

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๖/๕๙๙

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจาร์ราษฎร์ หมู่ ๓
ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๘๕๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

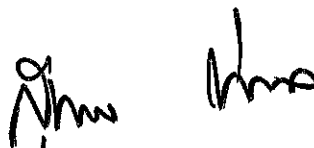
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-hss๑๑@hss.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในบม.	70,000.00	340,304.32	(407,304.32)	3,000.00
1101030101	ง/ส. กระแสรายวัน	0.00	311,830.34	(311,830.34)	0.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	2,073,493.25	0.00	(165,256.92)	1,908,236.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	44,405.00	0.00	44,405.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,220.00	0.00	(7,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การตรา-ภาครัฐ	354,700.00	0.00	0.00	354,700.00
1102050102	ล/น การตรา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	343,884.32	(340,304.32)	3,580.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,671,721.84)	0.00	(2,041.84)	(3,673,763.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(182,110.76)	0.00	(4,086.58)	(186,197.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	0.00	0.00	1,761,773.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,274,093.58)	0.00	(6,340.32)	(1,280,433.90)

(Handwritten signature/initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,969,997.00)	0.00	0.00	(1,969,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,800.00	0.00	0.00	1,703,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,317.94)	0.00	(4,952.01)	(1,551,269.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,320,395.62)	0.00	0.00	(3,320,395.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,219,863.92	0.00	0.00	19,219,863.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,545,126.84)	0.00	(51,011.51)	(17,596,138.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,568.69)	0.00	(1,597.33)	(163,166.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A210070000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(249,383.40)	0.00	(13,078.91)	(262,462.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,029.47	0.00	0.00	484,029.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(480,682.71)	0.00	(2,697.05)	(483,379.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,386.55)	0.00	(1,286.45)	(72,673.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	96,371.20	(99,371.20)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,800.00)	16,485.47	(11,685.47)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,836.54	(27,836.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(280.38)	147,991.31	(147,991.31)	(280.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(70,000.00)	329,365.00	(262,945.00)	(3,580.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204.13	(204.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	17,060.00	(17,060.00)	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	312,110.72	(311,905.11)	205.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,150,609.53)	0.00	0.00	(1,150,609.53)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(677,980.93)	0.00	0.00	(677,980.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,969.00)	0.00	(750.00)	(3,719.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(25.49)	0.00	0.00	(25.49)
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	(6,720.00)	0.00	0.00	(6,720.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,500,900.00)	0.00	0.00	(1,500,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)

รายงานบทตลงหนวเบ็กจ่ายรายเด็อน

Program Name : NGL_TB_PMT

รทศหนวยงาน : 21007 กรมสนบสนุนบรการสุภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000161001

รทศหนวยเบ็กจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนบสนุนบรการสุภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจางวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รทศณฐึแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(1,018.07)	0.00	0.00	(1,018.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(625,120.00)	0.00	(78,140.00)	(703,260.00)
4307010104	TR-รับงบบงทพ	(694,500.00)	0.00	0.00	(694,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,534,906.97)	0.00	(258,813.74)	(2,793,720.71)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,260.00)	0.00	0.00	(205,260.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,890.00)	0.00	(53,949.00)	(107,839.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(219,383.00)	0.00	(1,640,533.00)	(1,859,916.00)
5101010101	เงินเด็อน	0.00	1,544,080.00	0.00	1,544,080.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101010113	ค่างาง	219,380.00	32,420.00	0.00	251,800.00
5101010115	คาคอบแทนพทง.ราชการ	625,120.00	78,140.00	0.00	703,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	470.00	0.00	470.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	0.00	19,825.20	0.00	19,825.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	29,737.80	0.00	29,737.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,400.00	3,000.00	0.00	23,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	615.00	0.00	0.00	615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,260.00	2,400.00	0.00	44,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,630.00	50,369.00	0.00	56,999.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,000.00	1,180.00	0.00	6,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,220.00	0.00	0.00	326,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000161001

