

ที่ สธ ๐๗๒๔/๒๑๓๓



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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก โลหณุต)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000111 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,756.00	(185,756.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	735,699.00	(735,699.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	1,754,378.70	23,600.00	(20,487.30)	1,757,491.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,477,380.00	23,380.00	(2,492,400.00)	8,360.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	623,700.00	0.00	(23,600.00)	600,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000111001

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	3,108.36	0.00	(3,108.36)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ธ/นระยะสั้น	(56,133.00)	0.00	0.00	(56,133.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	33,261.00	153,995.00	(187,256.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,434.92	0.00	0.00	20,434.92
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,559.15	0.00	(4,559.15)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,602,000.00	0.00	0.00	8,602,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,215,886.12)	0.00	0.00	(2,215,886.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,732,207.59	0.00	0.00	39,732,207.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,129,404.05)	0.00	0.00	(13,129,404.05)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	334,200.00	0.00	0.00	334,200.00
1205030107	พื้นที่สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000111001

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,597.95)	0.00	0.00	(1,597.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,511,703.00	324,100.00	(324,100.00)	11,511,703.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	324,100.00	(324,100.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,685,434.61)	0.00	0.00	(5,685,434.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,403,649.97	0.00	0.00	6,403,649.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,131,258.41)	0.00	0.00	(6,131,258.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,867,615.62	0.00	0.00	6,867,615.62
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,867,606.62)	0.00	0.00	(6,867,606.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,825,350.86	0.00	0.00	22,825,350.86
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,354,949.30)	0.00	0.00	(19,354,949.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000111001

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	460,037.00	0.00	0.00	460,037.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(460,018.00)	0.00	0.00	(460,018.00)
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	(94,490.71)	0.00	0.00	(94,490.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	918,420.00	0.00	0.00	918,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(485,178.82)	0.00	0.00	(485,178.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,778,037.39	0.00	0.00	1,778,037.39
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,697,049.08)	0.00	0.00	(1,697,049.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	458,209.90	0.00	0.00	458,209.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(436,095.63)	0.00	0.00	(436,095.63)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(14,041.00)	774,355.00	(760,314.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	671,314.00	(855,130.77)	(183,816.77)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,285.00	(13,285.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(66,528.13)	66,528.13	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,320.00)	87,205.00	(65,885.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,555.28	(5,555.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(52.19)	52.19	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000111001

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,335.15)	743,034.15	(735,831.85)	(132.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,735.00)	0.00	0.00	(117,735.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,250,461.89)	0.00	0.00	(4,250,461.89)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(40,692,652.78)	0.00	0.00	(40,692,652.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,214,722.02)	0.00	0.00	(3,214,722.02)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	52.19	0.00	52.19
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	3,056.17	0.00	3,056.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(36,770.00)	(36,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(788,794.00)	(787,294.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,735.00)	(2,735.00)
5101010115	ค่างบแทนพณง.ราชการ	0.00	36,770.00	0.00	36,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,215.00	0.00	2,215.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,453,100.00	0.00	2,453,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	957,415.77	0.00	957,415.77



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(59,297.48)	(59,297.48)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,986.65)	(5,986.65)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,244.00)	(1,244.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,559.15	0.00	4,559.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	0.00	190.00	0.00	190.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใทบก.	0.00	190.00	0.00	190.00
5210010112	T/Eรายเตรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(52.19)	(52.19)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011		0.00	7,636,077.03	(7,636,077.03)	0.00