

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๒๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙  
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

OK

(นางอัจฉรา นิธิปัญญาสกุล)

สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

ร่าง.....	รับ.....
พิมพ์/ทาน.....	.....
หน.กลุ่มCoo.....	.....
หน.กลุ่ม.....	.....

## สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๒๕๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

๕๒๙/๒ ถนนจอมพล

อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๐๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัจฉรา นิธิปัญญาสกุล)

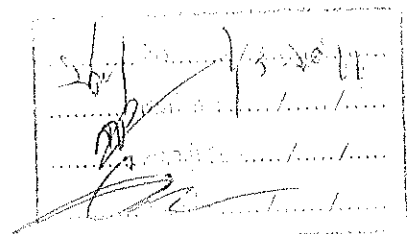
สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	67,563.58	(67,563.58)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,058,391.30	3,810.00	(855,787.95)	8,206,413.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	7,210.00	0.00	(7,210.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	456,070.00	(181,310.00)	274,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	67,563.58	(67,563.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,706.00	22,910.00	(3,466.00)	25,150.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,983.00	0.00	0.00	375,983.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,985.51)	0.00	(12,189.39)	(36,174.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(922.08)	0.00	(510.44)	(1,432.52)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	523,300.00	0.00	0.00	523,300.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(31,941.18)	0.00	(17,162.53)	(49,103.71)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	ฟักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(345.95)	0.00	(903.17)	(1,249.12)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	0.00	5,489,000.00	0.00	5,489,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(121,224.50)	(121,224.50)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,950.66	(82,950.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,443.64)	76,170.66	(45,727.02)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,692.66	(22,692.66)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(76,242.01)	89,242.01	(125,120.00)	(112,120.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	67,563.58	(67,563.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767.86	(767.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(276,933.34)	309,503.34	(40,215.00)	(7,645.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,232.42)	3,232.42	(2,259.82)	(2,259.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,150,636.57)	0.00	0.00	(11,150,636.57)
4307010105	TR-รับค่าดำเนินงาน	(42,206.59)	0.00	(173,206.90)	(215,413.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,398,769.86)	(5,398,769.86)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙


Report time : 09:08:53


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,280.00	13,570.00	0.00	32,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	315,423.34	0.00	0.00	315,423.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,000.00	15,720.00	0.00	29,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,700.00	16,995.00	0.00	49,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,134.00	35,676.00	0.00	129,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,442.00	29,459.00	(16,130.00)	41,771.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	175,569.11	112,534.02	0.00	288,103.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,290.87	10,674.45	0.00	19,965.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	331.70	207.58	0.00	539.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	844.02	1,955.91	0.00	2,799.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,656.25	5,981.30	0.00	14,637.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,353.00	6,756.00	0.00	12,109.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	146,340.00	11,320.00	0.00	157,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,130.00	26,645.00	0.00	119,775.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	14,149.98	0.00	0.00	14,149.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	337,470.00	198,500.00	0.00	535,970.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,985.51	12,189.39	0.00	36,174.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	922.08	510.44	0.00	1,432.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,941.18	17,162.53	0.00	49,103.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	345.95	903.17	0.00	1,249.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	30,994.36	0.00	30,994.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130	0.00	7,310,294.50	(7,310,294.50)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  
 (นางสาวประภัสสร ฟ้าสูงเนิน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
 (นายอภิชาติ อยู่สำราญ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  
 (นางอจจา ใจดีอภิภูมิตถุณ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