

# สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๙

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑  
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจาร์ราษฎร์ หมู่ ๓  
ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
๘๔๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คณส.11  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 07.01.2021  
Report Time : 00:07:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,323.00	(30,323.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,323.00	(30,323.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,650.00	30,323.00	0.00	35,973.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,256.55	(293,256.55)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	715.00	301,241.55	(301,956.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,981.72)	0.00	(283.10)	(20,264.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ธอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ธอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ธอื่น	(57,878.64)	0.00	(4,222.81)	(62,101.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(972,275.26)	0.00	(9,309.55)	(981,584.81)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,496,996.00)	0.00	0.00	(5,496,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,352.00	0.00	0.00	1,510,352.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,207,657.43)	0.00	(19,178.97)	(1,226,836.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,827,872.23)	0.00	(20,944.11)	(2,848,816.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(16,050,887.92)	0.00	(57,271.50)	(16,108,159.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,220.86)	0.00	(1,102.53)	(129,323.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,252.63)	0.00	(999.64)	(16,252.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คสม.11  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 07.01.2021  
 Report Time : 00:07:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(352,002.45)	0.00	(3,162.21)	(355,164.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,898.47)	0.00	(1,376.24)	(32,274.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,936.21	(135,936.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,284.10)	56,646.25	(22,362.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,946.81)	16,601.14	(14,780.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(715.00)	228,154.50	(227,439.50)	(10,126.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	807.37	(807.37)	0.00
2102040106 W/Htax-คงด.นิติ (53)	0.00	99.62	(99.62)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,650.00)	0.00	(30,323.00)	(35,973.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าชว.สุทธิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คลังค่าชว.สะสม	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,868.00)	0.00	(300.00)	(7,168.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151,740.00)	0.00	(75,870.00)	(227,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(431,555.41)	8,700.00	(272,641.85)	(695,497.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,595.00)	0.00	(28,765.00)	(67,360.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,323.00)	(30,323.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	151,740.00	75,870.00	0.00	227,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,200.00	7,300.00	0.00	30,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,225.00	21,465.00	0.00	33,690.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,120.00	14,320.00	0.00	34,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,073.84	37,600.00	0.00	79,673.84
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,187.30	42,684.50	0.00	113,871.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,883.80	23,078.00	0.00	24,961.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	144,392.31	8,504.15	0.00	152,896.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	658.20	0.00	658.20

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สบส.11  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 07.01.2021  
 Report Time : 00:07:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	164,528.90	64,700.00	(8,700.00)	220,528.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,470.88	10,126.29	0.00	33,597.17
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,653.51	1,584.03	0.00	5,237.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	765.43	326.30	0.00	1,091.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,709.86	2,011.76	0.00	3,721.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,173.00	2,744.00	0.00	3,917.00
5104030203 ค่าเย็บปะกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
5104030218 คชจ. สดส่ง/คนผ่านดิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	557.08	283.10	0.00	840.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,309.38	4,222.81	0.00	12,532.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	18,318.78	9,309.55	0.00	27,628.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	38,347.76	19,178.97	0.00	57,526.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	41,212.60	20,944.11	0.00	62,156.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	127,807.47	57,271.50	0.00	185,078.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,169.46	1,102.53	0.00	3,271.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	1,967.04	999.64	0.00	2,966.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	6,222.40	3,162.21	0.00	9,384.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,708.08	1,376.24	0.00	4,084.32
5209010112 T/E-โอนเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	0.00	30,323.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ในภก.	13,610.26	300.00	0.00	13,910.26
Amount	0.00	1,622,058.08	(1,622,058.08)	0.00