

สำเนาข้อมูล

ตำแหน่งผู้ดูแล
ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๖๓๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๓๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จขเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุจ เรืองพุทธ)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

นายสุทิน
อนุชาวนา

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๙๙ ๕๖๖๙

.....
อมรรัตน์ รุ่ง / พิมพ์

.....
6-10-๖8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 252,880.05 | 2,340,131.88 | (2,525,243.81) | 67,768.12 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 2,960,000.00 | 0.00 | (1,100,000.00) | 1,860,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,705,246.17 | (5,705,246.17) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 956,100.00 | (956,100.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 12,448,852.92 | 1,805,835.00 | (1,692,003.80) | 12,562,684.12 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 614,000.00 | 4,064,117.17 | (4,365,917.17) | 312,200.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 887,654.59 | 18,046,124.27 | (15,200,904.72) | 3,732,874.14 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,457,876.00 | (1,355,906.00) | 101,970.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 75,590.00 | 580,800.00 | (436,100.00) | 220,290.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,021,184,767.72 | 897,180.00 | (100,790,124.76) | 921,291,822.96 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,625,839.03 | 3,692,991.73 | (3,861,623.26) | 3,457,207.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 16,780.00 | 0.00 | 0.00 | 16,780.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 182,130.00 | 397,491.00 | (464,266.00) | 115,355.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 2,482,225.00 | 1,020,800.00 | (620,725.00) | 2,882,300.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-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. | 151,245.00 | 22,995,532.85 | (22,886,773.45) | 260,004.40 |
| 1102050125 | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 79,200.00 | 2,349,523.00 | (2,389,073.00) | 39,650.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 118,875.00 | 0.00 | (118,875.00) | 0.00 |
| 1103020110 | เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 6,064,543.94 | 5,123,880.00 | 0.00 | 11,188,423.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 13,042,903.99 | 1,841,000.36 | (39,804.00) | 14,844,100.35 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 874,571,746.33 | 0.00 | 0.00 | 874,571,746.33 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (244,524,941.19) | 0.00 | (2,496,049.99) | (247,020,991.18) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,397,449.30 | 0.00 | 0.00 | 4,397,449.30 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,048,845.41) | 0.00 | (26,785.75) | (1,075,631.16) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 81,634,228.79 | 343,687.80 | 0.00 | 81,977,916.59 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 343,687.80 | (343,687.80) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (54,611,526.89) | 0.00 | (709,609.44) | (55,321,136.33) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 64,554,095.24 | 0.00 | 0.00 | 64,554,095.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (58,417,741.45) | 0.00 | (254,871.99) | (58,672,613.44) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 96,341,984.97 | 0.00 | 0.00 | 96,341,984.97 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (80,881,410.94) | 0.00 | (348,222.69) | (81,229,633.63) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 19,670,340.53 | 0.00 | 0.00 | 19,670,340.53 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 177,000.00 | (177,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,221,098.54) | 0.00 | (67,917.17) | (17,289,015.71) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,212,473.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,473.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,069,707.02) | 0.00 | (77,263.14) | (1,146,970.16) |
| 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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| 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 | ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 30,339,025.99 | 0.00 | 0.00 | 30,339,025.99 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (14,003,784.76) | 0.00 | (480,893.28) | (14,484,678.04) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 147,512,305.11 | 779,404.00 | 0.00 | 148,291,709.11 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,421,404.00 | (1,421,404.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (125,682,367.58) | 0.00 | (890,883.28) | (126,573,250.86) |
| 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 | 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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,253,748.28) | 0.00 | (92,535.39) | (5,346,283.67) |
| 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 | 114,738,311.58 | 168,525.00 | 0.00 | 114,906,836.58 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 168,525.00 | (168,525.00) | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (105,923,428.94) | 0.00 | (503,586.29) | (106,427,015.23) |
| 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 | 25,854,802.46 | 0.00 | 0.00 | 25,854,802.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (666,254.68) | 2,163,702,406.08 | (2,173,219,770.44) | (10,183,619.04) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,785,552.69) | 30,046,144.62 | (27,260,591.93) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2101020117 | เจาหนีระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,836,488.02) | 6,255,274.15 | (3,420,018.73) | (1,232.60) |
