



ที่ สธ ๐๗๒๔/๗๑

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน ตรงด้านกลาง)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

สำเนาถูกต้อง

(นางนภัสรณ์ สีนปรี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	443,880.27	(443,880.27)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	548,092.50	(548,092.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,481,279.25	31,826.25	0.00	1,513,105.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,860.00	214,358.00	(14,408.00)	205,810.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	55,000.00	0.00	(30,000.00)	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	443,880.27	(443,880.27)	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	(1,611,769.96)	0.00	(27,993.42)	(1,639,763.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,148,035.19)	0.00	(138,150.11)	(10,286,185.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,512,769.83)	0.00	(54,264.91)	(4,567,034.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,731,849.97	0.00	0.00	5,731,849.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,405,338.16)	0.00	(27,921.93)	(5,433,260.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,782,051.60)	0.00	(8,321.74)	(4,790,373.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,657,382.61	642,000.00	0.00	22,299,382.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	642,000.00	(642,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,758,605.21)	0.00	(59,213.16)	(20,817,818.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(560,285.08)	0.00	(783.90)	(561,068.98)
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	(64,460.17)	0.00	(1,391.55)	(65,851.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(170,037.98)	0.00	(13,514.88)	(183,552.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,759.00	61,400.00	0.00	1,096,159.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	61,400.00	0.00	(61,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,017,949.74)	0.00	(5,815.27)	(1,023,765.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	445,679.90	0.00	0.00	445,679.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(366,919.39)	0.00	(2,624.82)	(369,544.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,200.00)	938,242.57	(919,042.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,400.00)	780,500.00	(719,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,055.00	(1,055.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	313,608.00	(313,608.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,830.35	(6,830.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	548,092.50	(548,092.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,470.00)	0.00	0.00	(32,470.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(92.35)	(92.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

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	30.62	0.00	0.00	30.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(192.00)	0.00	0.00	(192.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	820.78	92.35	(1,826.25)	(913.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(168,760.00)	0.00	(84,380.00)	(253,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(703,400.00)	(703,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(827,342.70)	0.00	(463,825.57)	(1,291,168.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,335.00)	0.00	(1,300.00)	(56,635.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(255,254.60)	0.00	0.00	(255,254.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	247,820.00	0.00	0.00	247,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	168,760.00	84,380.00	0.00	253,140.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,434.60	0.00	0.00	7,434.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,335.00	1,300.00	0.00	56,635.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,230.00	14,408.00	0.00	24,638.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,596,430.00	0.00	0.00	1,596,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	3,120.00	0.00	13,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,021.00	4,750.00	0.00	32,771.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,545.05	10,790.80	0.00	75,335.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,129.30	0.00	2,129.30



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	660.00	2,200.00	0.00	2,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,840.01	158,300.00	0.00	327,140.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,213.69	40,122.47	0.00	70,336.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	0.00	0.00	224.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	212.93	0.00	0.00	212.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,829.00	1,055.00	0.00	2,884.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,233.82	0.00	0.00	3,233.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,308.77	2,100.00	0.00	7,408.77
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,600.00	3,900.00	0.00	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,083.84	27,993.42	0.00	83,077.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	271,843.81	138,150.11	0.00	409,993.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,779.44	54,264.91	0.00	161,044.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,118.77	27,921.93	0.00	84,040.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,087.12	8,321.74	0.00	52,408.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,400.87	59,213.16	0.00	187,614.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,542.50	783.90	0.00	2,326.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,738.21	1,391.55	0.00	4,129.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,593.78	13,514.88	0.00	40,108.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,031.82	5,815.27	0.00	13,847.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,164.96	2,624.82	0.00	7,789.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:22:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(30.62)	0.00	0.00	(30.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	6,317,429.32	(6,317,429.32)	0.00