

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๗๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครชัย ขมิ้นเขียว)

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางการแพทย์

รักษาการแทนเลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๔

สุภาพ วัฒนา
คุณหญิง

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

อมรรัตน์ รุ่ง / พิมพ์

.....ตรวจ

๘-1-๖๘

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	104,838.00	4,568,429.00	(4,596,125.68)	77,141.32
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,535,283.34	(7,535,283.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,194,130.00	(2,194,130.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,014,422.12	2,797,579.84	(1,533,102.91)	14,278,899.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	49,853.67	3,764,363.68	(3,516,331.50)	297,885.85
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,661,008.00	9,726,345.90	(19,735,068.15)	652,285.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	414,632.33	1,532,802.91	(1,837,823.99)	109,611.25
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	164,590.00	179,200.00	(180,500.00)	163,290.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,022,896.10	239,700.00	(36,878.20)	11,225,717.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,792,144.00	2,123,670.00	(4,203,969.00)	1,711,845.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/เงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	15,630.00	(2,850.00)	12,780.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	247,850.00	30,350.00	(235,850.00)	42,350.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(179,732.25)	0.00	0.00	(179,732.25)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	299,151.50	14,519,965.99	(14,360,075.49)	459,042.00
1102050125	ส/น สรก. รับแพนกัน	195,855.00	9,792,085.00	(9,463,050.00)	524,890.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	80,250.00	159,525.00	0.00	239,775.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	978,371.94	56,175.00	0.00	1,034,546.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,111,389.66	408,679.33	(7,704.00)	8,512,364.99
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	4,715,555.20	(4,715,555.20)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(222,296,715.21)	0.00	(1,347,277.39)	(223,643,992.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,948,159.30	0.00	0.00	1,948,159.30
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(859,221.09)	0.00	(12,398.09)	(871,619.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,338,847.79	42,700.00	0.00	54,381,547.79
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	332,400.00	(332,400.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,813,712.99)	0.00	(101,909.88)	(50,915,622.87)
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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,941,426.75)	0.00	(285,037.61)	(56,226,464.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,253,655.01	0.00	0.00	84,253,655.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,016,399.05)	0.00	(151,642.07)	(80,168,041.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,201,099.03	0.00	0.00	19,201,099.03
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	145,600.00	(145,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,841,877.68)	0.00	(67,753.90)	(16,909,631.58)
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
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(10,606,200.03)	0.00	(307,992.27)	(10,914,192.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,288,456.46	668,964.00	0.00	132,957,420.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	668,964.00	(668,964.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(124,010,078.01)	0.00	(379,198.58)	(124,389,276.59)
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	4,708,382.68	0.00	0.00	4,708,382.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,393,737.07)	0.00	(15,610.42)	(4,409,347.49)
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	112,891,155.18	0.00	0.00	112,891,155.18
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,658,883.47)	0.00	(544,611.15)	(103,203,494.62)
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	259,534,547.26	4,715,555.20	0.00	264,250,102.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,896,142.75)	2,260,584,912.65	(2,260,396,814.85)	(2,708,044.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,986,597.08)	114,010,507.03	(111,109,915.95)	(1,086,006.00)
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.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,327,898.08)	8,183,082.44	(7,420,563.00)	(1,565,378.64)
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	16,552.90	(16,552.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,630,064.93)	74,627,426.21	(66,767,709.53)	(770,348.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,929.25	(51,929.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	705,497.99	(705,497.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,045,236.67	(1,045,236.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(778,237.38)	214,598.00	(212,410.02)	(776,049.40)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(707,333.28)	1,178,888.80	(471,555.52)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,553,583.75)	245,572.09	(2,168,661.68)	(5,476,673.34)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	929,796.52	(929,796.52)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(3,416,643.61)	0.00	0.00	(3,416,643.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(103,453,217.01)	0.00	0.00	(103,453,217.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดอนุญัตตสาธารณสุขุ	(16,547,298.00)	252,550.00	(15,249,555.00)	(31,544,303.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,885,350.00)	600.00	(682,675.00)	(2,567,425.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(84,651.04)	0.00	(37,589.16)	(122,240.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(49,500.00)	2,000.00	(21,760.00)	(69,260.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(21,084.39)	0.00	0.00	(21,084.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,097,707.19)	42,000.00	(42,000.00)	(1,097,707.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	(8,050.00)	0.00	(6,100.00)	(14,150.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(30,350.00)	(30,350.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(234,100.00)	0.00	0.00	(234,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,955,850.00)	65,250.00	(853,725.00)	(2,744,325.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	4,941.21	0.00	0.00	4,941.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(65,932,047.85)	2,600,033.68	(35,081,226.81)	(98,413,240.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,896,225.28)	471,555.52	(8,555,012.39)	(43,979,682.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,011,281.40)	596,975.00	(8,280,586.72)	(37,694,893.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,268,433,000.00)	0.00	(2,143,188,000.00)	(6,411,621,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,779,216.06)	28,350.00	(103,899,458.26)	(215,650,324.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,124,893.80)	26,800.00	(33,202,051.95)	(108,300,145.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,987,081.98)	0.00	(1,533,402.91)	(5,520,484.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,291,689.50)	0.00	(2,797,579.84)	(7,089,269.34)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(419,475.00)	0.00	(159,525.00)	(579,000.00)
