

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๓๒๓

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ เรืองพุทธ)

เลขาธิการกรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 79,065.82 | 11,463,979.94 | (11,429,531.69) | 113,514.07 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,734,171.02 | (13,734,171.02) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 8,891,307.37 | (8,891,307.37) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 15,449,838.66 | 1,687,533.00 | (1,116,051.30) | 16,021,320.36 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 222,065.00 | 4,385,444.76 | (4,294,684.76) | 312,825.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 468,988.00 | 11,584,137.81 | (8,435,093.24) | 3,618,032.57 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,028,501.30 | (1,025,271.30) | 3,230.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 343,490.00 | 1,481,900.00 | (1,479,900.00) | 345,490.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 922,831,340.27 | 739,493,729.39 | (1,644,622,361.48) | 17,702,708.18 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,540,616.00 | 3,733,800.00 | (4,693,930.00) | 3,580,486.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นongปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 82,720.00 | 490,556.00 | (32,910.00) | 540,366.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 951,825.00 | 0.00 | 0.00 | 951,825.00 |
| 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 | (340,634.25) | 0.00 | 0.00 | (340,634.25) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,086,972.93 | 12,447,330.18 | (13,099,018.11) | 435,285.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 178,075.00 | 2,194,160.00 | (2,274,310.00) | 97,925.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 98,175.00 | 0.00 | (98,175.00) | 0.00 |
| 1103020110 | เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 9,582,660.45 | 196,210.00 | 0.00 | 9,778,870.45 |
| 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. | (257,254,796.15) | 0.00 | (2,329,646.67) | (259,584,442.82) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,283,849.30 | 0.00 | 0.00 | 5,283,849.30 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,199,861.73) | 0.00 | (29,533.22) | (1,229,394.95) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 81,974,150.09 | 159,644.00 | (159,644.00) | 81,974,150.09 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 16,264.00 | (16,264.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,028,072.86) | 159,641.00 | (821,619.30) | (58,690,051.16) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 60,937,595.24 | 5,303,000.00 | (5,303,000.00) | 60,937,595.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (56,065,554.25) | 3,511,821.74 | (5,069,697.55) | (57,623,430.06) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 96,341,984.97 | 0.00 | 0.00 | 96,341,984.97 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 5,843,480.00 | (5,843,480.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (82,634,016.06) | 0.00 | (319,696.81) | (82,953,712.87) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,593,181.36 | 32,200.00 | 0.00 | 20,625,381.36 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 32,200.00 | (32,200.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,499,494.69) | 0.00 | (77,451.94) | (17,576,946.63) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,212,473.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,473.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,463,748.94) | 0.00 | (72,112.28) | (1,535,861.22) |
| 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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206070102 | หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 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 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 37,632,617.99 | 5,843,480.00 | 0.00 | 43,476,097.99 |
| 1206090102 | หักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 5,843,480.00 | (5,843,480.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (16,586,576.96) | 0.00 | (610,096.60) | (17,196,673.56) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 150,316,177.95 | 9,400,525.00 | (4,914,048.00) | 154,802,654.95 |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,534,600.00 | (37,534,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (128,655,485.82) | 285,030.00 | (1,110,559.39) | (129,481,015.21) |
| 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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,737,299.34) | 0.00 | (89,011.85) | (5,826,311.19) |
| 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 | 114,936,836.58 | 0.00 | 0.00 | 114,936,836.58 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (108,530,944.16) | 0.00 | (477,628.55) | (109,008,572.71) |
| 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 | 30,425,302.46 | 23,204,500.00 | 0.00 | 53,629,802.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,204,500.00 | (23,204,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (153,421.62) | 2,240,046,214.53 | (2,249,226,398.71) | (9,333,605.80) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,409,494.91) | 234,579,348.90 | (233,439,479.32) | (3,269,625.33) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020117 | เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,876,576.83) | 7,862,597.24 | (7,763,698.77) | (1,777,678.36) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,639,049,863.51 | (1,639,049,863.51) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,541,110.93) | 64,165,076.71 | (66,557,184.35) | (3,933,218.57) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,444.86 | (25,444.86) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 744,651.92 | (744,651.92) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 896,786.32 | (896,786.32) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 27,390.00 | (27,390.00) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,743,846.39) | 13,003,382.46 | (9,944,382.92) | (684,846.85) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,293,059.44) | 66,996.00 | (191,000.00) | (6,417,063.44) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,271,901.44 | (1,271,901.44) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,860,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,860,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (1,021,216,222.98) | 0.00 | 0.00 | (1,021,216,222.98) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ | 54,500,425.09 | 0.00 | 0.00 | 54,500,425.09 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201010106 | ร/ตอนุญาตสาธารณสุขุ | (38,454,213.00) | 1,037,585.00 | (5,691,410.00) | (43,108,038.00) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | (5,775,472.60) | 825.00 | (1,692,900.00) | (7,467,547.60) |
