

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๕๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

Sp. 1579

(นายจรูญ เรืองพุทธ)

เลขานุการกรม

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,386.13	2,592,089.64	(2,565,697.77)	66,778.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,992,316.59	(4,992,316.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,866,381.52	(1,866,381.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,417,931.52	1,409,811.92	(1,888,238.86)	15,939,504.58
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	355,784.00	2,592,319.07	(2,720,919.07)	227,184.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	342,440.60	10,080,704.30	(7,855,771.65)	2,567,373.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,564.00	2,065,997.30	(1,900,766.30)	168,795.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,749,790.00	1,202,300.00	(1,325,300.00)	1,626,790.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,207,838.78	1,281,841.38	(149,985.32)	11,339,694.84
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,489,525.00	1,643,261.00	(1,619,220.00)	1,513,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	138,674.00	490,340.00	(135,110.00)	493,904.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	355,880.00	132,560.00	(119,320.00)	369,120.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,611,250.00	49,750.00	0.00	1,661,000.00
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/นระยะสั้น	(340,634.25)	0.00	0.00	(340,634.25)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	716,635.00	11,814,841.45	(12,181,331.45)	350,145.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	68,050.00	1,605,565.00	(1,512,040.00)	161,575.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,271,102.70	189,236.62	(73,961.96)	11,386,377.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	873,373,722.89	7,362,665.63	0.00	880,736,388.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(268,537,023.65)	0.00	(3,398,109.85)	(271,935,133.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,325,849.30	0.00	0.00	5,325,849.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,358,192.57)	0.00	(32,932.10)	(1,391,124.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,054,126.19	4,049,520.59	(1,493,698.62)	84,609,948.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	626,000.00	(626,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,545,574.81)	1,224,243.94	(2,811,234.92)	(63,132,565.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,947,595.24	0.00	(3,893,032.00)	56,054,563.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,813,119.69)	3,893,026.00	(193,558.90)	(54,113,652.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,731,769.97	393,642.80	(776,327.80)	97,349,084.97
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,539,895.63)	776,291.80	(481,984.31)	(82,245,588.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,933,921.36	9,209,291.24	(204,355.88)	29,938,856.72
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,748,800.00	(8,748,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,903,343.55)	204,344.88	(2,687,220.11)	(20,386,218.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,212,473.00	0.00	0.00	3,212,473.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,850,064.59)	0.00	(79,838.53)	(1,929,903.12)
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 : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	50,534,399.99	261,080.00	(348,232.00)	50,447,247.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(20,033,801.22)	17,454.72	(763,476.43)	(20,779,822.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,801,186.75	11,879,242.77	(11,197,700.04)	181,482,729.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,479,572.50	(3,479,572.50)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(135,110,141.06)	10,616,685.01	(11,751,512.67)	(136,244,968.72)
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 : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,214,147.82)	0.00	(98,548.57)	(6,312,696.39)
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	4,400,000.00	0.00	15,161,780.35
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	4,400,000.00	(4,400,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,761,768.35)	0.00	(1,151,515.88)	(11,913,284.23)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	124,330,836.58	17,899,915.00	(999,915.00)	141,230,836.58
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	16,900,000.00	(16,900,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(111,694,169.90)	999,914.00	(13,029,301.13)	(123,723,557.03)
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 : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,126,202.46	3,898,878.47	(24,927,384.28)	6,097,696.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,117,893.23)	2,161,986,223.36	(2,163,840,861.63)	(2,972,531.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,762,202.25)	24,316,856.27	(7,095,610.52)	(540,956.50)
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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,601,991.99)	8,170,028.53	(8,735,641.07)	(2,167,604.53)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	16,059.30	(16,059.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(930,109.60)	67,090,934.83	(66,836,231.98)	(675,406.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,854.33	(5,854.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	732,799.40	(732,799.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210,699.65	(210,699.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,963,059.09)	1,340,202.24	(1,482,820.47)	(2,105,677.32)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,913,636.50)	83,462.00	(238,581.52)	(5,068,756.02)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	609,753.44	(609,753.44)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,860,000.00)	0.00	0.00	(1,860,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(4,598,422.98)	0.00	(940,400.00)	(5,538,822.98)
