

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๐๔๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

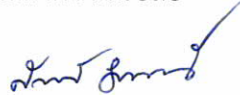
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙

...../...../.....
อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ

รับเอกสาร
ต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ...ในนาม
ว.ต.ป. ๑๐ มี.ย. ๒๕๖๗

สม. อัม
๕ เม.ย. ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	76,937.30	2,336,686.84	(2,336,783.89)	76,840.25
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	110,950.00	4,404,221.57	(4,515,171.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(110,950.00)	1,019,500.00	(908,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,870,127.10	1,451,973.75	(1,250,490.85)	11,071,610.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	226,948.00	2,899,359.55	(2,570,112.68)	556,194.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	961,519.42	11,783,883.71	(5,986,637.93)	6,758,765.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	187,085.00	1,255,659.85	(272,569.00)	1,170,175.85
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	80,910.00	379,100.00	0.00	460,010.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,524,184.39	107,900.00	(225,604.30)	10,406,480.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,762,999.50	2,985,986.00	(3,142,337.13)	2,606,648.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	102,200.00	0.00	102,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	71,925.00	85,200.00	(11,400.00)	145,725.00
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
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(79,641.00)	0.00	0.00	(79,641.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,407,916.67	11,947,241.14	(13,249,006.56)	106,151.25
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	47,700.00	2,329,333.75	(2,307,458.75)	69,575.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	118,625.00	0.00	0.00	118,625.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,223,213.92	50,000.00	0.00	2,273,213.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,951,619.40	1,007,109.34	(197,223.30)	9,761,505.44
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.	(210,370,472.69)	0.00	(1,343,596.34)	(211,714,069.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	0.00	0.00	1,476,459.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(760,641.44)	0.00	(9,700.72)	(770,342.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,628,580.19	0.00	0.00	58,628,580.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,354,319.35)	0.00	(669,345.40)	(52,023,664.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	66,324,711.24	0.00	0.00	66,324,711.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,826,077.07)	0.00	(267,040.49)	(57,093,117.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,171,105.01	0.00	0.00	84,171,105.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,500,561.45)	0.00	(261,405.90)	(79,761,967.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,792,169.63	0.00	0.00	26,792,169.63
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,585,282.93)	0.00	(43,401.40)	(25,628,684.33)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	17,362,225.99	0.00	0.00	17,362,225.99
1206090102	פקקרुภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,995,722.43)	0.00	(282,164.55)	(8,277,886.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,055,271.37	77,400.00	0.00	145,132,671.37
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	77,400.00	(77,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(135,773,532.36)	0.00	(355,694.88)	(136,129,227.24)
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	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บานครัว	(4,351,617.48)	0.00	(2,713.13)	(4,354,330.61)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	258,204.00	0.00	0.00	258,204.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(258,194.00)	0.00	0.00	(258,194.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(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	(97,764,295.88)	0.00	(697,356.13)	(98,461,652.01)
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	128,998,618.18	0.00	0.00	128,998,618.18
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,152,346.50)	1,052,250,994.08	(1,052,892,740.32)	(1,794,092.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(569,433.47)	15,005,935.66	(15,500,077.87)	(1,063,575.68)
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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,430,047.93)	6,605,091.06	(6,909,808.80)	(1,734,765.67)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	221,611.40	(221,611.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,858,414.59)	57,032,494.80	(61,689,765.39)	(6,515,685.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,498.49	(16,498.49)	0.00
2102040104	W/H tax - गत 1	0.00	602,894.68	(602,894.68)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	140,721.92	(140,721.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,960.00	(5,960.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(369,202.13)	1,257.50	(410,295.75)	(778,240.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,901,801.25)	150,191.00	(161,715.00)	(2,913,325.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	655,184.01	(655,184.01)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,917,436.35)	0.00	0.00	(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	(93,257.68)	0.00	0.00	(93,257.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(37,734,612.01)	58,065.00	(3,307,540.00)	(40,984,087.01)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020102	ร/ดค่าปรับสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(4,458,031.00)	34,075.00	(1,352,050.00)	(5,776,006.00)
4201020105	ร/ดริบททรัพยากร&ชดเชย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,805,965.61)	0.00	(56,740.00)	(1,862,705.61)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(140,800.00)	0.00	(29,000.00)	(169,800.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,565.74	0.00	0.00	3,565.74
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(288,594.67)	0.00	0.00	(288,594.67)
4206010199	รายได้ไม่เฉพาะอื่น	(27,925.00)	750.00	(7,900.00)	(35,075.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(765,775.00)	5,500.00	(181,200.00)	(941,475.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(810,000.00)	0.00	0.00	(810,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(5,488,271.25)	495,000.00	(2,006,508.75)	(6,999,780.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(4,728.96)	0.00	0.00	(4,728.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(153,714,312.94)	54,830.00	(30,398,633.63)	(184,058,116.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,859,540.00)	0.00	0.00	(31,859,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,875,071.86)	244,100.00	(7,955,204.09)	(55,586,175.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,173,901,964.00)	0.00	(1,035,493,000.00)	(6,209,394,964.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(539,226.52)	0.00	0.00	(539,226.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(184,425,526.86)	17,260.00	(46,076,090.66)	(230,484,357.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,509,636.15)	0.00	(1,250,490.85)	(6,760,127.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,817,112.25)	0.00	(1,451,973.75)	(8,269,086.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(444,050.00)	0.00	0.00	(444,050.00)
5101010101	เงินเดือน	132,396,368.47	75,555,176.19	(79,105,449.65)	128,846,095.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,238,520.81	0.00	1,238,520.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	223,770.00	40,860.00	(5,680.00)	258,950.00
5101010109	เงินตอบแทนขั้นต้น	364,738.87	250,411.58	(221,390.62)	393,759.83
5101010113	ค่าจ้าง	6,777,230.00	3,883,140.00	(3,810,080.00)	6,850,290.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,774,140.92	4,916,355.96	(2,529,649.02)	14,160,847.86
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	21,345.00	0.00	21,345.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,286,888.56	0.00	1,286,888.56
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,216,688.34	1,298,628.48	(1,320,585.88)	2,194,730.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,325,032.54	1,947,978.15	(1,980,878.84)	3,292,131.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	183,948.30	105,259.80	(104,234.40)	184,973.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	382,376.00	78,454.00	0.00	460,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,493,846.00	243,970.00	0.00	1,737,816.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	540,000.00	108,000.00	0.00	648,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	38,000.00	123,676.13	0.00	161,676.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,461.00	0.00	0.00	24,461.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	561,544.75	36,453.25	0.00	597,998.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,764,018.68	2,958,562.24	(13,060.00)	16,709,520.92
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,003,851.48	801,965.82	0.00	6,805,817.30
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	133,002.00	24,030.00	0.00	157,032.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	112,509.50	13,200.00	(4,200.00)	121,509.50
5101040102	บำนาญปกติ	86,599,468.28	17,298,912.85	(17,609.98)	103,880,771.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,772.00	7,154.40	(1,771.39)	41,155.01
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,143,256.95	625,352.39	0.00	3,768,609.34
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,154,614.00	0.00	0.00	2,154,614.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,829,675.88	792,565.37	0.00	4,622,241.25
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,176,434.40	400,000.00	0.00	9,576,434.40
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	303,203.37	157,690.50	0.00	460,893.87
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	20,008,710.00	3,969,753.00	0.00	23,978,463.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,875.00	29,171.00	0.00	172,046.00
5101040204	ค่ารักษากำบานานนอก-รัฐ	14,948,239.59	2,535,927.77	0.00	17,484,167.36
5101040205	ค่ารักษากำบานาน-ใน-รัฐ	4,986,708.46	932,692.85	0.00	5,919,401.31
5101040206	รักษากำบานาน-นอก-เอกชน	807,456.00	114,234.00	0.00	921,690.00
5101040207	รักษากำบานาน-ใน-เอกชน	91,631.09	0.00	0.00	91,631.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,799,825.78	304,735.00	(33,200.00)	3,071,360.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,864,935.10	1,054,035.18	(1,863.94)	3,917,106.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,395.00	205,783.00	(42,323.00)	423,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	572,760.00	360,180.00	(18,400.00)	914,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,724,474.94	1,633,770.59	(121,119.43)	3,237,126.10
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,000.00	58,000.00	0.00	115,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	85,106.18	105,539.05	0.00	190,645.23
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	977,557.43	7,529.83	0.00	985,087.26
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,617,359.60	999,925.08	(158,815.80)	4,458,468.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,335.50	75,920.06	0.00	178,255.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,603,545.56	3,162,082.85	(462,354.00)	12,303,274.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,000.00	250.00	0.00	8,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,640,031.45	5,976.75	0.00	3,646,008.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,188.04	16,826.47	0.00	83,014.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	390,823.11	112,841.10	(8,013.98)	495,650.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	471,134.44	14,482.00	(13,519.00)	472,097.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	214,499.00	73,737.00	0.00	288,236.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	60,194.87	0.00	0.00	60,194.87
5104030204	ตพข.-ฉบับตร&เหรียญฯ	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	123,168.00	0.00	0.00	123,168.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,788,740.00	704,280.00	(40,015.00)	3,453,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	131,946.76	251,576.00	(10,000.00)	373,522.76
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	275,634.71	0.00	0.00	275,634.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,106,331.80	12,843,000.00	0.00	26,949,331.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	798,362.22	62,047.83	(54,170.00)	806,240.05