| 2101020199 | เจาหนีอื่น-ภายนอก | (11,760.00) | 100,263,343.40 | (100,685,588.40) | (434,005.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (991,429.59) | 78,330,277.48 | (79,038,834.93) | (1,699,987.04) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,005.01 | (8,005.01) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 688,453.44 | (688,453.44) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 141,225.95 | (141,225.95) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 107,700.00 | (107,700.00) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,516,746.49) | 1,405,180.20 | (1,545,038.75) | (1,656,605.04) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,616,165.79) | 617,131.00 | (26,000.00) | (3,025,034.79) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,176,896.32 | (1,176,896.32) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,960,000.00) | 1,100,000.00 | 0.00 | (1,860,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (1,019,816,643.61) | 489,772.10 | (489,772.10) | (1,019,816,643.61) |
| 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 | (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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4201010106 | ร/ตอนุญาตสาธารณสุข | (65,988,198.50) | 75,350.00 | (4,348,299.00) | (70,261,147.50) |
| 4201010199 | ร/ตอนุญาตอื่น | (1,100.00) | 0.00 | 0.00 | (1,100.00) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | (12,315,650.00) | 2,525.00 | (1,533,175.00) | (13,846,300.00) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (747,420.72) | 500.00 | (37,750.00) | (784,670.72) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (176,900.00) | 0.00 | (10,300.00) | (187,200.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (51,358.13) | 0.00 | 0.00 | (51,358.13) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (1,501,555.08) | 0.00 | 0.00 | (1,501,555.08) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (73,975.00) | 0.00 | (4,100.00) | (78,075.00) |
| 4207010102 | ร/ตไม่ใช่งานใช้จ่ายคืน | 11,000.00 | 1,550.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 4301020101 | รายได้บริการ-ภาครัฐ | (4,476,350.00) | 6,000.00 | (1,104,800.00) | (5,575,150.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,154,800.00) | 0.00 | (30,000.00) | (1,184,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบประมาณ. | (11,834,366.25) | 750.00 | (1,476,525.00) | (13,310,141.25) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (196,000.00) | 489,772.10 | (489,772.10) | (196,000.00) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (22,416.00) | 0.00 | 0.00 | (22,416.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (360,399,388.96) | 8,583,602.00 | (39,023,112.45) | (390,838,899.41) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (113,158,793.35) | 0.00 | (555,354.00) | (113,714,147.35) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (164,907,651.11) | 810,260.88 | (26,521,483.43) | (190,618,873.66) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (23,535,429,430.00) | 0.00 | (2,139,883,966.50) | (25,675,313,396.50) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (523,175,360.13) | 1,485.00 | (5,379,782.53) | (528,553,657.66) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (381,225,763.89) | 0.00 | (37,068,840.80) | (418,294,604.69) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (68,212,532.22) | 26,010.00 | (1,690,973.80) | (69,877,496.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (67,951,270.54) | 0.00 | (1,779,825.00) | (69,731,095.54) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (11,000.00) | 0.00 | (1,550.00) | (12,550.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (73,770.60) | 0.00 | (7,380,959.10) | (7,454,729.70) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (747,000.00) | 0.00 | 0.00 | (747,000.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (18,200.00) | 0.00 | 0.00 | (18,200.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 182,994,764.20 | 63,718,160.92 | (37,247,133.43) | 209,465,791.69 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 4,557,744.85 | 455,870.97 | 0.00 | 5,013,615.82 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 648,980.00 | 197,400.00 | (3,280.00) | 843,100.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 921,188.36 | 203,040.29 | (115,236.56) | 1,008,992.09 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 9,443,243.35 | 2,589,110.00 | (1,715,420.00) | 10,316,933.35 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 31,299,782.08 | 6,067,584.00 | (3,035,112.00) | 34,332,254.08 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 243,863.71 | 1,740.00 | 0.00 | 245,603.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,792,843.78 | 439,500.00 | 0.00 | 5,232,343.78 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,420,348.57 | 883,327.36 | (534,177.61) | 3,769,498.32 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 5,156,505.14 | 1,324,993.04 | (801,266.40) | 5,680,231.78 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 275,063.10 | 73,560.00 | (48,356.10) | 300,267.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 961,546.00 | 92,230.00 | 0.00 | 1,053,776.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 2,948,535.10 | 139,510.00 | (6,000.00) | 3,082,045.10 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,183,903.23 | 108,000.00 | 0.00 | 1,291,903.23 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 565,500.65 | 126,220.00 | 0.00 | 691,720.65 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 17,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 21,799.00 | 0.00 | 0.00 | 21,799.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,234,356.50 | 9,000.00 | 0.00 | 1,243,356.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,088,530.19 | 1,473,743.80 | 0.00 | 34,562,273.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,941,044.83 | 0.00 | 0.00 | 10,941,044.83 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 208,412.00 | 39,678.00 | 0.00 | 248,090.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 324,778.49 | 0.00 | 0.00 | 324,778.49 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 201,293,053.52 | 18,299,083.92 | 0.00 | 219,592,137.44 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 78,698.40 | 7,154.40 | 0.00 | 85,852.80 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 7,031,324.62 | 636,736.10 | 0.00 | 7,668,060.72 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 432,466.10 | 0.00 | 0.00 | 432,466.10 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 7,304,255.84 | 364,732.00 | 0.00 | 7,668,987.84 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 11,865,262.10 | 799,247.00 | 0.00 | 12,664,509.10 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 306,681.67 | 0.00 | 0.00 | 306,681.67 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 45,022,635.64 | 4,062,604.00 | 0.00 | 49,085,239.64 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 364,128.25 | 0.00 | 0.00 | 364,128.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 34,592,074.40 | 1,541,604.50 | 0.00 | 36,133,678.90 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ | 12,386,619.65 | 0.00 | 0.00 | 12,386,619.65 |
