

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๕.๐๑/ ๒๐๖

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ในปี	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,572.00	(20,572.00)	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พันธินนำส่ง	0.00	20,572.00	(20,572.00)	0.00
1101010113 หักออ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบปรมาณนำส่งคลัง	0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00
1101020603 งบปรมาณการ-ในปรมาณ	0.00	298,438.98	(295,211.48)	3,227.50
1102010101 ภาษารวม-ในปรมาณ	64,730.00	1,139,582.00	(1,204,312.00)	0.00
1102050124 ควบรวมจาก บก.	0.00	298,438.98	(298,438.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,475.64)	0.00	(282.34)	(17,757.98)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อป้อนอื่น	(22,362.81)	0.00	(3,828.42)	(26,191.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,246,373.93	0.00	0.00	1,246,373.93
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(897,690.62)	0.00	(7,038.33)	(904,728.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยนวมินทราชินยาภิบาล

รหัสนำหน่วยจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคาร ๕ ชั้น ปกไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(5,480,463.67)	0.00	0.00	(5,480,463.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,570,452.00	0.00	0.00	1,570,452.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,095,242.73)	0.00	(19,435.00)	(1,114,677.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,400.62	0.00	0.00	3,320,400.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,642,472.74)	0.00	(20,886.89)	(2,663,359.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,397,074.03)	0.00	(76,863.58)	(15,473,937.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,100.00	18,900.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,647.90)	0.00	(779.24)	(119,427.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คตส 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป	
1206070103 คตส ครูฝึกจากอศจ.ร.ว.	(6,403.68)	0.00		(996.91)	(7,400.59)
1206090101 ครูฝึกอาชีพอาช.	0.00	0.00		0.00	0.00
1206090103 คตส ครูฝึกอาชีพอาช.	0.00	0.00		0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกจากคอมพิว.เคอ.	384,443.47	0.00		0.00	384,443.47
1206100102 พักคอมพิว.เคอ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิว.เคอ.	(374,051.07)	0.00		(394.55)	(374,445.62)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,075.00	0.00		0.00	24,075.00
1206120103 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,074.00)	0.00		0.00	(24,074.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	585,339.00	0.00		0.00	585,339.00
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(585,331.00)	0.00		0.00	(585,331.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00		0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว.ง.ร.ว.	0.00	0.00		0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	120,629.53		(120,629.53)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	313,611.73		(381,174.83)	(67,563.10)
2101020198 จน.อื่น-ยานวอ.ร.น.รัฐ	0.00	24,941.93		(24,941.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	234,544.00		(237,771.50)	(3,227.50)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	811.63		(811.63)	0.00
2102040106 W/H max-กษ.นิติ(53)	0.00	53.04		(53.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีอุปกรณ์	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,612.00	(16,612.00)	0.00
2202010101 สหกร รับฯ-ค้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	(405,790.12)	0.00	0.00	(405,790.12)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(1,326,447.32)	0.00	0.00	(1,326,447.32)
3105010101 ขุนของหมุนเวียน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(4,820.00)	0.00	(800.00)	(5,620.00)
4203010101 วัสดุคงค้างอื่น	(59.94)	0.00	0.00	(59.94)
4205010110 วัสดุคงค้างของครุภัณฑ์	0.00	3,960.00	(7,920.00)	(3,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(525,200.00)	0.00	(110,460.00)	(635,660.00)
4307010104 TR-รับงบรถขนส่ง	0.00	0.00	(18,900.00)	(18,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(2,132,888.87)	0.00	(250,265.46)	(2,383,154.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,582.00)	0.00	(4,517.50)	(121,099.50)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	525,200.00	110,460.00	0.00	635,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	22,080.00	5,572.00	0.00	27,652.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
 ราชบัณฑิตยสถาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 11
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เหลือ	ยอดคงไป
5101030101 เงินชดเชยเดือนบุตร	74,630.00	0.00	0.00	74,630.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	29,635.00	1,290.00	0.00	30,925.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	12,317.00	3,227.50	0.00	15,544.50
5102010190 คชจ. ตบสม. ในประเทศ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	58,560.00	26,200.00	0.00	84,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,115.00	72,530.00	0.00	165,645.00
5103010199 คชจ. คำนวณนอกประเทศ	149,418.50	33,704.00	0.00	183,122.50
5104010104 ค่าวัสดุ	170,039.00	9,440.00	0.00	129,479.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	34,804.44	57,063.10	0.00	91,867.54
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	10,823.76	2,367.60	0.00	13,191.36
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถขนถ่าย	426,722.67	94,795.00	0.00	521,517.67
5104020101 ค่าโทรศัพท์	54,428.42	15,015.44	0.00	69,443.86
5104020103 ค่าบำรุงประปา-น้ำบาดาล	22,535.28	6,785.73	0.00	29,321.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,677.22	847.76	0.00	2,524.98
5104020106 ค่าติดตั้ง & โทรคมนาคม	4,419.72	854.93	0.00	5,274.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,557.00	2,293.00	0.00	10,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,042,570.00	30,478.00	0.00	1,073,048.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	1,384.33	282.34	0.00	1,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,771.58	3,828.42	0.00	22,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	34,510.49	7,038.33	0.00	41,548.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	95,293.95	19,435.00	0.00	114,728.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,413.11	20,886.89	0.00	123,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	439,400.03	76,863.58	0.00	516,353.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,820.76	779.24	0.00	4,600.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,888.09	996.91	0.00	5,885.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,968.30	394.55	0.00	4,362.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,010.37	0.00	0.00	1,010.37
5203010119 จำนวนขาดสุทธิภาษี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนขาดคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินประกัน	5,412.00	16,612.00	0.00	22,024.00
5210010103 T/E-โอนรวมหนี้สิน	4,879.94	4,760.00	0.00	9,639.94
5301010101 ปรับถ่วงมูลค่า	0.00	2,767,636.01	(2,767,636.01)	0.00
5301010103 หักค่าจ้าง	0.00	1,373,077.28	(1,373,077.28)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	7,308,042.43	(7,308,042.43)	0.00

