

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๑๕๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน

กรม สบส.



...../...../.....

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

ตรวจ



ลงชื่อ.....

นางสาว

ว.ค.๕๖๖๖/๗.๕๖๖๖

พิมพ์ พิมพ์
๖๐๓๗๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	84,979.07	1,405,000.47	(1,455,305.37)	34,674.17
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,150,872.14	(3,150,872.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	704,770.00	(704,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,588,325.25	812,949.00	(537,313.25)	8,863,961.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	365,715.00	1,490,369.14	(1,752,634.14)	103,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,159,871.37	7,877,629.95	(11,196,485.81)	841,015.51
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	463,084.25	(463,084.25)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	15,430.00	464,300.00	(405,300.00)	74,430.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,153,538.05	151,030.21	(389,065.45)	7,915,502.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,274,513.50	1,578,550.70	(1,629,818.50)	1,223,245.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	11,880.00	109,960.00	(53,760.00)	68,080.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	468,300.00	513,150.00	(75,000.00)	906,450.00
1102050102	ส/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.	617,340.00	8,638,575.71	(8,825,449.01)	430,466.70
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	74,000.00	1,848,835.00	(1,799,035.00)	123,800.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	284,600.00	0.00	(66,675.00)	217,925.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,631,151.64	266,358.89	0.00	6,897,510.53

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	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(197,409,101.55)	0.00	(1,556,863.70)	(198,965,965.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(674,795.15)	0.00	(9,413.51)	(684,208.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,312,940.19	225,800.00	0.00	70,538,740.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	315,426.00	(315,426.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,749,549.20)	0.00	(1,033,713.05)	(53,783,262.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,532,773.24	0.00	0.00	67,532,773.24
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,285,749.56)	0.00	(333,282.54)	(55,619,032.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,201,105.01	970,000.00	0.00	84,171,105.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	970,000.00	(970,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,070,954.01)	0.00	(314,548.27)	(77,385,502.28)
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	(25,208,575.66)	0.00	(49,872.53)	(25,258,448.19)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	20,413,587.39	0.00	0.00	20,413,587.39
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,630,806.32)	0.00	(323,969.18)	(6,954,775.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,518,691.27	0.00	0.00	135,518,691.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	214,000.00	(214,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(134,109,415.35)	0.00	(157,210.47)	(134,266,625.82)
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		4,995,569.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,908,277.36)	14,421.60	(14,423.60)	(4,951,917.73)
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 : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