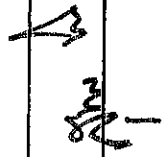
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	181,080.00	15,120.00	0.00	196,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	335,030.00	28,970.00	0.00	364,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	390,955.20	28,166.00	0.00	419,121.20
5104010104	คาวีสดู	163,946.00	0.00	0.00	163,946.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,438.68	14,541.48	0.00	166,980.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,013.17	0.00	0.00	13,013.17
5104010112	ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	909,427.60	224,491.31	0.00	1,133,918.91
5104010113	ค/จหมทบบริการ-รัฐ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,663.95	21,901.54	0.00	139,565.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,962.90	0.00	0.00	10,962.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,581.48	1,587.72	0.00	15,169.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A210070000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,032.00	5,627.00	0.00	28,659.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,570.89	0.00	0.00	14,570.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	253,870.00	33,245.00	0.00	287,115.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	385.00	230.00	0.00	615.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,538.84	2,041.84	0.00	18,580.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,101.32	4,086.58	0.00	37,187.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,119.69	6,340.32	0.00	68,460.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,751.30	4,952.01	0.00	46,703.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,535.99	0.00	0.00	40,535.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	364,666.41	51,011.51	0.00	415,677.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,315.43	1,597.33	0.00	12,912.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,967.04	0.00	0.00	1,967.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	105,939.20	13,078.91	0.00	119,018.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,790.35	2,697.05	0.00	25,487.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,787.94	1,286.45	0.00	12,074.39
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,778.00	0.00	0.00	58,778.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	9,734.47	750.00	0.00	10,484.47
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(19.98)	0.00	0.00	(19.98)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016		0.00	4,230,832.40	(4,230,832.40)	0.00

(Handwritten signature)

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๗๒๖/๗๓๖

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจจารีราษฎร์ หมู่ ๓
ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๘๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรเดช ภัทรวโรดม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-hss๑๑@hss.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58.37	(58.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,634.61	(29,634.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58.37	(58.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,576.24	(29,576.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	276,319.00	(279,319.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	310,686.57	(310,686.57)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,262,936.33	3,415.98	(63,146.37)	2,203,205.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,405.00	39,090.00	(66,545.00)	16,950.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	0.00	252,800.00	0.00	252,800.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	3,580.00	344,265.00	(276,319.00)	71,526.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,673,763.68)	0.00	(2,109.89)	(3,675,873.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,197.34)	0.00	(4,222.81)	(190,420.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	0.00	0.00	1,761,773.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,280,433.90)	0.00	(6,551.65)	(1,286,985.55)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,969,997.00)	0.00	0.00	(1,969,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,800.00	0.00	0.00	1,703,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,551,269.95)	0.00	(5,116.87)	(1,556,386.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,320,395.62)	0.00	0.00	(3,320,395.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,219,863.92	0.00	0.00	19,219,863.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,596,138.35)	0.00	(51,360.27)	(17,647,498.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,166.02)	0.00	(1,650.59)	(164,816.61)

30/8

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(262,462.31)	0.00	(13,514.88)	(275,977.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,029.47	0.00	0.00	484,029.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(483,379.76)	0.00	(623.71)	(484,003.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,673.00)	0.00	0.00	(72,673.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	18,853.74	(88,019.74)	(72,166.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,078.88	(25,078.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,580.00)	270,569.00	(266,989.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72.00	(72.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	50,360.00	(71,480.00)	(21,120.00)
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(74.77)	310,761.34	(310,814.97)	(128.40)

