

สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/๓๕๕

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

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS ประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมนึก โลหณุต)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

ตรวจ/.....  
ร่าง/.....  
พิมพ์/.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,616.00	(4,616.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,616.00	(4,616.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	474,945.83	(474,945.83)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	563,109.20	(563,109.20)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,217,606.80	180,000.00	(364,080.59)	1,033,526.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	540,540.00	261,112.00	(788,302.00)	13,350.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,900.00	13,949.00	(23,900.00)	13,949.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	190,000.00	(80,000.00)	110,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	517,241.13	(492,821.13)	24,420.00
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	(1,693,041.19)	0.00	(27,993.42)	(1,721,034.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,549,116.20)	0.00	(138,150.12)	(10,687,266.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,313.24)	0.00	(54,264.93)	(4,724,578.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,731,849.97	0.00	0.00	5,731,849.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,479,775.53)	0.00	(21,944.83)	(5,501,720.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,791,472.52)	0.00	(577.54)	(4,792,050.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,299,382.61	0.00	0.00	22,299,382.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,940,529.71)	0.00	(64,475.46)	(21,005,005.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(562,560.90)	0.00	(783.90)	(563,344.80)
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	(68,500.15)	0.00	(1,391.55)	(69,891.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	918,420.00	0.00	0.00	918,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(215,653.56)	0.00	(14,459.80)	(230,113.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,159.00	0.00	0.00	1,096,159.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,034,832.76)	0.00	(5,208.27)	(1,040,041.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	476,709.90	0.00	0.00	476,709.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(397,573.47)	0.00	(3,782.87)	(401,356.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	272,500.06	(272,500.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,304.00)	63,414.25	(20,110.25)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	912.00	(912.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	251,280.00	(251,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	321,359.00	(345,779.00)	(24,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	462.00	(462.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,012.05	(1,012.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,200.00)	564,309.20	(565,457.61)	(2,348.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,470.00)	0.00	0.00	(32,470.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	4,616.00	(4,616.00)	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,038,073.67	0.00	0.00	1,038,073.67



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,715,237.75)	0.00	0.00	(45,715,237.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(94.12)	0.00	0.00	(94.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(32.38)	0.00	0.00	(32.38)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(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	(190,000.00)	(191,350.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(913.12)	0.00	0.00	(913.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(421,900.00)	0.00	(84,380.00)	(506,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(703,400.00)	0.00	0.00	(703,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,756,830.16)	18,100.00	(516,177.76)	(3,254,907.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	50,964.00	(50,964.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,411.00)	0.00	(3,450.00)	(91,861.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,140,393.24)	0.00	0.00	(1,140,393.24)
5101010113	ค่างาน	1,027,640.00	0.00	0.00	1,027,640.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	421,900.00	84,380.00	0.00	506,280.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	30,829.20	0.00	0.00	30,829.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	421.00	0.00	0.00	421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,835.00	3,450.00	0.00	88,285.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	221,104.00	81,683.00	0.00	302,787.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,596,430.00	611,780.00	0.00	2,208,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,720.00	24,960.00	0.00	61,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,800.00	43,200.00	0.00	95,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,401.00	21,560.00	0.00	91,961.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,993.85	32,504.70	0.00	161,498.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,794.50	10,034.20	0.00	136,828.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,560.00	3,500.00	0.00	7,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,133,154.38	335,073.73	0.00	1,468,228.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,202.30	58,294.03	0.00	155,496.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	449.40	674.10	0.00	1,123.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,042.51	23,112.00	0.00	39,154.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	0.00	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,232.00	912.00	0.00	7,144.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,233.82	0.00	0.00	3,233.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,597.00	0.00	0.00	48,597.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,608.77	2,100.00	0.00	13,708.77
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,070.00	140.00	0.00	1,210.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	136,355.07	27,993.42	0.00	164,348.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	672,924.82	138,150.12	0.00	811,074.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,322.85	54,264.93	0.00	318,587.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,556.14	21,944.83	0.00	152,500.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,508.04	577.54	0.00	54,085.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	310,325.37	64,475.46	0.00	374,800.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,818.32	783.90	0.00	4,602.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,778.19	1,391.55	0.00	8,169.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	66,866.90	14,459.80	0.00	81,326.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,914.84	5,208.27	0.00	30,123.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,055.54	3,782.87	0.00	17,838.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,982.00	4,616.00	0.00	10,598.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	3,916.77	0.00	0.00	3,916.77
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30.62)	0.00	0.00	(30.62)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:43:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	101,928.00	(101,928.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	6,018,452.17	(6,018,452.17)	0.00