| 4201020105 | ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย | (307,026.00) | 0.00 | 0.00 | (307,026.00) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (601,560.57) | 0.00 | (4,043,998.73) | (4,645,559.30) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (103,952.00) | 0.00 | (14,300.00) | (118,252.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 1,096,207.72 | 0.00 | (3,091,407.37) | (1,995,199.65) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (513,345.48) | 0.00 | (67,900.37) | (581,245.85) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | (20,450.00) | 0.00 | (3,000.00) | (23,450.00) |
| 4301020101 | รายได้บริการ-ภาครัฐ | (227,275.00) | 9,000.00 | (67,500.00) | (285,775.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (611,700.00) | 4,500.00 | (59,250.00) | (666,450.00) |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | (5,176,025.40) | 81,900.00 | (1,711,118.00) | (6,805,243.40) |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | (41,082.65) | 0.00 | 0.00 | (41,082.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (7,163.88) | 0.36 | (0.36) | (7,163.88) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (131,707,912.25) | 0.00 | (33,373,735.73) | (165,081,647.98) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (18,019,486.05) | 0.00 | (29,726,730.00) | (47,746,216.05) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (50,489,243.74) | 542,959.00 | (10,748,463.78) | (60,694,748.52) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (8,560,872,000.00) | 0.00 | (2,140,894,500.00) | (10,701,766,500.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (101,192,011.45) | 0.00 | (63,747,716.07) | (164,939,727.52) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (145,278,449.75) | 330.00 | (34,257,451.27) | (179,535,571.02) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (10,507,072.85) | 2,015.00 | (1,116,051.30) | (11,621,109.15) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,393,197.39) | 0.00 | (1,685,518.00) | (15,078,715.39) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (769,600.00) | 0.00 | (219,640.00) | (989,240.00) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (3,744,450.00) | 0.00 | 0.00 | (3,744,450.00) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101010101 | เงินเดือน | 113,465,256.20 | 28,861,943.16 | (52,973.36) | 142,274,226.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 149,760.00 | 37,560.00 | 0.00 | 187,320.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 450,576.64 | 129,560.22 | (53,179.22) | 526,957.64 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,284,540.00 | 3,034,380.00 | (3,155,240.00) | 4,163,680.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 12,373,982.70 | 3,050,593.57 | 0.00 | 15,424,576.27 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,981,004.43 | 496,364.50 | 0.00 | 2,477,368.93 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 2,971,506.64 | 744,546.77 | 0.00 | 3,716,053.41 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 124,108.20 | 82,288.20 | (83,640.00) | 122,756.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 376,915.00 | 104,549.00 | 0.00 | 481,464.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,275,281.43 | 129,070.00 | 0.00 | 1,404,351.43 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 364,266.66 | 82,600.00 | 0.00 | 446,866.66 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 124,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 155,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทกท.เงินทด | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 296,025.75 | 45,689.00 | 0.00 | 341,714.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,661,952.31 | 2,637,001.51 | (330.00) | 16,298,623.82 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 5,297,143.13 | 589,970.72 | 0.00 | 5,887,113.85 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 83,438.00 | 20,064.00 | 0.00 | 103,502.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 29,311.18 | 40,360.18 | 0.00 | 69,671.36 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 76,934,308.83 | 19,146,299.69 | (44,175.69) | 96,036,432.83 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 28,617.60 | 7,154.40 | 0.00 | 35,772.00 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 2,532,968.40 | 627,994.10 | 0.00 | 3,160,962.50 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 1,420,376.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,376.00 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 810,039.09 | 468,705.83 | 0.00 | 1,278,744.92 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 5,122,955.65 | 363,369.60 | 0.00 | 5,486,325.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 88,987.08 | 197,414.61 | 0.00 | 286,401.69 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 16,928,674.39 | 4,200,339.00 | 0.00 | 21,129,013.39 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,331.75 | 4,800.00 | 0.00 | 87,131.75 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,118,205.33 | 3,319,851.43 | 0.00 | 18,438,056.76 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 3,259,319.34 | 1,135,815.16 | 0.00 | 4,395,134.50 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 288,356.00 | 55,360.00 | 0.00 | 343,716.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,692.32 | 0.00 | 0.00 | 43,692.32 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 3,343,188.75 | 1,085,413.00 | 0.00 | 4,428,601.75 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,458,281.53 | 2,600,090.00 | (80,000.00) | 3,978,371.53 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 215,760.00 | 191,980.00 | (480.00) | 407,260.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 445,340.00 | 526,516.00 | 0.00 | 971,856.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,000,206.40 | 1,740,625.72 | (800.00) | 2,740,032.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 634,766.66 | 41,600.00 | 0.00 | 676,366.66 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 1,526,628.22 | 74,112.03 | 0.00 | 1,600,740.25 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 2,270,682.31 | 113,252.00 | 0.00 | 2,383,934.31 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 123,050.00 | 0.00 | 0.00 | 123,050.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,366,433.54 | 1,144,043.50 | 0.00 | 7,510,477.04 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 159,080.00 | 25,730.00 | 0.00 | 184,810.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,214,587.37 | 4,081,817.12 | (639,290.80) | 18,657,113.69 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 91,182.00 | 74,877.00 | 0.00 | 166,059.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,762,695.70 | 399.53 | 0.00 | 3,763,095.23 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 54,030.99 | 0.00 | 0.00 | 54,030.99 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 294,317.66 | 132,901.28 | (9,984.17) | 417,234.77 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,661,680.47 | 414,800.57 | 0.00 | 2,076,481.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 15

