

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๓๓๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙

รับเอกสาร
ต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
ว.ค.บ.๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

กชพรรณ รุ่ง / พิมพ์
14 ธ.ค. ๖๖

กชพรรณ รุ่ง / พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	110,807.57	3,782,096.85	(3,849,215.57)	43,688.85
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,670,881.20	(4,670,881.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,713,400.00	(1,713,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,392,336.00	1,355,943.20	(728,923.00)	10,019,356.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	77,950.00	2,525,553.44	(1,720,853.44)	882,650.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	68,933.40	8,580,705.54	(7,747,616.37)	902,022.57
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	645,577.00	(612,907.00)	56,670.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	718,840.00	305,900.00	(860,530.00)	164,210.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,795,880.00	1,527,509.91	(306,787.17)	10,016,602.74
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	339,970.00	801,068.00	(478,864.00)	662,174.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,780.00	37,840.00	(37,840.00)	12,780.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	446,000.00	59,100.00	(494,100.00)	11,000.00
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
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(79,641.00)	0.00	0.00	(79,641.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	783,701.19	11,326,470.82	(9,567,188.44)	2,542,983.57
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	339,350.00	7,374,415.00	(7,172,880.00)	540,885.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	462,050.00	(67,425.00)	394,625.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,644,731.92	796,144.20	(217,662.20)	2,223,213.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,690,719.57	2,417,598.68	(495,360.78)	7,612,957.47
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	19,507,800.00	(19,507,800.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(205,126,113.07)	0.00	(1,300,254.48)	(206,426,367.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(722,777.40)	0.00	(9,387.80)	(732,165.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,628,580.19	0.00	0.00	58,628,580.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,240.00	(58,240.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,696,557.76)	0.00	(667,090.88)	(49,363,648.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,532,773.24	0.00	(1,208,062.00)	66,324,711.24
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,902,532.42)	1,208,061.00	(283,888.26)	(55,978,359.68)
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	(78,479,048.07)	0.00	(253,295.25)	(78,732,343.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,359,147.63	465,022.00	(32,000.00)	26,792,169.63
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,434,300.15)	31,998.00	(51,906.74)	(25,454,208.89)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	17,362,225.99	0.00	0.00	17,362,225.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,894,372.10)	0.00	(273,061.62)	(7,167,433.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,760,131.67	0.00	(704,860.30)	145,055,271.37
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(135,034,472.76)	704,840.30	(361,758.93)	(134,691,391.39)
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	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,339,678.21)	0.00	(2,963.17)	(4,342,641.38)

