

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๖๐๖๔

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

สายด่วน
กรม สบส.



นางสาว

๑๕ พย. ๒๕๖๖

๑๓ / พย. / ๖๖

สุกัญญา ร้าง / พิมพ์

ตรวจ

รับเอกสาร
ต้นฉบับแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,934.28	2,345,484.60	(2,259,611.31)	110,807.57
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,529,558.00	(3,529,558.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,118,044.51	(1,118,044.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,562,636.00	1,042,500.00	(1,212,800.00)	9,392,336.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	61,325.00	1,521,061.49	(1,504,436.49)	77,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,736,364.90	4,210,174.43	(10,877,605.93)	68,933.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	32,670.00	1,187,800.00	(1,196,470.00)	24,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	108,950.00	1,071,380.00	(461,490.00)	718,840.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,423,244.21	380,894.81	(8,259.02)	8,795,880.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,412,070.00	547,620.00	(1,619,720.00)	339,970.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	19,280.00	0.00	(6,500.00)	12,780.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	884,900.00	0.00	(438,900.00)	446,000.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,094.90	0.00	(12,094.90)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(79,641.00)	0.00	0.00	(79,641.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	692,547.33	5,572,139.29	(5,480,985.43)	783,701.19
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	27,020.00	4,648,593.00	(4,336,263.00)	339,350.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	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	2,442,587.95	(2,077,905.95)	475,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,547,684.49	502,682.60	(1,039,646.69)	10,010,720.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,407.23	0.00	(17,407.23)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	656,989,187.82	0.00	0.00	656,989,187.82
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(203,740,347.30)	0.00	(1,385,765.77)	(205,126,113.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(713,076.71)	0.00	(9,700.69)	(722,777.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,628,580.19	0.00	0.00	58,628,580.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,480.00	(116,480.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,006,265.06)	0.00	(690,292.70)	(48,696,557.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,532,773.24	1,980,000.00	(1,980,000.00)	67,532,773.24
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,586,826.08)	1,979,998.00	(2,295,704.34)	(56,902,532.42)
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	(78,217,309.95)	0.00	(261,738.12)	(78,479,048.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,367,747.63	0.00	(8,600.00)	26,359,147.63
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,398,726.99)	8,599.00	(44,172.16)	(25,434,300.15)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	17,362,225.99	0.00	0.00	17,362,225.99
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(6,612,207.56)	0.00	(282,164.54)	(6,894,372.10)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,760,131.67	0.00	0.00	145,760,131.67
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(134,660,655.48)	0.00	(373,817.28)	(135,034,472.76)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,386,782.68	0.00	0.00	4,386,782.68
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,336,616.23)	0.00	(3,061.98)	(4,339,678.21)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	103,144,105.18	0.00	0.00	103,144,105.18
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(94,320,962.74)	0.00	(702,258.72)	(95,023,221.46)
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	(18,361,845.24)	1,069,027,095.62	(1,051,689,796.23)	(1,024,545.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,044.80)	4,820,212.07	(5,857,063.99)	(1,099,896.72)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,532,741.41)	9,136,210.76	(8,782,860.77)	(2,179,391.42)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,271,458.84)	1,287,967.77	(16,508.93)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,564,838.03)	68,651,895.77	(63,482,755.88)	(395,698.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,967.91	(22,967.91)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	654,294.44	(654,294.44)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	419,206.51	(419,206.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	6,070.00	(6,070.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(77,248.50)	77,248.50	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(463,644.56)	482,428.82	(1,082,147.60)	(1,063,363.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,396,155.25)	767,300.00	0.00	(2,628,855.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	520,054.39	(520,054.39)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,967,436.35)	0.00	0.00	(2,967,436.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,674,210.08	0.00	0.00	3,674,210.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(523,534,166.95)	0.00	0.00	(523,534,166.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	107,900.00	(4,644,290.00)	(4,536,390.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	6,000.00	(874,300.00)	(868,300.00)
4201020105	ร/ดริบททรัพย์สินฯพิเศษ	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	500.00	(1,197,843.19)	(1,197,343.19)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(21,200.00)	(21,200.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสำนักงาน	0.00	500.00	(1,000.00)	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	9,903.50	(94.51)	9,808.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	415.00	(281,515.62)	(281,100.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(229,500.00)	(229,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	135,000.00	(930,000.00)	(795,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	2,191.40	0.00	2,191.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(30,220,602.60)	(30,220,602.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	10,302,200.00	(20,607,700.00)	(10,305,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,412,920.66	(15,136,123.21)	(12,723,202.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,034,833,000.00)	(1,034,833,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	50.00	(100.00)	(50.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	200,900.00	(38,185,919.70)	(37,985,019.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,213,130.00)	(1,213,130.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,042,500.00)	(1,042,500.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	26,060,293.08	0.00	26,060,293.08
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	61,470.00	0.00	61,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,843,220.00	0.00	1,843,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,317,089.52	(719.68)	2,316,369.84
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	435,355.54	0.00	435,355.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	653,033.33	0.00	653,033.33
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	50,401.20	0.00	50,401.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

