

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๑ ๕๒

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

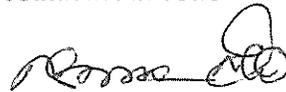
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด  
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย สีสัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองจ่ายทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๒  
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙

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

อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	112,671.95	52,468,088.15	(52,358,984.20)	221,775.90
1101010104	เงินทรงรอราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,128,831.96	(54,128,831.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,838,100.00	(51,838,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,993,703.46	51,279,950.00	(4,680,760.50)	62,592,892.96
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	41,588.33	3,046,317.73	(2,196,926.06)	890,980.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	3,545,255.13	15,436,306.96	(13,530,676.49)	5,450,885.60
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	19,882.00	1,363,480.50	(1,294,262.50)	89,100.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	108,590.00	706,500.00	(476,700.00)	338,390.00
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	1,027,747,117.28	114,359.94	(582,441.01)	1,027,279,036.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,544,924.50	4,679,075.84	(4,951,160.34)	4,272,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

User Name : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	26,068.00	0.00	26,068.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	76,500.00	204,780.00	(208,480.00)	72,800.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	166,900.00	0.00	(47,250.00)	119,650.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(179,732.25)	0.00	0.00	(179,732.25)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,603,032.76	16,382,660.94	(16,567,475.50)	1,418,218.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,400.00	1,859,705.00	(1,721,355.00)	172,750.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้ำระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้ำสำเร็จรูป	6,064,543.94	0.00	0.00	6,064,543.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,826,547.01	588,699.51	(16,488.70)	11,398,757.82
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	872,171,746.33	2,400,000.00	0.00	874,571,746.33
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(236,856,360.49)	0.00	(2,510,077.39)	(239,366,437.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,948,159.30	498,890.00	0.00	2,447,049.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	498,890.00	(498,890.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(932,009.89)	0.00	(16,918.72)	(948,928.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,175,223.63	272,459.95	(146,004.95)	67,301,678.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,455.00	(126,455.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,285,175.16)	146,002.95	(601,132.24)	(53,740,304.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,554,095.24	5,648,971.00	(5,648,971.00)	64,554,095.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,614,959.28)	5,648,965.00	(5,925,011.68)	(57,891,005.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,466,484.97	0.00	0.00	96,466,484.97
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,139,800.00	(9,139,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,917,612.69)	0.00	(362,817.25)	(80,280,429.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,657,320.53	0.00	0.00	19,657,320.53
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,013,880.79)	0.00	(73,382.65)	(17,087,263.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,212,473.00	0.00	0.00	3,212,473.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(832,766.72)	0.00	(77,263.14)	(910,029.86)
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

