

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๖๖๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426 สายด่วน
กรม สบส.



ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๑๗๓๘.

๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

.....

...../...../.....
อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,145.87	1,625,148.13	(1,614,661.80)	34,632.20
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,735,533.88	(2,741,033.88)	(5,500.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	490,500.00	(490,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,317,441.00	582,086.25	(130,781.00)	8,768,746.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	45,600.00	1,558,786.13	(1,536,361.13)	68,025.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,051,765.53	11,065,444.31	(11,699,054.65)	2,418,155.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	448,491.00	130,451.00	(546,272.00)	32,670.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,600.00	157,100.00	(141,000.00)	23,700.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,224,785.75	460,425.00	(113,033.00)	9,572,177.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,693,016.00	1,479,720.00	(4,410,795.00)	1,761,941.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	445,680.00	562,793.00	(925,440.00)	83,033.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,200.00	0.00	(2,200.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	521,573.50	12,878,561.57	(12,370,404.31)	1,029,730.76
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	95,900.00	2,680,637.25	(2,728,782.25)	47,755.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	761,975.00	0.00	(372,900.00)	389,075.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้ระหว่างผลิต	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,293,205.83	0.00	0.00	6,293,205.83
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	656,989,187.82	0.00	0.00	656,989,187.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(192,634,719.54)	0.00	(1,608,759.20)	(194,243,478.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(645,927.11)	0.00	(9,727.28)	(655,654.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,525,655.12	0.00	(212,714.93)	70,312,940.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,772,973.49)	212,709.93	(1,080,755.03)	(50,641,018.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,819,773.24	0.00	0.00	64,819,773.24
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,364,781.77)	0.00	(298,308.12)	(54,663,089.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	83,201,105.01	0.00	0.00	83,201,105.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,166,300.00	(1,166,300.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,872,101.30)	0.00	(425,736.29)	(76,297,837.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,732,514.73	0.00	(364,767.10)	26,367,747.63
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,420,395.40)	364,762.10	(51,535.01)	(25,107,168.31)
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	18,455,487.39	1,166,300.00	0.00	19,621,787.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,166,300.00	(1,166,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,669,013.67)	0.00	(319,107.28)	(5,988,120.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,304,921.27	0.00	(786,230.00)	135,518,691.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(134,410,389.64)	786,218.00	(164,237.72)	(133,788,409.36)
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	5,009,992.78	0.00	0.00	5,009,992.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,730,144.08)	0.00	(60,023.22)	(4,790,167.30)
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	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	104,617,262.65	0.00	(1,772,268.00)	102,844,994.65
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(89,786,957.62)	1,772,258.00	(1,282,685.36)	(89,297,384.98)
1209020101	ส/ทไม่มิตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103	IntanA/s-ทดสอบ	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	88,703,478.18	0.00	0.00	88,703,478.18
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,285,610.80)	1,038,988,285.55	(1,035,700,481.09)	(997,806.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(213,914.50)	1,037,536.60	(2,261,231.55)	(1,437,609.45)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(969,406.05)	5,407,579.54	(6,314,809.42)	(1,876,635.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,931,516.63)	63,060,741.67	(63,677,425.44)	(2,548,200.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,401.75	(40,401.75)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	632,500.72	(632,500.72)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	33,751.18	(33,751.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,962,321.90)	141,532.27	(169,118.60)	(7,989,908.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,685,921.50)	14,606.00	(79,500.00)	(2,750,815.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	854,017.32	(854,017.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(52,303.18)	0.00	0.00	(52,303.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(109,848,759.12)	0.00	0.00	(109,848,759.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(408,560,466.83)	0.00	0.00	(408,560,466.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,975.00	0.00	(41,325.00)	1,650.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(33,198,787.65)	201,518.00	(3,423,533.00)	(36,420,802.65)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(500.00)	0.00	(2,550.00)	(3,050.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,374,525.00)	96,450.00	(487,525.00)	(1,765,600.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(369,312.20)	16,000.00	(154,247.34)	(507,559.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(164,150.00)	0.00	(45,400.00)	(209,550.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(5,000.00)	0.00	(1,500.00)	(6,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,302.10	0.00	0.00	1,302.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(425,994.78)	0.00	0.00	(425,994.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,150.00)	0.00	(1,575.00)	(5,725.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(38,800.00)	0.00	(195,000.00)	(233,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(166,500.00)	0.00	0.00	(166,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(988,972.50)	146,550.00	(657,386.25)	(1,499,808.75)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(210,576.00)	0.00	0.00	(210,576.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(159,007,698.99)	0.00	(31,881,989.16)	(190,889,688.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,780,457.00)	0.00	(1,463,000.00)	(35,243,457.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(44,147,522.21)	529,869.00	(9,635,406.24)	(53,253,059.45)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,149,572,400.00)	0.00	(1,032,417,200.00)	(6,181,989,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(946,258.26)	0.00	0.00	(946,258.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,274,661,720.03)	655,140.00	(31,206,640.10)	(3,305,213,220.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,804,820.50)	0.00	(130,781.00)	(2,935,601.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,799,944.50)	0.00	(582,086.25)	(3,382,030.75)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(925,875.00)	110,675.00	0.00	(815,200.00)
5101010101	เงินเดือน	136,357,236.00	27,339,594.00	0.00	163,696,830.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	221,000.00	42,520.00	(10,500.00)	253,020.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติม	315,194.19	62,242.73	0.00	377,436.92
5101010113	ค่าจ้าง	6,803,650.00	2,185,370.00	0.00	8,989,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,709,717.36	2,357,025.16	(5,341.94)	14,061,400.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,540.00	0.00	0.00	141,540.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,253,555.93	453,512.88	0.00	2,707,068.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,380,333.90	680,269.32	0.00	4,060,603.22
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	187,323.90	60,735.90	0.00	248,059.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	292,819.00	77,160.00	(267.00)	369,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,221,559.00	239,000.00	0.00	1,460,559.00
5101020113	ค่าตอบแทนจรประจำตน.	540,000.00	216,000.00	(108,000.00)	648,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	72,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	22,000.00	7,888.00	0.00	29,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	797,381.50	70,729.00	0.00	868,110.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,580,906.27	1,899,314.62	0.00	15,480,220.89
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,406,873.56	1,022,186.42	0.00	5,429,059.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	292,142.00	75,844.00	0.00	367,986.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	555,811.23	36,620.09	0.00	592,431.32
5101040102	บำนาญปกติ	81,155,477.45	16,261,831.07	(22,325.39)	97,394,983.13
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	35,772.00	7,154.40	0.00	42,926.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,152,674.18	630,463.39	0.00	3,783,137.57
5101040106	เงินบำเหน็จ	554,975.00	1,904,572.00	0.00	2,459,547.00
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	4,853,085.74	0.00	0.00	4,853,085.74
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	11,752,011.25	300,000.00	0.00	12,052,011.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	208,958.34	0.00	0.00	208,958.34
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	19,203,710.26	3,978,222.00	0.00	23,181,932.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,750.00	4,500.00	0.00	186,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,024,917.81	2,471,123.60	(1,640.00)	15,494,401.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	6,650,229.66	808,634.33	0.00	7,458,863.99
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	289,454.50	75,482.00	0.00	364,936.50
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	298,085.75	98,609.66	0.00	396,695.41
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,083,126.00	642,105.00	(8,400.00)	2,716,831.00
5102020199	คชจ.อบรมตางประเทศ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,653,595.83	2,101,829.30	(458,790.00)	5,296,635.13
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	200,605.00	246,875.00	(28,250.00)	419,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	396,740.00	513,500.00	(36,860.00)	873,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,482,004.00	1,713,333.80	(68,129.00)	3,127,208.80
5103020102	ค่าเบี่ยเสียง	49,600.00	16,600.00	0.00	66,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	167,755.56	63,000.00	0.00	230,755.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	316,002.70	323,282.10	0.00	639,284.80

