

สำเนา

ที่ สธ๐๗๒๖.๐๑/๓๗๓

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

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปังบประมาณ 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

รายงานแบบแสดงรายละเอียดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000002100700016 ค.ศ. 11
 ประจำปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page no. : 1
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	35,973.00	0.00	0.00	35,973.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-เงินปม.	740.00	204,849.07	(152,228.07)	53,361.00
1102010101 ส/เงินยืม-เงินปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,620.00	199,229.07	(208,849.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,792,000.00	0.00	0.00	3,792,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สบง.	(3,625,758.93)	0.00	(2,328.45)	(3,628,087.38)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205030102 พักอาคารที่เช่า/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ศ. อาคารเช่า/ยืม	(90,979.97)	0.00	(4,222.80)	(95,202.77)
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	(1,045,250.09)	0.00	(9,309.53)	(1,054,559.62)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่รวม	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102 ค.ศ. อาคารไม่รวม	(1,969,997.00)	0.00	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	(1,352,564.01)	0.00	(18,649.55)	(1,371,213.56)
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	(2,992,047.03)	0.00	(20,944.11)	(3,012,991.14)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า/ยืม	18,915,213.92	0.00	(656,980.00)	18,258,233.92
1206030102 พักทรัพย์สินที่เช่า/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่เช่า/ยืม	(17,137,607.59)	656,979.00	(60,043.77)	(16,540,672.36)
1206040101 ทรัพย์สินลิขสิทธิ์	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
1206040102 พักทรัพย์สินลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. ทรัพย์สินลิขสิทธิ์	(137,723.89)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	9,500.00	0.00	(1,364.09)	(139,087.98)
1206050103 ค.ศ. ทรัพย์สินการเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	9,500.00
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070102 พักทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(23,088.55)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	(999.64)	(24,088.19)
				443,583.47

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบหักของหน่วยงานราชการแผ่นดิน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานย่อย 000002100700016 ค.ศ.11
 ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page no. : 4
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ. ค.ศ.ค.ศ.ค.ศ.	(376,790.06)	0.00	(3,162.20)	(379,952.26)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 หักค่าน้ำประปาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(41,686.42)	0.00	(1,376.24)	(43,062.66)
1206180101 คุรุภัณฑ์โรงเรียน	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 ค.ศ. คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(585,331.00)	0.00	0.00	(585,331.00)
1208010102 หักค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,510.00)	184,795.86	(139,116.86)	(53,831.00)
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้สินค้ำ	(24,759.80)	60,139.85	(55,351.05)	(19,971.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	19,574.03	(19,574.03)	0.00
2102040102 หนี้สินค้ำค้างจ่าย	(740.00)	128,970.00	(128,230.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	231.40	(231.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ภ.นิติ(53)	0.00	1,024.91	(1,024.91)	0.00
2112010199 หนี้สินประกัน	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104 หนี้สินประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.ร.รับ-ค่าน้ำประปา	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ทรัพย์สินคงค้าง	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ทรัพย์สินคงค้าง	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3102010102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินคงค้าง	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ทรัพย์สินคงค้าง	(17,057.68)	0.00	(2,169.00)	(19,226.68)
4203010101 ทรัพย์สินคงค้าง	(77.55)	0.00	0.00	(77.55)
4206010102 ทรัพย์สินคงค้าง	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(758,700.00)	0.00	(75,870.00)	(834,570.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(1,104,595.00)	0.00	0.00	(1,104,595.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(3,583,511.62)	4,000.00	(294,239.89)	(3,873,751.51)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(27,506,722.00)	0.00	(8,400.00)	(27,515,122.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินภาคี	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 หนี้สินคงค้าง	(7,691,536.10)	0.00	(840,904.68)	(8,532,440.78)
5101010101 เงินสด	6,775,717.67	753,290.00	0.00	7,529,007.67
5101010108 ค่าคงที่	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010109 เงินคงค้าง	6,467.76	1,978.68	0.00	8,446.44
5101010113 ค่าจ้าง	557,550.00	62,670.00	0.00	620,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	758,700.00	75,870.00	0.00	834,570.00
5101010116 เงินคงค้าง	12,455.00	1,495.00	0.00	13,950.00
5101020103 เงินคงค้าง	79,437.00	8,588.40	0.00	88,025.40

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 หน.ศ.11
 ประจำปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page no. : 3
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020104 เงินขาย กบจ.	119,155.51		12,882.60	0.00
5101020106 เงินขายงบปอ. -Rel	23,177.00		1,500.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00		4,000.00	0.00
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	69,416.00		5,350.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-สุขภาพ-รัฐ	58,060.00		1,300.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุคคล-รัฐ	9,659.00		1,750.00	0.00
5102010199 ครุจ. ยอมรับในประเทศ	39,988.00		0.00	0.00
5103010102 ค่าขึ้นเมือง	129,460.00		9,120.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	271,276.84		19,200.00	0.00
5103010199 ครุจ. เงินทางภายในงบ.	303,722.50		9,550.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,514,141.80		38,816.00	(4,000.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	415,651.20		28,256.31	0.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	12,631.84		269.00	0.00
5104010112 ค./งบตามภารกิจ-ภายนอก	849,457.70		64,600.00	0.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	131,926.85		15,355.71	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,690.48		3,006.27	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,821.04		311.05	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,393.68		3,055.75	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,662.00		901.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49		0.00	0.00
5104030207 ครุจ. ในการประชุม	1,170,005.00		2,090.00	0.00
5104030218 ครุจ. สักการะ/ศพนดิน	510.00		0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185.00		0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,700.00		0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,821.59		2,328.45	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,410.71		4,222.80	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	91,293.61		9,309.53	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สห.	183,254.34		18,649.55	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	205,387.40		20,944.11	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	557,548.14		60,043.77	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,672.49		1,364.09	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	9,802.96		999.64	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	31,010.01		3,162.20	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	13,496.03		1,376.24	0.00
5209010112 T/E-เบี้ยเงินสง.	90,070.00		0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปกรม.	30,323.00		0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ม/ค/โอน.	23,877.49		2,169.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	265.86		1.00	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ค.ส.11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.09.2021
Report Time : 00:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
5301010101 ภาษีศุลกากรขาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,709,569.34	(2,709,569.34)	0.00