

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๖๕๓

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙

...../...../.....

อมรรัตน์ รุ่ง / พิมพ์

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	217,455.69	4,344,761.17	(3,307,620.47)	1,254,596.39
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,456,683.23	(5,216,683.23)	240,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,334,409.70	(1,574,409.70)	(240,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,906,984.95	1,856,380.00	(1,858,680.00)	10,904,684.95
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,040,050.00	2,441,002.74	(3,146,752.74)	334,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,445,102.52	8,261,103.38	(12,007,157.47)	699,048.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,700.00	1,675,660.00	(1,680,610.00)	24,150.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	308,440.00	273,100.00	(500,600.00)	80,940.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,035,479.85	1,186,025.00	(1,012,344.20)	10,209,160.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,855,798.00	2,046,832.00	(2,003,708.00)	2,898,922.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,067,725.00	70,700.00	(835,725.00)	1,302,700.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	18,566.52	0.00	(18,566.52)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(179,732.25)	0.00	0.00	(179,732.25)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	3,456,594.53	7,269,593.55	(10,052,673.38)	673,514.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,600.00	3,591,163.00	(3,419,463.00)	175,300.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	978,371.94	0.00	0.00	978,371.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,647,061.43	1,748,050.10	(498,652.10)	7,894,459.43
1106010103	คชจ. จายลงหนา	8,987.07	0.00	(8,987.07)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	656,989,187.82	0.00	0.00	656,989,187.82
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	4,715,555.20	(4,715,555.20)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(219,645,621.10)	0.00	0.00	(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	(834,824.85)	0.00	0.00	(834,824.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,239,432.79	335,671.00	(236,256.00)	54,338,847.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,518,609.00	(1,518,609.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,606,422.99)	0.00	0.00	(50,606,422.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,554,095.24	0.00	0.00	64,554,095.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,380,546.32)	0.00	0.00	(55,380,546.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,253,655.01	0.00	0.00	84,253,655.01
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,718,006.30)	0.00	0.00	(79,718,006.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,107,099.03	0.00	0.00	19,107,099.03
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,711,388.76)	0.00	0.00	(16,711,388.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(392,367.00)	0.00	0.00	(392,367.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักรักษาตัวนอกโรง	0.00	0.00	0.00	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	18,837,225.99	0.00	0.00	18,837,225.99
1206090102	พักรักษาตัววิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(10,000,151.02)	0.00	0.00	(10,000,151.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,275,306.16	13,150.30	0.00	132,288,456.46
1206100102	พักรักษาตัวคอมพิวเตอร์	0.00	2,996,650.30	(2,996,650.30)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(123,268,089.04)	0.00	0.00	(123,268,089.04)
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	321,600.00	0.00	4,708,382.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,041,450.00	(1,041,450.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,366,544.31)	0.00	0.00	(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	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,009,104.48)	0.00	0.00	(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	255,591,913.37	7,699,055.20	0.00	263,290,968.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานรพททางสร้าง	0.00	3,820,110.30	(3,820,110.30)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(31,869,146.69)	2,288,721,759.10	(2,265,689,950.19)	(8,837,337.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,644.25)	129,974,344.19	(136,820,987.88)	(6,852,287.94)
2101020106	จ/น สรท-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	(1,486,279.89)	7,683,142.34	(7,560,538.92)	(1,363,676.47)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(101,650.00)	150,944.90	(49,294.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,432,027.00)	2,432,027.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,611,610.00)	75,229,416.67	(69,993,453.35)	(375,646.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,380.65	(27,380.65)	0.00
2102040104	W/H tax - गत 1	0.00	615,596.41	(615,596.41)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,338,769.95	(1,338,769.95)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102010110	ใบสำคัญต่างจากอื่น	0.00	25,190.00	(25,190.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(541,825.31)	1,732,425.31	(1,190,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(970,504.86)	555,440.59	(296,126.15)	(711,190.42)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(235,777.76)	471,555.52	(943,111.04)	(707,333.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,677,893.25)	229,280.00	(1,243,160.00)	(3,691,773.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	572,960.00	(572,960.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	(3,906,415.71)	0.00	0.00	(3,906,415.71)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(103,523,917.01)	0.00	0.00	(103,523,917.01)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(516,801,245.64)	0.00	0.00	(516,801,245.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุขุ	0.00	155,500.00	(6,460,763.00)	(6,305,463.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	1,400.00	(1,034,450.00)	(1,033,050.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(39,033.51)	(39,033.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	13,625.31	(34,709.70)	(21,084.39)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	64,500.00	(316,345.75)	(251,845.75)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	70,700.00	(70,700.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(179,100.00)	(179,100.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	0.00	99,000.00	(1,090,200.00)	(991,200.00)