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,896,348.24	290,450.86	(51,600.00)	2,135,199.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,571,303.73	157,554.01	0.00	2,728,857.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	256,008.10	103,955.42	(7,500.00)	352,463.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,021,528.99	2,507,836.79	(142,320.00)	14,387,045.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,620.00	5,350.00	0.00	25,970.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,954,396.83	1,112,946.09	0.00	4,067,342.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,455.89	54,031.81	0.00	112,487.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	372,964.25	136,908.37	(4,850.00)	505,022.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,263,827.26	263,944.94	0.00	1,527,772.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	362,270.00	106,016.00	(18,692.00)	449,594.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,616.06	11,232.86	0.00	58,848.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	98,667.00	0.00	0.00	98,667.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,781,941.00	943,417.00	(41,740.00)	3,683,618.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	208,519.86	64,892.20	(2,700.00)	270,712.06
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	232,991.20	0.00	0.00	232,991.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	472,879.00	123,000.00	0.00	595,879.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	179,020.00	30,605.00	(1,450.00)	208,175.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,225,750.00	168,698.00	0.00	1,394,448.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,836,213.98	1,608,759.20	0.00	9,444,973.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	47,381.27	9,727.28	0.00	57,108.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,259,439.91	1,080,755.03	0.00	6,340,194.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,524,848.51	298,308.12	0.00	1,823,156.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,219,135.96	425,736.29	0.00	2,644,872.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	265,313.64	51,535.01	0.00	316,848.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,502,877.99	319,107.28	0.00	1,821,985.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	891,492.41	164,237.72	0.00	1,055,730.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	303,440.66	60,023.22	0.00	363,463.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,380,130.80	1,282,685.36	0.00	7,662,816.16
5107010106	อุดหนุนตมก.-Npro.Org	0.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,107,631,500.00	1,307,000.00	(653,500.00)	3,108,285,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	5,148,471,000.00	1,031,381,000.00	(237,000.00)	6,179,615,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตมก.	42.00	2.00	0.00	44.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	62.00	0.00	0.00	62.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15.00	5.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	90.00	12.00	0.00	102.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	10.00	0.00	11.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	2,185,650.48	802,995.54	0.00	2,988,646.02
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	2,799,944.50	582,086.25	0.00	3,382,030.75
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดไทบก.	34,478,919.63	3,900,370.34	(60,988.00)	38,318,301.97
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,805,150.50	130,781.00	0.00	2,935,931.50
5210010112	T/E รายได้อ่านาส่งคลัง	(46,352.10)	0.00	0.00	(46,352.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,348,586.54	22,325.39	0.00	4,370,911.93
5210010123	คช.นำส่งเงินรด.แผน	985,675.00	43,775.00	0.00	1,029,450.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	3.00	0.00	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	2,276,678,978.30	(2,276,678,978.30)	0.00

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