

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/ว๒๒

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

๕๒๙/๒ ถนนจอมพล

อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๓ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาศิ ทรัพย์พัฒน์)

รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

ร่าง...../...../.....
พิมพ์/ทาน...../...../.....
ทน.กลุ่ม COO...../...../.....
ทน.กลุ่ม...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,970.48	(42,970.48)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,572,554.88	20,250.00	(608,227.04)	6,984,577.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,778.00	0.00	(26,778.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,400.00	146,400.00	(100,000.00)	111,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	42,970.48	(42,970.48)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	67,202.00	9,324.00	(11,384.00)	65,142.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,151.00	0.00	0.00	663,151.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,440.54)	0.00	(18,808.14)	(76,248.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,695.84)	0.00	(6,950.98)	(14,646.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,930,930.00	0.00	0.00	1,930,930.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,467.97)	0.00	(29,546.24)	(64,014.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,047,200.00	0.00	0.00	1,047,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,618.74)	0.00	(29,912.57)	(114,531.31)
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	(2,152.31)	0.00	(815.76)	(2,968.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	(2,117.49)	0.00	(1,912.56)	(4,030.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,887.89	(29,887.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,270.00)	18,560.00	(5,290.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,955.73	(13,955.73)	0.00
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	(77,299.00)	119,499.00	(52,900.00)	(10,700.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,970.48	(42,970.48)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	349.90	(349.90)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(32,730.00)	341,010.00	(319,530.00)	(11,250.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,811.96)	3,811.96	(2,493.92)	(2,493.92)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,240.00	(3,240.00)	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)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(13,267.73)	0.00	0.00	(13,267.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(390,891.59)	0.00	(86,814.10)	(477,705.69)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,398,769.86)	0.00	0.00	(5,398,769.86)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,790.00	18,800.00	0.00	65,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	471,866.68	150,280.00	0.00	622,146.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	41,640.00	16,240.00	0.00	57,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,695.00	10,050.00	0.00	59,745.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,330.00	32,888.00	0.00	187,218.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,391.00	11,384.00	0.00	90,775.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,380.00	8,818.89	0.00	45,198.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	1,000.00	0.00	18,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	306,134.13	23,700.00	0.00	329,834.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,965.32	5,029.33	0.00	24,994.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	689.08	175.48	0.00	864.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,799.93	781.10	0.00	3,581.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,943.85	8,656.30	0.00	26,600.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,811.00	4,839.00	0.00	19,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่างานที่ปรึกษา	360,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	185,750.00	25,000.00	0.00	210,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	190,365.00	104,180.00	0.00	294,545.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,349.98	0.00	0.00	46,349.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	796,430.00	9,500.00	0.00	805,930.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	57,440.54	18,808.14	0.00	76,248.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,695.84	6,950.98	0.00	14,646.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,467.97	29,546.24	0.00	64,014.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,618.74	29,912.57	0.00	114,531.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,152.31	815.76	0.00	2,968.07
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,117.49	1,912.56	0.00	4,030.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	1,484,188.27	(1,484,188.27)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวประภัสสร ไร่สูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ อยู่สำราญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายภาคี ทรัพย์พัฒน์)

รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9