

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๓๗๒

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)  
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานบททดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔



...../...../.....  
อมรรัตน์ ร่าง/พิมพ์  
ตรวจ  
๖๗-๑.๖1



## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 1446
วันที่รับ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๑
วันที่ออก - ๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๓๐๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

### ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงนัด
- มอบ \_\_\_\_\_

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๑

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	3,573,409.90	(3,423,409.90)	150,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,387,976.67	(3,387,976.67)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	1,550,061.67	(1,550,061.67)	0.00
1101020501 เงินฝาก	7,200,083.29	1,632,597.50	0.00	8,832,680.79
1101020603 ฎ/น ธนาคาร-ไทย	5,199,387.43	16,145,671.02	(16,663,643.64)	4,681,414.81
1101020604 ฎ/น ธนาคาร-ไทย	63,135.23	0.00	(63,135.23)	0.00
1101030101 ฎ/น กระทรวง	0.00	15,531.34	(15,531.34)	0.00
1101030102 ฎ/น ออมทรัพย์	33,277.66	0.00	(15,531.34)	17,746.32
1101030199 เงินฝากในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฎ/น เงินยืม-ไทย	4,792,106.00	6,466,373.90	(3,868,281.90)	7,390,198.00
1102010102 ฎ/น เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฎ/น เงินยืม-นอก บข.	120,670.00	0.00	0.00	120,670.00
1102050124 ฎ/น รัฐบาล	244,594.34	16,719,442.72	(16,438,070.43)	525,966.63
1102050125 ฎ/น อสภ. รัฐบาล	6,825.00	1,023,020.00	(1,001,545.00)	28,300.00
1105010105 รัฐบาล	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 ภาษีอากรทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ภาษีอากรที่ดิน	660,598,792.37	0.00	0.00	660,598,792.37
1205020102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	3,872,500.00	(3,872,500.00)	0.00
1205020103 ภาษ. อากร สบง.	(99,792,964.68)	0.00	(1,487,661.83)	(101,280,626.51)
1205030106 ภาษ. รัฐบาล	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 ภาษ. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ภาษ. รัฐบาล	(1,540,375.36)	0.00	(18,203.01)	(1,558,578.37)
1205040101 ภาษ. รัฐบาล	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 ภาษ. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษ. รัฐบาล	(210,220.84)	0.00	(7,210.98)	(217,431.82)
1206010101 ภาษ. รัฐบาล	36,804,068.19	0.00	0.00	36,804,068.19
1206010102 ภาษ. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษ. รัฐบาล	(26,301,040.82)	0.00	(379,807.32)	(26,680,848.14)
1206020101 ภาษ. รัฐบาล	54,052,985.64	0.00	0.00	54,052,985.64
1206020102 ภาษ. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ภาษ. รัฐบาล	(46,474,025.33)	0.00	(200,805.45)	(46,674,830.78)
1206030101 ภาษ. รัฐบาล	120,856,720.57	734,200.00	0.00	121,590,920.57
1206030102 ภาษ. รัฐบาล	734,200.00	0.00	(734,200.00)	0.00
1206030103 ภาษ. รัฐบาล	(96,287,788.17)	0.00	(633,204.05)	(96,920,992.22)
1206040101 ภาษ. รัฐบาล	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040102 ภาษ. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษ. รัฐบาล	(23,398,202.34)	0.00	(150,830.82)	(23,549,033.16)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดือน	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ภาษีเงินได้	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 ภาษีเงินได้	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ภาษีเงินได้	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ภาษีเงินได้	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ภาษีเงินได้	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษีเงินได้	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ภาษีเงินได้	111,143,667.56	0.00	0.00	111,143,667.56
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษีเงินได้	(101,039,167.13)	0.00	0.00	(101,039,167.13)
1206110101 ภาษีเงินได้	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ภาษีเงินได้	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ภาษีเงินได้	3,907,121.34	0.00	0.00	3,907,121.34
1206120102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีเงินได้	(1,925,723.43)	0.00	0.00	(2,055,868.34)
1206160101 ภาษีเงินได้	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ภาษีเงินได้	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 ภาษีเงินได้	72,748,362.75	0.00	0.00	72,748,362.75
1209010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ภาษีเงินได้	(70,291,435.91)	0.00	0.00	(70,418,590.54)
1211010101 ภาษีเงินได้	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษีเงินได้	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
2101010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้	(2,341,986.53)	7,639,369.13	(7,168,714.95)	(1,871,332.35)
2101020198 ภาษีเงินได้	(5,170,288.15)	12,531,825.69	(12,095,230.91)	(4,733,693.37)
2101020199 ภาษีเงินได้	(2,141,331.41)	5,861,106.55	(6,158,156.12)	(2,438,380.98)
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 ภาษีเงินได้	(3,689,869.01)	61,538,768.58	(61,233,536.36)	(3,384,636.79)
2102040104 ภาษีเงินได้	0.00	31,184.42	(31,184.42)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้	0.00	402,443.74	(402,443.74)	0.00
2104010101 ภาษีเงินได้	0.00	31,895.50	(31,895.50)	0.00
2111020199 ภาษีเงินได้	(153,947.66)	26,264.57	(10,733.23)	(138,416.32)



บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต
5101020106 เงินตามงบฯ.-Rel	287,891.00	71,475.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	721,495.17	186,840.00	(4,000.00)
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	432,000.00	108,000.00	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	78,000.00	19,500.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	822,656.50	152,550.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,759,398.25	2,039,943.90	(600.00)
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,820,620.11	1,012,952.48	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	229,000.00	59,500.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,510.18	14,320.00	(2,280.00)
5101040102 บ้านเช่าปกติ	42,481,974.78	10,672,570.50	0.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,617.60	7,154.40	0.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,632,040.35	657,720.54	0.00
5101040106 เงินบำนาญ	350,080.00	0.00	0.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	491,353.90	0.00	0.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,037,906.30	400,000.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	53,283.39	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	9,030,160.00	2,242,153.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือญาติบุตร	316,375.00	48,500.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะ-รัฐ	6,145,080.83	1,558,707.25	(11,413.00)
5101040205 ค่ารักษายานพาหนะ-ใน-รัฐ	1,705,020.31	525,068.70	0.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	123,675.00	26,000.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	41,530.00	0.00	0.00
5102010199 กวอ.อบรมในประเภท	3,519,275.15	2,834,097.56	(204,920.00)
5102020199 กวอ.อบรมต่างประเทศ	120,000.00	0.00	0.00
5102030199 กวอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,953,776.93	1,245,139.00	(498,774.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,460.00	198,930.00	(22,560.00)
5103010103 ค่าที่พัก	673,675.00	393,863.00	(37,600.00)
5103010199 กวอ.คืนทางภายใน	2,112,857.85	1,289,641.00	(71,173.00)
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,400.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	197,682.32	0.00	0.00
5103020199 กวอ.คืนทางนอก.	656,856.04	0.00	0.00
5104010104 ค่ารถ	4,624,757.87	658,015.63	(113,944.88)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,741,810.50	1,026,684.35	(652,214.23)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	246,133.02	41,720.20	(300.00)
5104010112 ก/อตามปฏิบัติการ-ภายนอก	11,755,366.01	4,112,917.82	(1,417,730.00)
5104010115 ค่าบำรุงยานพาหนะ	0.00	2,650.00	(1,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,432,506.73	913,233.02	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,517.28	20,592.46	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	290,192.64	182,015.51	(27,951.13)	444,257.02
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	693,887.08	391,022.18	(216,729.91)	868,179.35
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	486,115.00	235,327.00	(118,577.00)	602,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,912.59	21,085.38	0.00	27,997.97
5104030206 วัสดุสำนักงาน	145,463.00	0.00	0.00	145,463.00
5104030207 หนอ. ใบตราจ่าย	3,441,190.00	1,074,681.81	(279,340.00)	4,236,531.81
5104030212 ค่าเช่าอุปกรณ์-หนอ	399,559.64	648,395.43	(413,844.40)	634,110.67
5104030218 หนอ.ค่าเช่า/รถจักรยานยนต์	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าเช่ารถยนต์	5,576,793.00	1,205,615.00	(56,175.00)	6,726,233.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	310,055.00	149,542.00	0.00	459,597.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	820,859.00	358,190.00	0.00	1,179,049.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,535,299.19	1,487,661.83	0.00	8,022,961.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,676.72	7,210.98	0.00	38,887.70
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ต.ช.จ.	1,563,737.99	379,807.32	0.00	1,943,545.31
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ.พาหนะ	959,124.49	200,805.45	0.00	1,159,929.94
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	2,652,628.98	633,204.05	0.00	3,285,833.03
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โยนยา	650,530.59	150,830.82	0.00	801,361.41
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ.หนอ.จ	2,071,589.99	478,947.63	0.00	2,550,537.62
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ.จ.ร.จ	573,593.37	130,144.91	0.00	703,738.28
5105010148 ทรัพย์สิน-software	416,101.66	127,154.63	0.00	543,256.29
5105010158 น/อ ส่วนป.อาคาร	79,836.57	18,203.01	0.00	98,039.58
5107010106 หนอ.หนอ. -Pro.Org	3,668,800.00	2,401,200.00	0.00	6,070,000.00
5209010112 T/E เงินปันผล	2,500,862.77	787,764.00	0.00	3,288,626.77
5210010102 T/E-เงินปันผล	888,712.60	1,632,597.50	0.00	2,521,310.10
5210010103 T/E-เงิน/หน/รถ	22,672,717.54	1,926,760.17	(22,850.00)	24,576,627.71
5210010105 T/E-เงินปันผล	1,734,728.23	0.00	0.00	1,734,728.23
5210010112 T/Eเงินปันผล	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-หนอ.หนอ	290,067.40	0.00	0.00	290,067.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 หนี้หมุนรวมจ่าย	0.00	350,526.13	(350,526.13)	0.00
6304010101 Conv อัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Degre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Degre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Degre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv-Degre หนี้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โยงหนาดะเฒบพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยงหนาดะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โยงจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โยงจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv น้าจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre น้าจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv โยงหนาดะเฒบพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre โยงหนาดะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv จางหนาดะเฒบพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre จางหนาดะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หน-ยบยบดระจกจก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>229,275,329.66</b>	<b>(229,275,329.66)</b>	<b>0.00</b>

x



(นายภัทรพล สึงสมเจตไพศาล)  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร