

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๕๗๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๔

๗ ต.ค. ๒๕๖๗

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

๗-10-๖๗ ตรวจ

วิมล มีม
วิมล ๗๗

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	65,644.88	3,883,799.31	(3,731,988.50)	217,455.69
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	40,000.00	6,922,339.32	(6,962,339.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(40,000.00)	2,008,920.00	(1,968,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,384,871.40	2,201,713.00	(4,679,599.45)	10,906,984.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	131,550.00	5,523,990.27	(4,615,490.27)	1,040,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	896,400.53	16,643,527.93	(13,094,825.94)	4,445,102.52
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,124,038.00	(2,094,338.00)	29,700.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	913,510.00	349,730.00	(1,182,000.00)	81,240.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,886,170.21	666,127.75	(369,495.36)	10,182,802.60
1102010101	ล/วเงินยืม-ในงปม.	3,639,707.00	4,161,582.11	(4,945,491.11)	2,855,798.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งบประมาณ.	482,300.00	183,880.00	(605,600.00)	60,580.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	887,345.00	1,698,700.00	(411,150.00)	2,174,895.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-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.	502,287.00	26,173,403.85	(23,219,096.32)	3,456,594.53
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	272,098.00	2,123,075.00	(2,388,723.00)	6,450.00
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	2,434,577.52	210,156.80	(67,500.00)	2,577,234.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,711,020.02	2,001,954.15	(410,441.76)	15,302,532.41
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	44,039,740.00	(44,039,740.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(218,345,366.62)	0.00	(1,300,254.48)	(219,645,621.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,948,159.30	0.00	0.00	1,948,159.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(822,859.48)	0.00	(11,965.37)	(834,824.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,634,275.99	418,900.80	(50,000.00)	54,003,176.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	599,935.20	(599,935.20)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,511,177.25)	0.00	(95,030.57)	(50,606,207.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,062,095.24	1,492,000.00	0.00	64,554,095.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,492,000.00	(1,492,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,108,718.35)	0.00	(271,827.97)	(55,380,546.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,047,855.01	1,205,800.00	0.00	84,253,655.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,205,800.00	(1,205,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,576,308.51)	0.00	(141,697.79)	(79,718,006.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,694,656.83	412,442.20	0.00	19,107,099.03
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	422,949.60	(422,949.60)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,648,447.22)	0.00	(62,941.54)	(16,711,388.76)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	פקדונות תכנון	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	קרן תכנון	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1206080103	כספים קרן תכנון	(272,847.00)	0.00	0.00	(272,847.00)
1206090101	קרן תכנון	18,837,225.99	0.00	0.00	18,837,225.99
1206090102	פקדונות תכנון	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	כספים קרן תכנון	(9,702,908.82)	0.00	(297,242.20)	(10,000,151.02)
1206100101	קרן תכנון פיאטור	131,438,406.16	836,900.00	0.00	132,275,306.16
1206100102	פקדונות פיאטור	0.00	1,179,900.00	(1,179,900.00)	0.00
1206100103	כספים קרן תכנון פיאטור	(122,895,938.86)	0.00	(372,150.18)	(123,268,089.04)
1206110101	קרן תכנון תכנון	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110103	כספים קרן תכנון תכנון	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101	קרן תכנון תכנון	4,386,782.68	0.00	0.00	4,386,782.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,364,659.06)	0.00	(1,885.25)	(4,366,544.31)
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,688,026.89)	0.00	(321,077.59)	(102,009,104.48)
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	211,552,173.37	44,039,740.00	0.00	255,591,913.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	44,039,740.00	(44,039,740.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(585,469.21)	4,316,083,979.08	(4,347,367,656.56)	(31,869,146.69)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,357,665.45)	72,924,709.61	(65,572,688.41)	(5,644.25)
