.00	0.00	140,500.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	4,020,656.25-	2,250.00	332,075.00-	4,350,481.25-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	2,179,073.00-	0.00	0.00	2,179,073.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1.14-	0.00	441.52-	442.66-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	299,514,704.51-	21,504,751.07	55,488,149.67-	333,498,103.11-

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	74,687,649.13-	0.00	11,940,440.00-	86,628,089.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	166,156,791.09-	685,106.82	12,061,270.79-	177,532,955.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,222,578,915.00-	0.00	1,026,384,800.00-	9,248,963,715.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	604,286.21-	0.00	0.00	604,286.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,430,891,025.88-	7,620,780.30	35,573,285.78-	3,458,843,531.36-
4307010110	TR-รับเงินกู้	533,577,940.00-	0.00	0.00	533,577,940.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	523,154,060.75-	88,560.00	399,484.00-	523,464,984.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	524,017,770.50-	0.00	364,125.00-	524,381,895.50-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	250.00-	0.00	30,500.00-	30,750.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	22,498.12-	0.00	42,172.60-	64,670.72-
5101010101	เงินเดือน	257,696,328.86	156,701,302.56	195,951,425.78-	218,446,205.64
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,292,041.94	0.00	2,292,041.94

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	804,520.00	103,340.00	5,300.00-	902,560.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	532,182.72	3,827,502.40	541,993.54-	3,817,691.58
5101010113	ค่าจ้าง	11,414,720.00	3,853,950.00	2,568,420.00-	12,700,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,741,638.93	3,480,755.48	1,240,980.00-	21,981,414.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	87,817.07	0.00	87,817.07
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,184,527.74	2,951,089.11	3,472,784.83-	3,662,832.02
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,276,791.63	3,963,160.06	4,746,166.65-	5,493,785.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	300,708.60	110,341.20	76,457.10-	334,592.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	430,410.00	15,225.00	0.00	445,635.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,367,430.00	284,170.00	0.00	2,651,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	972,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	276,000.00	294,890.00	0.00	570,890.00

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	12,500.00	0.00	42,500.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,290,551.25	292,067.75	6,600.00-	1,576,019.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,622,006.73	2,768,340.76	5,424.75-	22,384,922.74
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,944,121.64	773,409.62	0.00	6,717,531.26
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	275,454.00	11,630.00	0.00	287,084.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	755,923.85	112,489.00	0.00	868,412.85
5101040102	บำนาญปกติ	133,377,162.51	14,771,541.57	30,858.00-	148,117,846.08
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	64,389.60	7,154.40	0.00	71,544.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,710,386.01	631,254.39	0.00	6,341,640.40
5101040106	เงินบำเหน็จ	767,830.00	0.00	0.00	767,830.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,011,916.60	0.00	0.00	5,011,916.60

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,492,081.55	814,742.25	0.00	9,306,823.80
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	224,277.57	30,858.00	0.00	255,135.57
5101040120	บำเหน็จจรรยาเตือน	32,016,563.52	3,634,692.40	0.00	35,651,255.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,715.25	10,000.00	0.00	145,715.25
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	17,741,872.75	2,386,314.95	200.00-	20,127,987.70
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	6,674,072.60	526,498.27	0.00	7,200,570.87
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	332,554.75	26,930.00	0.00	359,484.75
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	425,096.75	27,000.00	0.00	452,096.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,664,273.73	350,090.00	7,320.00-	6,007,043.73
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,893,780.95	217,249.00	0.00	7,111,029.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	487,125.00	95,060.00	16,310.00-	565,875.00
5103010103	ค่าที่พัก	931,168.50	162,300.00	20,000.00-	1,073,468.50

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,077,650.37	434,317.10	48,835.00-	1,463,132.47
5103020102	ค่าเบี่ยง	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	98,000.01	0.00	0.00	98,000.01
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	225,559.20	0.00	0.00	225,559.20
5104010104	ค่าวัสดุ	69,609,117.54	1,138,397.28	238,054.67-	70,509,460.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,181,851.96	2,070,882.17	189,626.98-	13,063,107.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	392,974.22	57,806.48	0.00	450,780.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,627,820.50	3,379,121.00	478,800.00-	43,528,141.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,258,305.86	1,957,433.89	0.00	8,215,739.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	157,084.33	40,505.42	20,252.71-	177,337.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	944,095.39	89,030.15	3,786.28-	1,029,339.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,055,058.28	1,063,575.94	425,930.50-	3,692,703.72
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	1,002,964.00	103,049.00	0.00	1,106,013.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,705.17	0.00	0.00	31,705.17
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	355,710.90	0.00	0.00	355,710.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,735,810.00	711,270.00	20,010.00-	7,427,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,229,736.60	49,486.00	0.00	3,279,222.60
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	180,286.00	0.00	0.00	180,286.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,872,478.12	208,831.59	70,000.00-	6,011,309.71
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,063,554.81	195,720.00	88,855.00-	2,170,419.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,156,803.00	268,900.00	10,200.00-	4,415,503.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,896,260.72	1,698,910.51	0.00	17,595,171.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,761.53	9,727.28	0.00	98,488.81

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,886,795.75	1,097,874.81	0.00	10,984,670.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,450,788.94	349,063.16	0.00	2,799,852.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,218,208.09	533,645.50	0.00	5,751,853.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	741,692.35	69,364.98	0.00	811,057.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,722,512.73	261,897.40	0.00	2,984,410.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,089,727.92	200,480.43	0.00	2,290,208.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	582,492.69	66,284.56	0.00	648,777.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	96,571.03	10,965.97	0.00	107,537.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,357,792.91	746,808.31	0.00	12,104,601.22
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,626,330,500.00	0.00	0.00	3,626,330,500.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	8,213,204,000.00	1,026,381,000.00	0.00	9,239,585,000.00

UserName : A210070000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	132,976.76	0.00	0.00	132,976.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	360,385.99	0.00	0.00	360,385.99
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	28.00	0.00	0.00	28.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	731,957.05	0.00	0.00	731,957.05
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	103.00	0.00	0.00	103.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010110	TE-บก.โอนเงิน	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00
5209010112	T/Eเบิกเงินคืน	4,133,462.58	468,380.61	2,845.00-	4,598,998.19

User Name : A210070000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	524,017,770.50	364,125.00	0.00	524,381,895.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	48,090,109.38	3,082,603.39	53,050.00-	51,119,662.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	523,154,060.75	399,484.00	88,560.00-	523,464,984.75
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	2,918.27-	0.00	0.00	2,918.27-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,899,863.52	66,413,447.28	0.00	90,313,310.80
5210010123	คชจ. นำส่งเงินรต.แผน	316,585.00	0.00	0.00	316,585.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	924,980.00	924,980.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	2,577,895,413.89	2,577,895,413.89-	0.00



(นายสำโรจน์ ยอดประติษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ๙ ส.ค. ๒๕๖๕