

## สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๕.๐๑/๑๔๖

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คมส.11  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 05.03.2020  
 Report Time : 00:03:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59.94	(59.94)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	50,000.00	0.00		50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59.94	(59.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	59.94	(59.94)	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อปาส่งคลัง	0.00	59.94	(59.94)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,400.39	(349,400.39)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	799,260.00	64,730.00	(799,260.00)	64,730.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	359,230.39	(359,230.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00		50,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(17,211.53)	0.00	(264.11)	(17,475.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,130,000.00	0.00		1,130,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00		0.00
1205030103 คสม. อาคารป/ช อื่น	(18,781.39)	0.00	(3,581.42)	(22,362.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,246,373.93	0.00		1,246,373.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(891,106.39)	0.00	(6,584.23)	(897,690.62)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00		5,497,000.00
1205060102 คสม. อาคารไม่ระบุ	(5,480,463.67)	0.00		(5,480,463.67)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,570,452.00	0.00		1,570,452.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสม ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,077,061.67)	0.00	(18,181.06)	(1,095,242.73)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,320,400.62	0.00		3,320,400.62
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสม ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,622,933.40)	0.00	(19,539.34)	(2,642,472.74)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	17,270,038.92	0.00		17,270,038.92
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสม ไฟฟ้าวิทยุ	(15,325,169.45)	0.00	(71,904.58)	(15,397,074.03)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	139,100.00	0.00		139,100.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสม ทรัพย์สินโฆษณา	(117,918.95)	0.00	(728.95)	(118,647.90)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	9,500.00	0.00		9,500.00
1206050103 คสม ทรัพย์สินการเกษตร	(9,499.00)	0.00		(9,499.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	117,700.00	0.00		117,700.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสม ทรัพย์สินก่อสร้าง	(5,471.08)	0.00	(932.60)	(6,403.68)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00		0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คสม.11  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 05.03.2020  
 Report Time : 00:03:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสม ครุภัณฑ์วิหค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,443.47	0.00	0.00	384,443.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(373,681.98)	0.00	(369.09)	(374,051.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
1206120103 คสม ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,074.00)	0.00	0.00	(24,074.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คสม 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	157,870.92	(157,870.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	70,209.96	(59,709.96)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,546.42	(16,546.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	272,939.00	(272,939.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	857.74	(857.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167.71	(167.71)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	(405,790.12)	0.00	0.00	(405,790.12)
3102010101 ร/ตสูงค่าคช.สะสม	(1,326,447.32)	0.00	0.00	(1,326,447.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(4,350.00)	0.00	(470.00)	(4,820.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	59.94	(119.88)	(59.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(414,740.00)	0.00	(110,460.00)	(525,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,819,562.53)	9,830.00	(323,156.34)	(2,132,888.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,372.00)	0.00	(14,210.00)	(116,582.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	414,740.00	110,460.00	0.00	525,200.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	16,500.00	5,580.00	0.00	22,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,630.00	3,000.00	0.00	74,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,425.00	11,210.00	0.00	29,635.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,317.00	0.00	0.00	12,317.00
5102010199 คชว.อบรมในประเทศ	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5103010102 ค่าเย็บเสื้อ	44,440.00	14,120.00	0.00	58,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,715.00	27,400.00	0.00	93,115.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในพท.	113,819.50	35,599.00	0.00	149,418.50
5104010104 ค่าวัสดุ	65,460.00	54,579.00	0.00	120,039.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมส.11  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 05.03.2020  
 Report Time : 00:03:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	22,472.15	12,332.29		
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,745.36	3,078.40		34,804.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	365,136.37	71,416.30	(9,830.00)	10,823.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,008.98	12,419.44		426,722.67
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	19,978.30	2,556.98		54,428.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,677.22	0.00		22,535.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,564.79	854.93		1,677.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,987.00	1,570.00		4,419.72
5104030203 ค่าเย็บปะกันภัย	3,620.00	0.00		8,557.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	243,310.00	799,260.00		3,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,780.00	0.00		1,042,570.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,120.22	264.11		6,780.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,190.16	3,581.42		1,384.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	27,926.26	6,584.23		18,771.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	77,112.89	18,181.06		34,510.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	82,873.77	19,539.34		95,293.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	367,585.45	71,904.58		102,413.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,091.81	728.95		439,490.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	3,955.49	932.60		3,820.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	3,599.21	369.09		4,888.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,010.37	0.00		3,968.30
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์	1.00	0.00		1,010.37
5203010120 จำนวนคอม	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	5,412.00	0.00		1.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใหม่ก.	4,350.00	529.94		5,412.00
Amount	0.00	2,596,553.89	(2,596,553.89)	0.00