



คปส. ๙ นครราชสีมา

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/ ๕๐๓

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

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก โลหฤต)

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 : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,550.00	129,550.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,900.00	2,900.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,900.00	2,900.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	466,707.65	466,707.65-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	599,558.00	599,558.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,110,393.92	123,750.00	14,760.00-	1,219,383.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	142,730.00	25,190.00-	117,540.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	466,707.65	466,707.65-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,418,525.02-	0.00	27,993.43-	1,446,518.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,194,353.67-	0.00	138,150.11-	9,332,503.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,138,166.58-	0.00	54,264.95-	4,192,431.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,452,502.01	92,448.00	0.00	5,544,950.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,121,398.84-	0.00	40,627.90-	5,162,026.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,627,385.30-	0.00	22,404.93-	4,649,790.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	0.00	0.00	21,657,382.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,211,916.56-	0.00	85,787.78-	20,297,704.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	554,873.67-	0.00	783.90-	555,657.57-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	576,354.00-	0.00	0.00	576,354.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	131,075.00	0.00	0.00	131,075.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	54,853.99-	0.00	1,391.55-	56,245.54-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	76,743.38-	0.00	13,515.16-	90,258.54-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	0.00	0.00	1,034,759.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	989,772.55-	0.00	4,081.71-	993,854.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	348,799.69-	0.00	2,624.82-	351,424.51-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	185,985.25	185,985.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,318.00-	11,718.00	2,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	613.00	613.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	298,245.00	298,245.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	450.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210.06	210.06-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,760.00	1,760.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	599,558.00	599,558.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	29,400.00-	0.00	0.00	29,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,900.00	2,900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	8,991.33-	0.00	0.00	8,991.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,358,804.30	0.00	0.00	4,358,804.30
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.97-	0.00	0.00	30.97-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,240.00-	0.00	0.00	1,240.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	727,100.00-	0.00	123,750.00-	850,850.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	95,000.00-	0.00	0.00	95,000.00-
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	336.42-	0.00	0.00	336.42-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	563,080.00-	0.00	80,440.00-	643,520.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,068,305.61-	0.00	367,288.25-	3,435,593.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	129,498.00-	0.00	37,115.00-	166,613.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,335.00-	0.00	0.00	30,335.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,253,784.25-	0.00	655,282.36-	2,909,066.61-
5101010113	ค่าง	1,406,080.00	559,720.00	0.00	1,965,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	563,080.00	80,440.00	0.00	643,520.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	42,182.40	16,791.60	0.00	58,974.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	600.00	0.00	18,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,405.00	37,115.00	0.00	149,520.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,093.00	0.00	0.00	17,093.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	417,339.00	7,240.00	0.00	424,579.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,112,448.00	10,000.00	0.00	1,122,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,160.00	10,800.00	0.00	113,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	185,700.00	8,800.00	0.00	194,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,262.00	11,380.00	0.00	110,642.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,413.76	5,316.95	0.00	94,730.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,248.80	0.00	0.00	12,248.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,800.00	700.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	735,463.56	95,617.99	0.00	831,081.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,721.27	77,011.72	0.00	208,732.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,307.82	8,620.59	0.00	61,928.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,110.00	613.00	0.00	13,723.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,247.07	0.00	0.00	3,247.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,695.00	12,540.00	0.00	76,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,178.03	2,400.00	0.00	39,578.03
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,820.00	650.00	0.00	3,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	191,438.90	27,993.43	0.00	219,432.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	944,768.63	138,150.11	0.00	1,082,918.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	371,102.29	54,264.95	0.00	425,367.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,905.89	26,950.66	0.00	182,856.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,592.43	22,404.93	0.00	185,997.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	596,857.06	85,787.78	0.00	682,644.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,154.21	783.90	0.00	8,938.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,516.40	1,391.55	0.00	10,907.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	31,472.62	13,515.16	0.00	44,987.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,473.53	4,081.71	0.00	37,555.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	21,377.05	2,624.82	0.00	24,001.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	16,860.00	2,900.00	0.00	19,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	1,301.94	0.00	0.00	1,301.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,335.00	0.00	0.00	30,335.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	4,468,896.46	4,468,896.46-	0.00