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 250,758.00 | 76,068.00 | (626.00) | 326,200.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 55,900.21 | 0.00 | 0.00 | 55,900.21 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,386,278.61 | 16,264.00 | 0.00 | 2,402,542.61 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,816,285.00 | 899,880.00 | (135,580.00) | 2,580,585.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,349,324.65 | 331,210.33 | 0.00 | 1,680,534.98 |
| 5104030218 | คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน | 311,161.20 | 0.00 | 0.00 | 311,161.20 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 96,793,426.46 | 185,546,622.92 | (122,909,308.08) | 159,430,741.30 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,788,923.00 | 2,435,540.00 | 0.00 | 4,224,463.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,270,079.00 | 912,540.30 | (183,900.00) | 4,998,719.30 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,233,804.97 | 2,329,646.67 | 0.00 | 12,563,451.64 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 124,230.57 | 29,533.22 | 0.00 | 153,763.79 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,906,772.56 | 661,978.30 | 0.00 | 3,568,750.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 16

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,009,436.81 | 1,557,875.81 | 0.00 | 2,567,312.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,404,382.43 | 319,696.81 | 0.00 | 1,724,079.24 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 326,366.98 | 77,451.94 | 0.00 | 403,818.92 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 316,778.78 | 72,112.28 | 0.00 | 388,891.06 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 2,101,898.92 | 610,096.60 | 0.00 | 2,711,995.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 3,952,132.19 | 968,044.39 | 0.00 | 4,920,176.58 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 391,015.67 | 89,011.85 | 0.00 | 480,027.52 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,097,003.25 | 477,628.55 | 0.00 | 2,574,631.80 |
| 5107010114 | คชจ.สวัสดิการของรัฐ | 8,559,518,000.00 | 2,140,884,000.00 | (300,000.00) | 10,700,102,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 6,647,073.26 | 901,680,000.00 | 0.00 | 908,327,073.26 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4,199.97 | 0.00 | 0.00 | 4,199.97 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 17

UserName : A21007000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700004 กองคลัง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:34:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมา | 42.00 | 9.00 | 0.00 | 51.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินส่งคืน | 1,883,245.81 | 1,327,271.55 | 0.00 | 3,210,517.36 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,393,197.39 | 1,685,518.00 | 0.00 | 15,078,715.39 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก. | 34,762,412.58 | 12,535,756.47 | (3,000.00) | 47,295,169.05 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,506,042.85 | 1,116,051.30 | (2,015.00) | 11,620,079.15 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (1,292,189.65) | 0.00 | 0.00 | (1,292,189.65) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,406,415.40 | 1,864,451.40 | 0.00 | 4,270,866.80 |
| 5210010123 | คชจ.นำส่งเงินรด.แผน | 10,947,164.00 | 1,087,325.00 | 0.00 | 12,034,489.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700004 | | 0.00 | 8,478,090,281.85 | (8,478,090,281.85) | 0.00 |

x 

(นายจรูญ เรืองพุทธ)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