

สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๒๖๐

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

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายชื่อนำชองงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำชองเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์ 0

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603	งบบุคลากร-ในงบป.	4,340.00	330,191.64	(334,531.64)	0.00	0.00
1102010101	งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	98,890.00	0.00	0.00	98,890.00
1102050124	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	334,631.64	(330,191.64)	0.00	4,440.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สน.ง.	(21,360.72)	0.00	0.00	(283.10)	(21,643.82)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.อาคารประโยชน์	(78,447.78)	0.00	0.00	(4,222.80)	(82,670.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,621.76)	0.00	0.00	(9,309.54)	(1,026,931.30)

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสรายการ	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,297,217.17)	0.00	(18,649.39)	(1,315,866.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,929,890.31)	0.00	(20,944.11)	(2,950,834.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,905,262.92	0.00	0.00	18,905,262.92
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,959,642.00)	0.00	(59,902.12)	(17,019,544.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,675.57)	0.00	(1,364.10)	(135,039.67)
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 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206070103 คสส ศูนย์ฝึกอบรม	(20,121.86)		0.00	(999.65)	(21,121.51)
1206100101 ศูนย์จากคอมพิวเตอร์	443,583.47		0.00	0.00	443,583.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(367,405.45)		0.00	(3,162.20)	(370,567.65)
1206120101 ศูนย์ที่บ้านครัว	72,675.00		0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักศูนย์ที่บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์ที่บ้านครัว	(37,602.09)		0.00	(1,376.24)	(38,978.33)
1206180101 ศูนย์พัฒนาไม่ระบุ	585,339.00		0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คสส ศูนย์พัฒนาไม่ระบุ	(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	(3,000.00)	27,469,556.20		(27,466,556.20)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(28,990.00)	27,398,577.00		(27,412,371.50)	(42,784.50)
2101020198 จานอื่น-ในหน่วยงานรัฐ	0.00	3,454.23		(3,454.23)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าทางจาง	(1,340.00)	266,020.00		(269,120.00)	(4,440.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	470.00		(470.00)	0.00
2102040106 WH tax-ภค.นิติ(53)	0.00	256,093.59		(256,093.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,973.00)		0.00	0.00	(35,973.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำประปา	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 วัสดุทางการแพทย์-สะสม	(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 วัสดุปรุอื่น	(9,836.00)	0.00	(2,816.38)	(12,652.38)
4203010101 วัสดุ-ค.เงินฝาก	(36.38)	0.00	0.00	(36.38)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(531,090.00)	0.00	(75,870.00)	(606,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,069,654.00)	0.00	(24,990.00)	(1,094,644.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,697,235.98)	0.00	(261,719.81)	(2,958,955.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,363.00)	0.00	(27,379,367.00)	(27,496,730.00)
4308010105 วัสดุ-ปรุเงินฝากคลัง	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(61,591.00)	0.00	(61,590.00)	(123,181.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	1,680.00	0.00	3,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	61,590.00	61,590.00	0.00	123,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	531,090.00	75,870.00	0.00	606,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	17,177.00	3,000.00	0.00	20,177.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ประจำงวด ๘ ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
S101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00		4,000.00	0.00	28,000.00
S101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,216.00		0.00	0.00	62,216.00
S101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	48,280.00		9,780.00	0.00	58,060.00
S101040204	ค่ารักษาน้ำนมจากนอก-รัฐ	6,867.00		0.00	0.00	6,867.00
S102010199	คชจ. อื่นรวมในประเทศ	17,988.00		0.00	0.00	17,988.00
S103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,860.00		20,040.00	0.00	118,900.00
S103010103	ค่าที่พัก	210,476.84		36,000.00	0.00	246,476.84
S103010199	คชจ. เงินรางวัลภายในปท.	241,463.50		22,860.00	0.00	264,323.50
S104010104	ค่าวัสดุ	50,794.80		27,375,147.00	0.00	27,425,941.80
S104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	218,691.70		38,784.50	0.00	257,476.20
S104010110	ค่าซื้อเพลิง	4,512.64		2,714.00	0.00	7,226.64
S104010112	ค่าเช่ามาบบริการ-ภายนอก	580,677.90		60,000.00	0.00	640,677.90
S104020101	ค่าไฟฟ้า	80,230.03		0.00	0.00	80,230.03
S104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,898.13		1,954.09	0.00	13,852.22
S104020105	ค่าโทรศัพท์	2,772.01		378.14	0.00	3,150.15
S104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,822.94		3,521.58	0.00	21,344.52
S104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,503.00		1,122.00	0.00	14,625.00
S104030203	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	13,917.49		0.00	0.00	13,917.49

รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700016 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104030207 ศพ. ในการประชุม	1,044,870.00	0.00	0.00	1,044,870.00
5104030218 ศพกจัดสรร/คนมาเดิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	1,936.08	283.10	0.00	2,219.18
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	28,878.52	4,222.80	0.00	33,101.32
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	63,665.28	9,309.54	0.00	72,974.82
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	127,907.50	18,649.39	0.00	146,556.89
5105010111 ค่าเดือน-ค.อานพหามะ	143,230.68	20,944.11	0.00	164,174.79
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	379,582.55	59,902.12	0.00	439,484.67
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	7,624.17	1,364.10	0.00	8,988.27
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	6,836.27	999.65	0.00	7,835.92
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	21,625.40	3,162.20	0.00	24,787.60
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	9,411.70	1,376.24	0.00	10,787.94
5209010112 ทยมีที่ดินสงกน	55,690.00	0.00	0.00	55,690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E-โอนรถเข็นใหม่ก.	16,614.64	2,816.38	0.00	19,431.02
5301010101 ปรับปรุงอาคารชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700016	0.00	83,999,358.24	(83,999,358.24)	0.00