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	20,749,225.99	9,139,800.00	0.00	29,889,025.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	9,139,800.00	(9,139,800.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,490,010.39)	0.00	(518,450.39)	(13,008,460.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,537,626.99	157,950.00	0.00	146,695,576.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	157,950.00	(157,950.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(125,362,374.89)	0.00	(812,733.05)	(126,175,107.94)
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	6,799,295.68	0.00	0.00	6,799,295.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	199,455.00	(199,455.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,965,184.77)	0.00	(94,425.80)	(5,059,610.57)
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	115,936,751.58	0.00	0.00	115,936,751.58
1209010102	พิกโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,577,533.63)	0.00	(503,586.29)	(106,081,119.92)
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	27,197,202.46	18,598,000.00	0.00	45,795,202.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,598,000.00	(18,598,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,223,353.31)	2,185,561,295.41	(2,297,684,334.09)	(116,346,391.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,067,594.74)	149,847,742.05	(147,593,090.36)	(812,943.05)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,709,452.64)	10,057,775.76	(9,262,847.87)	(1,914,524.75)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	228,527.20	(228,527.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,179,387.74)	68,964,825.12	(70,744,838.13)	(3,959,400.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,407.35	(7,407.35)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	706,257.22	(706,257.22)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	339,406.50	(339,406.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	83,580.00	(83,580.00)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(411,089.46)	491,742.93	(723,923.31)	(643,269.84)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(929,900.00)	(929,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,682,533.29)	379,512.50	(50,461,925.00)	(53,764,945.79)
2116010104	เบิกเงินารอนำส่ง	0.00	927,070.17	(927,070.17)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,019,816,643.61)	0.00	0.00	(1,019,816,643.61)
3101010101	ร/ตสูงสุดคชจ.สุทธิ	(103,453,217.01)	0.00	0.00	(103,453,217.01)
3102010101	ร/ตสูงสุดคชจ.สะสม	(516,801,245.64)	0.00	0.00	(516,801,245.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,410.00)	0.00	0.00	(13,410.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	(52,847,013.50)	69,880.00	(4,593,405.00)	(57,370,538.50)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(8,855,500.00)	1,050.00	(868,925.00)	(9,723,375.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(517,710.85)	0.00	(120,225.33)	(637,936.18)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(139,200.00)	0.00	(17,500.00)	(156,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(46,992.78)	0.00	0.00	(46,992.78)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,494,816.43)	0.00	(1,580.37)	(1,496,396.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	(49,925.00)	0.00	(9,350.00)	(59,275.00)
4207010102	ร/ตไม่ใช่อีกขึ้น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,211,925.00)	0.00	0.00	(1,211,925.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(871,000.00)	0.00	(229,800.00)	(1,100,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(8,300,216.25)	63,000.00	(1,240,425.00)	(9,477,641.25)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนเองอื่น	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4302030101	ร/ตจากกาบริจาค	(196,000.00)	0.00	0.00	(196,000.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(7,001.15)	0.00	0.00	(7,001.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(260,007,755.55)	27,990.00	(33,952,347.85)	(293,932,113.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(81,282,013.35)	929,900.00	(28,300,050.00)	(108,652,163.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(121,382,836.31)	1,126,396.26	(15,779,273.18)	(136,035,713.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,113,614,030.00)	0.00	(2,143,560,000.00)	(19,257,174,030.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(404,248,553.26)	2,675.00	(3,369,089.50)	(407,614,967.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,551,449.06)	38,748.50	(36,458,935.55)	(313,971,636.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,574,247.68)	116,925.00	(1,769,105.50)	(15,226,428.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,947,081.54)	0.00	(51,163,025.00)	(65,110,106.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010118	รถ.ระหว่างกันไทม์ม	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(579,000.00)	0.00	0.00	(579,000.00)
5101010101	เงินเดือน	224,076,823.67	29,129,553.09	(31,106.48)	253,175,270.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	458,570.00	97,740.00	(26,270.00)	530,040.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	784,044.87	208,409.05	(19,791.82)	972,662.10
5101010113	ค่าจ้าง	9,365,510.00	4,352,230.00	(5,151,186.65)	8,566,553.35
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ราชการ	22,330,368.52	4,479,162.26	(1,442,671.27)	25,366,859.51
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,834,548.55	498,928.00	0.00	4,333,476.55
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,751,822.84	748,391.97	0.00	6,500,214.81
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	267,024.00	124,376.10	(142,821.00)	248,579.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	692,901.00	87,730.00	0.00	780,631.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,201,577.10	258,970.00	(28,000.00)	2,432,547.10
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	859,903.23	108,000.00	0.00	967,903.23
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	21,799.00	0.00	0.00	21,799.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	504,338.25	325,047.50	(30,256.00)	799,129.75
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,900,326.70	3,290,056.16	(5,155.00)	27,185,227.86
