

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๕๖๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



กรมสบส.

๕๖ ก.ย. ๒๕๖๖

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

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

ตรวจ

ศุภณัฐ มีสุข

4 นว, ๒๖๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,045.55	1,685,004.77	(1,674,775.80)	33,274.52
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,745,749.32	(3,745,749.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	733,200.00	(733,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,999,661.00	1,050,900.00	(476,250.00)	9,574,311.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	41,005.00	2,660,854.52	(2,435,812.52)	266,047.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	613,150.00	12,796,294.76	(11,851,574.44)	1,557,870.32
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	426,420.00	(426,420.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวายวัน	247,000.00	376,950.00	(513,500.00)	110,450.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,645,219.07	471,500.00	(1,042,904.54)	8,073,814.53
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	2,753,696.00	3,513,795.00	(3,000,095.00)	3,267,396.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	77,600.00	63,948.00	(95,848.00)	45,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,158,550.00	177,150.00	(349,700.00)	986,000.00
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.	673,394.82	14,739,177.51	(14,926,701.24)	485,871.09
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	36,600.00	1,694,626.00	(1,656,551.00)	74,675.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	245,300.00	80,000.00	(175,075.00)	150,225.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	110,520.00	0.00	0.00	110,520.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,104,451.43	1,285,208.03	(146,840.38)	9,242,819.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สнг.	(200,574,724.49)	0.00	(1,608,759.11)	(202,183,483.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(693,935.94)	0.00	(9,727.28)	(703,663.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,594,166.19	0.00	(12,366,586.00)	58,227,580.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,842,935.89)	8,218,356.24	(701,616.41)	(47,326,196.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,532,773.24	0.00	0.00	67,532,773.24
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,950,044.96)	0.00	(322,564.55)	(56,272,609.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,171,105.01	0.00	0.00	84,171,105.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,696,944.75)	0.00	(266,211.15)	(77,963,155.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,367,747.63	0.00	0.00	26,367,747.63
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,309,983.17)	0.00	(45,775.43)	(25,355,758.60)
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 : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	20,413,587.39	0.00	(3,051,361.40)	17,362,225.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(7,289,544.33)	1,234,084.41	(282,937.16)	(6,338,397.08)
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	(134,426,611.06)	0.00	(152,607.38)	(134,579,218.44)
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	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	4,995,569.18	0.00	(654,786.50)	4,340,782.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	(4,970,094.42)	654,771.50	(17,316.73)	(4,332,639.65)
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 : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

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	(94,060,340.03)	0.00	(1,213,913.90)	(95,274,253.93)
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	(989,062.72)	1,038,422,090.02	(1,038,164,541.97)	(731,514.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,011,970.61)	2,923,732.28	(2,893,175.48)	(981,413.81)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report time : 09:32:31

