

สำเนา



ที่ สธ ๐๗๒๖.๐๑/๔๑๑

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปิงบประมาณ 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_ZSPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือประจำงวดเดือน
 งบดำเนินงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ค.ส.11
 ประจำปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 20:03:06

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 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี 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-ในตม.	53,361.00	228,683.84 (282,044.84)		0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในตม.	0.00	73,120.00	0.00	73,120.00
1102050124 ค้างรับจาก หน.	0.00	235,949.84 (235,949.84)		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 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สบง.	(3,628,087.38)	0.00	0.00	(3,628,087.38)
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.ส. อาคารป/ยอื่น	(95,202.77)	0.00	0.00	(95,202.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,644,073.93	0.00	0.00	1,644,073.93
1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,054,559.62)	0.00	0.00	(1,054,559.62)
1205060101 อาคารคลังป/ยไม่ระบุ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(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 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,371,213.56)	0.00	0.00	(1,371,213.56)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,320,399.62	0.00	0.00	3,320,399.62
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,012,991.14)	0.00	0.00	(3,012,991.14)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	18,258,233.92	0.00	0.00	18,258,233.92
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	(16,540,672.36)	0.00	0.00	(16,540,672.36)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ทรัพย์สินโฆษณา	(139,087.98)	0.00	0.00	(139,087.98)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103 ค.ส. ทรัพย์สินการเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(24,088.19)	0.00	0.00	(24,088.19)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	443,583.47	0.00	0.00	443,583.47

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000002100700016 งบ.11
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 งบ.จ.ปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 20:03:06

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักผ่อนวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คนขับเครื่อง	(379,952.26)	0.00	0.00	(379,952.26)
1206120101 ครูฝึกวิทยากร	72,675.00	0.00	0.00	72,675.00
1206120102 พักครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. ครูฝึกวิทยากร	(43,062.66)	0.00	0.00	(43,062.66)
1206180101 ครูฝึกวิทยากร	585,339.00	0.00	0.00	585,339.00
1206180102 คลล. ครูฝึกวิทยากร	(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 จ/น การค้า-ภายนอก	(53,831.00)	181,813.53	(131,982.53)	(4,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,971.00)	60,991.00	(41,020.00)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,913.26	(25,913.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	173,766.00	(173,766.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,068.50	(1,068.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	264.03	(264.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,973.00)	0.00	0.00	(35,973.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	962,482.82	0.00	0.00	962,482.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.ลด	(1,732,237.44)	0.00	0.00	(1,732,237.44)
3102010102 ยอดคงเหลือเงินติดต่อกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,662,773.76)	0.00	0.00	(3,662,773.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,226.68)	0.00	(1,035.00)	(20,261.68)
4203010101 ร/ค. ควบ. เงินฝาก	(77.55)	0.00	0.00	(77.55)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(6,742.26)	0.00	0.00	(6,742.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(834,570.00)	0.00	(75,870.00)	(910,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,104,595.00)	0.00	0.00	(1,104,595.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,873,751.51)	7,266.00	(236,520.79)	(4,103,006.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,515,122.00)	0.00	(16,776.00)	(27,531,898.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหัก	(30,323.00)	0.00	0.00	(30,323.00)
4308010118 รัต. ระหว่างกับในกรม	(8,532,440.78)	0.00	(87,614.68)	(8,620,055.46)
5101010101 เงินเดือน	7,529,007.67	0.00	0.00	7,529,007.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010109 เงินตอบแทนอื่น	8,446.44	1,978.68	0.00	10,425.12
5101010113 ค่าจ้าง	620,220.00	62,670.00	0.00	682,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	834,570.00	75,870.00	0.00	910,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,950.00	1,495.00	0.00	15,445.00
5101020103 เงินคงเหลือภาษี กบข.	88,025.40	8,588.40	0.00	96,613.80

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงค้างกรมการคลัง
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700016 ต.ล.11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.10.2021
Report Time : 20:03:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020104 เงินทดแทน ทรบ.	132,038.11	12,882.60	0.00	144,920.71
5101020106 เงินทดแทนปกติ.-Rel	24,677.00	1,500.00	0.00	26,177.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,766.00	16,426.00	0.00	91,192.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	59,360.00	350.00	0.00	59,710.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,409.00	0.00	0.00	11,409.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	39,988.00	0.00	0.00	39,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,580.00	0.00	0.00	138,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	290,476.84	0.00	0.00	290,476.84
5103010199 ครจ. เบี้ยทานภายในสห.	313,272.50	0.00	0.00	313,272.50
5104010104 ค่าวัสดุ	27,548,957.80	2,800.00	0.00	27,551,757.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	443,907.51	40,970.00	0.00	484,877.51
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	12,900.84	5,791.88	0.00	18,692.72
5104010112 ค./จ.ธนาคาร-ภายนอก	914,057.70	59,315.00	(7,266.00)	966,106.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,282.56	15,080.99	0.00	162,363.55
5104020103 ค่าโทรศัพท์บ้าน	18,696.75	1,376.02	0.00	20,072.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,132.09	323.25	0.00	4,455.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,449.43	2,669.65	0.00	34,119.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,563.00	9,133.00	0.00	30,696.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,917.49	0.00	0.00	13,917.49
5104030207 ครจ. โฉนดประจุม	1,172,095.00	0.00	0.00	1,172,095.00
5104030218 ครจ. กัดสิ่ง/ดิน	510.00	0.00	0.00	510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185.00	0.00	0.00	185.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,150.04	0.00	0.00	7,150.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,633.51	0.00	0.00	45,633.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	100,603.14	0.00	0.00	100,603.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	201,903.89	0.00	0.00	201,903.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	226,331.51	0.00	0.00	226,331.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	617,591.91	0.00	0.00	617,591.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนด	13,036.58	0.00	0.00	13,036.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	10,802.60	0.00	0.00	10,802.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	34,172.21	0.00	0.00	34,172.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	14,872.27	0.00	0.00	14,872.27
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	90,070.00	0.00	0.00	90,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	30,323.00	0.00	0.00	30,323.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ให้	26,046.49	1,035.00	0.00	27,081.49
5210010118 TE-ภายในกรม	266.86	0.00	0.00	266.86

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเลขบัญชี 000002100700016 ส.บ.11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.10.2021
Report Time : 20:03:06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5301010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,317,091.47	(1,317,091.47)	0.00