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๕.๐๑/๒๓๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจาร์ราษฎร์ หมู่ ๓
ต.วัดประตู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๘๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

วันที่ 1
 วันที่พิมพ์ 07 พ

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงมี	ขาด	ยอดคงไป
1101010101 หินตกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฯเพื่อ นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ อื่นๆ - ในงบฯ	3,227.50	192,604.00	(191,831.50)	4,000.00
1102010101 งบฯ เงิน - ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	210,024.00	(192,604.00)	17,420.00
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.	(17,757.98)	0.00	0.00	(17,757.98)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป้อนอื่น	(26,191.23)	0.00	0.00	(26,191.23)
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	(904,728.95)	0.00	0.00	(904,728.95)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 11 เดือน 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยงาน 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1206260101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(5,480,463.67)	0.00	0.00	(5,480,463.67)
1206260102 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	1,570,452.00	60,100.00	(120,200.00)	1,510,352.00
120620101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120620102 พักวัสดุพิมพ์สำนักงาน	(1,114,677.73)	120,194.00	(60,097.00)	(1,054,580.73)
120620103 ค่าเช่าวัสดุพิมพ์สำนักงาน	3,320,400.62	0.00	(1.00)	3,320,399.62
120620201 วัสดุพิมพ์สารานุกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
120620202 พักวัสดุพิมพ์สารานุกรม	(2,663,359.63)	0.00	0.00	(2,663,359.63)
120620203 ค่าเช่าวัสดุพิมพ์สารานุกรม	17,270,038.92	0.00	0.00	17,270,038.92
1206230101 วัสดุพิมพ์โทรทัศน์วงจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206230102 พักโทรทัศน์วงจร	(15,473,937.61)	0.00	0.00	(15,473,937.61)
1206230103 ค่าเช่าโทรทัศน์วงจร	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักวัสดุพิมพ์โฆษณา	(119,427.14)	0.00	0.00	(119,427.14)
1206040103 ค่าเช่าวัสดุพิมพ์โฆษณา	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050101 วัสดุพิมพ์เอกสาร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206050103 ค่าเช่าวัสดุพิมพ์เอกสาร	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070101 วัสดุพิมพ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักวัสดุพิมพ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 พฤษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
	(7,400.59)	0.00	0.00	(7,400.59)
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ				
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิชาชีพ				
	384,443.47	38,560.00	(77,120.00)	345,883.47
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์				
	(374,445.62)	77,116.00	(38,558.00)	(335,887.62)
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์				
	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครีว				
	(24,074.00)	0.00	0.00	(24,074.00)
1206120103 คตส ครุภัณฑ์ยานครีว				
	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่วะบุฯ				
	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่วะบุฯ				
	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน				
	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง				
	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การคร-ภายนอก		183,078.77	(183,078.77)	0.00
2101010103 รับผิดชอบค่า/ใบกำกับ	(67,563.10)	121,869.64	(93,054.54)	(38,748.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,918.70	(8,918.70)	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	(3,227.50)	132,833.50	(151,026.00)	(21,420.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,424.82	(1,424.82)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล,นิติ(53)	0.00	111.98	(111.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	(405,790.12)	0.00	0.00	(405,790.12)
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(5,620.00)	0.00	(360.00)	(5,980.00)
4203010101 ร/ค.ค.น.รับฝาก	(59.94)	0.00	0.00	(59.94)
4205010110 ราชวืงจากชาวศรัทษิกษา	(3,960.00)	0.00	0.00	(3,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(635,660.00)	0.00	(110,460.00)	(746,120.00)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(2,383,154.33)	0.00	(232,023.47)	(2,615,177.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,099.50)	0.00	0.00	(121,099.50)
4308010118 วรระหวางกันโบนกรม	0.00	0.00	(353,160.00)	(353,160.00)
5101010108 ค่าช่วยเวลา	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	353,160.00	0.00	353,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนะ.ราชการ	635,660.00	110,460.00	0.00	746,120.00
5101020106 เงินสมทานป้ช.-Rel	27,652.00	3,600.00	0.00	31,252.00