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	(95,023,221.46)	0.00	(679,605.23)	(95,702,826.69)
1209020101	ส/ทแม่พิมพ์ตัวขึ้น	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	19,507,800.00	0.00	127,510,618.18
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	19,507,800.00	(19,507,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,024,545.85)	1,060,862,360.24	(1,061,487,605.89)	(1,649,791.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,099,896.72)	25,398,839.64	(24,801,605.42)	(502,662.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,179,391.42)	8,093,498.87	(9,014,218.01)	(3,100,110.56)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	236,107.60	(236,107.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,498.00)	1,498.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(395,698.14)	60,353,819.55	(61,873,938.65)	(1,915,817.24)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,281.00	(21,281.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	665,594.87	(665,594.87)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	220,693.39	(220,693.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,063,363.34)	874,872.64	(317,051.76)	(505,542.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,628,855.25)	43,362.00	(58,463.00)	(2,643,956.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	314,963.48	(314,963.48)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(2,967,436.35)	0.00	(950,000.00)	(3,917,436.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,032,414.86	0.00	0.00	10,032,414.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(526,740,402.82)	0.00	0.00	(526,740,402.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12,580.00	0.00	12,580.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(4,536,390.00)	182,770.00	(9,908,470.00)	(14,262,090.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(868,300.00)	413,425.00	(1,330,561.80)	(1,785,436.80)
4201020105	ร/ดริบททรัพย์สินฯ	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,197,343.19)	4,100.00	(315,957.96)	(1,509,201.15)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,200.00)	0.00	(33,400.00)	(54,600.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9,808.99	0.00	0.00	9,808.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(281,100.62)	0.00	(4,210.00)	(285,310.62)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(2,750.00)	0.00	(4,400.00)	(7,150.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(229,500.00)	0.00	(580,500.00)	(810,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(795,000.00)	60,000.00	(1,235,980.20)	(1,970,980.20)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	2,191.40	0.00	0.00	2,191.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(30,220,602.60)	0.00	(31,494,233.18)	(61,714,835.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,305,500.00)	0.00	(20,066,040.00)	(30,371,540.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,723,202.55)	219,944.65	(10,975,435.72)	(23,478,693.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,034,833,000.00)	0.00	(1,034,817,964.00)	(2,069,650,964.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,985,019.70)	92,291.25	(33,210,237.39)	(71,102,965.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,213,130.00)	32,670.00	(728,263.00)	(1,908,723.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,042,500.00)	0.00	(1,322,943.20)	(2,365,443.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	7,425.00	(462,050.00)	(454,625.00)
5101010101	เงินเดือน	26,060,293.08	27,274,364.85	0.00	53,334,657.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	61,470.00	54,480.00	(10,100.00)	105,850.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	99,134.20	0.00	99,134.20
5101010113	ค่าจ้าง	1,843,220.00	2,925,870.00	(1,843,220.00)	2,925,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,316,369.84	3,463,978.65	(1,210,970.32)	4,569,378.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดขายสมาชิก กบข.	435,355.54	459,055.78	0.00	894,411.32
5101020104	เงินสมทบ กบข.	653,033.33	688,583.66	0.00	1,341,616.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	50,401.20	79,575.90	(50,401.20)	79,575.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	73,852.00	71,869.00	0.00	145,721.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,666.00	541,170.00	(17,000.00)	659,836.00
5101020113	ค่าตอบแทนจรประจำตน.	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,275.00	152,074.75	(25,778.25)	289,571.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,447,266.90	2,982,924.75	(66,513.00)	6,363,678.65
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	450,849.01	2,216,858.60	0.00	2,667,707.61
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	51,992.00	33,540.00	0.00	85,532.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	42,494.50	0.00	71,494.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	17,280,200.60	17,227,678.80	(945.24)	34,506,934.16
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ	7,154.40	7,154.40	0.00	14,308.80
5101040105	ช่วยเหลือผู้พิการ	628,651.39	628,651.39	0.00	1,257,302.78
5101040106	เงินบำนาญ	2,128,252.00	0.00	0.00	2,128,252.00
5101040107	เงินบำนาญทดแทน	546,130.00	1,217,836.00	0.00	1,763,966.00
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	4,800,000.00	200,000.00	0.00	5,000,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	63,841.89	87,907.74	0.00	151,749.63
5101040120	บำนาญรายเดือน	3,970,448.00	4,089,830.00	0.00	8,060,278.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,675.00	23,800.00	0.00	70,475.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,320,643.20	2,944,129.00	0.00	6,264,772.20
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,728,542.41	883,251.96	0.00	2,611,794.37
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	119,400.00	191,352.00	0.00	310,752.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	43,044.25	0.00	0.00	43,044.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	954,683.98	192,378.00	0.00	1,147,061.98
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	26,700.00	136,204.80	0.00	162,904.80
5103010102	ค้ำเบยเลียง	20,220.00	35,040.00	(540.00)	54,720.00
5103010103	ค้ำพัก	22,000.00	46,100.00	0.00	68,100.00
5103010199	คชจ.เดินทงกายในปท.	33,136.00	330,665.00	(7,508.00)	356,293.00
5103020102	ค้ำเบยเลียง	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5103020103	ค้ำพัก	51,644.54	0.00	0.00	51,644.54
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	232,587.55	0.00	0.00	232,587.55
5104010104	ค้ำสตุ	975,608.89	700.00	(972,808.89)	3,500.00
5104010107	ค้ำซอมแซม&บำรุงฯ	1,903,533.62	702,207.19	(586,141.82)	2,019,598.99
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	23,205.50	45,490.00	0.00	68,695.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,066,882.03	3,501,450.60	(138,447.30)	4,429,885.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,119,546.77)	2,054,586.28	0.00	935,039.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(20,411.71)	56,325.63	(18,209.72)	17,704.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(36,596.19)	186,002.71	(20,258.93)	129,147.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	467,282.44	963.00	0.00	468,245.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(16,561.00)	68,361.00	(714.00)	51,086.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,407.23	38,573.50	0.00	55,980.73
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	217,662.20	(217,662.20)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	58,240.00	93,218.00	(58,240.00)	93,218.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,115.00	667,525.00	(25,855.00)	900,785.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	111,946.76	5,000.00	0.00	116,946.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสง/ดแผ่นดิน	272,424.71	1,910.00	0.00	274,334.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	36,743.80	1,502,032.00	(1,292,049.00)	246,726.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,267.22	18,045.00	0.00	42,312.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	472,000.00	539,875.00	0.00	1,011,875.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,385,765.77	1,300,254.48	0.00	2,686,020.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,700.69	9,387.80	0.00	19,088.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	690,292.70	667,090.88	0.00	1,357,383.58
5105010111	ค่าเสื่อม ค.ยานพาหนะ	315,706.34	283,888.26	0.00	599,594.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	261,738.12	253,295.25	0.00	515,033.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,172.16	51,906.74	0.00	96,078.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	282,164.54	273,061.62	0.00	555,226.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	373,817.28	361,758.93	0.00	735,576.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,061.98	2,963.17	0.00	6,025.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	702,258.72	679,605.23	0.00	1,381,863.95
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	1,034,597,000.00	1,034,660,000.00	(234,000.00)	2,069,023,000.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	963.00	(963.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	20.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	237,874.68	310,808.24	0.00	548,682.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,042,500.00	1,322,943.20	0.00	2,365,443.20
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	6,389,923.32	10,063,789.76	(42,670.00)	16,411,043.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,212,800.00	728,923.00	(33,000.00)	1,908,723.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77,248.50)	0.00	0.00	(77,248.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	908,869.50	0.00	908,869.50

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	136,750.00	468,750.00	0.00	605,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	2,399,500,774.22	(2,399,500,774.22)	0.00