

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๖/๔๒๒

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

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

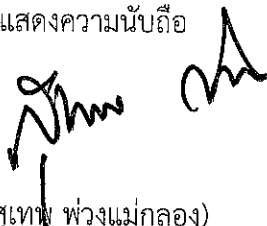
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พวงแม่กลอง)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

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


.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,920.00	(3,920.00)	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/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,420.00	(3,920.00)	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	612,183.00	(612,183.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	314,065.43	(314,065.43)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,735,275.67	44,860.00	(31,690.00)	2,748,445.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,350.00	411,540.00	(114,290.00)	339,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	969,340.00	112,370.00	(44,860.00)	1,036,850.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(24,327.00)	0.00	0.00	(24,327.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,610.00	599,501.00	(612,183.00)	67,928.00
1105010105	วัดคงคลัง	51,524.00	0.00	0.00	51,524.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,796,000.00	(1,796,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(1,795,998.00)	(1,795,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,690,342.31)	0.00	(2,104.14)	(3,692,446.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(219,378.31)	0.00	(4,211.27)	(223,589.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	174,000.00	0.00	1,935,773.93
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	174,000.00	(174,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,331,770.58)	0.00	(180,503.51)	(1,512,274.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,970,000.00	0.00	(1,970,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,969,997.00)	1,969,997.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	826,300.00	0.00	0.00	826,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(693,799.46)	0.00	(5,030.72)	(698,830.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,187,899.62	0.00	0.00	4,187,899.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,187,894.62)	0.00	0.00	(4,187,894.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,626,179.02	0.00	0.00	17,626,179.02
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,388,736.16)	0.00	(34,051.33)	(16,422,787.49)
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	(175,211.65)	0.00	(1,420.13)	(176,631.78)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	840,420.00	445,918.00	0.00	1,286,338.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	445,918.00	(445,918.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(368,656.41)	0.00	(459,389.96)	(828,046.37)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	448,229.47	0.00	0.00	448,229.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(448,205.47)	0.00	0.00	(448,205.47)
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	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	445,918.00	0.00	(445,918.00)	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(445,912.00)	445,912.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,279.72)	134,900.69	(143,061.17)	(68,440.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,743.00)	63,106.00	(23,363.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,274.97)	22,575.21	(26,389.05)	(22,088.81)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,200.00)	548,023.00	(536,508.00)	(10,685.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	817.45	(817.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	337.45	(337.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,400.00)	31,690.00	(28,290.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	314,065.43	(314,065.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,067,027.40)	0.00	0.00	(1,067,027.40)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,828,590.46)	0.00	0.00	(1,828,590.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	208.33	2,415,909.00	(2,415,909.00)	208.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,484.00)	0.00	(1,167.00)	(2,651.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.36)	0.00	0.00	(46.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(514.37)	0.00	0.00	(514.37)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,363,670.00)	0.00	(112,370.00)	(1,476,040.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,677.18)	0.00	0.00	(3,677.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(312,900.00)	0.00	(62,580.00)	(375,480.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(852,888.58)	0.00	(627,203.90)	(1,480,092.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,303.00)	0.00	(4,200.00)	(74,503.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(99,000.00)	0.00	(2,503,431.00)	(2,602,431.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,335,400.00	0.00	2,335,400.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101010113	ค่างา	99,000.00	66,000.00	0.00	165,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	312,900.00	62,580.00	0.00	375,480.00
5101020103	เงินสดเซยสมาชิก กบข.	0.00	32,412.40	0.00	32,412.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	48,618.60	0.00	48,618.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	762.00	0.00	0.00	762.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,830.00	4,200.00	0.00	58,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,173.00	0.00	0.00	15,173.00
5101040204	คารัักษานานาญนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199	คชจ.ฝัักอบรม-ภายนอก	37,560.00	35,310.00	0.00	72,870.00
5103010102	คานะเบ็ญเส็ญง	125,200.00	30,880.00	0.00	156,080.00
5103010103	คานะพััก	316,000.00	85,650.00	0.00	401,650.00
5103010199	คชจ.เต็ญทางภายในปะท.	132,170.00	41,643.00	0.00	173,813.00
5104010104	คานะสตุ	27,973.00	0.00	0.00	27,973.00
5104010107	คานะซอมแชนแะบ้ารุงา	32,970.72	31,232.25	0.00	64,202.97
5104010110	คานะเช็เพลลิ่ง	3,634.80	2,423.20	0.00	6,058.00
5104010112	ค/จเหมาบรการ-ภายนอก	353,100.00	62,500.00	0.00	415,600.00
5104020101	คานะเพพา	80,498.03	21,783.86	0.00	102,281.89
5104020103	คานะปะปาแะน้านะตาล	4,620.27	1,422.24	0.00	6,042.51

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,044.91	1,584.67	0.00	7,629.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,605.00	2,878.00	0.00	14,483.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,371.29	0.00	0.00	14,371.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,350.00	2,945.00	0.00	22,295.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	160.00	0.00	0.00	160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,795,998.00	(1,795,998.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,317.01	2,104.14	0.00	12,421.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,648.78	4,211.27	0.00	24,860.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,893.06	180,503.51	(173,999.00)	38,397.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,459.76	5,030.72	0.00	29,490.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	233,853.79	34,051.33	0.00	267,905.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,147.14	1,420.13	0.00	8,567.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	66,085.44	459,389.96	(445,912.00)	79,563.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	27,253.66	1,167.00	0.00	28,420.66
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	(48.93)	0.00	0.00	(48.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016		0.00	18,271,597.94	(18,271,597.94)	0.00

Handwritten signature and initials