

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๗๐๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔



1426 สายด่วน

กรม สบส.



ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๑/๐๓.
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

๙ / พ.ค. ๒๕๖๖

อมรรัตน์ ว่าง / พิมพ์
.....ตรวจ

ทพป. ว่าง
ทพต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,632.20	1,662,889.85	(1,651,406.60)	46,115.45
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,500.00)	2,528,030.00	(2,442,530.00)	80,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	930,875.00	(1,010,875.00)	(80,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	8,768,746.25	1,099,279.00	(432,950.00)	9,435,075.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	68,025.00	837,288.00	(900,463.00)	4,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,418,155.19	9,836,941.67	(7,483,685.03)	4,771,411.83
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	32,670.00	432,620.00	(465,290.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	23,700.00	196,300.00	(177,900.00)	42,100.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,572,177.75	189,000.00	(105,220.00)	9,655,957.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,761,941.00	1,058,281.00	(1,521,253.00)	1,298,969.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/น เงินยืม-นอก งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ทรัพย์สิน	83,033.00	87,220.00	(83,033.00)	87,220.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	160,950.00	0.00	160,950.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,029,730.76	9,858,600.73	(10,576,314.49)	312,017.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	42,755.00	1,605,136.00	(1,521,960.00)	125,931.00
1102050132	ล/น ระหว่างกัน	389,075.00	0.00	(104,475.00)	284,600.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	91,000.00	0.00	(91,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,293,205.83	227,271.86	(7,600.00)	6,512,877.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	656,989,187.82	0.00	0.00	656,989,187.82
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	9,042,760.00	(9,042,760.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(194,243,478.74)	0.00	(1,556,863.70)	(195,800,342.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(655,654.39)	0.00	(9,413.48)	(665,067.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,312,940.19	0.00	0.00	70,312,940.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,641,018.59)	0.00	(1,040,310.57)	(51,681,329.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,819,773.24	0.00	0.00	64,819,773.24
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,355,000.00	(1,355,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,663,089.89)	0.00	(288,685.28)	(54,951,775.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,201,105.01	0.00	0.00	83,201,105.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,297,837.59)	0.00	(394,175.17)	(76,692,012.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,367,747.63	0.00	0.00	26,367,747.63
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,107,168.31)	0.00	(49,872.37)	(25,157,040.68)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	19,621,787.39	0.00	0.00	19,621,787.39
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,988,120.95)	0.00	(310,953.62)	(6,299,074.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,518,691.27	0.00	0.00	135,518,691.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(133,788,409.36)	0.00	(158,242.43)	(133,946,651.79)
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	(4,790,167.30)	0.00	(58,086.95)	(4,848,254.25)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,844,994.65	0.00	0.00	102,844,994.65
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(89,297,384.98)	0.00	(1,160,371.83)	(90,457,756.81)
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	88,703,478.18	9,042,760.00	0.00	97,746,238.18
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	9,042,760.00	(9,042,760.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(997,806.34)	1,043,813,770.94	(1,044,526,581.26)	(1,710,616.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,533,082.88)	12,677,335.93	(12,679,700.72)	(1,535,447.67)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,876,635.93)	7,328,150.01	(6,743,976.07)	(1,292,461.99)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	37,000.00	(74,000.00)	(37,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,548,200.40)	59,018,954.50	(60,108,004.48)	(3,637,250.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,767.75	(11,767.75)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	582,293.25	(582,293.25)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	104,557.59	(104,557.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,989,908.23)	261,897.60	(212,747.85)	(7,940,758.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,750,815.50)	44,675.00	(730,654.00)	(3,436,794.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	407,961.00	(407,961.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(52,303.18)	0.00	0.00	(52,303.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(109,848,759.12)	0.00	0.00	(109,848,759.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(408,560,466.83)	0.00	0.00	(408,560,466.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(36,416,052.65)	20,500.00	(2,223,191.00)	(38,618,743.65)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,050.00)	0.00	(4,500.00)	(7,550.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,765,600.00)	975.00	(199,400.00)	(1,964,025.00)
4201020105	ร/ดริบททรัพยากรฯ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(507,559.54)	2,000.00	(159,400.00)	(664,959.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(209,550.00)	0.00	(26,450.00)	(236,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาริมทรัพย์	(6,500.00)	0.00	(1,500.00)	(8,000.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	1,302.10	0.00	0.00	1,302.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(425,994.78)	0.00	(5,500.00)	(431,494.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,725.00)	0.00	(2,000.00)	(7,725.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	300.00	4,000.00	0.00	4,300.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(233,800.00)	18,000.00	(298,950.00)	(514,750.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(166,500.00)	0.00	0.00	(166,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(1,499,808.75)	12,000.00	(344,625.00)	(1,832,433.75)
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	(190,889,688.15)	64,720.32	(31,585,130.65)	(222,410,098.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,243,457.00)	0.00	(10,209,060.00)	(45,452,517.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(53,253,059.45)	294,536.00	(7,519,717.83)	(60,478,241.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,181,989,600.00)	0.00	(1,030,959,640.00)	(7,212,949,240.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(946,258.26)	0.00	(374,680.00)	(1,320,938.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,305,213,220.13)	2,926.50	(30,561,062.87)	(3,335,771,356.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,935,601.50)	0.00	(433,280.00)	(3,368,881.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,382,030.75)	0.00	(1,099,279.00)	(4,481,309.75)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(300.00)	0.00	(4,000.00)	(4,300.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(815,200.00)	54,475.00	0.00	(760,725.00)
