

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๖/ท.๗

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

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๘

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 : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	221,310.00	(221,310.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	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	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,945.00	(207,945.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	304,732.17	(304,732.17)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	2,675,456.47	221,310.00	(211,602.51)	2,685,163.96
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ธ/น การตา-ภาครัฐ	668,670.00	301,150.00	(221,310.00)	748,510.00
1102050102	ธ/น การตา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(24,327.00)	0.00	0.00	(24,327.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	208,565.00	(207,945.00)	620.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,524.00	0.00	0.00	51,524.00
1106010103	คชจ. จ่ายสงวน	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 ส่นง.	(3,684,165.69)	0.00	(2,104.12)	(3,686,269.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(207,016.21)	0.00	(4,211.27)	(211,227.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,773.93	0.00	0.00	1,761,773.93

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,312,676.72)	0.00	(6,504.50)	(1,319,181.22)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	826,300.00	0.00	0.00	826,300.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,936.82)	0.00	(4,996.87)	(683,933.69)
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)
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	(16,255,762.49)	0.00	(51,266.95)	(16,307,029.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,042.89)	0.00	(1,420.13)	(172,463.02)
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	(329,092.11)	0.00	(13,477.95)	(342,570.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	448,229.47	0.00	0.00	448,229.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(448,205.47)	0.00	0.00	(448,205.47)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	445,918.00	0.00	0.00	445,918.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(445,912.00)	0.00	0.00	(445,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,071.04	(83,071.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,800.00)	4,800.00	0.00	0.00
2101020117	เงาที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,344.68	(6,344.68)	0.00
2101020199	เงาที่อื่น-ภายนอก	0.00	11,762.51	(11,762.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	134,140.00	(134,760.00)	(620.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	695.00	(695.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	75.38	(75.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(154,330.00)	199,840.00	(45,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	304,842.10	(304,842.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,352,416.18	0.00	0.00	1,352,416.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,828,590.46)	0.00	0.00	(1,828,590.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(734.00)	0.00	(750.00)	(1,484.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	48.93	0.00	0.00	48.93

SM

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(514.37)	0.00	0.00	(514.37)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(683,200.00)	0.00	(301,150.00)	(984,350.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	2,767.18	0.00	0.00	2,767.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(125,160.00)	0.00	(62,580.00)	(187,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(227,633.68)	0.00	(128,945.72)	(356,579.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,618.00)	0.00	(33,400.00)	(45,018.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(31,880.00)	0.00	0.00	(31,880.00)
5101010113	ค้างจ่าย	31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
5101010115	คำตอบแทนพวงราชการ	125,160.00	62,580.00	0.00	187,740.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	29,500.00	0.00	36,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,718.00	3,900.00	0.00	7,618.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	37,560.00	0.00	0.00	37,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,840.00	14,520.00	0.00	57,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,200.00	28,800.00	0.00	144,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	29,898.00	22,910.00	0.00	52,808.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,211.60	0.00	1,211.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	133,000.00	73,000.00	0.00	206,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,323.66	0.00	0.00	30,323.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	914.85	1,714.68	0.00	2,629.53

สมชาย  
A

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(309.02)	3,175.44	0.00	2,866.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,521.00	4,014.00	0.00	5,535.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,608.78	11,762.51	0.00	14,371.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,565.00	8,060.00	0.00	11,625.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	160.00	0.00	0.00	160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,140.39	2,104.12	0.00	6,244.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,286.68	4,211.27	0.00	12,497.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,799.20	6,504.50	0.00	19,303.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,805.45	4,996.87	0.00	14,802.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,880.12	51,266.95	0.00	152,147.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,978.38	1,420.13	0.00	4,398.51

สม  
/

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000161001

Report date : 08.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	26,521.14	13,477.95	0.00	39,999.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	26,408.37	750.00	0.00	27,158.37
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(48.93)	0.00	0.00	(48.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016		2,419,443.58	2,572,712.90	(2,572,712.90)	2,419,443.58

*(Handwritten signature)*