สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๕.๐๑/๑๙

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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙
โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210070001 6 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,952.00	(3,952.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,952.00	(3,952.00)	0.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,234,404.61	(1,234,404.61)	0.00
1102010101 ลูกเงินยืม-ในงปม.	31,300.00	978,520.00	(31,300.00)	978,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,248,157.31	(1,241,157.31)	7,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	19,783.00	(19,783.00)	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.	(16,646.87)	0.00	(282.33)	(16,929.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,124.56)	0.00	(3,828.42)	(14,952.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,246,373.93	0.00	0.00	1,246,373.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(877,029.73)	0.00	(7,038.33)	(884,068.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,480,463.67)	0.00	0.00	(5,480,463.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0888002160378800016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

ผังบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,570,452.00	0.00	0.00	1,570,452.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ตกล ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,038,191.77)	0.00	(19,434.93)	(1,057,626.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,400.62	0.00	0.00	3,320,400.62
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ตกล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,581,159.63)	0.00	(20,886.89)	(2,602,046.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ตกล ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,167,657.45)	0.00	(80,648.51)	(15,248,305.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ตกล ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,360.47)	0.00	(779.24)	(117,139.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 ตกล ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ตกล ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,477.26)	0.00	(996.91)	(4,474.17)
1206080101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1256090103 ลลล ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1256100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,443.47	0.00	0.00	384,443.47
1256100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1256100103 ลลล คอมพิวเตอร์	(372,892.87)	0.00	(394.55)	(373,287.42)
1256120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
1256120103 ลลล ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,074.00)	0.00	0.00	(24,074.00)
1256180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1256180102 ลลล ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1259010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1731010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	183,419.16	(183,419.16)	0.00
2101030103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	0.00	103,540.00	(121,516.00)	(17,976.00)
2101050198 ขน อื่นๆ-หน่วยงานภายใน	0.00	3,479.45	(3,479.45)	0.00
2102040102 ใบส่งคืนผู้ขาย/จ้าง	0.00	1,162,405.00	(1,169,405.00)	(7,000.00)
2102040103 พักขน ผ-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 พักขนระหว่างหน่วยงาน นิติ(53)	0.00	950.99	(950.99)	0.00
2115010104 เบิกเกินส่งคืน/ยืม	0.00	3,952.00	(3,952.00)	0.00
2202010101 สสช รับรอ-ค่าบำรุงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000021007000016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 เงินสดในมือ,บุรีรัมย์	(405,790.12)	0.00	0.00	(405,790.12)
3102010101 เงินฝากธนาคาร,กระแส	(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 รายได้ปรับปรุง	(1,780.00)	0.00	(2,070.00)	(3,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(193,820.00)	0.00	(110,460.00)	(304,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(331,881.85)	6,752.70	(1,201,824.91)	(1,526,954.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,320.00)	0.00	(46,025.00)	(80,345.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,820.00	110,460.00	0.00	304,280.00
5101020106 เงินสมทบประกัน.-Ret	7,500.00	4,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าจ้างชั่วคราว	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,800.00	44,530.00	0.00	70,330.00
5101030205 ค่าวิทยา-นอก-รพ.รัฐ	6,910.00	1,495.00	0.00	8,405.00
5101040204 ค่าวิทยาบำนาญนอก-รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010102 ค่าจัดซื้อ	7,120.00	5,720.00	0.00	12,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	10,000.00	0.00	25,200.00
5103010199 ค่าพาหนะเดินทางภายในประ	41,779.50	16,638.00	0.00	58,417.50
5104010104 ค่าวัสดุ	57,113.00	25,853.00	(19,783.00)	63,183.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210070000016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,097.62	2,822.13	0.00	18,919.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,613.00	10,224.60	(6,816.40)	6,021.20
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	115,476.20	178,993.50	0.00	294,469.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,013.35	0.00	0.00	22,013.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,417.38	1,560.92	0.00	19,978.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	863.01	402.53	0.00	1,265.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,854.93	854.93	0.00	2,709.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,358.00	1,516.00	0.00	3,874.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5104030207 ครช.ในการประชุม	0.00	14,990.00	0.00	14,990.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	555.56	282.33	0.00	837.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,533.33	3,828.42	0.00	11,361.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,849.60	7,038.33	0.00	20,887.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,242.99	19,434.93	0.00	57,677.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,100.00	20,886.89	0.00	61,986.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	210,073.45	80,648.51	0.00	290,721.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,533.33	779.24	0.00	2,312.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021007000016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,961.67	996.91	0.00	2,958.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,810.10	394.55	0.00	3,204.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,010.37	0.00	0.00	1,010.37
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	3,952.00	0.00	3,952.00
5210010103 T/E-โอนรายผลให้บก.	1,780.00	2,070.00	0.00	3,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	5,538,690.85	(5,538,690.85)	0.00