

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	987,104.24	(987,104.24)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,007,165.24	(1,007,165.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,910,691.25	179,364.20	(83,275.00)	2,006,780.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,501,600.43	(8,430,400.43)	71,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	128,120.00	5,386,190.00	(5,514,310.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,588,505.43	(8,587,605.43)	900.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	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	31,171,120.59	(700,882.00)	39,732,207.59
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	46,749,120.00	(46,749,120.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,630,589.54)	21,583.33	(759,882.73)	(3,368,888.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,109,530.00	4,741,442.00	(199,769.00)	9,651,203.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,120,539.00	(7,120,539.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,016,336.45)	1,335.43	(628,474.24)	(1,643,475.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,714,604.00	3,099,953.91	0.00	5,814,557.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	516,995.00	(516,995.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,203,967.72)	0.00	(641,831.68)	(1,845,799.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,445,999.62	1,319,000.00	0.00	4,764,999.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,319,000.00	(1,319,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,301,307.08)	0.00	(690,386.87)	(2,991,693.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,176,866.55	1,545,816.06	0.00	18,722,682.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,618,233.66	(1,618,233.66)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,128,661.44)	0.00	(957,142.33)	(16,085,803.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	516,912.00	47,615.00	0.00	564,527.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	47,615.00	(47,615.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(266,790.77)	0.00	(84,656.05)	(351,446.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	576,366.00	0.00	576,366.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(41,014.18)	(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	500,974.00	472,237.20	(112,552.20)	860,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	400,785.00	(400,785.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(382,801.00)	0.00	(183,278.72)	(566,079.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,880.50	112,799.40	0.00	272,679.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,526.62)	0.00	(64,340.90)	(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	0.00	52,034,732.10	(50,049,620.00)	1,985,112.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,895,200.00	(1,895,200.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,732,267.35	(46,804,367.35)	(72,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,098,812.87	(46,098,812.87)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,055.05	(85,055.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,780.67)	35,780.67	(56,962.46)	(56,962.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,306,919.10	(7,306,919.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,458.04	(20,458.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	412,536.64	(412,536.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(14,585.34)	14,585.34	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,910,691.25)	83,275.00	(179,364.20)	(2,006,780.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	794,956.08	(794,956.08)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(150,680.34)	148,213.20	(241,852.20)	(244,319.34)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,875,062.94)	2,875,062.94	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,730,044.74)	0.00	(2,877,175.18)	(12,607,219.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,112.24	(2,112.24)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(607,320.00)	(607,320.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(183.96)	(183.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(28,738.50)	(28,738.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(973,587.10)	(973,587.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(43,804,107.66)	(43,804,107.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	189,440.00	(7,662,228.58)	(7,472,788.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(841,414.00)	(841,414.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,395.00	(1,559,698.00)	(1,549,303.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(83,275.00)	(83,275.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(179,364.20)	(179,364.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(12,514,336.70)	(12,514,336.70)
5101010101 เงินเดือน	0.00	7,864,290.00	0.00	7,864,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,267,900.00	(450,520.00)	3,817,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	973,587.10	0.00	973,587.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	24,801.13	0.00	24,801.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	97,134.66	0.00	97,134.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	145,689.51	0.00	145,689.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	114,521.40	0.00	114,521.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	37,500.00	(2,250.00)	35,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	229,371.00	(10,395.00)	218,976.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,017.00	0.00	21,017.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	717,639.50	0.00	717,639.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,978,538.00	0.00	1,978,538.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	503,760.00	(2,960.00)	500,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,094,250.00	(4,800.00)	1,089,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	588,358.00	(4,640.00)	583,718.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	355,955.00	(1,795.00)	354,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,002,591.12	(19,975.11)	982,616.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,872,643.05	(361,022.92)	1,511,620.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	329,130.52	(40,656.61)	288,473.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,419.00	(3,756.00)	36,663.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	108,542.69	(8,877.62)	99,665.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,201.81	(1,380.30)	7,821.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,885.00	(1,438.00)	53,447.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,019.82	0.00	6,019.82
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	151,414.60	0.00	151,414.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	352,065.00	(8,170.00)	343,895.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	749,091.06	(8,679.42)	740,411.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	628,474.24	0.00	628,474.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	641,831.68	0.00	641,831.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	690,386.87	0.00	690,386.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	957,142.33	0.00	957,142.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	84,656.05	0.00	84,656.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	39,678.75	0.00	39,678.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	183,278.72	(6,922.50)	176,356.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	64,340.90	0.00	64,340.90
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	679,298.67	(679,298.67)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	815,017.08	(20,061.00)	794,956.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	179,364.20	0.00	179,364.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	650,703.96	0.00	650,703.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	83,275.00	0.00	83,275.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	450,520.00	0.00	450,520.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	297,060.00	(297,060.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (นครราชสีมา)
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011	0.00	314,574,562.16	(314,574,562.16)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๘๕,๖๐๔.๒๗

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๗๑,๒๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ (๓๐๖)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ (๓๐๖)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)

๒,๐๐๖,๗๘๐.๔๕