

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๗๙๗

สำเนาฉบับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรูญ เรืองพุทธ)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	67,768.12	7,190,884.73	(7,158,279.26)	100,373.59
1101010104	เงินตรงราชการ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,866,447.54	(9,820,447.54)	46,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,101,160.00	(6,147,160.00)	(46,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	12,562,684.12	5,941,012.00	(1,835,347.34)	16,668,348.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	314,200.00	3,468,030.05	(3,058,179.54)	724,050.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,715,874.14	5,746,534.61	(9,376,998.75)	85,410.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	101,970.00	1,613,329.00	(1,590,559.00)	124,740.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	220,290.00	1,056,460.00	(1,175,160.00)	101,590.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	921,264,648.96	7,270.00	(480,828.70)	920,791,090.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,457,207.50	2,793,314.40	(3,800,532.90)	2,449,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	382,164.00	0.00	382,164.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	82,720.00	0.00	0.00	82,720.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,882,300.00	0.00	0.00	2,882,300.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	7,467.97	0.00	(7,467.97)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(340,634.25)	0.00	0.00	(340,634.25)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	260,004.40	8,248,915.78	(7,208,291.46)	1,300,628.72
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	17,600.00	3,411,352.00	(3,129,852.00)	299,100.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	232,725.00	0.00	232,725.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	765,291.89	0.00	0.00	765,291.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,466,725.55	1,665,122.65	0.00	8,131,848.20
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,697.16	0.00	(8,697.16)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	874,571,746.33	0.00	0.00	874,571,746.33
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(247,020,991.18)	0.00	(2,579,251.68)	(249,600,242.86)
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	(1,075,631.16)	0.00	(27,678.61)	(1,103,309.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,977,916.59	0.00	0.00	81,977,916.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	349,740.26	(349,740.26)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,326,964.83)	0.00	(732,888.15)	(56,059,852.98)
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,672,613.44)	0.00	(254,410.89)	(58,927,024.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,341,984.97	0.00	0.00	96,341,984.97
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,760,000.00	(3,760,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,229,633.63)	0.00	(353,950.01)	(81,583,583.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,670,340.53	828,960.83	(346,130.00)	20,153,171.36
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	964,057.73	(964,057.73)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,289,015.71)	0.00	(70,286.93)	(17,359,302.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,212,473.00	0.00	0.00	3,212,473.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,146,970.16)	0.00	(79,838.58)	(1,226,808.74)
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

