

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๒๕๕๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙  
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม  
๓๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

รับ	ร่าง...../...../.....
	พิมพ์/ทาบ...../...../.....
	...../...../.....
	...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	211,394.51	0.00	(35,968.30)	175,426.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,233.26	(24,233.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,790.00	(25,790.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,444,960.65	21,279.00	(918,679.34)	13,547,560.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	300,639.00	328,910.00	(337,209.00)	292,340.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	50,023.26	(50,023.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,498.00	31,425.00	(20,342.00)	84,581.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	218,000.00	(218,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,254.25)	(1,254.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,951.00	106,800.00	(90,800.00)	769,951.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,800.00	(106,800.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,509.47)	30,487.60	(93,067.46)	(272,089.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,969,000.00	0.00	0.00	1,969,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(479,328.65)	0.00	(33,222.86)	(512,551.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,629.39)	0.00	(7,695.74)	(60,325.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 14.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,260.00	179,330.00	(179,330.00)	2,110,260.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	179,330.00	(179,330.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,176.72)	31,713.18	(150,100.37)	(375,563.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,400.00	65,700.00	(65,700.00)	1,191,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	65,700.00	(65,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(300,470.09)	18,042.99	(83,521.05)	(365,948.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,425.70)	0.00	(903.17)	(8,328.87)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1209010102	ทัชโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,480.87)	0.00	(2,117.49)	(16,598.36)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	15,675.00	(15,675.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สลาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,299.04	(14,299.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(15,871.30)	381,448.16	(459,176.86)	(93,600.00)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	50,023.26	(50,023.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106.92	(106.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	(12,905.00)	210,525.20	(224,939.20)	(27,319.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,504.84)	1,504.84	(3,708.86)	(3,708.86)
2116010104	เบิกเกินรอรอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,357,339.86	0.00	0.00	2,357,339.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,150,636.57)	0.00	0.00	(11,150,636.57)
4302010101	ร/ดขายตมง.-รัฐ	(2,304,830.00)	436,461.44	0.00	(1,868,368.56)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(34,646.69)	0.00	0.00	(34,646.69)
4307010105	TR-รับงบค่าแรงงาน	(1,372,368.28)	0.00	(44,029.00)	(1,416,397.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(48,605.49)	0.00	(35,968.30)	(84,573.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(5,398,769.86)	0.00	0.00	(5,398,769.86)
4313010199	รายได้อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	115,650.00	25,790.00	0.00	141,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,405,676.73	137,700.00	0.00	1,543,376.73
5101020114	เงินเพิ่ม	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,520.80	5,320.00	0.00	63,840.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,560.00	12,720.00	0.00	207,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	253,035.00	14,650.00	0.00	267,685.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	290,824.30	10,939.00	0.00	301,763.30
5104010104	ค่าวัสดุ	168,898.90	51,767.00	(31,425.00)	189,240.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,454.16	63,734.86	0.00	127,189.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,317.10	21,110.20	0.00	67,427.30
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	602,638.05	110,817.00	0.00	713,455.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,680.55	5,827.28	0.00	61,507.83

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,598.58	233.26	0.00	1,831.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,078.72	968.46	0.00	9,047.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,506.65	5,981.30	0.00	62,487.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,872.00	4,197.00	0.00	40,069.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กวาเกณฑ์	220,701.00	0.00	0.00	220,701.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	614,635.00	46,930.00	0.00	661,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	142,949.98	32,200.00	0.00	175,149.98
5104030299	ค่าใ้สอยอื่น ๆ	1,468,722.00	291,500.00	0.00	1,760,222.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	23,000.00	0.00	57,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,254.25	0.00	1,254.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,509.47	93,067.46	(30,487.60)	272,089.33



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	479,328.65	33,222.86	(436,461.44)	76,090.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,629.39	7,695.74	0.00	60,325.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	257,176.72	150,100.37	(31,713.18)	375,563.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,470.09	83,521.05	(18,042.99)	365,948.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,425.70	903.17	0.00	8,328.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,480.87	2,117.49	0.00	16,598.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	60,312.40	(60,312.40)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	147,616.82	(147,616.82)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	47,657.01	(47,657.01)	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 14.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,605.49	35,968.30	0.00	84,573.79
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	436,461.44	(436,461.44)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	4,791,021.87	(4,791,021.87)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยนันท์ นามวาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ อยู่สำราญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายภาคี ทรัพย์ทิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