

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๕.๐๑/๘๒๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๖/๑๐ หมู่ ๓
ต. วัดประดู่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
๘๕๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมศุลกากร
 รายงานงวดประจำ 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีลูกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	250.00		0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	50,000.00	0.00	(250.00)	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	250.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(250.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	285,229.03		0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	0.00	21,488.00	(205,512.59)	79,716.44
1102050124 ฝากเงินจาก บก.	0.00	320,716.07		8,488.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(319,895.07)	821.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		50,000.00
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(15,817.34)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	1,130,000.00		(16,091.31)
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	(273.97)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,246,373.93	1,130,000.00		1,130,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,130,000.00)	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(856,350.18)	0.00	0.00	1,246,373.93
1205060101 อาคาร 5 สิ่งปลูกสร้าง	5,497,000.00	0.00	(6,829.95)	0.00
1205060102 คตศ. อาคาร 5 สิ่งปลูกสร้าง	(5,398,722.33)	0.00	0.00	(863,180.13)
				5,497,000.00
				(5,398,722.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	เงินได้	เงินจ่าย	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูฝึกช่างอิเล็กทรอนิกส์	1,570,452.00	0.00	0.00	1,570,452.00
1206010102 พักครูฝึกช่างอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างอิเล็กทรอนิกส์	(981,089.23)	0.00	(18,859.55)	(999,948.78)
1206020101 ครูฝึกช่างอากาศยาน	3,320,400.62	0.00	0.00	3,320,400.62
1206020102 พักครูฝึกช่างอากาศยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างอากาศยาน	(2,519,791.14)	0.00	(20,268.49)	(2,540,059.63)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 พักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(14,853,738.17)	0.00	(103,845.83)	(14,957,584.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธา	(114,070.97)	0.00	(756.17)	(114,827.14)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(1,515.59)	(1,515.59)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบปี	งบงวด	งบคงค้าง	
1206090103	คตส ครูฝึกอาชีพ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101	ครูฝึกจากกรมพัฒนาฝีมือ	414,443.47	0.00	0.00	414,443.47
1206100102	ฝึกสอนฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คสมฝีมือ	(398,545.48)	0.00	(1,536.29)	(400,081.77)
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
1206120103	คตส ครูฝึกชำนาญการ	(22,404.04)	0.00	(659.59)	(23,063.63)
1206180101	ครูฝึกชำนาญการ	968,739.00	0.00	0.00	968,739.00
1206180102	คตส ครูฝึกชำนาญการ	(968,728.00)	0.00	0.00	(968,728.00)
1208010102	ฝึกสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ฝึกงานระหว่างเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน ภาระค่า-ภายนอก	0.00	1,334,203.27	(1,417,878.57)	(83,675.30)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสิ้นเปลือง	(6,400.00)	1,278,132.46	(1,271,732.46)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,738.90	(36,738.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางราชการ	0.00	173,418.00	(182,727.00)	(9,309.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	771.52	(771.52)	0.00
2102040104	W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.มีที่(53)	0.00	11,075.31	(11,075.31)	0.00
2116010104	เบิกเกินรายจ่าย	0.00	250.00	(250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รายงานหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
2202010101 งบ:รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่าขง.สุชาติ	(3,731,287.94)	0.00	0.00	(3,731,287.94)
3102010101 วัสดุค่าเช่าขง.เอกชน	2,404,840.62	0.00	0.00	2,404,840.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(9,990.00)	0.00	0.00	(9,990.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(135.82)	0.00	0.00	(135.82)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(870.00)	0.00	0.00	(870.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(558,220.00)	44,710.00	(72,000.00)	(585,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,248,500.00)	0.00	(1,130,000.00)	(2,378,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(5,031,708.45)	34,666.04	(435,232.15)	(5,432,274.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,104.00)	0.00	(22,405.00)	(94,509.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,424.00)	0.00	(9,825.00)	(182,249.00)
4308010118 วัสดุ.ตรวจ.กัน.ใน.กรม	(6,926,142.30)	0.00	(770,545.00)	(7,696,687.30)
5101010101 เงินเดือน	6,197,258.38	638,550.00	0.00	6,835,808.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,120.00	3,780.00	0.00	6,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	561,100.00	114,500.00	0.00	675,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	507,928.66	72,000.00	0.00	579,928.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	985.00	125.00	0.00	1,110.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปีงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	วงเงิน	เบิก	หัก	คงเหลือ
5101020103 เงินชดเชยค่าเช่า กบข.	66,719.57	6,948.00	0.00	73,667.57
5101020104 เงินสมทบ กบข.	100,079.35	10,422.00	0.00	110,501.35
5101020106 เงินสมทบไปส.-Red	19,500.00	22,500.00	(19,500.00)	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเดินทางไป	113,725.00	0.00	0.00	113,725.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	41,554.00	9,825.00	0.00	51,379.00
5101040204 ค่ารักษาภายในศูนย์รัฐ	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	801,172.00	0.00	0.00	801,172.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	393,480.00	4,080.00	0.00	397,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	884,985.00	12,000.00	0.00	896,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	750,929.18	43,554.00	0.00	794,483.18
5104010104 ค่าวัสดุ	122,321.00	145,351.80	(21,430.80)	246,242.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้	27,508.10	35,265.86	(4,076.70)	58,697.26
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	21,738.90	8,859.78	0.00	30,598.68
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	809,262.55	64,017.80	(9,304.00)	863,976.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,185.34	23,626.03	0.00	131,811.37
5104020103 ค่าประเมินสิ่งมีค่า	15,349.26	5,621.89	0.00	20,971.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,193.78	429.98	0.00	7,623.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าซื้อสาร & วัสดุนานา	9,992.11	983.33	0.00	10,975.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,958.00	7,061.00	0.00	36,019.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าควบคุมงาน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5104030207 ค่าจ้างในกรประชุม	257,247.00	37,960.00	(25,210.00)	269,997.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักคนนอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,059.36	273.97	0.00	3,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	76,267.68	6,829.95	0.00	83,097.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,858.01	18,859.55	0.00	231,717.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สามาหณะ	226,331.51	20,268.49	0.00	246,600.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,155,999.94	103,845.83	0.00	1,259,845.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,258.90	756.17	0.00	9,015.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,515.59	0.00	1,515.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,552.21	1,536.29	0.00	19,088.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,365.41	659.59	0.00	8,025.00
5209010112 T/E บันทึกลับคงคิน	746,801.57	250.00	0.00	747,051.57
5210010103 T/E-โอนรคคณพในบณ.	10,995.82	0.00	0.00	10,995.82
5301010101 ปรับหมวดวงจจ่าย	0.00	89,420.00	(89,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายนามวงงาน 2107 กรมตบิชนบริหารสุทธาพ
รายนามวงเบิกจ่าย 000002100700016 สุนคณบิชนบริหารสุทธาพที่ 11
ประจํางวด 12 ถึง 13 ประจําปี 2562

หน้าที 7 จากทีรวมค 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รายนามวงเบิกจ่าย	ชื่อบุคคล	เงินเดือน	เงินหัก	เงินคงเหลือ
2100700016	0.00	7,353,575.50	(7,353,575.50)	0.00