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	150,191.30	9,132,676.47	(32,867,000.00)	(23,584,132.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	(55,691,463.00)	54,450.00	(5,144,825.00)	(60,781,838.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(12,388,482.60)	51,550.00	(1,223,633.60)	(13,560,566.20)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	(350,915.88)	0.00	0.00	(350,915.88)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(15,173,701.90)	0.00	(29,603.56)	(15,203,305.46)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(193,052.00)	0.00	(16,800.00)	(209,852.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,995,080.80)	0.00	(2,269.07)	(1,997,349.87)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,000.00)	0.00	(49,500.00)	(89,500.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,098,627.31)	0.00	0.00	(1,098,627.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(637,100.00)	0.00	(2,000.00)	(639,100.00)
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,932,375.00)	0.00	(139,750.00)	(2,072,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(807,450.00)	0.00	(20,000.00)	(827,450.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(10,630,621.40)	31,800.00	(1,105,175.40)	(11,703,996.80)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,015,282,800.00)	0.00	0.00	(1,015,282,800.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(41,082.65)	0.00	(10,500.00)	(51,582.65)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(23,333.78)	0.00	0.00	(23,333.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(302,106,777.11)	128,575.07	(33,942,877.33)	(335,921,079.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(80,684,759.35)	0.00	(596,300.00)	(81,281,059.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(118,149,607.01)	118,751.00	(29,149,591.65)	(147,180,447.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,268,377,250.00)	0.00	(2,138,178,300.00)	(21,406,555,550.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(243,946,745.42)	0.00	(504,450.00)	(244,451,195.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(318,775,791.95)	0.00	(34,516,898.17)	(353,292,690.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,123,608.15)	0.00	(1,886,533.86)	(20,010,142.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,977,825.55)	0.00	(1,409,811.92)	(26,387,637.47)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,845,660.72)	0.00	(10,500.00)	(1,856,160.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,744,450.00)	0.00	0.00	(3,744,450.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,662.88)	0.00	0.00	(60,662.88)
5101010101	เงินเดือน	261,426,999.56	117,012,442.73	(140,671,658.03)	237,767,784.26
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,255,888.17	0.00	2,255,888.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	271,960.00	52,220.00	0.00	324,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	838,350.08	633,600.15	(519,875.26)	952,074.97
5101010113	ค่าจ้าง	6,858,490.00	2,731,050.00	(2,875,283.81)	6,714,256.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,395,105.96	2,946,010.00	(837.67)	30,340,278.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,316,877.41	0.00	2,316,877.41
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	64,260.00	142,140.00	0.00	206,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,551,083.20	2,115,420.53	(2,436,830.39)	4,229,673.34
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,826,624.79	2,692,558.82	(2,922,840.43)	6,596,343.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	204,677.40	80,854.20	(83,478.30)	202,053.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	890,031.00	100,422.00	0.00	990,453.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,276,907.00	301,740.00	0.00	2,578,647.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	871,872.89	86,833.33	0.00	958,706.22
5101020114	เงินเพิ่ม	279,000.00	261,350.00	0.00	540,350.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	0.00	(10,000.00)	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 : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	713,037.00	241,343.75	0.00	954,380.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,057,373.91	2,645,503.03	0.00	30,702,876.94
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,067,244.05	745,809.81	0.00	9,813,053.86
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	207,508.00	22,094.00	0.00	229,602.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	133,017.29	100,124.66	0.00	233,141.95
5101040102	บำนาญปกติ	172,315,645.56	19,016,236.60	0.00	191,331,882.16
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	64,389.60	7,154.40	0.00	71,544.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,653,767.94	620,766.10	0.00	6,274,534.04
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,306,882.60	0.00	0.00	2,306,882.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,675,663.14	246,141.00	0.00	2,921,804.14
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,390,292.10	701,848.55	0.00	8,092,140.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	470,472.96	0.00	0.00	470,472.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	37,896,520.20	4,195,579.00	0.00	42,092,099.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,625.00	48,000.00	0.00	220,625.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,140,225.51	3,594,882.75	0.00	35,735,108.26
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,478,909.43	1,302,131.39	0.00	9,781,040.82
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	592,699.25	62,800.00	0.00	655,499.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	151,046.21	55,130.09	0.00	206,176.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,473,200.74	957,135.00	(17,630.00)	11,412,705.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,464,614.49	223,518.80	0.00	13,688,133.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	817,830.00	104,130.00	(5,400.00)	916,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,845,388.00	181,640.00	(8,082.00)	2,018,946.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,390,342.41	404,177.89	(73,116.00)	4,721,404.30
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	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 : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

