



คปส. ๙ นครราชสีมา

## สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/ ๒๕๖

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

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS  
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ





(นายอดุลย์ ชมันเขียว)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

 .....ตรวจ  
 .....ร่าง/พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	266,900.00	(266,900.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,735.00	0.00	(7,200.00)	52,535.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,220.01	(288,220.01)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,897,622.00	(2,314,872.00)	582,750.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	694,952.52	265,000.00	(20,657.60)	939,294.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	955,760.00	95,690.00	(988,490.00)	62,960.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	288,220.01	(288,220.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(1,338,156.80)	0.00	(25,284.39)	(1,363,441.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,797,729.08)	0.00	(124,780.77)	(8,922,509.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,982,373.61)	0.00	(49,013.54)	(4,031,387.15)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(5,056,706.58)	0.00	(20,352.72)	(5,077,059.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,558,763.84)	0.00	(24,534.34)	(4,583,298.18)
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	(19,965,622.47)	0.00	(77,485.78)	(20,043,108.25)
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	(552,623.13)	0.00	(708.04)	(553,331.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(576,354.00)	0.00	0.00	(576,354.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	131,075.00	0.00	0.00	131,075.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(50,858.90)	0.00	(1,256.88)	(52,115.78)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	30,000.00	810,420.00	0.00	840,420.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(2,515.07)	0.00	(47,836.75)	(50,351.82)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	0.00	0.00	1,034,759.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(975,864.18)	0.00	(4,453.87)	(980,318.05)
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	(339,915.32)	0.00	(2,843.87)	(342,759.19)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	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	92,698.34	(92,698.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,097.20	(15,097.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	205,568.00	(205,568.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.33	(446.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22.43	(22.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,580.00	(5,580.00)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,314,872.00	(2,897,641.60)	(582,769.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,735.00)	7,200.00	0.00	(52,535.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(8,991.33)	0.00	0.00	(8,991.33)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,358,804.30	0.00	0.00	4,358,804.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,074,009.26)	0.00	0.00	(50,074,009.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(32.79)	0.00	0.00	(32.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(30.97)	0.00	0.00	(30.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,240.00)	0.00	0.00	(1,240.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(205,550.00)	0.00	(265,000.00)	(470,550.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(336.42)	0.00	0.00	(336.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(321,760.00)	0.00	(80,440.00)	(402,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,365,039.54)	0.00	(204,842.34)	(2,569,881.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,739.00)	0.00	(5,784.00)	(86,523.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(39,369.87)	0.00	(1,329,932.78)	(1,369,302.65)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	547,360.00	0.00	547,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	321,760.00	80,440.00	0.00	402,200.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	16,420.80	0.00	16,420.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,680.00	5,500.00	0.00	83,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,059.00	284.00	0.00	3,343.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	322,296.00	6,934.00	0.00	329,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	942,650.00	0.00	942,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,320.00	16,800.00	0.00	92,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	149,700.00	20,000.00	0.00	169,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,242.00	12,820.00	0.00	76,062.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,866.76	1,165.00	0.00	72,031.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,151.60	2,097.20	0.00	12,248.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,400.00	500.00	0.00	2,900.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	432,061.36	94,233.34	0.00	526,294.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,027.82	0.00	0.00	85,027.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,777.20	0.00	0.00	17,777.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	0.00	0.00	1,262.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,684.00	0.00	0.00	8,684.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,247.07	0.00	0.00	3,247.07
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,455.00	13,870.00	0.00	46,325.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,978.03	2,400.00	0.00	32,378.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	980.00	900.00	0.00	1,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	111,070.68	25,284.39	0.00	136,355.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	548,144.04	124,780.77	0.00	672,924.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,309.32	49,013.54	0.00	264,322.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,213.63	20,352.72	0.00	111,566.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,970.97	24,534.34	0.00	119,505.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	350,562.97	77,485.78	0.00	428,048.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,903.67	708.04	0.00	6,611.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,521.31	1,256.88	0.00	6,778.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	1,512.33	3,568.73	0.00	5,081.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,565.16	4,453.87	0.00	24,019.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,492.68	2,843.87	0.00	15,336.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,660.00	950.00	0.00	14,610.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,301.94	0.00	0.00	1,301.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

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 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100700011	<b>0.00</b>	<b>9,668,613.59</b>	<b>(9,668,613.59)</b>	<b>0.00</b>