

# สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๓๓๗

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปังประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๒๐ ๐๑๕๐

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงถาวรเมื่อกำหนดเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ค.ศ.11  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 05.08.2021  
 Report Time : 00:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,421.17	(34,421.17)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	34,421.17	(34,421.17)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	41.17	(41.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,938.98	(284,198.98)	740.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	48,380.00	16,060.00	(64,440.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,312.00	261,396.98	(288,088.98)	9,620.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	50,000.00	3,742,000.00	0.00	3,792,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,527,000.00	(3,527,000.00)	0.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร ส.ง.	(21,917.80)	0.00	(3,603,841.13)	(3,625,758.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ศ. อาคารป/ย อื่น	(86,757.16)	0.00	(4,222.81)	(90,979.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,035,940.54)	0.00	(9,309.55)	(1,045,250.09)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	5,497,000.00	0.00	(3,527,000.00)	1,970,000.00
1205060102 ค.ศ. อาคารไม่ระบุ	(5,496,996.00)	3,526,999.00	0.00	(1,969,997.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,611,352.00	0.00	0.00	1,611,352.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,333,914.48)	0.00	(18,649.53)	(1,352,564.01)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,971,102.92)	0.00	(20,944.11)	(2,992,047.03)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	18,915,213.92	0.00	0.00	18,915,213.92
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(17,077,563.79)	0.00	(60,043.80)	(17,137,607.59)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(136,359.77)	0.00	(1,364.12)	(137,723.89)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 ค.ศ. ทรัพย์สินการเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ศ. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(22,088.91)	0.00	(999.64)	(23,088.55)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ส.ล.11  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 05.08.2021  
 Report Time : 00:34:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักแถมเที่ยวเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(373,627.85)	0.00	(3,162.21)	(376,790.06)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักแถมที่พักบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(40,310.18)	0.00	(1,376.24)	(41,686.42)
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 พักแถม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักแถมระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,049.48	(282,559.48)	(99,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำเร็จ	(10,984.00)	201,064.50	(190,080.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,631.60	(23,631.60)	0.00
2102040102 ไม่สำเร็จทั้งจ่าย	(36,312.00)	219,501.00	(183,929.00)	(740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	574.85	(574.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กล.นิติ (53)	0.00	348.92	(348.92)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	34,380.00	(34,380.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	3,526,999.00	(3,526,999.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(15,556.68)	0.00	(1,501.00)	(17,057.68)
4203010101 ร/ต.สบ.เงินฝาก	(36.38)	0.00	(41.17)	(77.55)
4206010102 ร/ตหนี้จ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(682,830.00)	0.00	(75,870.00)	(758,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,104,595.00)	0.00	0.00	(1,104,595.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,260,800.54)	3,150.00	(325,861.08)	(3,583,511.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,506,722.00)	0.00	0.00	(27,506,722.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักภาษี	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันภายในกรม	(4,376,262.59)	0.00	(3,315,273.51)	(7,691,536.10)
5101010101 เงินเดือน	3,704,300.00	3,071,417.67	0.00	6,775,717.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010109 เงินชดเชยงานคืนถิ่น	443.10	6,024.66	0.00	6,467.76
5101010113 ค่าจ้าง	557,550.00	0.00	0.00	557,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนผลงาน.ราชการ	682,830.00	75,870.00	0.00	758,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,250.00	8,205.00	0.00	12,455.00
5101020103 เงินสะสมสมาชิก กบข.	43,781.15	35,655.95	0.00	79,437.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสบัญชี 000002100700016 ค.ศ.11  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 05.08.2021  
 Report Time : 00:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินตอบแทน กยศ.	65,671.58	53,483.93	0.00	119,155.51
5101020106 เงินสมทบงบปด.-Rel	21,677.00	1,500.00	0.00	23,177.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	69,416.00	0.00	0.00	69,416.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภ.รัฐ	58,060.00	0.00	0.00	58,060.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,659.00	0.00	0.00	9,659.00
5102010199 ครอง. ยืมเงินไม่ประจำตัว	17,988.00	22,000.00	0.00	39,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,340.00	9,120.00	0.00	129,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	249,676.84	21,600.00	0.00	271,276.84
5103010199 ครอง. เดินทางภายในภ.ท.	268,138.50	35,584.00	0.00	303,722.50
5104010104 ค่าวัสดุ	27,460,251.80	57,040.00 (3,150.00)		27,514,141.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	300,589.30	90,302.10	0.00	390,891.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,162.04	3,469.80	0.00	12,631.84
5104010112 ค./จรถบดบริการ-ภายนอก	732,217.70	117,240.00	0.00	849,457.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,831.05	18,095.80	0.00	131,926.85
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	13,852.22	1,838.26	0.00	15,690.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,479.50	341.54	0.00	3,821.04
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,869.10	3,524.58	0.00	28,393.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,306.00	3,356.00	0.00	20,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207 ครอง. โบนัสประจำตัว	1,140,250.00	29,755.00	0.00	1,170,005.00
5104030218 ครอง. เงินสงเคราะห์	510.00	0.00	0.00	510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185.00	0.00	0.00	185.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน.	2,493.16	3,529,327.43 (3,526,999.00)		4,821.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,187.90	4,222.81	0.00	41,410.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,984.06	9,309.55	0.00	91,293.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	164,604.81	18,649.53	0.00	183,254.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	184,443.29	20,944.11	0.00	205,387.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ทรัพย์สิน	497,504.34	60,043.80	0.00	557,548.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	10,308.37	1,364.12	0.00	11,672.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	8,803.32	999.64	0.00	9,802.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	27,847.80	3,162.21	0.00	31,010.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	12,119.79	1,376.24	0.00	13,496.03
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคลัง	55,690.00	34,380.00	0.00	90,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปโครงการ	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค.ม/ค.นิตยภั.	22,335.32	1,542.17	0.00	23,877.49
5210010118 TE-ภายในกรม	265.00	0.00	0.00	265.86

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_22PMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หมายเลขบัญชี 000002100700016 หน.11  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 05.08.2021  
Report Time : 00:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5301010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	22,974,723.72	(22,974,723.72)	0.00