5101010101	เงินเดือน	57,563,363.50	28,128,402.45	(27,244.69)	85,664,521.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,610.00	20,330.00	(6,000.00)	121,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	153,953.53	185,587.05	0.00	339,540.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	3,375,440.00	1,687,720.00	0.00	5,063,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,985,119.15	5,265,211.36	(2,603,805.68)	7,646,524.83
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	989,870.86	478,596.92	0.00	1,468,467.78
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,484,806.28	717,895.40	0.00	2,202,701.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	95,214.00	47,607.00	0.00	142,821.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	164,647.00	89,316.00	0.00	253,963.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	453,840.00	282,970.00	(3,300.00)	733,510.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,180.00	64,064.50	0.00	255,244.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,326,585.58	2,969,399.41	0.00	9,295,984.99
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,567,012.73	595,310.74	0.00	2,162,323.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,390.27	12,000.00	0.00	85,390.27
5101040102	บำนาญปกติ	36,431,220.69	18,182,090.62	0.00	54,613,311.31
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,283,842.72	641,134.10	0.00	1,924,976.82
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,704,189.25	399,197.71	(59,140.00)	4,044,246.96
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	6,271,798.55	43,000.00	(200,000.00)	6,114,798.55
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	238,572.07	0.00	238,572.07
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	8,233,980.00	4,107,966.00	0.00	12,341,946.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	26,800.00	(26,800.00)	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,791,381.05	2,842,713.74	0.00	9,634,094.79
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,239,758.29	964,156.90	0.00	3,203,915.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	191,414.00	95,962.00	0.00	287,376.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	958,267.78	1,222,830.00	0.00	2,181,097.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,426,663.22	2,431,005.28	0.00	4,857,668.50
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	106,575.00	62,720.00	(14,830.00)	154,465.00
5103010103	ค่าที่พัก	275,273.77	96,500.00	(17,000.00)	354,773.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	819,711.72	359,164.00	(56,003.00)	1,122,872.72
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	191,200.00	0.00	191,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	187,339.31	263,013.36	0.00	450,352.67
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	623,663.89	0.00	623,663.89
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,552.90	0.00	16,552.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,609,386.14	712,650.51	(14,926.50)	10,307,110.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,320.00	35,630.00	0.00	96,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,230,230.41	2,846,313.56	(113,917.40)	8,962,626.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(76,979.88)	4,583.28	0.00	(72,396.60)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,969.29	0.00	0.00	2,969.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,418.29	82,753.45	0.00	130,171.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	165,407.94	161,463.00	0.00	326,870.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,942.00	72,646.00	0.00	106,588.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,514.28	13,297.96	0.00	57,812.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	567,460.80	295,100.00	0.00	862,560.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,235,826.75	519,240.00	(16,005.00)	1,739,061.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,130.00	175,527.00	0.00	237,657.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	1,002,683.42	0.00	0.00	1,002,683.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	110,769,862.00	102,872,500.00	(180,000.00)	213,462,362.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	179,385.00	561,728.70	(1,730.00)	739,383.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,421,504.00	1,494,555.00	(6,250.00)	2,909,809.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,651,094.11	1,347,277.39	0.00	3,998,371.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,396.24	12,398.09	0.00	36,794.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,290.00	101,909.88	0.00	309,199.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	560,880.43	285,037.61	0.00	845,918.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	298,392.75	151,642.07	0.00	450,034.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,488.92	67,753.90	0.00	198,242.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	606,049.01	307,992.27	0.00	914,041.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	741,988.97	379,198.58	0.00	1,121,187.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27,192.76	15,610.42	0.00	42,803.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	649,778.99	544,611.15	0.00	1,194,390.14
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	4,267,473,000.00	2,143,188,000.00	(222,000.00)	6,410,439,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,145,871.14	916,396.52	0.00	2,062,267.66
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,291,689.50	2,797,579.84	0.00	7,089,269.34
5210010103	T/E-โอนร/ดณ/ดไทบก.	16,413,357.26	13,061,206.98	(60,170.00)	29,414,394.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,184,252.33	1,533,102.91	0.00	3,717,355.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(541,825.31)	0.00	0.00	(541,825.31)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	3,580,850.00	2,216,275.00	0.00	5,797,125.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	471,555.52	(471,555.52)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	4,887,536,462.53	(4,887,536,462.53)	0.00

* นายอดุลย์ ชื่นเป็นเขียว

ผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์

รักษาการแพทย์แผนและสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