



สบส.๙
นครราชสีมา

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/๗๗๕

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

๗/ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
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 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,815.10	(12,815.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,743,430.00	8,000.00	0.00	1,751,430.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,815.10	(12,815.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	557,963.98	(557,963.98)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	211,268.00	229,026.00	(244,208.00)	196,086.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	557,963.98	(557,963.98)	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.ส. อาคารพักอาศัย	(814,635.85)	0.00	(27,916.94)	(842,552.79)
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.	(6,214,104.99)	0.00	(137,772.66)	(6,351,877.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,651,203.00	588,000.00	0.00	10,239,203.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	588,000.00	(588,000.00)	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,918,230.61)	0.00	(61,960.24)	(2,980,190.85)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

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	(3,831,824.47)	0.00	(99,590.70)	(3,931,415.17)
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	(4,057,319.53)	0.00	(37,497.49)	(4,094,817.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	0.00	0.00	21,657,382.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,189,152.75)	0.00	(112,144.48)	(18,301,297.23)
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	(493,094.92)	0.00	(5,643.84)	(498,738.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(544,312.76)	0.00	(23,897.81)	(568,210.57)
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 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(24,834.73)	0.00	(1,387.76)	(26,222.49)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,028,459.00	0.00	0.00	1,028,459.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(829,746.97)	0.00	(11,214.14)	(840,961.11)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(243,671.69)	0.00	(6,324.21)	(249,995.90)
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	588,000.00	(588,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	728,737.03	(728,737.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,883.87)	611,583.87	(612,100.00)	(13,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,586.15	(4,586.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	442,173.50	(442,173.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	351.33	(351.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	5,842.38	(5,842.38)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,743,430.00)	0.00	(8,000.00)	(1,751,430.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,740.00	(4,740.00)	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/คสูงค่าคชข.สุทธิ	(2,883,046.26)	0.00	0.00	(2,883,046.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคชข.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(83.11)	0.00	(75.10)	(158.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(921,930.00)	0.00	(87,270.00)	(1,009,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,124,900.00)	0.00	(588,000.00)	(1,712,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,006,465.24)	91,377.76	(514,536.94)	(8,429,624.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,772.00)	0.00	(77,067.50)	(165,839.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(177,442.95)	0.00	0.00	(177,442.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,230.00)	0.00	(8,000.00)	(81,230.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,263,512.14)	0.00	(2,238,162.13)	(4,501,674.27)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,255,130.32	0.00	1,255,130.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,095,030.00	921,190.00	0.00	3,016,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	921,930.00	87,270.00	0.00	1,009,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,042.10	0.00	3,042.10
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	16,197.00	0.00	16,197.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	24,295.51	0.00	24,295.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	72,179.40	18,307.20	0.00	90,486.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,110.00	72,115.00	0.00	155,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,882.00	4,952.50	0.00	9,834.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	298,495.00	7,420.00	0.00	305,915.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,568,960.00	0.00	0.00	2,568,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,760.00	50,480.00	0.00	191,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,000.00	95,800.00	0.00	225,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	191,811.00	58,488.00	(1,450.00)	248,849.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,026,840.25	22,775.00	0.00	2,049,615.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	539,591.05	0.00	0.00	539,591.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	734,847.21	71,998.34	0.00	806,845.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	307,643.60	126,753.58	(91,377.76)	343,019.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,585.92	8,940.85	0.00	69,526.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,037.00	3,718.00	0.00	30,755.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	69,430.00	73,340.00	0.00	142,770.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,892.90	2,400.00	0.00	20,292.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,265.00	0.00	0.00	2,265.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	246,749.73	27,916.94	0.00	274,666.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,217,732.62	137,772.66	0.00	1,355,505.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	545,754.61	61,960.24	0.00	607,714.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	878,981.12	99,590.70	0.00	978,571.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,913.33	37,497.49	0.00	412,410.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	962,893.68	112,144.48	0.00	1,075,038.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,214.27	5,643.84	0.00	59,858.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	215,811.89	23,897.81	0.00	239,709.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,265.89	1,387.76	0.00	13,653.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,226.81	11,214.14	0.00	118,440.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,563.97	6,324.21	0.00	42,888.18
5203010113 จำหน่ายครุฑธงไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	1,029,943.33	4,740.00	0.00	1,034,683.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,230.00	8,000.00	0.00	81,230.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	83.11	75.10	0.00	158.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,442.95	0.00	0.00	177,442.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	182,755.52	(182,755.52)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

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	8,691,821.77	(8,691,821.77)	0.00