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	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,486,443.55)	6,870,069.12	(6,869,905.46)	(1,486,279.89)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(831,629.42)	72,343,800.48	(77,123,781.06)	(5,611,610.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,601.39	(13,601.39)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	641,567.57	(641,567.57)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	345,951.84	(345,951.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2104010101	รถแถมดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,566,250.16)	1,190,462.06	(364,587.51)	(740,375.61)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(235,777.76)	(235,777.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,581,806.25)	128,926.00	(225,013.00)	(2,677,893.25)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,392,128.48	(1,392,128.48)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบุ	(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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(58,358,700.01)	50,250.00	(4,358,500.00)	(62,666,950.01)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(12,250.00)	0.00	(2,000.00)	(14,250.00)
4201020102	ร/ดค่าปรับสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(16,102,443.00)	134,000.00	(2,326,475.00)	(18,294,918.00)
4201020105	ร/ดริทรัพย์&ชดเชย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,085,648.17)	0.00	(17,018.80)	(2,102,666.97)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(271,631.00)	0.00	(11,550.00)	(283,181.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,842.01)	0.00	0.00	(3,842.01)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(288,834.67)	14,070.00	(143,530.00)	(418,294.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(61,425.00)	0.00	(3,600.00)	(65,025.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานอื่น	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,548,900.00)	0.00	(1,642,150.00)	(4,191,050.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(808,944.00)	0.00	0.00	(808,944.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(19,111,530.00)	475,200.00	(3,036,900.00)	(21,673,230.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(15,410.18)	0.00	0.00	(15,410.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(346,729,217.22)	43,510.00	(32,570,182.64)	(379,255,889.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,623,117.59)	235,777.76	(25,492,428.80)	(138,879,768.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(118,831,956.46)	4,399,341.39	(29,876,898.17)	(144,309,513.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,893,969,764.00)	0.00	(2,136,579,600.00)	(24,030,549,364.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(131,410,448.69)	27,500.00	(2,718,183.09)	(134,101,131.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(399,409,287.00)	3,430.00	(30,591,834.86)	(429,997,691.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,175,720.60)	58,463.00	(2,876,469.80)	(21,993,727.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,012,582.00)	0.00	(2,143,250.00)	(25,155,832.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(195,948.46)	0.00	0.00	(195,948.46)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(551,150.00)	0.00	0.00	(551,150.00)
5101010101	เงินเดือน	198,473,519.88	45,431,365.80	(28,111,888.12)	215,792,997.56
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,067,876.93	516,762.67	0.00	4,584,639.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	595,450.00	284,850.00	0.00	880,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขึ้น	777,402.06	286,239.93	(206,494.54)	857,147.45
5101010113	ค่าจ้าง	11,896,700.00	3,951,060.00	(3,879,440.00)	11,968,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,051,826.41	6,649,250.81	(4,255,491.94)	28,445,585.28
5101010116	เงินค่าครองชีพ	97,678.31	10,687.58	0.00	108,365.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	4,339,266.20	525,101.93	0.00	4,864,368.13
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	382,470.00	0.00	0.00	382,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,486,357.81	783,815.62	(469,826.27)	3,800,347.16
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,232,880.84	1,175,723.03	(704,739.39)	5,703,864.48
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	320,546.40	107,086.20	(106,107.60)	321,525.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	856,627.00	80,809.00	0.00	937,436.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,086,850.00	412,611.94	(6,000.00)	3,493,461.94
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ์	1,138,838.71	216,000.00	(108,000.00)	1,246,838.71
5101020114	เงินเพิ่ม	511,280.64	45,220.00	0.00	556,500.64
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,461.00	0.00	0.00	24,461.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,373,659.00	149,975.00	(2,050.00)	1,521,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,096,924.69	2,667,018.27	(1,380.00)	33,762,562.96
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,453,970.80	449,644.54	0.00	9,903,615.34
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	297,622.00	27,030.00	0.00	324,652.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	246,201.19	25,430.00	0.00	271,631.19
5101040102	บำนาญปกติ	190,389,283.09	17,258,652.25	(9,192.35)	207,638,742.99
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	76,927.01	7,154.40	0.00	84,081.41
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,017,492.13	642,761.10	(845.42)	7,659,407.81
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,154,614.00	0.00	0.00	2,154,614.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	10,616,091.37	5,616.16	0.00	10,621,707.53
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,649,738.45	138,737.20	0.00	14,788,475.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	739,691.01	0.00	0.00	739,691.01