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	30,339,025.99	0.00	0.00	30,339,025.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(14,484,678.04)	0.00	(493,784.80)	(14,978,462.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,291,709.11	2,654,682.50	(296,000.00)	150,650,391.61
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,328,917.95	(4,328,917.95)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(126,577,810.54)	0.00	(912,433.82)	(127,490,244.36)
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,799.06	(36,799.06)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,346,283.67)	0.00	(98,548.76)	(5,444,832.43)
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	114,906,836.58	60,000.00	(30,000.00)	114,936,836.58
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,433,940.91)	0.00	(527,529.05)	(106,961,469.96)
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(10,183,619.04)	2,254,625,875.52	(2,245,497,321.42)	(1,055,064.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	108,554,466.55	(112,784,269.86)	(4,229,803.31)
2101020106	จ/น สรก-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	(1,232.60)	11,280,189.98	(12,863,028.04)	(1,584,070.66)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(391,405.00)	509,252.52	(117,847.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(192,471.32)	192,471.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,682,987.04)	69,526,998.19	(68,605,113.42)	(761,102.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,185.73	(32,185.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	686,318.86	(686,318.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	986,230.05	(986,230.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(194,600.20)	194,600.20	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,659,031.04)	1,198,488.01	(1,116,642.30)	(1,577,185.33)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,025,034.79)	284,758.34	(4,226,787.00)	(6,967,063.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	354,103.79	(354,103.79)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,860,000.00)	0.00	0.00	(1,860,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,019,805,622.98)	0.00	0.00	(1,019,805,622.98)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	54,500,481.87	0.00	0.00	54,500,481.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(620,267,872.65)	0.00	0.00	(620,267,872.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุขุข	0.00	169,400.00	(6,508,460.00)	(6,339,060.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	3,000.00	(1,505,850.00)	(1,502,850.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(53,121.35)	(53,121.35)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,500.00	(20,002.00)	(18,502.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,250.20	0.00	1,250.20
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	4,705.00	(217,180.91)	(212,475.91)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,150.00)	(6,150.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(533,200.00)	(533,200.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0.00	16,800.00	(1,449,825.00)	(1,433,025.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	6,217.77	0.00	6,217.77
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(32,334,612.55)	(32,334,612.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(371,200.00)	(371,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,542.85	(15,649,307.23)	(15,647,764.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,141,030,000.00)	(2,141,030,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(98,085,239.33)	(98,085,239.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,170.00	(43,188,336.77)	(43,187,166.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,835,117.34)	(1,835,117.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,941,012.00)	(5,941,012.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(232,725.00)	(232,725.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	27,937,623.20	0.00	27,937,623.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,429,130.00	0.00	1,429,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,967,859.35	0.00	2,967,859.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	484,625.70	0.00	484,625.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	726,938.55	0.00	726,938.55
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	40,834.20	0.00	40,834.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	90,346.00	0.00	90,346.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,971.75	0.00	68,971.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,294,574.26	(1,170.00)	4,293,404.26
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,820,068.58	0.00	1,820,068.58
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,811.18	0.00	24,811.18
5101040102	บ้านญาติ	0.00	19,424,969.49	(6,635.43)	19,418,334.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	636,736.10	0.00	636,736.10
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	1,407,123.00	0.00	1,407,123.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	396,096.00	0.00	396,096.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,627,674.45	0.00	4,627,674.45
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,233,833.00	0.00	4,233,833.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,231.75	0.00	5,231.75
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	5,009,692.85	0.00	5,009,692.85
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	1,437,598.17	0.00	1,437,598.17
5101040206	รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	0.00	112,426.00	0.00	112,426.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,339,550.00	(90,646.00)	1,248,904.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	469,422.00	(234,711.00)	234,711.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	10,770.00	(3,000.00)	7,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,400.00	(4,800.00)	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,454.00	(23,893.00)	59,561.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	436,533.32	(181,866.66)	254,666.66
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	875,610.48	(359,805.24)	515,805.24
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	92,873.64	(11,173.50)	81,700.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,375,611.35	0.00	2,375,611.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	54,120.00	0.00	54,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,813,277.96	0.00	1,813,277.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5.00	0.00	5.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	321.00	(396.62)	(75.62)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	74,422.07	(114,360.70)	(39,938.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	409,388.88	0.00	409,388.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	116,751.00	(117,840.00)	(1,089.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,697.16	0.00	8,697.16
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,543,886.38	(24,464.37)	1,519,422.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	351,710.00	(135,930.00)	215,780.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	420,693.66	0.00	420,693.66
5104030218	คชจผลึกสงร/ตแผ่นดิน	0.00	183,941.60	0.00	183,941.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	96,467,845.96	0.00	96,467,845.96
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,118,669.46	(200,109.46)	918,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,055,925.00	0.00	1,055,925.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,579,251.68	0.00	2,579,251.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,678.61	0.00	27,678.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	732,888.15	0.00	732,888.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	254,410.89	0.00	254,410.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	353,950.01	0.00	353,950.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	70,286.93	0.00	70,286.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	79,838.58	0.00	79,838.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	493,784.80	0.00	493,784.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	912,433.82	0.00	912,433.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	98,548.76	0.00	98,548.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	527,529.05	0.00	527,529.05
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	2,141,030,000.00	(340,000.00)	2,140,690,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	90,647.52	0.00	90,647.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	354,103.79	0.00	354,103.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

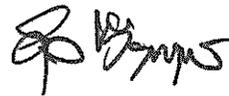
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,941,012.00	0.00	5,941,012.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	6,573,533.75	(210,100.00)	6,363,433.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,835,347.34	0.00	1,835,347.34
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(194,600.20)	(194,600.20)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	1,325,125.00	0.00	1,325,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	4,869,997,737.55	(4,869,997,737.55)	0.00

x 

(นายรุจ เรืองพุทธ)
เลขานุการกรม