

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๖/๗๖๓

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

Report date : 12.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,821.00	(71,821.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,821.00	(71,821.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	249,611.00	(249,611.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	312,872.09	(312,872.09)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,336,187.54	151,000.00	(102,811.07)	2,384,376.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	204,680.00	48,682.00	(215,642.00)	37,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๕พ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

UserName : A21007000161001

Report time : 09:01:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	419,500.00	1,800.00	(151,000.00)	270,300.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	2,816.11	0.00	2,816.11
1102050124	คางรับจาก บก.	67,144.00	254,327.00	(249,611.00)	71,860.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	51,524.00	0.00	51,524.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	0.00	2,608.78	0.00	2,608.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สมน.	(3,677,983.47)	0.00	(2,041.83)	(3,680,025.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(194,642.95)	0.00	(4,086.58)	(198,729.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	0.00	0.00	1,761,773.93
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,293,537.19)	0.00	(6,340.33)	(1,299,877.52)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

UserName : A21007000161001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,969,997.00)	0.00	0.00	(1,969,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,800.00	20,000.00	0.00	1,723,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,561,503.79)	0.00	(4,951.86)	(1,566,455.65)
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	(17,698,858.83)	0.00	(49,703.44)	(17,748,562.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report date : 12.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report time : 09:01:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21007000161001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(166,467.17)	0.00	(1,597.34)	(168,064.51)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(289,492.07)	0.00	(13,078.90)	(302,570.97)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,029.47	0.00	0.00	484,029.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(484,003.47)	0.00	0.00	(484,003.47)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(72,673.00)	0.00	0.00	(72,673.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00

(Handwritten signature and date)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

UserName : A21007000161001

Report time : 09:01:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,504.13	(111,941.53)	(74,437.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,601.37	(22,601.37)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,257.92	(24,568.97)	(311.05)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	61,111.07	(61,111.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,021.74)	(3,021.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(67,144.00)	246,381.00	(179,237.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.17	(293.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,500.00)	22,620.00	(16,120.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

Report date : 12.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	313,198.90	(313,198.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	71,821.00	(71,821.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,268,834.05	0.00	0.00	1,268,834.05
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(4,553.00)	0.00	(500.00)	(5,053.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(83.86)	0.00	(48.93)	(132.79)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,880.00)	0.00	0.00	(2,880.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,720.00)	0.00	0.00	(6,720.00)

(Handwritten signature and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,113,100.00)	0.00	0.00	(2,113,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(4,434.05)	0.00	(2,767.18)	(7,201.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(850,250.00)	0.00	(78,140.00)	(928,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(694,500.00)	0.00	0.00	(694,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,621,350.21)	0.00	(232,549.05)	(3,853,899.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(213,280.00)	0.00	0.00	(213,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(221,713.00)	0.00	(2,670.00)	(224,383.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,037,805.00)	0.00	(1,667,294.20)	(9,705,099.20)
5101010101	เงินเดือน	7,446,240.00	1,547,551.62	0.00	8,993,791.62
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	315,560.00	63,760.00	0.00	379,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	850,250.00	78,140.00	0.00	928,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	93,032.60	19,593.03	0.00	112,625.63
5101020104	เงินสมทบ กบข.	139,559.40	29,389.55	0.00	168,948.95
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,650.00	3,000.00	0.00	31,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	615.00	0.00	0.00	615.00
5101030101	เงินขอยการศึกษาบุตร	103,460.00	2,670.00	0.00	106,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,823.00	0.00	0.00	110,823.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00

(Handwritten signature)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,300.00	66,485.00	0.00	122,785.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,220.00	0.00	0.00	326,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,280.00	16,800.00	0.00	273,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	538,870.00	7,200.00	0.00	546,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	491,895.20	38,462.00	0.00	530,357.20
5104010104	ค่าวัสดุ	197,381.00	32,363.00	(64,244.00)	165,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,228.23	8,349.51	0.00	177,577.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,726.52	3,229.00	0.00	19,955.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,286,918.91	100,531.37	0.00	1,387,450.28
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	197,679.06	18,209.96	0.00	215,889.02

Handwritten signature and initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันสุขภาพ	15,691.87	1,168.01	0.00	16,859.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,350.74	3,484.46	0.00	21,835.20
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,225.00	6,008.00	0.00	40,233.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,570.89	0.00	(2,608.78)	11,962.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	401,978.76	75,739.00	0.00	477,717.76
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	4,800.00	0.00	52,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	22,800.47	2,041.83	0.00	24,842.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,633.51	4,086.58	0.00	49,720.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,563.30	6,340.33	0.00	87,903.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,937.15	4,951.86	0.00	61,889.01

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,535.99	0.00	0.00	40,535.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	518,398.40	49,703.44	0.00	568,101.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,213.91	1,597.34	0.00	17,811.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,967.04	0.00	0.00	1,967.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	146,047.87	13,078.90	0.00	159,126.77
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/Eเบิกเกินสงคิน	92,118.24	71,821.00	0.00	163,939.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เทบก.	14,256.84	500.00	0.00	14,756.84
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคั้ง	(19.98)	0.00	0.00	(19.98)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	2,419,443.58	4,429,326.33	(4,429,326.33)	2,419,443.58
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]