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	43,732,914.60	3,934,365.00	0.00	47,667,279.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	304,892.75	0.00	0.00	304,892.75
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	31,747,911.51	2,730,035.42	0.00	34,477,946.93
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	10,063,251.12	1,019,885.55	0.00	11,083,136.67
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,508,570.00	100,294.00	0.00	1,608,864.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	176,346.54	0.00	0.00	176,346.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,161,948.99	7,607,379.52	(2,761,829.84)	13,007,498.67
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,007,918.83	2,940,786.68	(78,000.00)	17,870,705.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,024,660.00	204,435.00	(36,030.00)	1,193,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,274,000.00	480,400.00	(57,200.00)	2,697,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,722,224.69	835,624.00	(59,325.00)	6,498,523.69
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,624.87	177,400.00	(78,800.00)	582,224.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	1,100,639.12	457,939.05	(247,881.96)	1,310,696.21
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,750,761.42	1,373,614.76	(302,279.01)	4,822,097.17
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	793,856.77	(317.00)	797,039.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,658,355.28	3,357,753.26	(488,979.30)	12,527,129.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,018.14	58,080.00	0.00	381,098.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,032,304.59	6,072,656.37	(2,572,810.45)	30,532,150.51
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,350.00	1,000.00	0.00	11,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,110,126.92	7,805,031.59	(4,601,980.41)	11,313,178.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,541.88	67,981.27	(33,580.76)	177,942.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,039,702.48	160,966.46	(6,140.59)	1,194,528.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,816,361.84	2,146,870.94	0.00	3,963,232.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	587,029.00	77,155.00	(10,849.00)	653,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,377.22	0.00	0.00	61,377.22
5104030204	ตพข.-ฉบับบัตร&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	216,485.83	181,312.60	0.00	397,798.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,305,147.20	1,532,771.87	(574,187.14)	9,263,731.93
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,032,336.76	18,000.00	0.00	1,050,336.76
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	275,634.71	0.00	0.00	275,634.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	157,720,376.41	345,680.00	(12,840.00)	158,053,216.41
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,174,542.26	1,104,961.73	(108,848.93)	4,170,655.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,404,188.00	2,397,388.00	(2,875.00)	15,798,701.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,605,019.32	1,300,254.48	0.00	15,905,273.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,782.77	11,965.37	0.00	121,748.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,522,153.01	95,030.57	0.00	6,617,183.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,992,566.27	271,827.97	0.00	3,264,394.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,482,241.56	141,697.79	0.00	2,623,939.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	517,614.03	62,941.54	0.00	580,555.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,090,701.26	297,242.20	0.00	3,387,943.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,006,011.89	372,150.18	0.00	4,378,162.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,042.83	1,885.25	0.00	29,928.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,565,012.15	321,077.59	0.00	7,886,089.74
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	21,885,841,000.00	4,272,760,000.00	(2,136,890,000.00)	24,021,711,000.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	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/E เบิกเกินส่งคืน	9,443,048.07	1,315,624.32	0.00	10,758,672.39
5210010102	T/E โอนเงินในสื่ง	23,012,582.00	2,143,250.00	0.00	25,155,832.00
5210010103	T/E โอนร/ดม/ดีโอบก.	71,136,849.35	5,830,981.80	(81,080.00)	76,886,751.15
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	19,175,390.60	4,679,599.45	(58,463.00)	23,796,527.05
5210010112	T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง	(77,248.50)	0.00	0.00	(77,248.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	107,317,765.79	12,062,240.14	0.00	119,380,005.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 19

UserName : A210070000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010123	คชจ. นำส่งเงินรด.แผน	5,859,275.01	713,600.00	0.00	6,572,875.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	156,870.00	(156,870.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	235,777.76	(235,777.76)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	9,128,532,217.75	(9,128,532,217.75)	0.00

x



(นายสำโรจน์ ยอดประติษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