



คปต. ๙ นครราชสีมา

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/๕๐๕

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	308,800.00	308,800.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,535.00	0.00	23,135.00-	29,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,968.80	301,968.80-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	613,325.00	613,325.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	914,462.32	224,400.00	28,468.40-	1,110,393.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,968.80	301,968.80-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,391,434.61-	0.00	27,090.39-	1,418,525.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,060,659.98-	0.00	133,492.79-	9,194,152.77-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,085,652.07-	0.00	60,316.87-	4,145,968.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,452,502.01	0.00	0.00	5,452,502.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,099,592.55-	0.00	21,734.93-	5,121,327.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,605,703.11-	0.00	21,682.18-	4,627,385.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	0.00	0.00	21,657,382.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,128,896.05-	34,547.64	81,436.46-	20,175,784.87-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	554,115.06-	0.00	758.64-	554,873.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	576,354.00-	0.00	0.00	576,354.00-
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	131,075.00	0.00	0.00	131,075.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	53,507.33-	0.00	1,346.68-	54,854.01-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	64,627.45-	0.00	13,866.52-	78,493.97-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	0.00	0.00	1,034,759.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	985,249.10-	0.00	4,482.37-	989,731.47-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	345,907.75-	0.00	2,883.87-	348,791.62-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	190,733.13	190,733.13-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,559.00	29,877.00-	9,318.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,746.72	8,746.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,326.40	25,326.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	155,438.00	155,438.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	466.33	466.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	317.91	317.91-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,980.00	2,980.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	162.00-	613,487.00	613,325.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	52,535.00-	23,135.00	0.00	29,400.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	8,991.33-	0.00	0.00	8,991.33-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,358,804.30	0.00	0.00	4,358,804.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,074,009.26-	0.00	0.00	50,074,009.26-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32.79-	0.00	0.00	32.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,214,722.02-	0.00	0.00	3,214,722.02-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	30.97-	0.00	0.00	30.97-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,240.00-	0.00	0.00	1,240.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	502,700.00-	84,400.00	308,800.00-	727,100.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	95,000.00-	0.00	0.00	95,000.00-
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	336.42-	0.00	0.00	336.42-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	482,640.00-	0.00	80,440.00-	563,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,831,645.66-	0.00	236,659.95-	3,068,305.61-
4307010108	TR-รับงบกลาง	115,748.00-	0.00	13,750.00-	129,498.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,200.00-	0.00	23,135.00-	30,335.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	2,253,784.25-	0.00	0.00	2,253,784.25-
5101010113	ค้าง	1,406,080.00	0.00	0.00	1,406,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	482,640.00	80,440.00	0.00	563,080.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	42,182.40	0.00	0.00	42,182.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,631.30	631.30-	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,405.00	0.00	0.00	112,405.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,343.00	13,750.00	0.00	17,093.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	394,869.00	22,470.00	0.00	417,339.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,102,448.00	10,000.00	0.00	1,112,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,560.00	3,600.00	0.00	103,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,300.00	2,400.00	0.00	185,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,684.00	14,578.00	0.00	99,262.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,191.76	17,222.00	0.00	89,413.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,248.80	0.00	0.00	12,248.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,100.00	700.00	0.00	3,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	617,570.48	117,893.08	0.00	735,463.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,027.82	46,693.45	0.00	131,721.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,111.20	18,498.22	301.60	53,307.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	2,525.20	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,684.00	4,426.00	0.00	13,110.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,247.07	0.00	0.00	3,247.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,475.00	7,220.00	0.00	63,695.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,778.03	2,400.00	0.00	37,178.03
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,860.00	960.00	0.00	2,820.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	164,348.49	27,090.39	0.00	191,438.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	811,074.94	133,492.79	0.00	944,567.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	318,587.78	60,316.87	0.00	378,904.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,099.60	21,734.93	0.00	155,834.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,910.24	21,682.18	0.00	163,592.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	513,836.55	81,436.46	34,547.64	560,725.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,395.60	758.64	0.00	8,154.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,169.74	1,346.68	0.00	9,516.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,356.69	13,866.52	0.00	33,223.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,950.08	4,482.37	0.00	33,432.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,485.11	2,883.87	0.00	21,368.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	16,860.00	0.00	0.00	16,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	1,301.94	0.00	0.00	1,301.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,200.00	23,135.00	0.00	30,335.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	3,672,233.68	3,672,233.68-	0.00