

สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๕๒๓

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจาร์ราชฎร์ หมู่ ๓
ต.วัดประตู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๘๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๔

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ผลลัพธ์รายงาน

Report Date : 2019-11-01 08:00:00
 Report Name : งบกำไรขาดทุน

รายงานงบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 2019
 งบกำไรขาดทุน 2019
 งบกำไรขาดทุน 2019

Page No : 1
 Report Date : 24-11-2020
 Report Time : 13:42:18

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	ยอดรวม
010101010101	0.00	2,142.00	(8,272.26)	6,130.26
010101010102	50,000.00	0.00		50,000.00
010101010103	0.00	7,762.26	(7,762.26)	0.00
010101010104	0.00			0.00
010101010105	5,650.00	0.00		5,650.00
010101010106	0.00	145,700.00	(128,400.00)	16,300.00
010101010107	46,500.00	57,380.00	(123,880.00)	0.00
010101010108	0.00	140,470.00	(145,700.00)	14,770.00
010101010109	0.00	0.00		0.00
010101010110	50,000.00	0.00		50,000.00
010101010111	0.00	0.00		0.00
010101010112	0.00	0.00	(283.22)	(283.22)
010101010113	(18,424.64)	0.00		(18,424.64)
010101010114	1,243,000.00	0.00		1,243,000.00
010101010115	0.00	0.00		0.00
010101010116	0.00	0.00	(4,222.80)	(4,222.80)
010101010117	(49,563.26)	0.00		(49,563.26)
010101010118	1,644,073.93	0.00		1,644,073.93
010101010119	0.00	0.00		0.00
010101010120	0.00	0.00	(9,309.55)	(9,309.55)
010101010121	(853,856.45)	0.00		(853,856.45)
010101010122	5,497,000.00	0.00		5,497,000.00
010101010123	5,480,463.67	0.00		5,480,463.67
010101010124	1,510,350.00	0.00		1,510,350.00
010101010125	0.00	0.00		0.00
010101010126	0.00	0.00	(19,468.23)	(19,468.23)
010101010127	(1,169,309.67)	0.00		(1,169,309.67)
010101010128	3,320,399.62	0.00		3,320,399.62
010101010129	0.00	0.00		0.00
010101010130	0.00	0.00	(20,944.21)	(20,944.21)
010101010131	(2,786,659.63)	0.00		(2,786,659.63)
010101010132	17,270,038.82	0.00		17,270,038.82
010101010133	0.00	0.00		0.00
010101010134	0.00	0.00	(67,784.33)	(67,784.33)
010101010135	(15,923,080.45)	0.00		(15,923,080.45)
010101010136	158,000.00	0.00		158,000.00
010101010137	0.00	0.00		0.00
010101010138	0.00	0.00	(1,102.52)	(1,102.52)
010101010139	(124,051.42)	0.00		(124,051.42)
010101010140	9,500.00	0.00		9,500.00
010101010141	0.00	0.00		0.00
010101010142	0.00	0.00	(9,489.00)	(9,489.00)
010101010143	(9,489.00)	0.00		(9,489.00)
010101010144	117,700.00	0.00		117,700.00
010101010145	0.00	0.00		0.00
010101010146	0.00	0.00	(14,285.23)	(14,285.23)
010101010147	0.00	0.00	(899.64)	(899.64)
010101010148	(13,285.59)	0.00		(13,285.59)
010101010149	443,583.47	0.00		443,583.47
010101010150	0.00	0.00		0.00
010101010151	0.00	0.00		0.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : DGL_MVT_MONTH_BDFMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมส.11
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:42:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(345,780.05)	0.00	(3,162.20)	(348,942.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,190.39)	0.00	(1,376.24)	(29,566.63)
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)
1208010102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,500.00)	83,700.00	(57,254.93)	(2,054.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(67,154.81)	(67,154.81)
2101020199 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(13,408.66)	(13,408.66)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	75,870.00	(105,740.00)	(29,870.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	638.22	(638.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	1,530.00	(1,530.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคชจ.สุทธิ	540,160.37	0.00	0.00	540,160.37
3102010101 ร/คลังค่าคชจ.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/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010102 ร/ผลเหลือจ่าย	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(75,870.00)	(75,870.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	0.00	0.00	(114,370.00)	(114,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าลดหย่อนทางภาษี	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
5101020106 เงินสมทบป.บส.-Rel	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,360.00	(18,000.00)	12,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	57,650.00	(32,000.00)	25,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,030.00	(7,380.00)	32,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	67,154.81	0.00	67,154.81
5104010112 ค/จหนนงบริการ-ภายนอก	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,524.07	0.00	11,524.07
5104020103 ค่าประปาหรือน้ำบาดาล	0.00	1,884.59	0.00	1,884.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คสม.11
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 04.11.2020
 Report Time : 23:42:16

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	854.93	0.00	854.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าขนส่ง/คนขับ	0.00	510.00	0.00	510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	283.11	0.00	283.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,222.80	0.00	4,222.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	9,309.55	0.00	9,309.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	19,488.23	0.00	19,488.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	20,944.11	0.00	20,944.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	67,784.33	0.00	67,784.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	1,102.52	0.00	1,102.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	999.64	0.00	999.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	3,162.20	0.00	3,162.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	0.00	1,376.24	0.00	1,376.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	510.00	(510.00)	0.00
5210010103 T/E-โอน/คห/คโทบก.	0.00	7,542.26	0.00	7,542.26
Amount	0.00	1,018,853.87	(1,018,853.87)	0.00