

สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๓๐๕

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

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมศ.11
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.07.2021
 Report Time : 00:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	179,220.86	(179,220.86)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	98,890.00	48,380.00	(98,890.00)	48,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,440.00	256,699.86	(224,827.86)	36,312.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สมง.	(21,643.82)	0.00	(273.98)	(21,917.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยขึ้น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย ขึ้น	(82,670.58)	0.00	(4,086.58)	(86,757.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,026,931.30)	0.00	(9,009.24)	(1,035,940.54)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	0.00	5,497,000.00
1205060102 คลส. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,315,866.56)	0.00	(18,047.92)	(1,333,914.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,950,834.42)	0.00	(20,268.50)	(2,971,102.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	18,905,262.92	9,951.00	0.00	18,915,213.92
1206030102 พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	9,951.00	(9,951.00)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(17,019,544.12)	0.00	(58,019.67)	(17,077,563.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,039.67)	0.00	(1,320.10)	(136,359.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,121.51)	0.00	(967.40)	(22,088.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 คณ.11
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page no. :
 Report date : 08.07.2021
 Report Time : 00:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักถอนคิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอยพิทักษ์	(370,567.65)	0.00	(3,060.20)	(373,627.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(38,978.33)	0.00	(1,331.85)	(40,310.18)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คลล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	260,737.08	(260,737.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,784.50)	140,077.50	(101,293.00)	(4,000.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,611.37	(36,611.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(4,440.00)	111,500.00	(143,372.00)	(36,312.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,016.45	(1,016.45)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	769.67	(769.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104 เบิกเงินรายงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คลังท่าอากาศยาน	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คลังท่าอากาศยาน-ค.ต.น.	(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/ค่าปรับอื่น	(12,652.38)	2,367.00	(5,271.30)	(15,556.68)
4203010101 ร/ค. ตบ. เงินฝาก	(36.38)	0.00	0.00	(36.38)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับมอบค่าเช่า	(606,960.00)	0.00	(75,870.00)	(682,830.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(1,094,644.00)	0.00	(9,951.00)	(1,104,595.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(2,958,955.79)	47,974.00	(349,818.75)	(3,260,800.54)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(27,496,730.00)	0.00	(9,992.00)	(27,506,722.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค.ต.น.	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันภายในกรม	(123,181.00)	0.00	(4,253,081.59)	(4,376,262.59)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,704,300.00	0.00	3,704,300.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010109 เงินชดเชยลาป่วย	0.00	708.96	(265.86)	443.10
5101010113 ค่าจ้าง	123,180.00	434,370.00	0.00	557,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	606,960.00	75,870.00	0.00	682,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กรมศ.	0.00	43,781.05	0.00	43,781.05
5101020104 เงินสมทบ กรมศ.	0.00	65,671.58	0.00	65,671.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 สมอ.11
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 08.07.2021
 Report Time : 00:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel	20,177.00	1,500.00	0.00	21,677.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	62,216.00	7,200.00	0.00	69,416.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ฐ	58,060.00	0.00	0.00	58,060.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,867.00	2,792.00	0.00	9,659.00
5102010199 ครจ. นอกงบเงินประเทศ	17,988.00	0.00	0.00	17,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,900.00	1,440.00	0.00	120,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,476.84	3,200.00	0.00	249,676.84
5103010199 ครจ. เงินทางภาษีเงินได้	264,323.50	3,815.00	0.00	268,138.50
5104010104 ค่าวัสดุ	27,425,941.80	34,310.00	0.00	27,460,251.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	257,476.20	45,713.10	(2,600.00)	300,589.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	7,226.64	1,935.40	0.00	9,162.04
5104010112 ค./จ.งบบริหารการ-ภายนอก	640,677.90	130,289.80	(45,734.00)	725,233.70
5104020101 ค่าโทรศัพท์	80,230.03	33,601.02	0.00	113,831.05
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	13,852.22	0.00	0.00	13,852.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,150.15	329.35	0.00	3,479.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,344.52	3,524.58	0.00	24,869.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,625.00	2,681.00	0.00	17,306.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207 ครจ. โบนัสประจำกรม	1,044,870.00	95,380.00	0.00	1,140,250.00
5104030218 ครจ.เงินเดือน/ค.สม.เงิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	185.00	0.00	185.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	2,219.18	273.98	0.00	2,493.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,101.32	4,086.58	0.00	37,187.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	72,974.82	9,009.24	0.00	81,984.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.	146,556.89	18,047.92	0.00	164,604.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,174.79	20,268.50	0.00	184,443.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	439,484.67	58,019.67	0.00	497,504.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	8,988.27	1,320.10	0.00	10,308.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยาน	7,835.92	967.40	0.00	8,803.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,787.60	3,060.20	0.00	27,847.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,787.94	1,331.85	0.00	12,119.79
5209010112 T/Eเบิกกันสั่น	55,690.00	0.00	0.00	55,690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.เงินนอก.	19,431.02	5,271.30	(2,367.00)	22,335.32
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	265.86	0.00	265.86
5301010101 ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

របាយការណ៍លម្អិតប្រតិបត្តិការ
អំពីប្រតិបត្តិការ 2107 កាលបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការ
លេខប្រតិបត្តិការ 000002100700016 គណ.11
ថ្ងៃចេញ 009 ទី 009 ខែកើត 2021

Page No. : 4
Report date : 08.07.2021
Report Time : 00:29:04

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ	ចំនួន	លេខ	លេខ	លេខ
Amount	0.00	5,928,026.23	(5,928,026.23)	0.00