

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๐๐๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ



(นางตุลย์รัตน์ งามชม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗

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

ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,379.01	4,631,782.09	(4,515,997.17)	156,163.93
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,523,780.66	(6,523,780.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,252,650.00	(3,252,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,886,898.40	2,655,780.00	(5,075,870.00)	11,466,808.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	179,930.00	4,759,683.40	(2,524,404.40)	2,415,209.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,159,663.60	14,008,052.87	(14,429,869.76)	1,737,846.71
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	65,000.00	2,914,246.00	(2,979,246.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	263,610.00	293,800.00	0.00	557,410.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,886,277.41	632,099.04	(154,829.00)	10,363,547.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,975,484.00	5,602,908.00	(3,373,801.00)	5,204,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกกบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,400.00	151,710.00	(107,960.00)	95,150.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	571,770.00	730,700.00	(148,850.00)	1,153,620.00
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.	514,166.75	19,311,391.21	(17,774,503.87)	2,051,054.09
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	72,900.00	2,301,875.00	(2,015,950.00)	358,825.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,281,441.92	0.00	0.00	2,281,441.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

Report date : 07.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report time : 10:41:03

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,214,522.70	652,521.78	(1,823.28)	11,865,221.20
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	10,791,360.00	(10,791,360.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(215,658,174.11)	0.00	(1,343,596.32)	(217,001,770.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,476,459.30	471,700.00	0.00	1,948,159.30
1205040102	พักรั้วปลูกสร้าง	0.00	471,700.00	(471,700.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(798,818.40)	0.00	(11,676.85)	(810,495.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,418,075.99	0.00	0.00	53,418,075.99
1206010102	พักรั้วสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,953,960.68)	0.00	(285,564.70)	(50,239,525.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,062,095.24	0.00	0.00	63,062,095.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,590,749.34)	0.00	(258,984.52)	(54,849,733.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,047,855.01	0.00	0.00	83,047,855.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,270,483.31)	0.00	(154,258.22)	(79,424,741.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,664,656.83	967,400.00	0.00	18,632,056.83
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	992,150.00	(992,150.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,529,827.61)	0.00	(59,657.30)	(16,589,484.91)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	943,400.00	(943,400.00)	0.00
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	17,857,225.99	0.00	0.00	17,857,225.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(9,116,453.71)	0.00	(290,550.39)	(9,407,004.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,139,306.16	0.00	0.00	131,139,306.16
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(122,135,593.39)	0.00	(378,815.72)	(122,514,409.11)
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	ครุภัณฑ์ยานครุ	4,386,782.68	0.00	0.00	4,386,782.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักรักษาตัวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,360,762.89)	0.00	(1,948.09)	(4,362,710.98)
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	10,761,780.35	0.00	0.00	10,761,780.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,761,768.35)	0.00	0.00	(10,761,768.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,946,155.18	0.00	0.00	102,946,155.18
1209010102	พักรักษาตัวคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(100,300,392.78)	0.00	(693,817.06)	(100,994,209.84)
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	164,546,778.18	10,791,360.00	0.00	175,338,138.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,791,360.00	(10,791,360.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(913,574.68)	2,269,628,965.91	(2,270,869,761.57)	(2,154,370.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,689,337.88)	193,200,724.29	(193,257,981.93)	(1,746,595.52)
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	(1,299,843.96)	7,434,170.84	(7,301,585.38)	(1,167,258.50)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,276,206.05)	75,560,533.32	(75,409,933.93)	(2,125,606.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,941.24	(12,941.24)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	747,189.64	(747,189.64)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	965,422.31	(965,422.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(547,138.89)	36,212.94	(683,327.90)	(1,194,253.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,370,502.25)	3,108,070.00	(1,200,530.00)	(2,462,962.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,595,395.91	(2,595,395.91)	0.00
2202010101	งทร.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/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	10,032,414.86	0.00	0.00	10,032,414.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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	(50,394,602.01)	20,700.00	(3,764,975.00)	(54,138,877.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(8,000.00)	0.00	(600.00)	(8,600.00)
4201020102	ร/ตค่าปรับสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(11,068,543.00)	17,950.00	(2,431,275.00)	(13,481,868.00)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์สินฯ	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,027,880.70)	0.00	(14,553.49)	(2,042,434.19)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(237,925.00)	500.00	(6,750.00)	(244,175.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,565.74	0.00	(7,407.75)	(3,842.01)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(288,834.67)	0.00	0.00	(288,834.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(49,425.00)	1,000.00	(8,200.00)	(56,625.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,655,875.00)	30,050.00	(895,700.00)	(2,521,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(811,500.00)	0.00	(11,400.00)	(822,900.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(13,487,955.00)	12,000.00	(2,906,700.00)	(16,382,655.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(15,410.18)	0.00	0.00	(15,410.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(279,601,102.50)	83,120.00	(34,597,239.58)	(314,115,222.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,584,900.00)	0.00	(12,094,210.00)	(79,679,110.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(87,815,996.18)	424,605.00	(14,061,454.73)	(101,452,845.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,596,534,764.00)	0.00	(2,165,012,000.00)	(19,761,546,764.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,259,574.61)	3,550.00	(88,305,349.51)	(130,561,374.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(331,337,076.74)	22,780.00	(34,602,996.34)	(365,917,293.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,286,690.60)	522,840.00	(5,075,570.00)	(16,839,420.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,610,623.00)	0.00	(2,132,790.00)	(18,743,413.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(15,417.06)	0.00	(140,621.40)	(156,038.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายไตรมาสหักกัน	(444,050.00)	0.00	0.00	(444,050.00)
