

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๑๑๑๔

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบประมาณประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบประมาณของประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบประมาณดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจุล เรืองพุทธิ)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	88,653.33	2,662,129.65	(2,626,551.70)	124,231.28
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,101,440.04	(5,101,440.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,087,450.00	(2,087,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,830,511.36	2,314,441.20	(1,866,557.30)	16,278,395.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	173,218.00	3,127,986.04	(2,850,854.04)	450,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,679,787.64	13,436,726.68	(10,077,110.84)	5,039,403.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,169,414.40	(1,000,619.40)	168,795.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,891,790.00	2,382,380.00	0.00	4,274,170.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,791,443.54	58,300.00	(978,405.70)	9,871,337.84
1102010101	ร/เงินยืม-ในงปม.	1,809,096.00	1,395,352.00	(2,397,719.00)	806,729.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงบม.	95,016.00	383,302.00	(417,508.00)	60,810.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	74,800.00	748,560.00	(142,160.00)	681,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,736,700.00	1,256,350.00	0.00	2,993,050.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/น ระยะสั้น	(340,634.25)	0.00	0.00	(340,634.25)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	174,646.18	14,953,905.86	(14,739,374.48)	389,177.56
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	113,700.00	2,670,525.00	(2,605,525.00)	178,700.00
1102050132	ล/น ระหว่างกัน	0.00	57,300.00	(57,300.00)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	645,291.89	0.00	0.00	645,291.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,306,268.48	903,266.64	(338,920.46)	12,870,614.66
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	880,736,388.52	1,307,518.44	0.00	882,043,906.96
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(274,556,073.97)	0.00	(2,589,888.88)	(277,145,962.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,325,849.30	0.00	0.00	5,325,849.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,424,056.76)	0.00	(31,869.78)	(1,455,926.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	84,447,848.16	303,571.91	(10,099,512.00)	74,651,908.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	440,878.86	(440,878.86)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,942,786.11)	10,006,102.00	(810,085.48)	(54,746,769.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,054,563.24	489,000.00	(1,286,000.00)	55,257,563.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,307,211.51)	1,285,998.00	(676,314.05)	(53,697,527.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,349,084.97	2,862,250.00	(2,487,750.00)	97,723,584.97
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,862,250.00	(2,862,250.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,649,907.20)	2,487,736.00	(399,010.47)	(80,561,181.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,283,716.72	254,000.00	(428,000.00)	30,109,716.72
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,626,562.63)	126,572.22	(300,911.26)	(20,800,901.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,212,473.00	0.00	0.00	3,212,473.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,009,741.69)	0.00	(77,263.14)	(2,087,004.83)
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 : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