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,473,770.00)	6,300,265.56	(7,906,953.59)	(3,080,458.03)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	128,804.00	(128,804.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,136,334.82)	74,961,285.02	(75,720,505.42)	(1,895,555.22)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,724.25	(22,724.25)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	616,900.55	(616,900.55)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	28,382.08	(28,382.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	44,050.00	(44,050.00)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,553,710.79)	1,270,806.32	(389,382.75)	(5,672,287.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,344,155.25)	0.00	0.00	(3,344,155.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	848,387.10	(848,387.10)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(52,303.18)	0.00	0.00	(52,303.18)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(109,848,759.12)	0.00	0.00	(109,848,759.12)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(408,560,466.83)	0.00	0.00	(408,560,466.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(341,941.00)	0.00	0.00	(341,941.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	(48,145,521.65)	17,920.00	(3,671,645.00)	(51,799,246.65)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(8,350.00)	0.00	0.00	(8,350.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(3,445,625.00)	34,000.00	(930,275.00)	(4,341,900.00)
4201020105	ร/ครับทรัพย์สินฯพิเศษ	(1,500.00)	0.00	(500.00)	(2,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(925,477.58)	0.00	(19,459.86)	(944,937.44)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(327,550.00)	0.00	(25,250.00)	(352,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาริมทรัพย์	(11,000.00)	0.00	(3,500.00)	(14,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5,257.75	0.00	(5,108.36)	149.39
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(587,546.76)	0.00	0.00	(587,546.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(14,875.00)	0.00	0.00	(14,875.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อะไรอื่น	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,367,150.00)	0.00	(177,150.00)	(2,544,300.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(166,500.00)	0.00	0.00	(166,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(3,380,733.75)	137,250.00	(1,249,650.00)	(4,493,133.75)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(83.00)	0.00	0.00	(83.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(210,576.00)	0.00	0.00	(210,576.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,649.28)	0.00	0.00	(2,649.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,468,607.64)	1,179,904.48	(33,109,320.79)	(351,398,023.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,803,323.00)	0.00	0.00	(60,803,323.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(95,344,174.22)	680,786.00	(11,864,097.35)	(106,527,485.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,310,682,240.00)	122,200.00	(1,033,585,177.21)	(11,344,145,217.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,336,278.26)	0.00	(1,140,331.00)	(2,476,609.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,428,287,209.05)	1,050.00	(30,171,069.19)	(3,458,457,228.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,409,545.75)	49,005.00	(475,755.00)	(5,836,295.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,086,559.75)	0.00	(1,001,400.00)	(7,087,959.75)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(17,933.13)	0.00	0.00	(17,933.13)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(821,425.00)	55,075.00	(30,000.00)	(796,350.00)
5101010101	เงินเดือน	198,818,090.78	72,962,080.60	(64,851,730.80)	206,928,440.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,805,719.35	738,230.00	0.00	3,543,949.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	377,900.00	115,410.00	0.00	493,310.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,137,452.41	1,202,086.55	(295,040.44)	5,044,498.52
5101010113	ค่าจ้าง	12,575,580.00	4,721,806.25	(3,581,316.25)	13,716,070.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,252,552.11	4,582,833.24	(2,326,050.02)	25,509,335.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,687.16	38,250.00	0.00	82,937.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,540.00	156,930.00	0.00	298,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,401,275.23	1,088,088.90	(924,979.71)	3,564,384.42
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,102,828.36	1,634,432.56	(1,387,469.57)	5,349,791.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	345,348.60	98,167.80	(66,980.70)	376,535.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	673,489.00	74,457.00	0.00	747,946.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,726,009.00	287,170.00	(11,000.00)	3,002,179.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,080,000.00	216,000.00	(108,000.00)	1,188,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	498,959.99	97,940.00	0.00	596,899.99
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,888.00	0.00	0.00	29,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529,072.50	296,395.00	0.00	1,825,467.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,880,178.62	2,368,784.86	0.00	28,248,963.48
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,652,948.06	2,136,922.90	0.00	10,789,870.96
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	585,571.00	76,452.00	0.00	662,023.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	683,830.65	8,390.00	0.00	692,220.65
5101040102	บำนาญปกติ	162,745,481.87	16,266,334.85	(35,471.73)	178,976,344.99
5101040104	ช่วยเหลือเบี้ยหวัด	71,544.00	7,154.40	0.00	78,698.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,304,991.13	629,645.39	0.00	6,934,636.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	3,575,417.00	0.00	0.00	3,575,417.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,838,619.29	0.00	0.00	5,838,619.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	15,002,085.30	934,682.65	0.00	15,936,767.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	208,958.34	212,011.11	0.00	420,969.45
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	38,570,306.86	3,846,540.00	0.00	42,416,846.86
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,550.00	53,525.00	0.00	325,075.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	25,434,001.50	2,208,690.45	(1,050.00)	27,641,641.95
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	11,182,776.66	938,304.05	0.00	12,121,080.71
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	769,088.50	145,646.00	0.00	914,734.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	485,840.93	10,000.00	0.00	495,840.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,146,865.83	1,645,045.28	(162,225.50)	6,629,685.61
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,633,317.00	723,029.40	(47,978.20)	12,308,368.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	885,420.00	184,645.00	(25,595.00)	1,044,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,882,786.00	377,190.00	(47,200.00)	2,212,776.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,145,416.28	1,101,331.94	(107,325.00)	6,139,423.22
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,200.00	43,500.00	0.00	109,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	230,755.56	125,672.00	0.00	356,427.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	960,054.80	953,835.00	0.00	1,913,889.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,934,109.22	44,851.45	0.00	2,978,960.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,751,579.61	420,699.89	(27,000.00)	7,145,279.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	535,771.32	53,408.67	(1,500.00)	587,679.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,302,303.44	2,383,784.49	(305,764.00)	26,380,323.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	91,553.00	1,780.00	0.00	93,333.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,964,455.33	4,346.44	0.00	7,968,801.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	196,014.83	21,541.04	0.00	217,555.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	929,260.28	169,078.79	0.00	1,098,339.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,733,115.96	4,907.94	0.00	2,738,023.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	767,344.00	70,586.00	(12,891.00)	825,039.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,223.53	0.00	0.00	64,223.53
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	132,867.00	0.00	0.00	132,867.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,109,085.00	1,406,179.00	(52,265.00)	8,462,999.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	597,268.96	152,300.18	0.00	749,569.14
5104030218	คชจผลิตสรง/คแผนดิน	232,991.20	0.00	0.00	232,991.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,852,924.00	465,985.00	(295,320.00)	2,023,589.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,624,235.61	396,486.71	(385.00)	2,020,337.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,004,838.50	495,823.00	0.00	3,500,661.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,776,218.93	1,608,759.11	0.00	17,384,978.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,390.10	9,727.28	0.00	105,117.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,542,112.24	701,616.41	(0.21)	11,243,728.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,110,111.70	322,564.55	0.00	3,432,676.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,043,979.41	266,211.15	0.00	4,310,190.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	519,663.51	45,775.43	0.00	565,438.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,123,408.65	282,937.16	0.00	3,406,345.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,693,931.83	152,607.38	0.00	1,846,539.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	557,812.60	17,316.73	0.00	575,129.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,425,771.21	1,213,913.90	0.00	13,639,685.11
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	2,808,400.00	244,400.00	(122,200.00)	2,930,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	3,108,282,500.00	0.00	0.00	3,108,282,500.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	10,305,496,000.00	1,033,298,000.00	(242,000.00)	11,338,552,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	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
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	102.00	0.00	0.00	102.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	4,838,509.96	790,531.10	0.00	5,629,041.06
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	6,086,559.75	1,001,400.00	0.00	7,087,959.75
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดไทยก.	50,794,166.65	3,567,449.22	(15,481.00)	54,346,134.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,409,545.75	476,250.00	(49,500.00)	5,836,295.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(46,352.10)	0.00	0.00	(46,352.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	81,340,786.33	19,497,517.44	0.00	100,838,303.77
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	2,696,975.00	947,900.00	0.00	3,644,875.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	5,965,521.96	0.00	5,965,526.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	602,048.00	(602,048.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	2,383,884,423.32	(2,383,884,423.32)	0.00



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