



ที่ สธ ๐๗๒๔/๓๖๕๔

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

๓/ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ ปาละนนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙
โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

สำเนาถูกต้อง

(นางนภัสรณ์ สิ้นปรุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	158,500.00	(158,500.00)	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	(29,400.00)	3,070.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,058.00	(251,058.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	577,636.04	(577,636.04)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,194,176.35	158,716.70	(66,430.65)	1,286,462.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,950.00	0.00	(119,950.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,480.00	29,880.00	(2,480.00)	29,880.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	190,895.00	318,500.00	(158,500.00)	350,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	9,150.00	(5,000.00)	4,150.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	255,428.00	(255,428.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	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	(1,776,118.45)	0.00	(27,090.41)	(1,803,208.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,959,110.11)	0.00	(133,693.68)	(11,092,803.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,383,203.00	0.00	0.00	10,383,203.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,831,357.63)	0.00	(52,514.48)	(4,883,872.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,731,849.97	0.00	0.00	5,731,849.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,544,902.27)	0.00	(21,236.91)	(5,566,139.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,999.62	0.00	0.00	4,794,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,793,186.50)	0.00	(558.90)	(4,793,745.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,299,382.61	0.00	0.00	22,299,382.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,131,321.21)	0.00	(61,287.51)	(21,192,608.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,527.00	0.00	0.00	564,527.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(564,506.00)	0.00	0.00	(564,506.00)
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	(72,629.92)	0.00	(1,346.66)	(73,976.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	918,420.00	0.00	0.00	918,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(258,566.54)	0.00	(13,993.35)	(272,559.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,159.00	0.00	0.00	1,096,159.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,043,841.31)	0.00	(1,850.19)	(1,045,691.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	476,709.90	0.00	0.00	476,709.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,800.07)	0.00	(3,660.86)	(412,460.93)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,275.00	(104,275.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	961.00	(961.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	31,385.00	(31,385.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	185,760.00	(185,760.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	332.00	(332.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51.44	(51.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(231.15)	577,867.19	(577,949.89)	(313.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,470.00)	29,400.00	0.00	(3,070.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	(32.38)	0.00	0.00	(32.38)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
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	(462,245.00)	5,000.00	(313,500.00)	(770,745.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,150.00)	(9,150.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(913.12)	2,608.35	(5,216.70)	(3,521.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(612,110.00)	0.00	(80,500.00)	(692,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(703,400.00)	0.00	0.00	(703,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,574,500.82)	4,370.00	(91,736.00)	(3,661,866.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,700.00)	0.00	0.00	(76,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(98,114.00)	0.00	(89,360.00)	(187,474.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,400.00)	(29,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,934,245.14)	0.00	(1,631,465.70)	(3,565,710.84)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,313,420.00	0.00	1,313,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,798,370.00	266,990.00	0.00	2,065,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	612,110.00	80,500.00	0.00	692,610.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	17,218.40	0.00	17,218.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	25,827.60	0.00	25,827.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	53,951.10	8,009.70	0.00	61,960.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,770.00	3,000.00	0.00	21,770.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	421.00	0.00	0.00	421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,285.00	89,360.00	0.00	177,645.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,123.00	0.00	0.00	5,123.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	318,115.00	51,680.00	0.00	369,795.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,208,210.00	73,550.00	0.00	2,281,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,680.00	5,440.00	(1,120.00)	96,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	127,000.00	2,500.00	(1,250.00)	128,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,681.00	4,800.00	(2,000.00)	122,481.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	184,598.55	2,775.00	0.00	187,373.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,290.60	19,600.00	0.00	160,890.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,560.00	500.00	0.00	10,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,648,883.45	81,285.00	0.00	1,730,168.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,496.33	0.00	0.00	155,496.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,572.90	0.00	0.00	1,572.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,601.77	0.00	0.00	39,601.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	0.00	0.00	3,156.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,249.00	961.00	0.00	13,210.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,233.82	0.00	0.00	3,233.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,177.00	0.00	0.00	64,177.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,908.77	2,100.00	0.00	20,008.77
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,432.33	27,090.41	0.00	246,522.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,082,918.73	133,693.68	0.00	1,216,612.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	425,367.24	52,514.48	0.00	477,881.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,682.88	21,236.91	0.00	216,919.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,222.02	558.90	0.00	55,780.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501,116.87	61,287.51	0.00	562,404.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,763.42	0.00	0.00	5,763.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,907.96	1,346.66	0.00	12,254.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 08:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	109,779.88	13,993.35	0.00	123,773.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,923.39	1,850.19	0.00	35,773.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,282.14	3,660.86	0.00	28,943.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	6,116.77	0.00	0.00	6,116.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30.62)	0.00	0.00	(30.62)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	5,101,768.37	(5,101,768.37)	0.00