

สำเนา

ที่ สร๐๗๒๖.๐๑/๑๗๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
๒๖/๑๐ ถ.วัดตจาริราษฎร์ หมู่ ๓
ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๘๕๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำตัวเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,370.00	(29,370.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	29,370.00	(29,370.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 หนี้ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	385,351.01	(385,351.01)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบป.ม.	822,460.00	163,680.00	(351,660.00)	634,480.00
1102050124 ค่าวันจาก บก.	54,430.00	334,278.01	(385,351.01)	3,357.00
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 ค.ส. อาคาร สนง.	(20,803.64)	0.00	(283.10)	(21,086.74)
1205030101 อาคารเพื่อขอขึ้น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อขอขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.อาคารปล่อยอื่น	(70,138.40)	0.00	(4,222.79)	(74,361.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(999,302.97)	0.00	(9,309.56)	(1,008,612.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คsst. อาคารในโรงฯ	(5,496,996.00)	0.00	0.00	(5,496,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,352.00	101,000.00	0.00	1,611,352.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	101,000.00	(101,000.00)	0.00
1206010103 คsst. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,260,699.84)	0.00	(18,469.33)	(1,279,169.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,888,677.71)	0.00	(20,944.11)	(2,909,621.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,927,018.92	953,254.00	0.00	18,880,272.92
1206030102 พิกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	953,254.00	(953,254.00)	0.00
1206030103 คsst. ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,852,661.79)	0.00	(49,447.71)	(16,902,109.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst. ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,421.72)	0.00	(1,102.52)	(132,524.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คsst. ครุภัณฑ์เกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พิกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยงาน 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206070103 คสช ครูฝึกจากอศจราช	(18,154.82)	0.00	(999.65)	(19,154.47)
1206100101 ครูฝึกจากกรมทิวเดอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47
1206100102 พักค่อมทิวเดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ค่อมทิวเดอร์	(361,183.05)	0.00	(3,162.20)	(364,345.25)
1206120101 ครูฝึกจามานศรีวิ	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครูฝึกจามานศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกจามานศรีวิ	(34,894.01)	0.00	(1,376.24)	(36,270.25)
1206180101 ครูฝึกจาโมระปุรา	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คสช ครูฝึกจาโมระปุรา	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(54,900.00)	1,190,308.58	(1,135,408.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,065,254.00	(1,076,254.00)	(11,000.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,705.32	(29,705.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	264,804.00	(268,161.00)	(3,357.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงล.นิติ(53)	0.00	9,625.92	(9,625.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงิน	งบรวม
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	29,370.00	(29,370.00)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค.เงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างขอ.สุขาภิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 วัสดุคงค้างขอ.ตะกน	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 วัสดุปรับขึ้น	(8,435.00)	0.00	(367.00)	(8,802.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(36.38)	0.00	0.00	(36.38)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(379,350.00)	0.00	(75,870.00)	(455,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,054,254.00)	(1,054,254.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,223,681.69)	0.00	(288,230.90)	(2,511,912.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,456.00)	0.00	(15,757.00)	(115,213.00)
4308010105 วัสดุ-ปรับเงินหักคลัง	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 วัสดุ.ระวางเงินในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าตรวจวัด	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	379,350.00	75,870.00	0.00	455,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,160.00	3,017.00	0.00	14,177.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5101030101	เงินรวมการศึกษาบุตร	49,816.00	12,400.00	0.00	62,216.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,400.00	730.00	0.00	46,130.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,240.00	2,627.00	0.00	6,867.00
5102010199	คงจ.อบรมในประเภท	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,800.00	13,200.00	0.00	92,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	182,873.84	7,200.00	0.00	190,073.84
5103010199	คงจ.เดินทางภายในภ.	193,533.50	10,214.00	0.00	203,747.50
5104010104	ค่าวัสดุ	42,814.80	7,980.00	0.00	50,794.80
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	215,701.70	0.00	0.00	215,701.70
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	3,713.44	0.00	0.00	3,713.44
5104010112	ค่าขหมายบริการ-ภายนอก	442,677.90	78,000.00	0.00	520,677.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,745.15	24,443.53	0.00	68,188.68
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,013.12	1,861.43	0.00	9,874.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,783.97	576.36	0.00	2,360.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,773.78	3,524.58	0.00	14,298.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,245.00	2,824.00	0.00	11,069.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207	คงจ.ในการประชุม	106,220.00	298,850.00	0.00	405,070.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยงาน 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104030218 ทรายคลัดตั้งคนเดิน	510.00		0.00	0.00	510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	1,379.00		283.10	0.00	1,662.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,569.14		4,222.79	0.00	24,791.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	45,346.49		9,309.56	0.00	54,656.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,390.17		18,469.33	0.00	109,859.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,018.08		20,944.11	0.00	122,962.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	272,602.34		49,447.71	0.00	322,050.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,370.32		1,102.52	0.00	6,472.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,869.23		999.65	0.00	5,868.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,403.00		3,162.20	0.00	18,565.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,703.62		1,376.24	0.00	8,079.86
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	26,320.00		29,370.00	0.00	55,690.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	30,323.00		0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E โอนรพ.ผด.ใหม่ก.	15,213.64		367.00	0.00	15,580.64
5301010101 ปรับหมวดล.ของจาย	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2100700016	0.00		6,328,976.95	(6,328,976.95)	0.00