

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๑๑๕๒

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 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 ของงเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	230,310.00	(230,310.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	230,310.00	(230,310.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,807.58	(25,807.58)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,487,694.07	10,039,929.70	(606,364.23)	15,921,259.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	280,800.00	8,450.00	(280,800.00)	8,450.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	242,220.00	154,300.00	(242,220.00)	154,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	33,387.58	(33,387.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,347.00	6,068.20	(12,241.20)	46,174.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,151.00	0.00	0.00	663,151.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקטוריית סלילן	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	כסל כרטיס סלילן	(97,072.05)	0.00	(20,151.58)	(117,223.63)
1206030101	כרטיס פהא וויז	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
1206030102	פקטוריית פהא וויז	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	כסל פהא וויז	(22,342.69)	0.00	(7,447.55)	(29,790.24)
1206040101	כרטיס סלילן	1,930,930.00	0.00	0.00	1,930,930.00
1206040102	פקטוריית סלילן	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	כסל כרטיס סלילן	(96,726.11)	0.00	(31,656.80)	(128,382.91)
1206100101	כרטיס סלילן פהא וויז	1,047,200.00	0.00	0.00	1,047,200.00
1206100102	פקטוריית סלילן	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כסל סלילן פהא וויז	(147,648.91)	0.00	(32,049.17)	(179,698.08)
1206120101	כרטיס סלילן	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,871.26)	0.00	(874.03)	(4,745.29)
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	(6,147.54)	0.00	(2,049.18)	(8,196.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,941.47	(50,941.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,020.00)	39,020.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,179.46	(12,179.46)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่ภายนอก	(32,200.00)	32,200.00	(29,100.00)	(29,100.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,387.58	(33,387.58)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	542.08	(542.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(34,835.00)	219,448.34	(203,618.34)	(19,005.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(916.83)	200,916.83	(200,500.94)	(500.94)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	30,310.00	(30,310.00)	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/ตบ.เงินฝาก	(13,267.73)	0.00	0.00	(13,267.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(782,810.90)	7,580.00	(96,508.51)	(871,739.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,398,769.86)	0.00	0.00	(5,398,769.86)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,850.00	9,880.00	0.00	88,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	777,233.36	156,643.34	0.00	933,876.70
5103010102	ค่าเบี่ยง	90,280.00	39,420.00	(7,580.00)	122,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	128,395.00	39,770.00	0.00	168,165.00
5103010199	คช.เดินทางภายในเขต.	210,038.00	31,990.30	0.00	242,028.30
5104010104	ค่าวัสดุ	112,865.40	12,241.20	0.00	125,106.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,198.89	3,178.27	0.00	52,377.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,097.10	0.00	0.00	21,097.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	427,934.13	23,000.00	0.00	450,934.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,421.08	5,146.12	0.00	35,567.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	864.56	207.58	0.00	1,072.14

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,569.01	852.04	0.00	5,421.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,581.45	5,981.30	0.00	38,562.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,107.00	2,875.00	0.00	24,982.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	210,750.00	0.00	0.00	210,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	314,580.00	41,235.00	0.00	355,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,549.98	16,100.00	0.00	94,649.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	805,930.00	362,190.00	0.00	1,168,120.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	97,072.05	20,151.58	0.00	117,223.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,342.69	7,447.55	0.00	29,790.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,726.11	31,656.80	0.00	128,382.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	147,648.91	32,049.17	0.00	179,698.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,871.26	874.03	0.00	4,745.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,147.54	2,049.18	0.00	8,196.72
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,240.00	30,310.00	0.00	33,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	12,830,337.28	(12,830,337.28)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยนันท์ นามมาต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิชาติ อยู่สำราญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายภาคี ทรัพย์พัฒนา)
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9