



สบส.๙  
นครราชสีมา

# สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๓/๒๖๖

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙  
ถ.ราชสีมา-โชคชัย กม.๗  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙  
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหาร

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

.....ตรวจ  
.....ร่าง/พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 228,947.46   | (228,947.46)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ   | 50,000.00      | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 228,947.46   | (228,947.46)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 2,055,355.45   | 0.00         | 0.00           | 2,055,355.45   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 559,704.83   | (559,704.83)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 990,975.00     | 314,122.00   | (1,103,265.00) | 201,832.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 561,724.83   | (561,724.83)   | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 362,000.00     | 0.00         | 0.00           | 362,000.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (361,999.00)   | 0.00         | 0.00           | (361,999.00)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 9,261,969.00   | 0.00         | 0.00           | 9,261,969.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 6,754,880.00 | (6,754,880.00) | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,740,720.87) | 0.00         | (37,109.46)    | (2,777,830.33) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 7,357,569.00   | 0.00         | 0.00           | 7,357,569.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,143,969.61) | 0.00         | (54,123.06)    | (1,198,092.67) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,199,754.00    | 0.00  | 0.00        | 3,199,754.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,288,296.12)  | 0.00  | (37,020.02) | (1,325,316.14)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,730,999.62    | 0.00  | 0.00        | 4,730,999.62    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,479,699.30)  | 0.00  | (58,085.70) | (2,537,785.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 18,484,866.55   | 0.00  | 0.00        | 18,484,866.55   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (15,393,929.92) | 0.00  | (77,963.37) | (15,471,893.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 516,912.00      | 0.00  | 0.00        | 516,912.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (287,157.80)    | 0.00  | (6,862.85)  | (294,020.65)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 500,974.00      | 0.00  | 0.00        | 500,974.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (405,378.74)   | 0.00         | (7,607.66)     | (412,986.40)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 159,880.50     | 0.00         | 0.00           | 159,880.50     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (77,507.54)    | 0.00         | (4,710.97)     | (82,218.51)    |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1208010103 คสส-ถนน              | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 9,931,680.00   | 6,754,880.00 | 0.00           | 16,686,560.00  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 279,749.20   | (279,749.20)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (11,680.00)    | 156,774.30   | (6,899,974.30) | (6,754,880.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 6,606.88     | (6,606.88)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 454,933.00   | (454,933.00)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 200.00       | (200.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 1,453.83     | (1,453.83)     | 0.00           |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,055,355.45) | 0.00         | 0.00           | (2,055,355.45) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 228,856.50 | (228,856.50) | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (150,680.34)    | 0.00       | 0.00         | (150,680.34)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (2,875,062.94)  | 0.00       | 0.00         | (2,875,062.94)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (9,730,044.74)  | 0.00       | 0.00         | (9,730,044.74)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (3,214,722.02)  | 0.00       | 0.00         | (3,214,722.02)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (90.96)      | (90.96)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (7,200.00)      | 0.00       | 0.00         | (7,200.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (250,200.00)    | 0.00       | (83,400.00)  | (333,600.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (14,341,319.00) | 0.00       | 0.00         | (14,341,319.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,358,997.32)  | 2,020.00   | (498,879.08) | (2,855,856.40)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | (150,560.00) | (150,560.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,350,363.00)  | 0.00       | (8,450.00)   | (1,358,813.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (34,700.00)     | 0.00       | 0.00         | (34,700.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (179,364.20)    | 0.00       | 0.00         | (179,364.20)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101010101 เงินเดือน            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 250,200.00 | 83,400.00  | 0.00       | 333,600.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00   | 3,000.00   | 0.00       | 12,000.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 14,000.00  | 7,000.00   | 0.00       | 21,000.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,450.00  | 8,450.00   | 0.00       | 47,900.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,913.00   | 0.00       | 0.00       | 2,913.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 258,288.00 | 0.00       | 0.00       | 258,288.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 283,084.00 | 706,386.00 | 0.00       | 989,470.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 68,352.00  | 50,128.00  | (720.00)   | 117,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 152,850.00 | 83,550.00  | 0.00       | 236,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 88,035.00  | 59,670.50  | (1,300.00) | 146,405.50 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 108,717.00 | 33,483.00  | 0.00   | 142,200.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 242,025.10 | 11,038.30  | 0.00   | 253,063.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 900.00     | 500.00     | 0.00   | 1,400.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก     | 438,719.70 | 190,353.40 | 0.00   | 629,073.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 40,333.08  | 20,000.00  | 0.00   | 60,333.08  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 8,328.00   | 4,812.00   | 0.00   | 13,140.00  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 16,066.28  | 8,287.23   | 0.00   | 24,353.51  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 690.15     | 690.15     | 0.00   | 1,380.30   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 9,359.00   | 5,512.00   | 0.00   | 14,871.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย        | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 15,468.00  | 0.00       | 0.00   | 15,468.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม          | 14,630.00  | 9,735.00   | 0.00   | 24,365.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 1,625.00   | 0.00       | 0.00   | 1,625.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 7,800.00   | 3,900.00   | 0.00   | 11,700.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 110,131.33 | 37,109.46  | 0.00   | 147,240.79 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 127,633.16 | 54,123.06  | 0.00   | 181,756.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 84,328.40  | 37,020.02  | 0.00   | 121,348.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 178,392.22 | 58,085.70  | 0.00   | 236,477.92 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 265,268.48 | 77,963.37  | 0.00   | 343,231.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 20,367.03  | 6,862.85   | 0.00   | 27,229.88  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 22,577.74  | 7,607.66   | 0.00   | 30,185.40  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 13,980.92  | 4,710.97   | 0.00   | 18,691.89  |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสง.      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน   | 70,636.00  | 228,856.50 | 0.00   | 299,492.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 179,364.20 | 0.00       | 0.00   | 179,364.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 7,200.00   | 90.96      | 0.00   | 7,290.96   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 34,700.00  | 0.00       | 0.00   | 34,700.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6303010101 Conv อาคารพัก        | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6312010101 Conv โรงงาน             | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6323010101 Conv ถนอม               | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011</b> | <b>0.00</b> | <b>18,336,126.42</b> | <b>(18,336,126.42)</b> | <b>0.00</b> |