10/

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,576.24	(29,576.24)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดค่าคง.สุทธิ	1,268,834.05	0.00	0.00	1,268,834.05
3102010101	ร/ดสูงสุดค่าคง.สะสม	(677,980.93)	0.00	0.00	(677,980.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,719.00)	0.00	(834.00)	(4,553.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.49)	0.00	(58.37)	(83.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,720.00)	0.00	0.00	(6,720.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,500,900.00)	0.00	(252,800.00)	(1,753,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,018.07)	0.00	(3,415.98)	(4,434.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(703,260.00)	0.00	(60,140.00)	(763,400.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(694,500.00)	0.00	0.00	(694,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,793,720.71)	0.00	(286,403.62)	(3,080,124.33)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,260.00)	0.00	(6,170.00)	(211,430.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(107,839.00)	0.00	(27,568.00)	(135,407.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,859,916.00)	0.00	(4,552,124.00)	(6,412,040.00)
5101010101	เงินเดือน	1,544,080.00	4,363,080.00	0.00	5,907,160.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	21,000.00	0.00	35,000.00
5101010113	ค่างาน	251,800.00	31,880.00	0.00	283,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	703,260.00	60,140.00	0.00	763,400.00

30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	470.00	940.00	0.00	1,410.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,825.20	54,085.40	0.00	73,910.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	29,737.80	81,138.60	0.00	110,876.40
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	23,400.00	2,250.00	0.00	25,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	615.00	0.00	0.00	615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,660.00	20,000.00	0.00	64,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,999.00	7,568.00	0.00	64,567.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	20,800.00	0.00	24,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,220.00	0.00	0.00	326,220.00

30/8/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	196,200.00	33,520.00	0.00	229,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	364,000.00	94,670.00	0.00	458,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	419,121.20	36,886.00	0.00	456,007.20
5104010104	ค่าวัสดุ	163,946.00	12,840.00	0.00	176,786.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,980.16	2,248.07	0.00	169,228.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,013.17	1,775.95	0.00	14,789.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,133,918.91	76,500.00	0.00	1,210,418.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,565.49	19,356.78	0.00	158,922.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,962.90	3,168.05	0.00	14,130.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,169.20	1,590.77	0.00	16,759.97

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,659.00	2,243.00	0.00	30,902.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,570.89	0.00	0.00	14,570.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	287,115.00	57,763.76	0.00	344,878.76
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,400.00	4,800.00	0.00	43,200.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	615.00	0.00	0.00	615.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,580.68	2,109.89	0.00	20,690.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,187.90	4,222.81	0.00	41,410.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,460.01	6,551.65	0.00	75,011.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,703.31	5,116.87	0.00	51,820.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,535.99	0.00	0.00	40,535.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	415,677.92	51,360.27	0.00	467,038.19

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 15.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 13:36:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,912.76	1,650.59	0.00	14,563.35
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,967.04	0.00	0.00	1,967.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	119,018.11	13,514.88	0.00	132,532.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,487.40	623.71	0.00	26,111.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,074.39	0.00	0.00	12,074.39
5107010106	อุดหนุนตมทง.-Npro.Org	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,778.00	29,576.24	0.00	88,354.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	10,484.47	892.37	0.00	11,376.84
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.98)	0.00	0.00	(19.98)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016		2,419,443.58	7,139,679.00	(7,139,679.00)	2,419,443.58

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๖/๙๑๙

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

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-hss๑๑@hss.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	122,280.00	(122,280.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,644.00	(6,644.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,764.00	(3,764.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,670.00	(644,670.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	311,950.06	(311,950.06)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,203,205.94	192,700.00	(59,718.40)	2,336,187.54
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,950.00	244,972.00	(57,242.00)	204,680.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 09:57:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ถ/น การค้า-ภาครัฐ	252,800.00	359,400.00	(192,700.00)	419,500.00
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	71,526.00	640,288.00	(644,670.00)	67,144.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,675,873.57)	0.00	(2,109.90)	(3,677,983.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(190,420.15)	0.00	(4,222.80)	(194,642.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	0.00	0.00	1,761,773.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,286,985.55)	0.00	(6,551.64)	(1,293,537.19)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 09:57:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,969,997.00)	0.00	0.00	(1,969,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,800.00	0.00	0.00	1,703,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,556,386.82)	0.00	(5,116.97)	(1,561,503.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,320,395.62)	0.00	0.00	(3,320,395.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,219,863.92	0.00	0.00	19,219,863.92
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,647,498.62)	0.00	(51,360.21)	(17,698,858.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,816.61)	0.00	(1,650.56)	(166,467.17)

