

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๓๘๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Int Jmm

(นายสาโรจน์ ยอดประติษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426 **ສາຍດ່ວນ**
ກຮຸນ ສຸບສ



৬/৭৭/৬৬৬

สุกัญญา รุ่ง / พิมพ์

๒๑ ✓ ตรวจ

รับเอกสาร

ต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ..... อัครวิภา
ว.ค.ป. ๑/๑๐/๖๖ ๑.๕๕๖๖

դրո՞ւմ հար
կողմը

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,274.52	2,029,545.98	(2,037,886.22)	24,934.28
1101010104	เงินทรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,940,521.44	(3,940,521.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	957,584.15	(957,584.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,574,311.00	872,125.00	(883,800.00)	9,562,636.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	266,047.00	1,984,590.37	(2,189,312.37)	61,325.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	566,145.04	19,020,015.76	(12,849,795.90)	6,736,364.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	866,970.00	(834,300.00)	32,670.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	110,450.00	214,040.00	(215,205.00)	109,285.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,092,035.46	1,225,090.38	(893,881.63)	8,423,244.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,190,896.00	2,275,704.00	(4,054,530.00)	1,412,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	43,380.00	21,600.00	(45,700.00)	19,280.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	903,100.00	975,400.00	(1,088,900.00)	789,600.00
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.	409,371.09	20,789,748.63	(20,506,572.39)	692,547.33
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	43,200.00	2,587,600.00	(2,626,800.00)	4,000.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	150,225.00	0.00	(150,225.00)	0.00
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	9,329,596.08	1,608,939.63	(106,271.05)	10,832,264.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

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	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(202,183,483.60)	0.00	(1,556,863.70)	(203,740,347.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(703,663.22)	0.00	(9,413.49)	(713,076.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,227,580.19	528,000.00	(264,000.00)	58,491,580.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	530,700.00	(530,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,326,196.06)	0.00	(662,302.79)	(47,988,498.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,532,773.24	3,822,000.00	(3,822,000.00)	67,532,773.24
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,272,609.51)	2,633,654.99	(2,947,871.56)	(56,586,826.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

