

# สำเนา



ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๕๙๒

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง)

นายช่างเทคนิคอาวุโสปฏิบัติหน้าที่แทน  
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 คยส.11  
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 02.12.2020  
 Report Time : 23:47:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,232.26	(6,232.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	16,300.00	266,795.23	(283,095.23)	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	14,770.00	252,740.23	(266,795.23)	715.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,707.75)	0.00	(273.97)	(19,981.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(53,792.06)	0.00	(4,086.58)	(57,878.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(963,266.03)	0.00	(9,009.23)	(972,275.26)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,496,996.00)	0.00	0.00	(5,496,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,352.00	0.00	0.00	1,510,352.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,188,797.90)	0.00	(18,859.53)	(1,207,657.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,807,603.74)	0.00	(20,268.49)	(2,827,872.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(15,990,864.78)	0.00	(60,023.14)	(16,050,887.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,153.92)	0.00	(1,066.94)	(128,220.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,285.23)	0.00	(967.40)	(15,252.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานบทคล่องหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมส.11  
 ประจำงวด 002 ปี 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 02.12.2020  
 Report Time : 23:47:49

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(348,942.25)	0.00	(3,060.20)	(352,002.45)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูฝึกที่บ้านครัว	(29,566.63)	0.00	(1,331.84)	(30,898.47)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ประจำ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คลส ครูฝึกที่ไม่ประจำ	(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	(2,054.93)	230,410.26	(228,355.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,154.81)	153,376.71	(95,221.90)	(9,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,408.66)	17,116.01	(15,654.16)	(11,946.81)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(29,870.00)	209,611.14	(180,456.14)	(715.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	867.20	(867.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,033.42	(1,033.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
2116010104 เบิกกินารอบน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับมา-ค่าเนื้องาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(800.00)	0.00	(6,068.00)	(6,868.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,742.26)	6,232.26	(6,232.26)	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(75,870.00)	0.00	(75,870.00)	(151,740.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(114,370.00)	0.00	(317,185.41)	(431,555.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,595.00)	(38,595.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	75,870.00	75,870.00	0.00	151,740.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,225.00	0.00	12,225.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
5103010102 ค่าเย็บเลี้ยง	12,360.00	7,760.00	0.00	20,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,650.00	16,423.84	0.00	42,073.84
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,650.00	38,537.30	0.00	71,187.30
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,883.80	0.00	1,883.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	67,154.81	51,953.40	0.00	119,108.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	56,000.00	108,528.90	0.00	164,528.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,524.07	11,946.81	0.00	23,470.88

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมส.11  
 ประจำงวด G02 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 02.12.2020  
 Report Time : 23:47:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านอาคาร	1,884.59	1,768.92	0.00	3,653.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	765.43	0.00	765.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	854.93	854.93	0.00	1,709.86
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	13,917.49	0.00	13,917.49
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถคันอื่น	510.00	0.00	0.00	510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283.11	273.97	0.00	557.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,222.80	4,086.58	0.00	8,309.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	9,309.55	9,009.23	0.00	18,318.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	19,488.23	18,859.53	0.00	38,347.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	20,944.11	20,268.49	0.00	41,212.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	67,784.33	60,023.14	0.00	127,807.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,102.52	1,066.94	0.00	2,169.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	999.64	967.40	0.00	1,967.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	3,162.20	3,060.20	0.00	6,222.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,376.24	1,331.84	0.00	2,708.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ไฟนง.	7,542.26	6,068.00	0.00	13,610.26
Amount	0.00	1,640,608.86	(1,640,608.86)	0.00

*Handwritten signature and initials*