User Name : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	73,852.00	0.00	73,852.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	140,666.00	(5,000.00)	135,666.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	163,275.00	0.00	163,275.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,447,266.90	0.00	3,447,266.90
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	450,849.01	0.00	450,849.01
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	51,992.00	0.00	51,992.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	17,280,200.60	0.00	17,280,200.60
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	628,651.39	0.00	628,651.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	0.00	2,128,252.00	0.00	2,128,252.00
5101040107	เงินบำนาญลดทอด	0.00	546,130.00	0.00	546,130.00
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	63,841.89	0.00	63,841.89
5101040120	บำนาญจรรยาเดือน	0.00	3,970,448.00	0.00	3,970,448.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,675.00	0.00	46,675.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	0.00	3,321,628.20	(985.00)	3,320,643.20
5101040205	ค่ารักษากำหนดนอก-ใน-รัฐ	0.00	1,728,542.41	0.00	1,728,542.41
5101040206	รักษากำหนดนอก-เอกชน	0.00	119,400.00	0.00	119,400.00
5101040207	รักษากำหนดนอก-ใน-เอกชน	0.00	43,044.25	0.00	43,044.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,108,423.98	(153,740.00)	954,683.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,136.00	0.00	33,136.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	51,644.54	0.00	51,644.54
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	232,587.55	0.00	232,587.55
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,031,446.69	(55,837.80)	975,608.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,994,483.62	(90,950.00)	1,903,533.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,205.50	0.00	23,205.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,116,882.33	(50,000.30)	1,066,882.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,119,546.77)	(1,119,546.77)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(20,411.71)	(20,411.71)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	76,074.10	(112,670.29)	(36,596.19)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	467,282.44	0.00	467,282.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,297.00	(48,858.00)	(16,561.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,407.23	0.00	17,407.23
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	2,077,905.95	(2,077,905.95)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	58,240.00	0.00	58,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	269,365.00	(10,250.00)	259,115.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	111,946.76	0.00	111,946.76
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	0.00	272,464.71	(40.00)	272,424.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,241,543.80	(1,204,800.00)	36,743.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	25,887.22	(1,620.00)	24,267.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	472,000.00	0.00	472,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,385,765.77	0.00	1,385,765.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,700.69	0.00	9,700.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	690,292.70	0.00	690,292.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	315,706.34	0.00	315,706.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	261,738.12	0.00	261,738.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	44,172.16	0.00	44,172.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	282,164.54	0.00	282,164.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	373,817.28	0.00	373,817.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,061.98	0.00	3,061.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	702,258.72	0.00	702,258.72
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	1,034,833,000.00	(236,000.00)	1,034,597,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	238,044.68	(170.00)	237,874.68
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	1,102,500.00	(60,000.00)	1,042,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	6,414,326.32	(24,403.00)	6,389,923.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,212,800.00	0.00	1,212,800.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(77,248.50)	(77,248.50)
5210010123	คชจ. นำส่งเงินรด.แผน	0.00	136,750.00	0.00	136,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	2,332,659,707.24	(2,332,659,707.24)	0.00