



สบส.๙
นครราชสีมา

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๓/๕

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

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,927,800.00 | (1,927,800.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 963,900.00 | (963,900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,847,642.95 | 0.00 | (133,184.20) | 1,714,458.75 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 963,900.00 | (963,900.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,968,868.06 | (1,953,882.06) | 14,986.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,687,604.00 | (1,055,550.00) | 632,054.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,973,878.06 | (1,973,878.06) | 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 คสส. อาคารพักอาศัย | (622,819.45) | 0.00 | (27,916.94) | (650,736.39) |
| 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 คสส. อาคาร สนง. | (5,267,473.45) | 0.00 | (137,772.64) | (5,405,246.09) |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,493,976.13) | 0.00 | (61,746.00) | (2,555,722.13) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,452,502.01 | 0.00 | 0.00 | 5,452,502.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,147,539.71) | 0.00 | (99,590.66) | (3,247,130.37) |
| 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 | (3,797,638.14) | 0.00 | (39,534.85) | (3,837,172.99) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,122,482.61 | 165,000.00 | 0.00 | 21,287,482.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,380,393.15) | 0.00 | (177,703.67) | (17,558,096.82) |
| 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 | (453,462.42) | 0.00 | (6,497.63) | (459,960.05) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 576,366.00 | 0.00 | 0.00 | 576,366.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (376,546.59) | 0.00 | (24,416.67) | (400,963.26) |
| 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 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ | (15,299.57) | 0.00 | (1,387.75) | (16,687.32) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 890,659.00 | 0.00 | 0.00 | 890,659.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (747,179.26) | 0.00 | (11,486.63) | (758,665.89) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 291,179.90 | 0.00 | 0.00 | 291,179.90 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (217,187.90) | 0.00 | (3,706.99) | (220,894.89) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 268,333.94 | (268,333.94) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,306.00 | (19,306.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,614.00 | (1,614.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,853,274.00 | (1,868,260.00) | (14,986.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 251.34 | (251.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53) | 0.00 | 319.58 | (319.58) | 0.00 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,847,642.95) | 133,184.20 | 0.00 | (1,714,458.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 963,900.00 | (963,900.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (69,805.57) | 0.00 | 0.00 | (69,805.57) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | (2,883,046.26) | 0.00 | 0.00 | (2,883,046.26) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 | (194,040.00) | 0.00 | (106,770.00) | (300,810.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (400,771.05) | 4,750.00 | (1,862,710.74) | (2,258,731.79) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,790.00) | 260.00 | (33,143.00) | (52,673.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (133,184.20) | (133,184.20) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (96,302.74) | (96,302.74) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 194,040.00 | 106,770.00 | 0.00 | 300,810.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel | 6,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,260.00 | 29,200.00 | 0.00 | 48,460.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 530.00 | 3,943.00 | (260.00) | 4,213.00 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,220.00 | 20,561.00 | 0.00 | 33,781.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,120.00 | 12,240.00 | 0.00 | 15,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,363.00 | 16,062.00 | 0.00 | 26,425.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 79,248.40 | 2,780.00 | 0.00 | 82,028.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 796.08 | 23,196.30 | 0.00 | 23,992.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 154,024.67 | 67,726.68 | (2,400.00) | 219,351.35 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 39,397.29 | 32,194.76 | 0.00 | 71,592.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,835.33 | 6,852.00 | 0.00 | 13,687.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,645.00 | 1,614.00 | 0.00 | 5,259.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 19,380.00 | 11,360.00 | (4,750.00) | 25,990.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,800.00 | (2,400.00) | 2,400.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 375.00 | 420.00 | 0.00 | 795.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 54,933.33 | 27,916.94 | 0.00 | 82,850.27 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 271,101.08 | 137,772.64 | 0.00 | 408,873.72 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,500.13 | 61,746.00 | 0.00 | 183,246.13 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 194,696.36 | 99,590.66 | 0.00 | 294,287.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 115,231.94 | 39,534.85 | 0.00 | 154,766.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 222,831.34 | 109,006.41 | 0.00 | 331,837.75 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,581.77 | 6,497.63 | 0.00 | 21,079.40 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 48,045.72 | 24,416.67 | 0.00 | 72,462.39 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,730.73 | 1,387.75 | 0.00 | 4,118.48 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,659.10 | 11,486.63 | 0.00 | 36,145.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 10,080.18 | 3,706.99 | 0.00 | 13,787.17 |
| 5203010113 จำหน่ายครุฑธงไฟฟ้ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน | 190.00 | 963,900.00 | 0.00 | 964,090.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 133,184.20 | 0.00 | 133,184.20 |
| 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 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| 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 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 | ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011 | | 0.00 | 14,927,760.29 | (14,927,760.29) | 0.00 |