

# สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๑๒๙

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

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ผลลัพธ์รายงาน

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คนส.11  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Report Time : 00:05:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,796.38	(15,796.38)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,796.38	(15,796.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36.38	(36.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	156,160.00	765,060.70	(921,220.70)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	401,680.00	644,520.00	(223,740.00)	822,460.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	823,490.70	(769,060.70)	54,430.00
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.	(20,547.93)	0.00	(255.71)	(20,803.64)
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	(66,324.25)	0.00	(3,814.15)	(70,138.40)
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	(990,894.35)	0.00	(8,408.62)	(999,302.97)
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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,352.00	0.00	0.00	1,510,352.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,244,823.59)	0.00	(15,876.25)	(1,260,699.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,760.45)	0.00	(18,917.26)	(2,888,677.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,270,038.92	656,980.00	0.00	17,927,018.92
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,156,611.01)	0.00	(696,050.78)	(16,852,661.79)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(130,425.90)	0.00	(995.82)	(131,421.72)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,251.92)	0.00	(902.90)	(18,154.82)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักแถมพิงเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. ครม.พิงเซอร์	(358,326.85)	0.00	(2,856.20)	(361,183.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(33,650.95)	0.00	(1,243.06)	(34,894.01)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คลล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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-ภาระยก	(1,800.00)	29,050.88	(82,150.88)	(54,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,763.30	(19,763.30)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,918.36	(16,918.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(154,360.00)	919,460.70	(765,100.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ศ. นิติ (53)	0.00	158.12	(158.12)	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104 เบิกเงินประกัน	(6,700.00)	22,460.00	(15,760.00)	0.00
2202010101 จทร. ร.บ. - ค่านิยาม	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทรง. สุทธิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คสูงค่าทรง. 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/คค่าปรับขึ้น	(7,335.00)	0.00	(1,100.00)	(8,435.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(36.38)	(36.38)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(303,480.00)	0.00	(75,870.00)	(379,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,443,397.59)	8,000.00	(788,284.10)	(2,223,681.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,170.00)	0.00	(4,286.00)	(99,456.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 ทด. ระหว่างคืนเงินกรม	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนกรม.ราชการ	303,480.00	75,870.00	0.00	379,350.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	7,200.00	3,960.00	0.00	11,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	(8,000.00)	16,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,530.00	4,286.00	0.00	49,816.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญกนอก-รัฐ	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5102010199 ครจ. สมทบเงินประเทศ	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,160.00	23,640.00	0.00	78,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,173.84	52,000.00	0.00	182,873.84

