

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๒๐๒๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน
ดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

รับเอกสาร	ลงชื่อ... ๓๓๖๗
ฉบับฉบับแล้ว	ว.ด.ป... 11 ธ.ค ๖1

...../...../.....
อมรรัตน์ ร่าง/พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 07.12.2018

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 11:04:48

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,894.32	2,667,796.52	(2,678,795.13)	44,895.71
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,269,929.14	(2,269,929.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	276,832.14	(276,832.14)	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	7,171,763.15	47,000.00	(42,172.00)	7,176,591.15
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในปม.	429,190.92	11,786,152.13	(9,362,190.97)	2,853,152.08
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกปม.	84,750.00	42,172.00	(126,922.00)	0.00
1101030101 3/4 กระแสรายวัน	0.00	121,220.00	(121,220.00)	0.00
1101030102 3/4 ออมทรัพย์	429,807.66	115,796.00	(121,220.00)	424,383.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	442,879.00	2,312,285.00	(721,579.00)	2,033,585.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รพ.	197,340.00	0.00	(197,340.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	110,471.85	12,208,600.72	(12,013,960.63)	305,111.94
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	54,650.00	4,346,925.00	(4,130,625.00)	270,950.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	661,086,391.63	0.00	0.00	661,086,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(114,300,149.27)	0.00	(1,593,031.50)	(115,893,180.77)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(1,681,370.56)	0.00	(11,876.67)	(1,693,247.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(280,527.76)	0.00	(7,726.02)	(288,253.78)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	44,544,023.94	391,553.05	0.00	44,935,576.99
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	103,576.00	360,477.05	(464,053.05)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(30,764,279.38)	0.00	(517,219.35)	(31,281,498.73)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	57,081,485.64	0.00	0.00	57,081,485.64
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(48,520,296.76)	0.00	(265,592.94)	(48,785,889.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	131,608,682.57	0.00	0.00	131,608,682.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,783,628.03)	0.00	(754,315.09)	(103,537,943.12)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,352,879.91	182,319.15	0.00	28,535,199.06
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	53,911.00	128,408.15	(182,319.15)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(24,609,309.65)	0.00	(113,350.29)	(24,722,659.94)

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 07.12.2018

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 11:04:48

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 งบลงทุนโครงการ	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 งบลงทุนโครงการ	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 หักงบลงทุนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบลงทุนสำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หักงบลงทุนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบลงทุนสำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 งบลงทุนวิจัย	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 หักงบลงทุนวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบลงทุนวิจัย	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 งบลงทุนคอมพิวเตอร์	152,090,086.91	2,122,300.00	0.00	154,212,386.91
1206100102 หักงบลงทุนคอมพิวเตอร์	0.00	2,243,800.00	0.00	0.00
1206100103 งบลงทุนคอมพิวเตอร์	(110,104,364.04)	0.00	(1,681,000.88)	(111,785,364.92)
1206110101 งบลงทุนการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หักงบลงทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบลงทุนการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 งบลงทุนบ้านครัว	3,972,706.44	55,000.00	0.00	4,027,706.44
1206120102 หักงบลงทุนบ้านครัว	0.00	85,000.00	0.00	0.00
1206120103 งบลงทุนบ้านครัว	(3,122,542.10)	0.00	(118,645.60)	(3,241,187.70)
1206160101 งบลงทุนอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หักงบลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบลงทุนอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,093,145.25	0.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,135,689.93)	0.00	(254,300.97)	(72,389,990.90)
1209020101 งบไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(93,287.68)	0.00	(12,328.76)	(105,616.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
121010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(466,823.85)	3,877,484.48	(8,336,050.80)	(4,458,566.32)
121020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,281,735.74)	5,214,042.13	(5,755,190.86)	(1,007,972.58)
12102020199 ภาษีอื่น-ภายนอก	0.00	7,070,905.04	(5,411,261.14)	(622,091.84)
12102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(624,412.77)	57,852,180.78	(58,452,885.03)	(1,225,117.02)
12102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	19,763.51	(19,763.51)	0.00
12102040106 W/H tax -บุคคล (53)	0.00	442,655.60	(442,655.60)	0.00
	0.00	20,105.92	(20,105.92)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(713,041.98)	272,016.99	(58,254.38)	(499,279.37)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,996,532.40)	42,172.00	(32,000.00)	(4,986,360.40)
2116010104 เบิกเงินจรรยาวั่ง	0.00	166,335.00	(166,335.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/ดสูงค่ากขอ.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/ดสูงค่ากขอ.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณะสุข	(2,646,825.00)	76,650.00	(5,748,050.00)	(8,318,225.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(5,750.00)	0.00	(7,100.00)	(12,850.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(124,083.33)	0.00	(55,958.33)	(180,041.66)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(36,432.00)	0.00	(24,781.32)	(61,213.32)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,500.00)	0.00	(1,000.00)	(9,500.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,000.00)	0.00	(1,500.00)	(2,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(899,796.41)	253,817.00	(585,114.81)	(1,231,094.22)
4301020108 ร/ดเงินกองปร.ม.	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,943,938.54)	0.00	(31,836,398.04)	(63,780,336.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,817,020.00)	0.00	(803,633.05)	(4,620,653.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,649,748.77)	203,226.50	(10,889,893.28)	(15,336,415.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,000.00)	0.00	(225,530.38)	(348,530.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,983,582.50)	1,660.00	(26,817,656.37)	(52,799,578.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,750.00)	0.00	(42,172.00)	(126,922.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,073.00)	0.00	(47,000.00)	(215,073.00)
5101010101 เงินเดือน	26,495,348.06	26,398,872.36	0.00	52,894,220.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,560.00	29,560.00	0.00	167,120.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มัน	1,032.52	5,334.52	0.00	6,367.04
5101010113 ค่าจ้าง	3,713,490.00	3,712,250.00	0.00	7,425,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,105,927.10	2,108,041.61	0.00	4,213,968.71
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	411,828.21	407,784.40	0.00	819,612.61
5101020104 เงินสมทบ กบข.	617,742.32	611,676.60	0.00	1,229,418.92
5101020105 เงินสมทบ กคช.	102,620.10	102,582.90	0.00	205,203.00
5101020106 เงินสมทบป.ช.-Rel	73,667.00	73,797.00	0.00	147,464.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	406,674.33	0.00	406,674.33
5101020113 ค่าตอบแทนรประจำตน.	108,000.00	87,680.00	0.00	195,680.00

