

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๒๕๓๔

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม
๓๐๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

| | |
|----------|-----------------------|
| ผู้รับ | นาง. 11 / น.ร. / ๖๖ |
| ผู้พิมพ์ | พิมพ์. 11 / น.ร. / ๖๖ |
| ผู้พิมพ์ | พิมพ์. COO / .. / .. |
| ผู้พิมพ์ | พิมพ์. / .. / .. |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| 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 | 175,426.21 | 0.00 | (25,776.14) | 149,650.07 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 532,539.06 | (443,539.06) | 89,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 19,794.84 | (19,794.84) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,547,560.31 | 3,650.00 | (670,707.68) | 12,880,502.63 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงบม. | 0.00 | 330,350.00 | (59,400.00) | 270,950.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ๓พ. | 292,340.00 | 217,374.00 | (65,290.00) | 444,424.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 582,033.90 | (582,033.90) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 84,581.00 | 69,735.00 | (33,862.00) | 120,454.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,254.25) | 0.00 | (1,791.78) | (3,046.03) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 769,951.00 | 0.00 | 0.00 | 769,951.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (272,089.33) | 0.00 | (24,311.81) | (296,401.14) |
| 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 | (512,551.51) | 0.00 | (32,151.16) | (544,702.67) |
| 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 | (60,325.13) | 0.00 | (7,447.55) | (67,772.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,110,260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,260.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (375,563.91) | 0.00 | (35,267.55) | (410,831.46) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,191,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,400.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (365,948.15) | 0.00 | (91,241.83) | (457,189.98) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,990.00 | 0.00 | 0.00 | 31,990.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,328.87) | 0.00 | (874.05) | (9,202.92) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (16,598.36) | 0.00 | (2,049.18) | (18,647.54) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 224,207.00 | (224,207.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 360,016.00 | (360,016.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,047.55 | (16,047.55) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (93,600.00) | 230,589.10 | (176,569.10) | (39,580.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 493,033.90 | (582,033.90) | (89,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 426.80 | (426.80) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 1,778.50 | (1,778.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (27,319.00) | 221,121.23 | (203,937.23) | (10,135.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,708.86) | 3,708.86 | (2,085.51) | (2,085.51) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 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/ดชวยตมง.-รัฐ | (1,868,368.56) | 227,381.40 | 0.00 | (1,640,987.16) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (34,646.69) | 0.00 | 0.00 | (34,646.69) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,416,397.28) | 29,700.00 | (796,512.31) | (2,183,209.59) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (84,573.79) | 0.00 | (25,776.14) | (110,349.93) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (260,000.00) | 0.00 | 0.00 | (260,000.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในเกม | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 141,440.00 | 19,140.00 | 0.00 | 160,580.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,543,376.73 | 152,232.23 | 0.00 | 1,695,608.96 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 8,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 63,840.80 | 474,182.00 | 0.00 | 538,022.80 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,770,510.00 | 0.00 | 1,770,510.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 207,280.00 | 5,560.00 | (1,920.00) | 210,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 267,685.00 | 13,850.00 | (6,300.00) | 275,235.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 301,763.30 | 8,275.00 | (2,640.00) | 307,398.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 189,240.90 | 30,379.00 | (10,225.00) | 209,394.90 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 127,189.02 | 56,000.00 | 0.00 | 183,189.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 67,427.30 | 21,770.00 | 0.00 | 89,197.30 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 713,455.05 | 177,794.10 | (159,250.00) | 731,999.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 61,507.83 | 6,074.86 | 0.00 | 67,582.69 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,831.84 | 823.90 | 0.00 | 2,655.74 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,047.18 | 938.39 | 0.00 | 9,985.57 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,487.95 | 5,981.30 | 0.00 | 68,469.25 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,069.00 | 5,728.00 | 0.00 | 45,797.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 220,701.00 | 0.00 | 0.00 | 220,701.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 661,565.00 | 27,930.00 | (142,300.00) | 547,195.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 175,149.98 | 16,100.00 | 0.00 | 191,249.98 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,760,222.00 | 12,680.00 | (1,772,902.00) | 0.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 57,000.00 | 214,500.00 | 0.00 | 271,500.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,254.25 | 1,791.78 | 0.00 | 3,046.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 272,089.33 | 24,311.81 | (68,096.25) | 228,304.89 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 76,090.07 | 32,151.16 | 0.00 | 108,241.23 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,325.13 | 7,447.55 | 0.00 | 67,772.68 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 375,563.91 | 35,267.55 | (113,662.23) | 297,169.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 365,948.15 | 91,241.83 | (45,622.92) | 411,567.06 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 8,328.87 | 874.05 | 0.00 | 9,202.92 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 16,598.36 | 2,049.18 | 0.00 | 18,647.54 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์ตมตง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010126 | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:53:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินสงคิน | 42,480.00 | 0.00 | 0.00 | 42,480.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในใตสรก. | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 84,573.79 | 25,776.14 | 0.00 | 110,349.93 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 227,381.40 | (227,381.40) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130 | | 0.00 | 7,035,228.37 | (7,035,228.37) | 0.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยนัฐา นามวาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ อยู่สำราญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9