5101030206	คํารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,795,101.72	811,405.61	0.00	8,606,507.33
5101030207	คํารักษา-นอก-เอกชน	77,070.00	31,250.00	0.00	108,320.00
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	299,592.31	7,012.50	(3,337.50)	303,267.31
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	146,338,390.50	18,280,852.32	0.00	164,619,242.82
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,235.20	7,154.40	0.00	64,389.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,121,116.32	636,736.10	0.00	5,757,852.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	432,466.10	0.00	0.00	432,466.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	6,981,845.84	322,410.00	0.00	7,304,255.84
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,895,346.05	700,000.00	0.00	10,595,346.05
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	238,572.07	68,109.60	0.00	306,681.67
5101040120	บำเหน็จจรรยาเดือน	32,834,823.64	4,062,604.00	0.00	36,897,427.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,378.25	18,600.00	0.00	282,978.25
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	23,816,064.77	4,072,150.25	0.00	27,888,215.02
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	8,451,184.23	1,603,966.45	0.00	10,055,150.68
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	732,358.85	118,210.00	0.00	850,568.85
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	34,548.25	17,300.50	0.00	51,848.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,380,881.65	1,702,111.10	(146,124.00)	9,936,868.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,121,973.46	776,070.75	(390,507.00)	19,507,537.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	687,700.00	174,660.00	(66,120.00)	796,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,406,084.77	437,557.18	(219,347.18)	1,624,294.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	4,821,167.67	647,807.03	(131,562.57)	5,337,412.13
5103020102	ค่าเบี่ยง	757,500.00	442,600.00	0.00	1,200,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,306,496.59	426,883.05	0.00	2,733,379.64
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,111,724.08	1,938,051.25	(240,180.00)	4,809,595.33
5104010104	ค่าวัสดุ	46,638.09	22,427.20	0.00	69,065.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,243,163.14	1,557,852.24	(149,800.00)	20,651,215.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	283,450.00	32,399.80	0.00	315,849.80
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	28,473,213.19	4,267,052.02	(911,023.26)	31,829,241.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,850.00	3,350.00	0.00	40,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,000.00	4,541.50	0.00	12,541.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,774,778.47	3,772.06	(1,686.35)	5,776,864.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,553.33	0.00	0.00	85,553.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	663,634.21	134,249.47	(10,631.52)	787,252.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,937,356.08	414,296.83	0.00	3,351,652.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	546,901.00	82,716.00	(4,379.00)	625,238.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,294.92	0.00	0.00	63,294.92
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,677,461.13	73,000.00	0.00	5,750,461.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,899,496.04	794,215.00	(33,935.00)	6,659,776.04
5104030212	ค่าเช่าบัณฑิต-นอก	952,765.00	186,327.00	0.00	1,139,092.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104030218	คชจหลักส่งร/คแผ่นดิน	1,002,683.42	0.00	0.00	1,002,683.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	380,337,047.30	111,020,565.74	(37,435.75)	491,320,177.29
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,834,778.49	566,377.00	(176,550.00)	5,224,605.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,599,111.50	1,068,225.00	0.00	8,667,336.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,210,739.39	2,510,077.39	0.00	19,720,816.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	97,185.04	16,918.72	0.00	114,103.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,824,255.21	455,129.29	0.00	3,279,384.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,234,412.96	276,046.68	0.00	2,510,459.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,230,354.65	362,817.25	0.00	2,593,171.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	591,390.03	73,382.65	0.00	664,772.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	440,399.72	77,263.14	0.00	517,662.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,489,859.37	518,450.39	0.00	3,008,309.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,299,420.35	812,733.05	0.00	5,112,153.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	570,959.42	94,425.80	0.00	665,385.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,986,228.75	503,586.29	0.00	4,489,815.04
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	17,109,031,000.00	2,143,560,000.00	(302,000.00)	19,252,289,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	13,908,080.00	978,280.00	0.00	14,886,360.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	43.00	0.00	0.00	43.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	7,805,268.00	925,701.26	(176.00)	8,730,793.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินไปทรก.	13,947,081.54	51,163,025.00	0.00	65,110,106.54
5210010103	T/E-โอนร/คต/ต/ทบค.	53,964,458.87	3,789,975.70	(231,450.00)	57,522,984.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,860,363.03	1,680,760.50	(116,925.00)	13,424,198.53
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(541,825.31)	0.00	0.00	(541,825.31)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,260,792.94	2,638,908.05	0.00	6,899,700.99
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	10,482,050.00	1,474,625.00	0.00	11,956,675.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,362.70	(31,362.70)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	929,900.00	(929,900.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	5,173,699,853.34	(5,173,699,853.34)	0.00



(นายสมชาย สีสัน)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