



สบส.๙  
ครราชสีมา

## สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๓/๕๖๒

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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

..........ตรวจ

..........ร่าง/พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,847,642.95	0.00	0.00	1,847,642.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	70,330.00	225,540.50	(295,870.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,060.00	0.00	(4,060.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	225,540.50	(225,540.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(567,886.12)	0.00	(27,916.94)	(595,803.06)
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. อาคาร สนง.	(4,996,372.37)	0.00	(137,772.68)	(5,134,145.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,651,203.00	0.00	0.00	9,651,203.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,372,476.00)	0.00	(61,745.96)	(2,434,221.96)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,362,589.91	179,824.20	(89,912.10)	5,452,502.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,952,843.35)	0.00	(98,318.28)	(3,051,161.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,764,999.62	0.00	0.00	4,764,999.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,682,406.20)	0.00	(58,560.50)	(3,740,966.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,177,282.61	0.00	0.00	21,177,282.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,212,360.81)	0.00	(113,476.58)	(17,325,837.39)
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	(438,880.65)	0.00	(7,410.42)	(446,291.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(328,500.87)	0.00	(24,416.67)	(352,917.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	131,075.00	0.00	0.00	131,075.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,568.84)	0.00	(1,387.74)	(13,956.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,659.00	0.00	0.00	890,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(722,520.16)	0.00	(13,043.74)	(735,563.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	291,179.90	0.00	0.00	291,179.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(207,107.72)	0.00	(6,162.34)	(213,270.06)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	89,912.10	89,912.10	(179,824.20)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,580.00)	205,199.77	(134,619.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,124.51	(7,124.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,862.05)	59,862.05	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,901.00	(96,901.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	267.03	(267.03)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,874.23)	2,874.23	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,847,642.95)	0.00	0.00	(1,847,642.95)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับฐู	(69,805.57)	0.00	0.00	(69,805.57)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,883,046.26)	0.00	0.00	(2,883,046.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,113,578.51)	0.00	0.00	(52,113,578.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(87,270.00)	(87,270.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(151,345.28)	(151,345.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	87,270.00	0.00	87,270.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	280.00	0.00	280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,291.00	0.00	5,291.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,502.23	(2,874.23)	77,628.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,111.45	(37,111.45)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,237.00	(16,237.00)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	(1,262.60)	0.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	5,251.00	(5,251.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,916.94	0.00	27,916.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	137,772.68	0.00	137,772.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,745.96	0.00	61,745.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	98,318.28	0.00	98,318.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,560.50	0.00	58,560.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	113,476.58	0.00	113,476.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,410.42	0.00	7,410.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,416.67	0.00	24,416.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,387.74	0.00	1,387.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,043.74	0.00	13,043.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,162.34	0.00	6,162.34
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 ถิ่นน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่นน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,593.02</b>	<b>(1,886,593.02)</b>	<b>0.00</b>