



สบส.๙  
นครราชสีมา

# สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๓/๑๐๘๗

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

๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙  
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

.....ตรวจ  
.....ร่าง/พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 5,380.00   | (5,380.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,380.00   | (5,380.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,006,780.45   | 0.00       | 0.00         | 2,006,780.45   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 328,342.14 | (257,142.14) | 71,200.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 24,196.00      | 37,380.00  | (61,576.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00           | 337,312.14 | (336,412.14) | 900.00         |
| 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (361,999.00)   | 0.00       | 0.00         | (361,999.00)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 39,732,207.59  | 0.00       | 0.00         | 39,732,207.59  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (3,232,800.44) | 0.00       | (136,088.50) | (3,368,888.94) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 9,850,972.00   | 0.00       | (199,769.00) | 9,651,203.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,584,892.84) | 1,335.43   | (59,917.85)  | (1,643,475.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,799,557.91    | 15,000.00  | 0.00         | 5,814,557.91    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 15,000.00  | (15,000.00)  | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,738,635.01)  | 0.00       | (107,164.39) | (1,845,799.40)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,730,999.62    | 34,000.00  | 0.00         | 4,764,999.62    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 34,000.00  | (34,000.00)  | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,935,016.23)  | 0.00       | (56,677.72)  | (2,991,693.95)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 18,722,682.61   | 0.00       | 0.00         | 18,722,682.61   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (16,009,098.25) | 0.00       | (76,705.52)  | (16,085,803.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 564,527.00      | 0.00       | 0.00         | 564,527.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (344,260.48)    | 0.00       | (7,186.34)   | (351,446.82)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 376,597.00      | 199,769.00 | 0.00         | 576,366.00      |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (15,992.47)     | 0.00       | (25,021.71)  | (41,014.18)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 848,659.00      | 12,000.00  | 0.00         | 860,659.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 12,000.00    | (12,000.00)    | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (548,458.57)   | 0.00         | (17,621.15)    | (566,079.72)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 272,679.90     | 0.00         | 0.00           | 272,679.90     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,482.00)   | 0.00         | (7,385.52)     | (127,867.52)   |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1208010103 คสส-ถนน              | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,985,112.10   | 0.00         | 0.00           | 1,985,112.10   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 1,165,852.61 | (1,237,952.61) | (72,100.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (911,900.00)   | 1,074,253.90 | (162,353.90)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 11,072.75    | (11,072.75)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 179,680.00   | (179,680.00)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 928.00       | (928.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 9,471.06     | (9,471.06)     | 0.00           |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,006,780.45) | 0.00         | 0.00           | (2,006,780.45) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 5,380.00 | (5,380.00)   | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (50,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (273,057.84)    | 0.00     | 0.00         | (273,057.84)    |
| 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   | (2,112.24)      | 0.00     | 0.00         | (2,112.24)      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (3,214,722.02)  | 0.00     | 0.00         | (3,214,722.02)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (607,320.00)    | 0.00     | 0.00         | (607,320.00)    |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (36,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (36,000.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (183.96)        | 0.00     | 0.00         | (183.96)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (7,200.00)      | 0.00     | 0.00         | (7,200.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (893,487.10)    | 0.00     | (80,100.00)  | (973,587.10)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (42,836,707.66) | 0.00     | (967,400.00) | (43,804,107.66) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,181,403.22)  | 8,070.00 | (299,455.36) | (7,472,788.58)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (782,614.00)    | 0.00     | (58,800.00)  | (841,414.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,526,353.00)  | 0.00     | (22,950.00)  | (1,549,303.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (83,275.00)     | 0.00     | 0.00         | (83,275.00)     |
| 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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,130,776.60) | 0.00       | (1,014,988.10) | (11,145,764.70) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 5,877,840.00    | 662,150.00 | 0.00           | 6,539,990.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,496,310.00    | 321,070.00 | 0.00           | 3,817,380.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 893,487.10      | 80,100.00  | 0.00           | 973,587.10      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 19,611.13       | 1,730.00   | 0.00           | 21,341.13       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 72,647.46       | 8,162.40   | 0.00           | 80,809.86       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 108,958.71      | 12,243.60  | 0.00           | 121,202.31      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 104,889.30      | 9,632.10   | 0.00           | 114,521.40      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 32,250.00       | 3,000.00   | 0.00           | 35,250.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 49,000.00       | 0.00       | 0.00           | 49,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,026.00      | 22,950.00  | 0.00           | 218,976.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 21,017.00       | 0.00       | 0.00           | 21,017.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 1,310.00        | 0.00       | 0.00           | 1,310.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 700,959.50      | 16,680.00  | 0.00           | 717,639.50      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,978,538.00    | 0.00       | 0.00           | 1,978,538.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 490,640.00      | 10,160.00  | 0.00           | 500,800.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,065,450.00    | 24,000.00  | 0.00           | 1,089,450.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 560,782.00      | 22,936.00  | 0.00           | 583,718.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 341,345.00   | 12,815.00  | 0.00        | 354,160.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 952,401.02   | 48,386.80  | (18,171.81) | 982,616.01   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 4,100.00     | 1,900.00   | 0.00        | 6,000.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,371,774.76 | 139,845.37 | 0.00        | 1,511,620.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 180,333.68   | 64,536.25  | 0.00        | 244,869.93   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 36,663.00    | 0.00       | 0.00        | 36,663.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 74,031.34    | 17,425.55  | 0.00        | 91,456.89    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 4,665.01     | 2,525.20   | 0.00        | 7,190.21     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 42,065.00    | 6,863.00   | 0.00        | 48,928.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 6,019.82     | 0.00       | 0.00        | 6,019.82     |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 151,414.60   | 0.00       | 0.00        | 151,414.60   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 334,015.00   | 9,880.00   | 0.00        | 343,895.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 4,200.00     | 720.00     | 0.00        | 4,920.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 36,000.00    | 0.00       | 0.00        | 36,000.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 604,323.14   | 136,088.50 | 0.00        | 740,411.64   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 568,556.39   | 59,917.85  | 0.00        | 628,474.24   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 534,667.29   | 107,164.39 | 0.00        | 641,831.68   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 633,709.15   | 56,677.72  | 0.00        | 690,386.87   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 880,436.81 | 76,705.52 | 0.00   | 957,142.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 77,469.71  | 7,186.34  | 0.00   | 84,656.05  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 15,992.47  | 23,686.28 | 0.00   | 39,678.75  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 158,735.07 | 17,621.15 | 0.00   | 176,356.22 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 56,955.38  | 7,385.52  | 0.00   | 64,340.90  |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสง.      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน   | 789,576.08 | 5,380.00  | 0.00   | 794,956.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 179,364.20 | 0.00      | 0.00   | 179,364.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 650,703.96 | 0.00      | 0.00   | 650,703.96 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 83,275.00  | 0.00      | 0.00   | 83,275.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 450,520.00 | 0.00      | 0.00   | 450,520.00 |
| 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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 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>5,489,131.57</b> | <b>(5,489,131.57)</b> | <b>0.00</b> |