



คปส. ๙ นครราชสีมา

## สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/๕๕๑

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

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก โลหณุต)

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 : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,830.00	97,830.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190.00	190.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190.00	190.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	326,450.38	326,450.38-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	595,768.00	595,768.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,219,383.92	97,450.00	43,396.00-	1,273,437.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,540.00	61,430.00	22,060.00-	156,910.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	30,396.00	2,980.00-	27,416.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,210.38	332,210.38-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,446,518.45-	0.00	27,090.41-	1,473,608.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,332,503.78-	0.00	133,693.66-	9,466,197.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,192,431.53-	0.00	52,514.49-	4,244,946.02-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,544,950.01	186,899.96	0.00	5,731,849.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,162,026.74-	0.00	79,956.90-	5,241,983.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,649,790.23-	0.00	21,682.20-	4,671,472.43-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	0.00	0.00	21,657,382.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,297,704.34-	0.00	83,020.43-	20,380,724.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	555,657.57-	0.00	758.61-	556,416.18-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	576,366.00	0.00	0.00	576,366.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	56,245.54-	0.00	1,346.66-	57,592.20-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	90,258.54-	0.00	13,079.18-	103,337.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	0.00	0.00	1,034,759.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	993,854.26-	0.00	3,950.09-	997,804.35-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	351,424.51-	0.00	2,540.14-	353,964.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	105,861.36	105,861.36-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,400.00	14,500.00-	12,100.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	245,310.00	245,310.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	433.18	433.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156.58	156.58-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	595,768.00	595,768.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	29,400.00-	0.00	0.00	29,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	190.00	190.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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	850,850.00-	0.00	97,450.00-	948,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	95,000.00-	0.00	0.00	95,000.00-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	336.42-	0.00	0.00	336.42-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	643,520.00-	0.00	80,440.00-	723,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,435,593.86-	5,760.00	221,264.36-	3,651,098.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	166,613.00-	0.00	49,170.00-	215,783.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,335.00-	0.00	0.00	30,335.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,909,066.61-	0.00	733,852.22-	3,642,918.83-
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,965,800.00	577,090.00	0.00	2,542,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	643,520.00	80,440.00	0.00	723,960.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	58,974.00	17,312.70	0.00	76,286.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,600.00	600.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,520.00	49,170.00	0.00	198,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,093.00	0.00	0.00	17,093.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	424,579.00	7,280.00	980.00-	430,879.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,122,448.00	10,000.00	0.00	1,132,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,960.00	23,040.00	0.00	137,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	194,500.00	8,800.00	0.00	203,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,642.00	20,800.00	0.00	131,442.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,730.71	12,171.80	297.00-	106,605.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,248.80	3,766.40	0.00	16,015.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	1,700.00	200.00-	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	831,081.55	106,085.69	0.00	937,167.24



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,732.99	0.00	0.00	208,732.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,928.41	0.00	0.00	61,928.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,723.00	0.00	0.00	13,723.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,247.07	4,837.47	0.00	8,084.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,235.00	3,610.00	0.00	79,845.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,578.03	2,400.00	0.00	41,978.03
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,470.00	410.00	0.00	3,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,432.33	27,090.41	0.00	246,522.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,082,918.74	133,693.66	0.00	1,216,612.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	425,367.24	52,514.49	0.00	477,881.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,856.55	32,506.46	0.00	215,363.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,997.36	21,682.20	0.00	207,679.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	682,644.84	83,020.43	0.00	765,665.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,938.11	758.61	0.00	9,696.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,907.95	1,346.66	0.00	12,254.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	44,987.78	13,079.18	0.00	58,066.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,555.24	3,950.09	0.00	41,505.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,001.87	2,540.14	0.00	26,542.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,760.00	190.00	0.00	19,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	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	3,999,580.23	3,999,580.23-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------