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	50,447,247.99	13,900.00	(3,989,499.40)	46,471,648.59
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	28,660.00	(28,660.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(21,463,163.85)	3,970,167.05	(618,161.22)	(18,111,158.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,639,729.48	24,000.00	(24,000.00)	181,639,729.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	637,180.00	(637,180.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(137,877,655.60)	6,684.93	(1,546,347.10)	(139,417,317.77)
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	6,820,695.68	0.00	(317,790.00)	6,502,905.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,411,684.92)	317,778.00	(96,249.07)	(6,190,155.99)
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	15,161,780.35	0.00	0.00	15,161,780.35
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,009,675.54)	0.00	(72,315.57)	(12,081,991.11)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,730,836.58	930,000.00	0.00	139,660,836.58
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(124,961,686.09)	0.00	(1,378,481.02)	(126,340,167.11)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,390,818.18	1,055,421.49	(2,807,421.49)	638,818.18
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,110,000.00	(1,110,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(995,395.86)	2,151,372,348.13	(2,156,663,268.05)	(6,286,315.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,055,430.31)	15,033,256.23	(12,977,825.92)	0.00
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	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	455,572.62	(596,106.55)	(140,737.23)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	367,089.30	(367,089.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,720,783.82)	69,209,085.15	(70,662,950.87)	(3,174,649.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,777.40	(11,777.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	727,192.80	(727,192.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	75,382.75	(75,382.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,403,702.65)	3,195.33	(2,421,291.88)	(4,821,799.20)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,944,017.02)	0.00	(119,450.00)	(5,063,467.02)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	869,697.04	(869,697.04)	0.00
2202010101	งพร.รักษา-ดำเนินงาน	(1,860,000.00)	0.00	0.00	(1,860,000.00)
2213010101	ร/ตรอริบรู	(3,920,840.73)	0.00	0.00	(3,920,840.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	54,500,425.09	0.00	0.00	54,500,425.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(620,267,872.65)	0.00	0.00	(620,267,872.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,584,123.85)	0.00	0.00	(23,584,123.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(65,431,206.00)	9,400.00	(2,766,685.00)	(68,188,491.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(14,808,149.00)	2,000.00	(2,950,675.00)	(17,756,824.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์ชดเชย	(350,915.88)	0.00	0.00	(350,915.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(15,456,107.98)	0.00	(55,275.00)	(15,511,382.98)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(220,852.00)	0.00	(5,500.00)	(226,352.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,997,349.87)	0.00	0.00	(1,997,349.87)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(89,500.00)	0.00	(400.00)	(89,900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,098,627.31)	0.00	0.00	(1,098,627.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(642,100.00)	0.00	(4,100.00)	(646,200.00)
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,289,875.00)	0.00	(1,256,350.00)	(3,546,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(827,450.00)	0.00	0.00	(827,450.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(12,972,071.00)	11,700.00	(2,321,850.00)	(15,282,221.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,016,810,782.25)	0.00	0.00	(1,016,810,782.25)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(51,582.65)	0.00	0.00	(51,582.65)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(23,333.78)	0.00	0.00	(23,333.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(369,917,966.15)	0.00	(34,737,342.56)	(404,655,308.71)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(82,668,041.85)	0.00	(3,352,910.00)	(86,020,951.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(160,962,385.47)	116,567.00	(15,502,696.33)	(176,348,514.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,549,858,500.00)	0.00	(2,141,019,431.00)	(25,690,877,931.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(244,776,745.42)	0.00	(204,450.00)	(244,981,195.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(387,696,127.36)	62,000.00	(28,346,598.68)	(415,980,726.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,332,345.63)	12,790.00	(1,792,830.54)	(23,112,386.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,788,142.87)	0.00	(2,301,651.20)	(30,089,794.07)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,143,055.67)	0.00	(472,904.00)	(11,615,959.67)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,744,450.00)	0.00	(57,300.00)	(3,801,750.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,662.88)	0.00	0.00	(60,662.88)
5101010101	เงินเดือน	201,133,052.86	48,605,095.47	(28,725,727.37)	221,012,420.96
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,917,394.13	450,583.33	0.00	5,367,977.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	360,670.00	128,620.00	0.00	489,290.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	910,008.18	253,529.58	(138,101.95)	1,025,435.81
5101010113	ค่าจ้าง	7,356,096.19	2,049,250.00	(1,407,410.00)	7,997,936.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	33,297,529.58	2,967,790.00	0.00	36,265,319.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,475.61	0.00	0.00	11,475.61
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,169,600.02	0.00	0.00	5,169,600.02
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,696,994.93	1,362,427.47	(840,481.52)	4,218,940.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,545,492.48	2,043,641.21	(1,260,722.28)	6,328,411.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	221,308.50	60,389.70	(41,134.50)	240,563.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,091,507.00	101,297.00	0.00	1,192,804.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,854,166.35	1,502,380.31	(62,000.00)	4,294,546.66
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณประจำตน.	1,074,899.77	108,000.00	0.00	1,182,899.77
5101020114	เงินเพิ่ม	853,703.33	31,000.00	0.00	884,703.33
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,163.00	0.00	0.00	30,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,208,344.25	21,400.00	0.00	1,229,744.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,734,061.70	13,890.00	0.00	32,747,951.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,863,136.97	0.00	0.00	10,863,136.97
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	229,602.00	12,064.00	0.00	241,666.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	237,212.07	0.00	0.00	237,212.07
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	210,348,118.76	19,083,597.40	0.00	229,431,716.16
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	78,698.40	7,154.40	0.00	85,852.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,895,300.14	620,766.10	0.00	7,516,066.24
5101040106	เงินบำนาญ	2,306,882.60	0.00	0.00	2,306,882.60
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	3,365,077.38	40,708.40	0.00	3,405,785.78
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,168,011.05	1,241,736.00	0.00	9,409,747.05
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	470,472.96	0.00	0.00	470,472.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	46,287,678.20	4,304,470.00	(4,057.52)	50,588,090.68
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,245.00	15,800.00	0.00	267,045.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	37,881,863.08	196,603.00	0.00	38,078,466.08
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	10,752,493.91	0.00	0.00	10,752,493.91
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	702,069.25	30,210.00	0.00	732,279.25
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	215,176.30	0.00	0.00	215,176.30
5102010199	คชจ.อบรมโมโนประเทศ	12,958,999.74	5,853,030.00	(413,303.00)	18,398,726.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,175,649.44	383,373.20	(34,400.00)	14,524,622.64
5103010102	ค่าน้ำเสียง	1,042,580.00	130,750.00	(17,840.00)	1,155,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,203,238.00	315,773.11	(24,300.00)	2,494,711.11
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	5,338,225.30	511,435.15	(79,031.00)	5,770,629.45
5103020102	ค่าน้ำเสียง	873,566.66	0.00	0.00	873,566.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	2,009,841.93	0.00	0.00	2,009,841.93
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,609,788.59	0.00	0.00	3,609,788.59
5104010104	ค่าวัสดุ	189,371.05	0.00	0.00	189,371.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,257,096.66	1,747,736.71	(85,918.86)	20,918,914.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	402,021.44	56,108.00	(9,000.00)	449,129.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,060,485.02	3,987,145.75	(32,000.00)	45,015,630.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,400.00	(700.00)	700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	168,057.00	1,005.00	0.00	169,062.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,785,317.61	1,141,026.88	0.00	10,926,344.49
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	136,540.20	27,088.59	0.00	163,628.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,007,666.85	215,258.70	(18,334.00)	1,204,591.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,423,284.46	507,541.88	0.00	6,930,826.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	742,194.00	87,664.00	0.00	829,858.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	65,197.44	0.00	0.00	65,197.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,111,257.47	142,925.01	(39,590.00)	5,214,592.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,009,925.00	591,990.00	(25,160.00)	7,576,755.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,459,713.63	371,200.33	(28,890.00)	3,802,023.96
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,456,000.00	624,000.00	0.00	2,080,000.00
5104030218	คชจผลักส่ง/คแผนดิน	311,161.20	0.00	0.00	311,161.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	240,549,417.30	1,548,922.00	(1,420,000.00)	240,678,339.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,649,943.69	945,630.00	(7,825.00)	27,587,748.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,074,925.10	1,109,291.40	(12,510.00)	11,171,706.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,324,068.25	2,589,888.88	0.00	30,913,957.13