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	(77,963,155.90)	0.00	(254,154.05)	(78,217,309.95)
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	(25,355,758.60)	0.00	(42,968.39)	(25,398,726.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	17,362,225.99	0.00	0.00	17,362,225.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,338,397.08)	0.00	(273,810.48)	(6,612,207.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,518,691.27	20,065,582.40	(10,450,642.00)	145,133,631.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,152,890.00	(21,152,890.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(134,579,218.44)	173,154.76	(173,347.07)	(134,579,410.75)
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	4,386,782.68	0.00	0.00	4,386,782.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,332,639.65)	0.00	(3,976.58)	(4,336,616.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	103,194,994.65	4,987,987.06	(2,493,993.53)	105,688,988.18
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	7,481,980.59	(7,481,980.59)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(95,274,253.93)	0.00	(1,591,558.81)	(96,865,812.74)
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	20,316,400.00	(20,316,400.00)	108,002,818.18
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	20,599,000.00	(20,599,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(728,290.97)	1,041,632,287.05	(1,059,265,841.32)	(18,361,845.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,406,312.18)	25,677,931.68	(24,334,664.30)	(63,044.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,080,458.03)	8,350,158.16	(7,802,441.54)	(2,532,741.41)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(295,871.75)	355,738.25	(59,866.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(830,553.64)	67,465,091.40	(72,199,375.79)	(5,564,838.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,087.37	(7,087.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	631,981.40	(631,981.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,949.71	(62,949.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	11,260.00	(11,260.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,672,287.22)	6,583,630.01	(5,769,361.35)	(4,858,018.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,344,155.25)	0.00	(52,000.00)	(3,396,155.25)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	923,442.37	(923,442.37)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(52,303.18)	3,360,060.03	(6,309,354.37)	(3,001,597.52)
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	(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/ดอนุญาตสาธารณสุข	(51,819,671.65)	15,100.00	(3,672,100.00)	(55,476,671.65)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(8,350.00)	0.00	0.00	(8,350.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(4,341,900.00)	225.00	(708,675.00)	(5,050,350.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(2,000.00)	500.00	(1,000.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(944,937.44)	800.00	(463,328.37)	(1,407,465.81)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(352,800.00)	0.00	(16,000.00)	(368,800.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งหาานอก	(14,500.00)	1,000.00	(3,000.00)	(16,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	149.39	0.00	(26,684.15)	(26,534.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(587,546.76)	0.00	0.00	(587,546.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,875.00)	0.00	(335.00)	(15,210.00)
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,544,300.00)	113,300.00	(818,000.00)	(3,249,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(166,500.00)	0.00	0.00	(166,500.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(4,493,133.75)	27,000.00	(725,625.00)	(5,191,758.75)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(83.00)	2,493,993.53	(3,047,679.33)	(553,768.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(210,576.00)	0.00	0.00	(210,576.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(2,649.28)	0.00	0.00	(2,649.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(351,653,622.66)	35,360.00	(32,138,421.47)	(383,756,684.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,803,323.00)	0.00	(3,990.00)	(60,807,313.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(106,450,985.57)	866,286.63	(24,196,796.79)	(129,781,495.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,344,145,217.21)	0.00	(1,034,213,152.50)	(12,378,358,369.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,476,609.26)	0.00	(359,108.00)	(2,835,717.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,458,457,228.24)	0.00	(31,616,576.29)	(3,490,073,804.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,836,295.75)	16,335.00	(883,305.00)	(6,703,265.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,087,959.75)	0.00	(855,625.00)	(7,943,584.75)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,933.13)	0.00	(372,373.69)	(390,306.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(796,350.00)	20,225.00	(100,000.00)	(876,125.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(18,490.38)	(18,490.38)
5101010101	เงินเดือน	207,125,649.29	63,224,033.11	(54,787,132.72)	215,562,549.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,543,949.35	786,819.35	0.00	4,330,768.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	493,310.00	242,050.00	0.00	735,360.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,043,039.72	1,121,284.18	(164,861.72)	5,999,462.18
5101010113	ค่าจ้าง	13,716,070.00	4,809,651.17	(4,687,141.17)	13,838,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,509,335.33	5,282,400.00	(3,057,240.00)	27,734,495.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	82,937.16	29,622.50	0.00	112,559.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	298,470.00	0.00	0.00	298,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,564,384.42	1,083,286.50	(914,110.44)	3,733,560.48
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,349,791.35	1,617,296.36	(1,363,532.30)	5,603,555.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	376,535.70	142,358.10	(139,842.60)	379,051.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	747,946.00	90,514.00	(17,190.00)	821,270.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,002,179.00	445,870.00	(14,000.00)	3,434,049.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	596,899.99	97,940.00	0.00	694,839.99
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	55,000.00	0.00	65,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,888.00	0.00	0.00	29,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,825,467.50	38,432.50	0.00	1,863,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,248,963.48	2,024,053.49	0.00	30,273,016.97
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,789,870.96	717,632.35	0.00	11,507,503.31
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	662,023.00	28,720.00	0.00	690,743.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	692,220.65	19,411.05	0.00	711,631.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	178,976,344.99	16,475,356.78	0.00	195,451,701.77
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	78,698.40	7,154.40	0.00	85,852.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,934,636.52	628,651.39	0.00	7,563,287.91
5101040106	เงินบำเหน็จ	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	15,936,767.95	989,264.45	0.00	16,926,032.40
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	420,969.45	77,595.00	0.00	498,564.45
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	42,416,846.86	3,829,854.00	(4,306.08)	46,242,394.78
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	325,075.00	0.00	0.00	325,075.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	27,641,641.95	1,589,909.05	0.00	29,231,551.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	12,121,080.71	578,950.72	0.00	12,700,031.43
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	914,734.50	105,224.00	0.00	1,019,958.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	495,840.93	36,010.60	0.00	531,851.53
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	6,691,118.61	4,660,286.00	(506,448.50)	10,844,956.11
5102020199	คชจ.อบรรมตำงประเทศ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภำยนอก	12,308,368.20	2,744,249.08	(8,372.50)	15,044,244.78
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	1,048,070.00	129,889.08	(28,484.08)	1,149,475.00
5103010103	ค้ำที่พัก	2,220,776.00	305,353.00	(47,330.00)	2,478,799.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	6,142,923.22	627,994.00	(45,728.00)	6,725,189.22
5103020102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	109,700.00	105,600.00	0.00	215,300.00
5103020103	ค้ำที่พัก	356,427.56	315,536.36	0.00	671,963.92
5103020199	คชจ.เดินทำงตปท.	1,913,889.80	480,094.40	(50.00)	2,393,934.20
5104010104	ค้ำว้สตุ	2,959,058.67	63,275.84	0.00	3,022,334.51
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ	7,620,697.62	2,251,593.56	(66,309.28)	9,805,981.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	587,679.99	68,660.00	(7,050.00)	649,289.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,517,798.00	10,545,541.11	(69,745.00)	36,993,594.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	93,333.00	4,000.00	0.00	97,333.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,968,801.77	4,910,728.54	0.00	12,879,530.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,555.87	20,698.08	0.00	238,253.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,098,339.07	159,056.07	0.00	1,257,395.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,738,023.90	835,870.94	0.00	3,573,894.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	825,039.00	140,918.00	(11,934.00)	954,023.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,223.53	0.00	0.00	64,223.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	132,867.00	575,190.00	(282,600.00)	425,457.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,408,566.00	1,523,285.00	(123,055.00)	9,808,796.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	749,569.14	143,527.64	0.00	893,096.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	232,991.20	0.00	0.00	232,991.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,023,589.00	336,950.50	(82,000.00)	2,278,539.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040,239.32	351,802.33	(112,835.00)	2,279,206.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500,661.50	1,085,274.00	(7,800.00)	4,578,135.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,384,978.04	1,556,863.70	0.00	18,941,841.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,117.38	9,413.49	0.00	114,530.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,243,728.44	662,302.79	0.00	11,906,031.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,432,676.25	327,610.54	(13,393.97)	3,746,892.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,310,190.56	254,154.05	0.00	4,564,344.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	565,438.94	42,968.39	0.00	608,407.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,406,345.81	273,810.48	0.00	3,680,156.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,846,539.21	160,166.67	(22,019.76)	1,984,686.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	575,129.33	3,976.58	0.00	579,105.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,639,685.11	1,591,558.81	0.00	15,231,243.92
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,930,600.00	200,000.00	0.00	3,130,600.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,108,282,500.00	0.00	0.00	3,108,282,500.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	11,338,552,000.00	1,034,007,000.00	(244,000.00)	12,372,315,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:07:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,629,041.06	959,572.29	0.00	6,588,613.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,087,959.75	884,125.00	(28,500.00)	7,943,584.75
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	54,398,034.87	4,541,922.52	(13,000.00)	58,926,957.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,836,295.75	883,800.00	(16,500.00)	6,703,595.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(46,352.10)	0.00	0.00	(46,352.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	100,898,152.57	20,694,030.68	0.00	121,592,183.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่นดิน	3,644,875.00	432,000.00	0.00	4,076,875.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5,965,526.96	0.00	0.00	5,965,526.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,360.00	(41,360.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004	0.00	2,526,606,922.30	(2,526,606,922.30)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------