รายงานงบยอดตง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยตง 2107 กรมศนัสนุนนรกรรศุขภท
 รหัสหน่วยตง 000002100700016 ศูนย์ศนัสนุนนรกรรศุขภทที่ 11
 ปร่งจ้กรวด 7 ปร่งจ้กรปี 2563

หน่วยตงปร่งจ้กร	ตงตงปร่งจ้กร	ปร่งจ้กร	ปร่งจ้กร	ตงตงปร่งจ้กร
5101020108 คจจ.จกปร่งจ้กร	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 ปร่งจ้กรศนัสนุนนรกรรศุขภท	74,630.00	0.00	0.00	74,630.00
5101030205 คจจ.ปร่งจ้กรศนัสนุนนรกรรศุขภท	30,925.00	0.00	0.00	30,925.00
5101040204 คจจ.ปร่งจ้กรศนัสนุนนรกรรศุขภท	15,544.50	0.00	0.00	15,544.50
5102010199 คจจ.ตงปร่งจ้กร	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5103010102 คจจ.ปร่งจ้กร	84,760.00	9,960.00	0.00	94,720.00
5103010103 คจจ.ปร่งจ้กร	165,645.00	9,600.00	0.00	175,245.00
5103010199 คจจ.ตงปร่งจ้กร	183,122.50	9,586.00	0.00	192,708.50
5104010104 คจจ.ปร่งจ้กร	129,479.00	32,050.00	0.00	161,529.00
5104010107 คจจ.ตงปร่งจ้กร	91,867.54	9,512.54	0.00	101,380.08
5104010110 คจจ.ตงปร่งจ้กร	13,191.36	664.20	0.00	13,855.56
5104010112 คจจ.ตงปร่งจ้กร	521,517.67	107,942.00	0.00	629,459.67
5104020101 คจจ.ปร่งจ้กร	69,443.86	0.00	0.00	69,443.86
5104020103 คจจ.ปร่งจ้กร	29,321.01	5,343.26	0.00	34,664.27
5104020105 คจจ.ปร่งจ้กร	2,524.98	396.44	0.00	2,921.42
5104020106 คจจ.ปร่งจ้กร	5,274.65	854.93	0.00	6,129.58
5104020107 คจจ.ปร่งจ้กร	10,850.00	3,179.00	0.00	14,029.00
5104030203 คจจ.ปร่งจ้กร	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
S104030207 คช.ในกาประชุม	1,073,048.00	0.00	0.00	1,073,048.00
S104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
S108010103 คำนวณ-อาคารตง.	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
S108010105 คำนวณ-อาคารอื่น	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
S108010107 คำนวณ-สิ่งปลูกจ	41,548.82	0.00	0.00	41,548.82
S108010108 คำนวณ-ค.ตง.	114,728.95	0.00	0.00	114,728.95
S108010111 คำนวณ-ค.สถานพานะ	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00
S108010113 คำนวณ-ค.ไฟฟ้า	516,353.61	0.00	0.00	516,353.61
S108010115 คำนวณ-ค.โฆษณา	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
S108010121 คำนวณ-ค.ก่อสร้าง	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
S108010127 คำนวณ-ค.คอมฯ	4,362.85	0.00	0.00	4,362.85
S108010131 คำนวณ-ค.ครัว	1,010.37	0.00	0.00	1,010.37
S203010111 จำนวนชงรูกิจกตง.	0.00	6.00	(3.00)	3.00
S203010112 จำนวนชงรูกิจกตง.น	0.00	1.00	0.00	1.00
S203010119 จำนวนชงรูกิจกตง.ว	1.00	0.00	0.00	1.00
S203010120 จำนวนชงรูกิจกตง.น	1.00	4.00	(2.00)	3.00
S208010112 ทรยภิกกนตงคิน	22,024.00	0.00	0.00	22,024.00
S210010103 ทร.โอนฯคณพโชนก.	9,639.94	360.00	0.00	9,999.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7
 วันที่พิมพ์

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	1,814,034.78	(1,814,034.78)	0.00