5101010101	เงินเดือน	171,302,955.66	63,210,362.13	(53,085,148.49)	181,428,169.30
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,902,476.93	773,600.00	0.00	3,676,076.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	445,700.00	31,280.00	0.00	476,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติม	392,130.74	305,313.34	(39,853.60)	657,590.48
5101010113	ค่าจ้าง	9,921,480.00	2,978,630.00	(2,009,080.00)	10,891,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,164,732.53	3,664,496.00	(1,194,941.00)	23,634,287.53
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,803.62	6,937.19	0.00	62,740.81
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,075,866.20	836,600.00	0.00	3,912,466.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	382,470.00	0.00	0.00	382,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,984,563.50	1,098,468.68	(897,337.29)	3,185,694.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,476,430.77	2,661,852.93	(2,358,404.99)	4,779,878.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	267,497.40	80,959.80	(54,927.00)	293,530.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	691,829.00	83,344.00	0.00	775,173.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,517,110.00	261,870.00	0.00	2,778,980.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	922,838.71	108,000.00	0.00	1,030,838.71
5101020114	เงินเพิ่ม	375,120.64	90,940.00	0.00	466,060.64
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,461.00	0.00	0.00	24,461.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	963,409.00	322,250.00	(3,400.00)	1,282,259.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,257,616.66	2,972,913.70	(19,380.00)	28,211,150.36
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,470,473.36	685,299.61	0.00	9,155,772.97
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	244,592.00	26,000.00	0.00	270,592.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	213,471.19	20,730.00	0.00	234,201.19
5101040102	บำนาญปกติ	155,630,380.59	17,307,901.70	(18,559.74)	172,919,722.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	62,618.21	7,154.40	0.00	69,772.61
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,678,667.93	643,020.10	0.00	6,321,688.03
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,154,614.00	0.00	0.00	2,154,614.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	7,302,441.67	1,188,579.25	0.00	8,491,020.92
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,460,315.45	1,654,780.95	0.00	14,115,096.40
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	633,570.66	0.00	0.00	633,570.66
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	35,865,191.55	3,938,089.25	0.00	39,803,280.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,071.00	41,171.75	0.00	218,242.75
5101040204	ค่ารักษากำยานนอก-รัฐ	25,747,525.23	3,311,839.96	0.00	29,059,365.19
5101040205	ค่ารักษากำยาน-ใน-รัฐ	8,411,567.83	463,972.57	0.00	8,875,540.40
5101040206	รักษากำยาน-นอก-เอกชน	1,306,550.00	86,780.00	0.00	1,393,330.00
5101040207	รักษากำยาน-ใน-เอกชน	105,631.09	0.00	0.00	105,631.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,080,987.48	1,913,206.50	(49,900.00)	6,944,293.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,698,978.95	931,215.00	(67,200.00)	10,562,993.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	693,440.00	205,951.00	(19,021.00)	880,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,495,790.00	440,760.00	(24,000.00)	1,912,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,687,764.49	831,451.00	(246,848.00)	5,272,367.49
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	347,624.87	51,000.00	0.00	398,624.87
5103020103	ค่าที่พัก	710,292.09	130,998.01	0.00	841,290.10
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,843,346.64	637,493.37	0.00	3,480,840.01
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งบำรุงฯ	6,669,649.57	1,274,896.70	(380,648.00)	7,563,898.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	259,438.14	25,630.00	0.00	285,068.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,219,624.68	3,232,928.30	(574,979.00)	22,877,573.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,350.00	119.00	(119.00)	8,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,988,243.30	1,119,080.18	0.00	8,107,323.48
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	116,595.27	13,593.19	0.00	130,188.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	825,682.63	103,662.43	0.00	929,345.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	474,986.44	963.00	0.00	475,949.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	501,427.00	48,568.00	0.00	549,995.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	60,194.87	2,364.70	(1,182.35)	61,377.22
5104030204	ตพข.-ธณบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	171,783.56	24,750.00	0.00	196,533.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,832,812.04	1,204,863.02	(62,105.00)	6,975,570.06
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสไลด์-นอก	687,938.76	283,968.00	(62,130.00)	909,776.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสรง/ตแผ่นดิน	275,634.71	0.00	0.00	275,634.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	68,783,839.04	175,180,958.74	(87,561,783.37)	156,403,014.41
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	2,512,447.58	1,853,972.87	(1,482,243.50)	2,884,176.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,618,052.00	1,437,802.00	0.00	11,055,854.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,917,826.81	1,343,596.32	0.00	13,261,423.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,741.69	11,676.85	0.00	97,418.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,964,936.44	285,564.70	0.00	6,250,501.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,474,597.26	258,984.52	0.00	2,733,581.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,176,416.36	154,258.22	0.00	2,330,674.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	398,994.42	59,657.30	0.00	458,651.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,504,246.15	290,550.39	0.00	2,794,796.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,245,666.42	378,815.72	0.00	3,624,482.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:41:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	24,146.66	1,948.09	0.00	26,094.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,177,378.04	693,817.06	0.00	6,871,195.10
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	17,591,333,000.00	2,165,012,000.00	(2,151,000.00)	19,754,194,000.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,154,574.26	2,592,264.42	0.00	7,746,838.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,610,623.00	2,132,790.00	0.00	18,743,413.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	61,248,068.13	3,799,051.24	(5,390.00)	65,041,729.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,286,360.60	5,075,870.00	(522,990.00)	16,839,240.60
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(77,248.50)	0.00	0.00	(77,248.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	75,292,703.56	20,191,474.65	0.00	95,484,178.21
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010123	คชจ. นำส่งเงินรด.แผน	2,792,875.01	1,188,725.00	0.00	3,981,600.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	451,811.67	(451,811.67)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	5,162,809,319.92	(5,162,809,319.92)	0.00

*

นางสาว อรุณ

(นางดุสรรัตน์ งามชม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม