



ที่ สธ ๐๓๒๔/๑๑๑๓

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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม 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 : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,852.00	(3,852.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,942.00	(5,942.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,540.73	(272,540.73)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	816,430.00	538,313.00	(1,354,743.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,333,751.85	100,000.00	(3,822.60)	1,429,929.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	795,980.00	0.00	(795,980.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	818,910.00	(2,480.00)	816,430.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	205,000.00	0.00	(100,000.00)	105,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	851.40	0.00	(851.40)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,267.00	261,273.73	(272,540.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,558.10	0.00	(31,558.10)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,442.59	0.00	(6,442.59)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,556,686.12)	0.00	(27,993.42)	(1,584,679.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,876,191.38)	0.00	(138,150.13)	(10,014,341.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,405,990.39)	0.00	(54,264.92)	(4,460,255.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,731,849.97	0.00	0.00	5,731,849.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,349,219.39)	0.00	(29,097.53)	(5,378,316.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,737,964.48)	0.00	(22,404.93)	(4,760,369.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	0.00	0.00	21,657,382.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,630,204.34)	0.00	(75,818.13)	(20,706,022.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(558,742.58)	0.00	(783.90)	(559,526.48)
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	(61,721.96)	0.00	(1,391.55)	(63,113.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(143,444.20)	0.00	(13,514.88)	(156,959.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	0.00	0.00	1,034,759.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,009,917.92)	0.00	(4,081.75)	(1,013,999.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(361,754.43)	0.00	(2,624.82)	(364,379.25)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(485,081.20)	621,502.93	(136,421.73)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,025.00	(2,025.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(50,218.92)	50,218.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	125,222.00	(125,222.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,448.42	(4,448.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(30.62)	30.62	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(342.60)	538,655.60	(538,313.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,090.00	(2,090.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,038,073.67	0.00	0.00	1,038,073.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,715,237.75)	0.00	0.00	(45,715,237.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	30.62	0.00	30.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,660.00)	(3,660.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	(192.00)	(192.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	820.78	0.00	820.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,440.00)	(80,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(649,892.93)	(649,892.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,150.00)	(7,150.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	80,440.00	0.00	80,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,230.00	0.00	10,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,422.00	0.00	13,422.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,987.10	0.00	34,987.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	86,756.67	0.00	86,756.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,636.06	(39,636.06)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,926.56)	(7,926.56)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(631.30)	(631.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,025.00	(2,025.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,233.82	0.00	3,233.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,540.00	0.00	13,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,208.77	0.00	3,208.77
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,993.42	0.00	27,993.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	138,150.13	0.00	138,150.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	54,264.92	0.00	54,264.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 16:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,097.53	0.00	29,097.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,404.93	0.00	22,404.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	75,818.13	0.00	75,818.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	783.90	0.00	783.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,391.55	0.00	1,391.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	13,514.88	0.00	13,514.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,081.75	0.00	4,081.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,624.82	0.00	2,624.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(30.62)	(30.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	4,922,353.73	(4,922,353.73)	0.00