Handwritten signature and initials.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 09:57:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(275,977.19)	0.00	(13,514.88)	(289,492.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,029.47	0.00	0.00	484,029.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(484,003.47)	0.00	0.00	(484,003.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,673.00)	0.00	0.00	(72,673.00)
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)

(Handwritten signature and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 09:57:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(72,166.00)	182,378.12	(110,212.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,951.76	(43,951.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	494,284.00	(561,428.00)	(67,144.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.93	(82.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(21,120.00)	59,590.00	(44,970.00)	(6,500.00)
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(128.40)	312,078.46	(311,950.06)	0.00

(Handwritten signature/initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

UserName : A21007000161001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,764.00	(3,764.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,150,609.53)	0.00	0.00	(1,150,609.53)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(677,980.93)	0.00	0.00	(677,980.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(4,553.00)	0.00	0.00	(4,553.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(83.86)	0.00	0.00	(83.86)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,880.00)	(2,880.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(6,720.00)	0.00	0.00	(6,720.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,753,700.00)	0.00	(359,400.00)	(2,113,100.00)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(4,434.05)	0.00	0.00	(4,434.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(763,400.00)	0.00	(86,850.00)	(850,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(694,500.00)	0.00	0.00	(694,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,080,124.33)	0.00	(541,225.88)	(3,621,350.21)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(211,430.00)	0.00	(1,850.00)	(213,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,407.00)	0.00	(86,306.00)	(221,713.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(6,412,040.00)	0.00	(1,625,765.00)	(8,037,805.00)
5101010101	เงินเดือน	5,907,160.00	1,539,080.00	0.00	7,446,240.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101010113	ค่างาน	283,680.00	31,880.00	0.00	315,560.00

31,880

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบบแทนพวง.ราชการ	763,400.00	86,850.00	0.00	850,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินสดเขยสมชิก กบข.	73,910.60	19,122.00	0.00	93,032.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	110,876.40	28,683.00	0.00	139,559.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,650.00	3,000.00	0.00	28,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	615.00	0.00	0.00	615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,660.00	38,800.00	0.00	103,460.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,567.00	46,256.00	0.00	110,823.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,180.00	1,250.00	0.00	7,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,300.00	32,000.00	0.00	56,300.00

Handwritten signature and initials.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบม-ภายนอก	326,220.00	0.00	0.00	326,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,720.00	26,560.00	0.00	256,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	458,670.00	80,200.00	0.00	538,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	456,007.20	35,888.00	0.00	491,895.20
5104010104	ค่าวัสดุ	176,786.00	20,595.00	0.00	197,381.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,228.23	0.00	0.00	169,228.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,789.12	1,937.40	0.00	16,726.52
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	1,210,418.91	76,500.00	0.00	1,286,918.91
5104010113	ค/จหมมาบริการ-รัฐ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,922.27	38,756.79	0.00	197,679.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,130.95	1,560.92	0.00	15,691.87

(Handwritten signature/initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,759.97	1,590.77	0.00	18,350.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,902.00	3,323.00	0.00	34,225.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,570.89	0.00	0.00	14,570.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	344,878.76	57,100.00	0.00	401,978.76
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	615.00	2,100.00	0.00	2,715.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	20,690.57	2,109.90	0.00	22,800.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,410.71	4,222.80	0.00	45,633.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,011.66	6,551.64	0.00	81,563.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,820.18	5,116.97	0.00	56,937.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,535.99	0.00	0.00	40,535.99

สรุป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	467,038.19	51,360.21	0.00	518,398.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,563.35	1,650.56	0.00	16,213.91
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,967.04	0.00	0.00	1,967.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	132,532.99	13,514.88	0.00	146,047.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,111.11	0.00	0.00	26,111.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,074.39	0.00	0.00	12,074.39
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	88,354.24	3,764.00	0.00	92,118.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	11,376.84	2,880.00	0.00	14,256.84
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.98)	0.00	0.00	(19.98)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

กัม /

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	5,932,261.17	(5,932,261.17)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

Handwritten signature and initials.