| 5101040206 | รักษาบ้านานอ-นอก-เอกชน | 1,029,440.60 | 77,408.00 | 0.00 | 1,106,848.60 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน | 230,836.06 | 18,130.09 | 0.00 | 248,966.15 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 12,092,105.94 | 4,806,737.89 | (690,025.00) | 16,208,818.83 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 804,413.76 | 0.00 | 804,413.76 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 25,825,534.56 | 2,427,344.11 | (355,039.59) | 27,897,839.08 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,055,200.00 | 98,830.00 | (240.00) | 1,153,790.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,134,926.77 | 176,960.00 | 0.00 | 2,311,886.77 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,129,073.94 | 1,286,107.38 | (8,440.00) | 7,406,741.32 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,559,000.00 | 324,733.36 | 0.00 | 1,883,733.36 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 3,420,141.79 | 957,474.04 | (18,000.00) | 4,359,615.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 5,563,029.29 | 2,295,153.48 | 0.00 | 7,858,182.77 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 217,968.98 | 161,922.60 | (95,838.20) | 284,053.38 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,449,246.61 | 2,149,335.03 | (234,017.13) | 25,364,564.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 421,000.00 | 62,180.00 | 0.00 | 483,180.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,987,289.43 | 4,190,566.20 | (282,762.90) | 42,895,092.73 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 17,999.50 | 3,814.00 | 0.00 | 21,813.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 7,725,797.01 | 2,090,668.43 | (360.18) | 9,816,105.26 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 118,148.52 | 12,143.38 | 0.00 | 130,291.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,008,277.61 | 137,210.81 | (16,500.42) | 1,128,988.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,180,246.57 | 415,259.83 | (3,944.94) | 4,591,561.46 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 789,534.00 | 56,214.00 | 0.00 | 845,748.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 63,940.13 | 0.00 | 0.00 | 63,940.13 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,958,196.73 | 208,098.20 | (90,000.00) | 7,076,294.93 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 8,496,146.04 | 1,136,654.64 | (17,435.00) | 9,615,365.68 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,920,339.66 | 221,527.00 | (28,000.00) | 2,113,866.66 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลักสร/ตแผ่นดิน | 1,002,683.42 | 0.00 | 0.00 | 1,002,683.42 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 493,456,074.29 | 1,532,520.00 | (38,092.00) | 494,950,502.29 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,496,128.49 | 4,206,280.00 | (130.00) | 10,702,278.49 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,604,764.50 | 1,379,431.00 | (13,500.00) | 11,970,695.50 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,879,320.09 | 2,496,049.99 | 0.00 | 27,375,370.08 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 214,020.56 | 26,785.75 | 0.00 | 240,806.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,849,075.94 | 709,609.44 | 0.00 | 5,558,685.38 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,037,195.13 | 254,871.99 | 0.00 | 3,292,067.12 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,318,649.90 | 348,222.69 | 0.00 | 3,666,872.59 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 808,586.78 | 67,917.17 | 0.00 | 876,503.95 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 677,340.02 | 77,263.14 | 0.00 | 754,603.16 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 4,003,633.74 | 480,893.28 | 0.00 | 4,484,527.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,897,401.16 | 890,883.28 | 0.00 | 7,788,284.44 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 859,522.93 | 92,535.39 | 0.00 | 952,058.32 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 5,530,560.06 | 503,586.29 | 0.00 | 6,034,146.35 |
| 5107010106 | อุดหนุนดง.-Npro.Org | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5107010114 | คชจ.สวัสดิการของรัฐ | 23,529,951,000.00 | 2,139,624,000.00 | (332,000.00) | 25,669,243,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 24,002,920.00 | 100,000,000.00 | (214,152.51) | 123,788,767.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,427,654.72 | 1,176,598.66 | 0.00 | 11,604,253.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 67,951,270.54 | 1,779,825.00 | 0.00 | 69,731,095.54 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 66,091,741.44 | 4,922,398.00 | (2,024.00) | 71,012,115.44 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 66,409,402.57 | 1,692,003.80 | (26,010.00) | 68,075,396.37 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (541,825.31) | 0.00 | 0.00 | (541,825.31) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 131,737,737.28 | 12,361,435.87 | 0.00 | 144,099,173.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 19

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:27:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| 5210010123 | คชจ.นำส่งเงินรด.แผน | 14,921,450.00 | 1,154,075.00 | 0.00 | 16,075,525.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,031,409.40 | (12,031,409.40) | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004 | | 0.00 | 4,886,701,289.43 | (4,886,701,289.43) | 0.00 |

x 
 (นายจรูญ เรืองพุทธ)
 เลขานุการกรม
 - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๘