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,700,573.65	1,099,199.85	0.00	4,799,773.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,630,125.39	1,343,596.34	0.00	7,973,721.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,564.73	9,700.72	0.00	57,265.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,348,054.29	669,345.40	0.00	4,017,399.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,447,311.99	267,040.49	0.00	1,714,352.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,283,251.50	261,405.90	0.00	1,544,657.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,152.94	43,401.40	0.00	270,554.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,383,514.87	282,164.55	0.00	1,665,679.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,817,717.18	355,694.88	0.00	2,173,412.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,001.25	2,713.13	0.00	17,714.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,443,333.14	697,356.13	0.00	4,140,689.27
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	5,172,623,000.00	1,035,493,000.00	(309,000.00)	6,207,807,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,592,603.33	637,941.44	0.00	2,230,544.77
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	6,817,112.25	1,469,973.75	(18,000.00)	8,269,086.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก.	42,470,443.04	4,486,300.13	(18,845.00)	46,937,898.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,509,621.15	1,250,490.85	0.00	6,760,112.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77,248.50)	0.00	0.00	(77,248.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,824,608.70	30,008,506.24	0.00	32,833,114.94
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,963,418.01	61,250.00	(4,500.00)	2,020,168.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,830.00	(72,830.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00			2,400,262,034.19	(2,400,262,034.19)	0.00
------------------------------	--	------	--	--	------------------	--------------------	------

* 
 (นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
 เลขานุการกรม