

# สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๒๐๕

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

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน**เมษายน** ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จาก  
วันที่พิมพ์ 07

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,753.74	(229,413.74)	4,340.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	634,480.00	0.00	(634,480.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,357.00	284,892.74	(288,249.74)	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.	(21,086.74)	0.00	(273.98)	(21,360.72)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(74,361.19)	0.00	(4,086.59)	(78,447.78)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,008,612.53)	0.00	(9,009.23)	(1,017,621.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดโอน	ยอดคง	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(5,496,996.00)	0.00	0.00	(5,496,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,352.00	0.00	0.00	1,611,352.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,279,169.17)	0.00	(18,048.00)	(1,297,217.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,909,621.82)	0.00	(20,268.49)	(2,929,890.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,880,272.92	24,990.00	0.00	18,905,262.92
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,990.00	(24,990.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,902,109.50)	0.00	(57,532.50)	(16,959,642.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	15,400.00	0.00	173,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,524.24)	0.00	(1,151.33)	(133,675.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คสส. 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

รหัสนำร่องงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีต้นปีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบปี	งบปี	งบคงเหลือ
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,154.47)	0.00	(967.39)	(20,121.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(364,345.25)	0.00	(3,060.20)	(367,405.45)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,270.25)	0.00	(1,331.84)	(37,602.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 จน การค้า-ภาคเอกชน	0.00	148,965.78	(151,965.78)	(3,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	(11,000.00)	26,400.00	(44,390.00)	(28,990.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,910.61	(16,910.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจواز	(3,357.00)	165,816.00	(163,799.00)	(1,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.00	(470.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	208.66	(208.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสนำร่องงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**  
**รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11**  
**ประจำงวด 7 ประจำปี 2564**

บัญชี(แยก)รายการ	ปีงบประมาณ	เดบิต	เครดิต	ปีงบประมาณ
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครุฑ.สุชาติ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คสูงค่าครุฑ.เสขสม	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(8,802.00)	1,034.00	(2,068.00)	(9,836.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.38)	0.00	0.00	(36.38)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(455,220.00)	0.00	(75,870.00)	(531,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,054,254.00)	0.00	(15,400.00)	(1,069,654.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,511,912.59)	55,530.00	(240,853.39)	(2,697,235.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,213.00)	0.00	(2,150.00)	(117,363.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน.ในกรม	(1.00)	0.00	(61,590.00)	(61,591.00)
5101010108 ค่าอำนวยการ	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	61,590.00	0.00	61,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	455,220.00	75,870.00	0.00	531,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	14,177.00	3,000.00	0.00	17,177.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11**  
**ประจำงวด 7 ประจำปี 2564**

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เบ็ดเตล็ด	เดบิต
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,216.00	0.00	0.00	62,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,130.00	2,150.00	0.00	48,280.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,867.00	0.00	0.00	6,867.00
5102010199 ค่าเช่ารถในประเทศไทย	8,988.00	9,000.00	0.00	17,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,000.00	6,860.00	0.00	98,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,073.84	20,403.00	0.00	210,476.84
5103010199 ค่าเช่ารถทางอากาศในปท.	203,747.50	37,716.00	0.00	241,463.50
5104010104 ค่าวัสดุ	50,794.80	0.00	0.00	50,794.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	215,701.70	2,990.00	0.00	218,691.70
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	3,713.44	799.20	0.00	4,512.64
5104010112 ค่าเช่าหมายบริการ-ภายนอก	520,677.90	116,000.00	(56,000.00)	580,677.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,188.68	12,041.35	0.00	80,230.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,874.55	2,023.58	0.00	11,898.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,360.33	411.68	0.00	2,772.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,298.36	3,524.58	0.00	17,822.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,069.00	2,434.00	0.00	13,503.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49

รายงานงบทอดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ	จุดเบิก	เดบิต	เครดิต	จุดคงค้าง	
5104030207	คชจ. โฉนดประจวบ	405,070.00	639,800.00	0.00	1,044,870.00
5104030218	ครุฑผลิตสิ่งพิมพ์เงิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,900.00	7,800.00	0.00	11,700.00
5105010103	ค่าน้ำมัน-อาหารรถ	1,662.10	273.98	0.00	1,936.08
5105010105	ค่าน้ำมัน-อาหารอื่น	24,791.93	4,086.59	0.00	28,878.52
5105010107	ค่าน้ำมัน-สิ่งปลูก	54,656.05	9,009.23	0.00	63,665.28
5105010109	ค่าน้ำมัน-ค.สนง.	109,859.50	18,048.00	0.00	127,907.50
5105010111	ค่าน้ำมัน-ค.อานพาหนะ	122,962.19	20,268.49	0.00	143,230.68
5105010113	ค่าน้ำมัน-ค.ไฟฟ้า	322,050.05	57,532.50	0.00	379,582.55
5105010115	ค่าน้ำมัน-ค.โฆษณา	6,472.84	1,151.33	0.00	7,624.17
5105010121	ค่าน้ำมัน-ค.ก่อสร้าง	5,868.88	967.39	0.00	6,836.27
5105010127	ค่าน้ำมัน-ค.สอนฯ	18,565.20	3,060.20	0.00	21,625.40
5105010131	ค่าน้ำมัน-ค.ครัว	8,079.86	1,331.84	0.00	9,411.70
5209010112	TA&เบิกเงินสงเคราะห์	55,690.00	0.00	0.00	55,690.00
5210010102	TA&-โอนเงินให้สรก.	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103	TA&-โอนร/คณ/ค.โอนบ.	15,580.64	2,068.00	(1,034.00)	16,614.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	2,140,972.47	(2,140,972.47)	0.00	