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	103,194,994.65	0.00	0.00	103,194,994.65
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(91,671,670.71)	0.00	(1,174,755.42)	(92,846,426.13)
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	108,002,818.18	0.00	0.00	108,002,818.18
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,894,882.70)	2,072,481,169.16	(2,073,978,706.97)	(3,392,420.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(131,526.92)	7,733,159.78	(7,843,130.07)	(241,497.21)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,941,002.77)	7,042,969.29	(7,383,296.92)	(2,281,330.40)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	93,901.06	(93,901.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,159,776.87)	63,538,510.19	(60,310,314.98)	(931,581.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,993.60	(27,993.60)	0.00
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	708,066.06	(708,066.06)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	42,249.67	(42,249.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,540,865.40)	633,833.34	(492,327.99)	(6,399,360.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,388,794.50)	126,813.25	(42,399.00)	(3,304,380.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	487,649.94	(487,649.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรีบุ	(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	(342,729.00)	846.23	(58.23)	(341,941.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(41,338,493.65)	34,100.00	(3,470,085.00)	(44,774,478.65)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(8,150.00)	0.00	(200.00)	(8,350.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,385,450.00)	1,175.00	(528,050.00)	(2,912,325.00)
4201020105	ร/ดริบทพย์&ชดเชย	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(711,561.19)	2,440.00	(179,746.54)	(888,867.73)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(263,800.00)	0.00	(41,000.00)	(304,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาริมทรัพย์	(9,000.00)	0.00	(1,000.00)	(10,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,302.10	6,676.31	(2,720.66)	5,257.75
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(587,046.76)	0.00	(500.00)	(587,546.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(10,575.00)	0.00	(2,800.00)	(13,375.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานอื่น	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(828,100.00)	75,000.00	(567,150.00)	(1,320,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(166,500.00)	0.00	0.00	(166,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(2,280,183.75)	9,000.00	(578,550.00)	(2,849,733.75)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดงบ.อื่น	0.00	0.00	(83.00)	(83.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(210,576.00)	0.00	0.00	(210,576.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	5,910.00	0.00	(6,618.08)	(708.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(254,099,040.75)	27,410.65	(33,583,645.29)	(287,655,275.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(59,563,897.00)	1,940.00	(1,185,940.00)	(60,747,897.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(72,210,900.22)	625,270.00	(9,480,220.24)	(81,065,850.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,245,442,240.00)	1,032,028,000.00	(2,064,187,600.00)	(9,277,601,840.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,325,498.26)	0.00	0.00	(1,325,498.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,365,020,803.32)	7,815.90	(29,617,731.43)	(3,394,630,718.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,429,381.50)	42,399.00	(534,313.25)	(4,921,295.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,695,059.75)	3,000.00	(770,550.00)	(5,462,609.75)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,933.13)	0.00	(3,000.00)	(17,933.13)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(760,725.00)	16,675.00	0.00	(744,050.00)
5101010101	เงินเดือน	217,861,084.53	64,171,964.96	(54,384,957.83)	227,648,091.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	659,296.77	0.00	659,296.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	336,230.00	5,140.00	0.00	341,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	384,558.92	1,102,181.17	(120,331.84)	1,366,408.25
5101010113	ค่าจ้าง	10,316,422.58	3,353,100.00	(2,234,432.58)	11,435,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,670,471.90	3,455,660.00	(1,169,300.00)	20,956,831.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,540.00	0.00	0.00	141,540.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,596,909.55	1,087,363.55	(894,269.25)	3,790,003.85
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,395,364.31	1,630,715.90	(1,341,403.85)	5,684,676.36
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	283,596.38	92,632.50	(62,067.38)	314,161.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	521,153.00	103,178.00	(27,690.00)	596,641.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,146,269.00	346,170.00	(41,000.00)	2,451,439.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	146,000.00	91,940.00	0.00	237,940.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,888.00	0.00	0.00	29,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	941,322.75	245,081.25	0.00	1,186,404.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,758,498.79	2,509,669.07	(7,815.90)	23,260,351.96
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,387,101.20	765,033.68	0.00	8,152,134.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	473,648.00	53,317.00	0.00	526,965.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	657,884.66	25,945.99	0.00	683,830.65
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	129,961,950.14	16,296,595.50	0.00	146,258,545.64
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้ญาติ	57,235.20	7,154.40	0.00	64,389.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,044,064.35	630,463.39	0.00	5,674,527.74
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,459,547.00	0.00	0.00	2,459,547.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,303,596.44	320,432.85	0.00	5,624,029.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	13,682,722.20	0.00	0.00	13,682,722.20
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	208,958.34	0.00	0.00	208,958.34
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	30,890,579.13	3,846,540.00	(13,352.27)	34,723,766.86
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,050.00	7,000.00	0.00	227,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,281,594.56	2,339,784.00	0.00	22,621,378.56
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,779,861.96	1,495,630.08	0.00	10,275,492.04
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	536,774.50	136,582.00	0.00	673,356.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	458,051.18	19,482.25	0.00	477,533.43
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,646,546.00	771,204.13	(21,651.00)	4,396,099.13
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,536,704.60	3,007,912.40	0.00	11,544,617.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	670,410.00	112,470.00	(15,630.00)	767,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,480,290.00	144,930.00	(21,855.00)	1,603,365.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,368,102.28	445,850.00	(127,764.00)	4,686,188.28
5103020102	ค่าเบี่ยง	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	230,755.56	0.00	0.00	230,755.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	960,054.80	0.00	0.00	960,054.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,786,010.26	162,862.45	(31,438.00)	2,917,434.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,338,912.38	1,335,194.87	(93,749.50)	5,580,357.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	456,391.32	37,200.00	0.00	493,591.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,619,169.78	2,414,944.00	(135,000.00)	21,899,113.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	26,053.00	68,710.00	(3,210.00)	91,553.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,227,543.30	9,168.12	0.00	5,236,711.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	156,961.17	18,829.78	0.00	175,790.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	723,749.54	115,248.85	0.00	838,998.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,259,962.58	264,907.94	0.00	2,524,870.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	611,329.00	68,778.00	(4,721.00)	675,386.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,041.18	0.00	0.00	63,041.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	98,667.00	34,200.00	0.00	132,867.00
5104030207	คช.ในการประชุม	5,174,990.00	978,500.00	(110,715.00)	6,042,775.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	416,822.36	78,627.80	0.00	495,450.16
5104030218	คชผลิตสรง/ดแผ่นดิน	232,991.20	0.00	0.00	232,991.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,630,624.00	166,000.00	0.00	1,796,624.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,294,510.61	130,435.00	(4,180.00)	1,420,765.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,077,929.00	407,292.50	0.00	2,485,221.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,610,595.99	1,556,863.70	0.00	14,167,459.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,249.31	9,413.51	0.00	85,662.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,448,725.55	1,033,713.05	0.00	9,482,438.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,445,816.30	333,282.54	0.00	2,779,098.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,417,988.67	314,548.27	0.00	3,732,536.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	418,256.00	49,872.53	0.00	468,128.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,464,670.64	323,969.18	0.00	2,788,639.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,376,736.12	157,210.47	0.00	1,533,946.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	481,573.94	58,061.97	0.00	539,635.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,037,101.89	1,174,755.42	0.00	11,211,857.31
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	2,200,000.00	120,000.00	0.00	2,320,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	3,108,285,000.00	0.00	0.00	3,108,285,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	8,241,353,000.00	1,032,028,000.00	(241,000.00)	9,273,140,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	44.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	102.00	0.00	0.00	102.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,896,529.74	482,004.94	0.00	4,378,534.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,695,059.75	769,550.00	(2,000.00)	5,462,609.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	43,800,976.60	3,595,252.20	(3,440.00)	47,392,788.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,429,381.50	534,313.25	(42,399.00)	4,921,295.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(46,352.10)	0.00	0.00	(46,352.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,580,444.89	19,483,829.87	0.00	27,064,274.76
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผน	1,356,175.00	640,500.00	0.00	1,996,675.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	0.00	0.00	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	394,450.65	(394,450.65)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	4,396,732,990.19	(4,396,732,990.19)	0.00

*



(นายสำโรจน์ ยอดประติษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