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	187,891.05	1,480.00	0.00	189,371.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,212,793.90	746,029.93	(15,800.00)	16,943,023.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	308,323.82	40,110.00	0.00	348,433.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,797,891.50	4,045,979.90	(330,000.00)	36,513,871.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	167,559.00	224.00	0.00	167,783.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,699,671.52	1,027,740.66	0.00	8,727,412.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	115,280.14	10,866.04	0.00	126,146.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	822,366.43	69,335.72	0.00	891,702.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,418,628.26	250,355.63	0.00	3,668,983.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	581,527.00	73,909.00	0.00	655,436.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,498.90	645.21	0.00	63,144.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,040,997.47	0.00	0.00	5,040,997.47
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,144,295.00	1,024,385.00	(48,845.00)	6,119,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,812,792.97	330,710.33	0.00	3,143,503.30
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
5104030218	คชจหลักสรง/ตแผ่นดิน	311,161.20	0.00	0.00	311,161.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	237,084,412.30	2,232,300.00	0.00	239,316,712.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,643,262.84	375,564.50	(2,195.00)	26,016,632.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,454,644.00	781,108.30	0.00	9,235,752.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,714,054.91	3,398,109.85	(409,036.98)	25,703,127.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	282,561.41	32,932.10	0.00	315,493.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,444,817.51	2,452,130.43	(867,056.50)	8,029,891.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,747,001.25	193,558.90	0.00	3,940,560.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,295,261.00	410,708.20	0.00	3,705,969.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	730,215.84	2,545,870.41	(955,355.59)	2,320,730.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	703,094.43	79,838.53	0.00	782,932.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,697,024.54	763,476.43	(42,232.07)	6,418,268.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,917,347.03	2,339,585.43	(286,073.33)	12,970,859.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	867,864.15	98,548.57	0.00	966,412.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,151,515.88	(440,000.00)	711,515.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,260,228.99	12,029,387.13	(4,225,000.00)	13,064,616.12
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	19,263,676,000.00	2,138,162,000.00	(352,000.00)	21,401,486,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 18

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	907,766,703.86	0.00	0.00	907,766,703.86
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,200.97	260,900.43	(260,893.43)	4,207.97
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	6.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	36.00	(4.00)	33.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	3.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	12,098.64	8,560.00	(8,560.00)	12,098.64
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	73.00	25.00	(1.00)	97.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,719,276.77	612,538.44	0.00	6,331,815.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,977,825.55	1,409,811.92	0.00	26,387,637.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	72,981,696.84	4,458,946.23	(6,790.00)	77,433,853.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,122,578.15	1,888,238.86	0.00	20,010,817.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 19

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

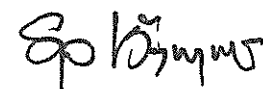
Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,292,189.65)	0.00	0.00	(1,292,189.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,402,367.41	61,089,514.52	0.00	72,491,881.93
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผน	15,653,424.00	1,852,750.00	0.00	17,506,174.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	18.00	0.00	18.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	150,982.40	(150,982.40)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004		0.00	4,844,959,102.07	(4,844,959,102.07)	0.00

✕



(นายรุ่ง เรืองทอง)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