4303010101	ร/คทบ.เงินฝาก	0.00	4,941.21	0.00	4,941.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(33,412,337.09)	(33,412,337.09)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(24,282,010.30)	(24,282,010.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	246,050.00	(10,361,992.66)	(10,115,942.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,141,593,000.00)	(2,141,593,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(110,421,905.00)	(110,421,905.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,890.00	(40,234,105.45)	(40,227,215.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	34,000.00	(3,518,279.65)	(3,484,279.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,679,100.00)	(1,679,100.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(91,500.00)	(91,500.00)
5101010101	เงินต้น	0.00	29,350,254.67	0.00	29,350,254.67
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	64,060.00	0.00	64,060.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	11,148.42	0.00	11,148.42
5101010113	ค้าง	0.00	1,687,720.00	0.00	1,687,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,374,362.42	0.00	2,374,362.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	506,282.59	0.00	506,282.59
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	759,423.88	0.00	759,423.88
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	47,607.00	0.00	47,607.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	77,153.00	0.00	77,153.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	126,570.00	(6,000.00)	120,570.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,577.75	0.00	11,577.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,946,047.95	(6,890.00)	2,939,157.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	838,631.56	0.00	838,631.56
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	24,440.00	0.00	24,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	27,130.09	0.00	27,130.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	18,212,560.94	0.00	18,212,560.94
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
5101040105	ช่วยคารองชีพ	0.00	642,761.10	0.00	642,761.10
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	2,828,459.25	0.00	2,828,459.25
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,128,249.00	0.00	4,128,249.00
5101040204	ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,133,109.50	0.00	3,133,109.50
5101040205	ข้าราชการบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	506,272.82	0.00	506,272.82
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	107,602.00	0.00	107,602.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,046,667.00	(420,000.00)	626,667.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	353,312.94	0.00	353,312.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,390.00	(1,850.00)	53,740.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	89,013.77	(8,550.00)	80,463.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	642,962.88	(138,250.00)	504,712.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,262,264.00	(1,991,163.00)	7,271,101.00
5104010112	ค/งเหมาบริการภายนอก	0.00	2,126,432.16	(15,000.00)	2,111,432.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	476.60	(2,168,608.07)	(2,168,131.47)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(31,459.84)	(31,459.84)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	65,801.81	(152,997.09)	(87,195.28)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,944.94	0.00	3,944.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,218.00	(79,925.00)	(44,707.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,987.07	0.00	8,987.07
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	378,168.00	0.00	378,168.00
5104030207	คชจ ในการประชุม	0.00	566,905.00	0.00	566,905.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	62,130.00	0.00	62,130.00
5104030218	คชผลлікสงร/ดแผ่นดิน	0.00	196,278.75	(22,170.00)	174,108.75
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	110,569,862.00	0.00	110,569,862.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	301,870.00	(143,280.00)	158,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,342,004.00	0.00	1,342,004.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	2,141,593,000.00	(512,000.00)	2,141,081,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	512,460.00	0.00	512,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	1,679,100.00	0.00	1,679,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	6,640,413.48	(37,911.52)	6,602,501.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,858,680.00	(177,280.00)	1,681,400.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	1,190,600.00	(1,732,425.31)	(541,825.31)
5210010123	คชจ นำส่งเงินบริด แผลน	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
53010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	1,414,666.56	(1,414,666.56)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	4,931,732,641.62	(4,931,732,641.62)	0.00



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