5101010101	เงินเดือน	163,696,830.00	27,050,710.01	(55,430.00)	190,692,110.01
5101010108	ค่าล่วงเวลา	253,020.00	55,540.00	0.00	308,560.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	377,436.92	14,244.00	(14,244.00)	377,436.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	8,989,020.00	4,494,510.00	(4,370,740.00)	9,112,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,061,400.58	4,903,743.14	(2,563,982.82)	16,401,160.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,540.00	0.00	0.00	141,540.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,707,068.81	448,463.40	0.00	3,155,532.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,060,603.22	672,695.10	0.00	4,733,298.32
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	248,059.80	124,029.90	(121,471.80)	250,617.90
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	369,712.00	90,893.00	(14,190.00)	446,415.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,460,559.00	384,670.00	(16,100.00)	1,829,129.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	648,000.00	108,000.00	0.00	756,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	87,000.00	39,500.00	0.00	126,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	29,888.00	0.00	0.00	29,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	868,110.50	9,000.00	0.00	877,110.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,480,220.89	2,831,041.30	0.00	18,311,262.19
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,429,059.98	813,628.08	0.00	6,242,688.06
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	367,986.00	60,964.00	0.00	428,950.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	592,431.32	0.00	0.00	592,431.32
5101040102	บำนาญปกติ	97,394,983.13	16,274,304.40	0.00	113,669,287.53
5101040104	ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวต	42,926.40	7,154.40	0.00	50,080.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,783,137.57	630,463.39	0.00	4,413,600.96
5101040106	เงินบำนาญ	2,459,547.00	0.00	0.00	2,459,547.00
5101040107	เงินบำนาญทดทด	4,853,085.74	207,249.00	0.00	5,060,334.74
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	12,052,011.25	1,055,625.40	0.00	13,107,636.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	208,958.34	0.00	0.00	208,958.34
5101040120	บำนาญรายเดือน	23,181,932.26	3,877,040.00	0.00	27,058,972.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,250.00	29,000.00	0.00	215,250.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	15,494,401.41	2,420,630.15	(2,926.50)	17,912,105.06
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	7,458,863.99	410,817.80	0.00	7,869,681.79
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	364,936.50	102,650.00	0.00	467,586.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	396,695.41	43,225.68	0.00	439,921.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,738,604.43	640,598.00	(108,673.43)	3,270,529.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,357,435.13	786,312.90	(58,773.43)	6,084,974.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,230.00	134,950.00	(5,560.00)	548,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	873,380.00	312,260.00	(6,850.00)	1,178,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,127,208.80	590,530.40	(20,800.00)	3,696,939.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	230,755.56	0.00	0.00	230,755.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	639,284.80	320,770.00	0.00	960,054.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,142,799.10	225,447.25	(309,604.62)	2,058,641.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,734,157.74	309,998.30	(6,885.45)	3,037,270.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	352,463.52	40,927.70	(7,350.00)	386,041.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,387,045.78	2,368,700.50	(54,005.00)	16,701,741.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25,970.00	0.00	0.00	25,970.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,067,342.92	1,159,386.51	0.00	5,226,729.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,487.70	0.00	0.00	112,487.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	505,022.62	99,270.16	(27,871.98)	576,420.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,527,772.20	208,245.44	0.00	1,736,017.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	449,594.00	87,254.00	0.00	536,848.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,848.92	0.00	0.00	58,848.92
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	98,667.00	0.00	0.00	98,667.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,683,618.00	766,985.00	(52,300.00)	4,398,303.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสติ-นอก	270,712.06	26,289.86	0.00	297,001.92
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	232,991.20	0.00	0.00	232,991.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	595,879.00	522,695.00	0.00	1,118,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	208,175.00	522,884.00	(1,920.00)	729,139.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,394,448.00	391,075.00	0.00	1,785,523.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,444,973.18	1,556,863.70	0.00	11,001,836.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,108.55	9,413.48	0.00	66,522.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,340,194.94	1,040,310.57	0.00	7,380,505.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,823,156.63	288,685.28	0.00	2,111,841.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,644,872.25	394,175.17	0.00	3,039,047.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,848.65	49,872.37	0.00	366,721.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,821,985.27	310,953.62	0.00	2,132,938.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,055,730.13	158,242.43	0.00	1,213,972.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	363,463.88	58,086.95	0.00	421,550.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,662,816.16	1,160,371.83	0.00	8,823,187.99
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,108,285,000.00	0.00	0.00	3,108,285,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	6,179,615,000.00	1,030,946,000.00	(238,000.00)	7,210,323,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	44.00	0.00	0.00	44.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	62.00	0.00	0.00	62.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	102.00	0.00	0.00	102.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	2,988,646.02	407,961.00	0.00	3,396,607.02
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	3,382,030.75	1,099,279.00	0.00	4,481,309.75
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดีเหบก.	38,318,551.97	2,362,085.00	(34,320.00)	40,646,316.97
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,935,931.50	432,950.00	0.00	3,368,881.50
5210010112	T/E รายได้ออมนำคลัง	(46,352.10)	0.00	0.00	(46,352.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,370,911.93	2,119,777.80	0.00	6,490,689.73
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผน	1,029,450.00	212,700.00	0.00	1,242,150.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	0.00	0.00	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,430.00	(55,430.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004	0.00	2,303,384,989.87	(2,303,384,989.87)	0.00
------------------------------	------	------------------	--------------------	------



(นายสำโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
 เลขานุการกรม
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