

# สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๗๔

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

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รพช.น่าน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,560.00	(10,560.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	10,560.00	(10,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบ	0.00	751,467.69	(595,307.69)	156,160.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ	15,480.00	419,480.00	(33,280.00)	401,680.00
1102050124 ค่าเงินจาก บก.	0.00	677,397.69	(677,397.69)	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 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สนจ.	(20,264.82)	0.00	(283.11)	(20,547.93)
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 ทัศนียภาพเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส. อาคารเพื่อประชาชน	(62,101.45)	0.00	(4,222.80)	(66,324.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 ทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(981,584.81)	0.00	(9,309.54)	(990,894.35)
1205060101 อาคารสิ่งไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1205060102 คสส. อากาศไม่บริสุทธิ์	(5,496,996.00)	0.00	0.00	0.00	(5,496,996.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,352.00	0.00	0.00	0.00	1,510,352.00
1206010102 ภัทศุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,226,836.40)	0.00	0.00	(17,987.19)	(1,244,823.59)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 ภัทศุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,848,816.34)	0.00	0.00	(20,944.11)	(2,869,760.45)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,270,038.92	0.00	0.00	0.00	17,270,038.92
1206030102 ภัทศุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,108,159.42)	0.00	0.00	(48,451.59)	(16,156,611.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 ภัทศุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(129,323.39)	0.00	0.00	(1,102.51)	(130,425.90)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 ภัทศุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,252.27)	0.00	0.00	(999.65)	(17,251.92)

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยฐานะงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	อัตรา	รวม	ยอดคงเหลือ
1206100101	ครูฝึกสอนพิเศษ	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47
1206100102	ฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คสมพิเศษ	(355,164.66)	0.00	(3,162.19)	(358,326.85)
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102	ฝึกชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. ครูฝึกชำนาญการ	(32,274.71)	0.00	(1,376.24)	(33,650.95)
1206180101	ครูฝึกชำนาญการ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102	คสช. ครูฝึกชำนาญการ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1208010102	ฝึกสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสรา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การท่า-ภายนอก	0.00	233,456.76	(235,256.76)	(1,800.00)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	158,480.94	(158,480.94)	0.00
2101020198	จน. อื่น-รวมจรรยา	(10,126.29)	11,511.57	(1,385.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจาย	0.00	527,955.00	(682,315.00)	(154,360.00)
2102040103	WH tax-บุคคล(03)	0.00	591.42	(591.42)	0.00
2102040106	WHtax-ภคณ(55)	0.00	1,260.64	(1,260.64)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	3,860.00	(10,560.00)	(6,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน
2202010101	งบฯ-รับฯ-ค่านายหน้า	(50,000.00)	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	วัสดุค่าทรงสูง	962,482.82	0.00	0.00	0.00	962,482.82
3102010101	วัสดุค่าทรงสูง	(1,732,237.44)	0.00	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199	ราคาปรับขึ้น	(7,168.00)	0.00	(167.00)	0.00	(7,335.00)
4206010102	ราคาเฉลี่ย	(6,742.26)	0.00	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103	TR-รับมอบอาคาร	(227,610.00)	0.00	(75,870.00)	0.00	(303,480.00)
4307010105	TR-รับมอบค่านายหน้า	(695,497.26)	0.00	(747,900.33)	0.00	(1,443,397.59)
4307010108	TR-รับมอบกอง	(67,360.00)	0.00	(27,810.00)	0.00	(95,170.00)
4309010105	TR-ปรับเงินค่าค้ำ	(30,323.00)	0.00	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118	ราคาหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	227,610.00	75,870.00	0.00	0.00	303,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Rel	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	7,200.00
5101020108	ค่านายหน้า	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,500.00	15,050.00	0.00	0.00	45,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	33,690.00	11,710.00	0.00	0.00	45,400.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,170.00	1,070.00	0.00	0.00	4,240.00
5102010199	คงจ. ออมรับในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
 ประจํางวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,440.00	20,720.00	0.00	55,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,673.84	51,200.00	0.00	130,873.84
5103010199	ครุภัณฑ์ทางอากาศยาน	113,871.80	19,465.00	0.00	133,336.80
5104010104	ค่าวัสดุ	24,961.80	17,853.00	0.00	42,814.80
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	152,896.46	54,041.94	0.00	206,938.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	658.20	3,055.24	0.00	3,713.44
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	220,528.90	155,149.00	0.00	375,677.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,597.17	0.00	0.00	33,597.17
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,237.54	1,052.88	0.00	6,290.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,091.73	332.40	0.00	1,424.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,721.62	3,524.58	0.00	7,246.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207	ค่าเช่าในกรณีประชุม	5,720.00	11,620.00	0.00	17,340.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดิน/เช่าที่ดิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมการปฏิรูปที่ดิน	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	840.18	283.11	0.00	1,123.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,532.19	4,222.80	0.00	16,754.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รายเดือน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบรวม	งบปี
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,628.33	9,309.54	0.00	36,937.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,526.73	17,987.19	0.00	75,513.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,156.71	20,944.11	0.00	83,100.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,078.97	48,451.59	0.00	233,530.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,271.99	1,102.51	0.00	4,374.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,966.68	999.65	0.00	3,966.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,384.61	3,162.19	0.00	12,546.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,084.32	1,376.24	0.00	5,460.56
5209010112 T/ยืมกับข่งคืน	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5210010102 T/ย-โอนเงินให้ชวภ.	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/ย-โอนรคคตให้ชวภ.	13,910.26	167.00	0.00	14,077.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	3,376,541.68	(3,376,541.68)	0.00