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	348,425.60	31,869.78	0.00	380,295.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,840,111.76	810,085.48	0.00	9,650,197.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,134,119.07	187,315.05	0.00	4,321,434.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,110,288.26	399,010.47	0.00	4,509,298.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,561,066.13	225,933.69	0.00	2,786,999.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	862,771.53	77,263.14	0.00	940,034.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,101,609.82	618,161.22	0.00	7,719,771.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,603,546.01	1,541,349.84	(1,687.67)	16,143,208.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,065,401.25	96,249.07	0.00	1,161,650.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	807,907.19	72,315.57	0.00	880,222.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,302,745.18	1,378,481.02	0.00	15,681,226.20
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	23,544,408,000.00	2,140,996,000.00	(402,000.00)	25,685,002,000.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	908,439,087.86	3,420.00	0.00	908,442,507.86
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,207.97	0.00	0.00	4,207.97
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	33.00	0.00	0.00	33.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	12,098.64	0.00	0.00	12,098.64
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	97.00	0.00	0.00	97.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,939,868.69	852,996.04	0.00	7,792,864.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,788,142.87	2,301,651.20	0.00	30,089,794.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 19

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	81,781,432.19	4,541,617.80	(63,650.00)	86,259,399.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,520,315.63	1,866,557.30	(12,790.00)	23,374,082.93
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(1,292,189.65)	0.00	0.00	(1,292,189.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	149,874,952.95	595,310.35	0.00	150,470,263.30
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผน	19,417,224.00	1,089,250.00	0.00	20,506,474.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	18.00	19,468.35	0.00	19,486.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	463,168.82	(463,168.82)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21007000004		0.00	4,589,878,614.31	(4,600,717,050.11)	(10,838,435.80)


(นัทพงศ์ เรืองฤทธิ์)
เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