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	24,500.00			49,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	303,641.75			550,588.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,272,676.75			3,609,439.49
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,790,433.81			2,716,388.98
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	59,500.00			152,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,626.85			10,626.85
5101040102 บำนาญปกติ	11,723,882.73			23,628,411.22
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,154.40			14,308.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	652,984.54			1,305,969.08
5101040106 เงินบำเหน็จ	513,147.00			513,147.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	269,238.47			2,064,868.47
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,111,435.70			7,234,723.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,683,704.00			5,369,352.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00			62,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	789,054.94			2,388,860.94
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	484,530.93			618,443.92
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	12,000.00			78,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00			17,913.79
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	56,000.00			220,031.70
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,178,081.00			1,374,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,530.00			66,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,350.00			124,300.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	428,832.81			679,874.81
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00			42,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00			29,253.53
5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ	0.00			228,704.85
5104010104 ค่าวัสดุ	225,000.00			579,718.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00			284,700.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,130.54			66,134.54
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	344,557.00			5,184,486.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(849,244.87)			845,393.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(23,144.25)			22,830.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(114,107.72)			57,780.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(533.93)			18,436.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(78,650.00)			150,325.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00			4,374.61
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00			21,500.00
5104030207 คง.ในการประชุม	273,775.00			585,775.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 07.12.2018

User name : 2107A01

Report Time : 11:04:48

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,300.00		3,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	217,166.24	(97,400.00)	119,766.24
5104030218 ของขัดส่งร/คนผืนดิน	416,457.65	62,029.00		478,486.65
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	497,100.00	495,000.00		992,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,220.00	13,710.00	(4,260.00)	24,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,317.00	115,450.00		206,767.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อากรสงฆ.	1,648,169.12	1,593,031.50		3,241,200.62
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,983.58	7,726.02		15,709.60
5105010109 ค่าเชื่อม-ก.สงฆ.	540,887.52	517,219.35		1,058,106.87
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยานพาหนะ	252,089.95	265,592.94		517,682.89
5105010113 ค่าเชื่อม-ก.ไฟฟ้า	780,562.84	754,315.09		1,534,877.93
5105010115 ค่าเชื่อม-ก.โฆษณา	115,838.45	113,350.29		229,188.74
5105010127 ค่าเชื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,695,883.09	1,681,000.88		3,376,883.97
5105010131 ค่าเชื่อม-ก.ครัว	131,833.44	118,645.60		250,479.04
5105010148 ค่าจ่ายหน่วย-software	262,778.65	254,300.97		517,079.62
5105010149 ค่าจ่ายหน่วย-Intan a/s	12,739.73	12,328.76		25,068.49
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	12,272.59	11,876.67		24,149.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	104,306.00		104,306.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,073.00	47,000.00		215,073.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	3,668,506.74	5,922,237.46	(45,500.00)	9,545,244.20
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	84,750.00	42,172.00		126,922.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6314010101 Conv คลัง	0.00	0.00		0.00
6314010102 ConvAcc-Depre คลัง	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยอดตัดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	197,463,975.57	(197,463,975.57)	0.00

X 

(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ 1199
วันที่รับ 12 ส.ค. 2561
วันที่ออก 13 ส.ค. 2561

ส่วนราชการ...สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๖๖๖๕ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

นพ.
นพ.
๒๖
๑๓๓๗

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13 S.ค. 2561