

## สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๑๕๕๘

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙  
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชาญ คิดเห็น)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๐๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๕๐๘๙



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,230.00	(180,230.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180,230.00	(180,230.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,000.00	0.00	(8,570.00)	191,430.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	121,376.54	(121,376.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	8,570.00	(8,570.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,921,259.54	16,050.00	(314,250.81)	15,623,058.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	8,450.00	216,900.00	(8,450.00)	216,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก บพ.	154,300.00	74,600.00	(175,200.00)	53,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	251,446.54	(97,946.54)	153,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,174.00	6,408.00	(10,418.00)	42,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,151.00	90,800.00	0.00	753,951.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,800.00	(90,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(117,223.63)	0.00	(31,096.34)	(148,319.97)
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	(29,790.24)	0.00	(7,695.74)	(37,485.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,930,930.00	179,330.00	0.00	2,110,260.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	179,330.00	(179,330.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,382.91)	0.00	(43,397.96)	(171,780.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,047,200.00	144,200.00	0.00	1,191,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	199,700.00	(199,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(179,698.08)	0.00	(39,268.88)	(218,966.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,745.29)	0.00	(903.19)	(5,648.48)
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	(8,196.72)	0.00	(2,117.49)	(10,314.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,294.00	(118,294.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	84,200.00	(74,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	179,000.00	(179,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,847.73	(12,847.73)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(29,100.00)	107,300.00	(172,800.00)	(94,600.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	129,946.54	(283,446.54)	(153,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	292.00	(292.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	763.93	(763.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(19,005.00)	187,943.34	(178,155.34)	(9,217.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(500.94)	500.94	(593.47)	(593.47)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,230.00	(1,230.00)	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/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(335,830.00)	(335,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(13,267.73)	0.00	0.00	(13,267.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(871,739.41)	0.00	(367,018.27)	(1,238,757.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,570.00)	(8,570.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(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)
5101010108	ค่าลงเวลา	88,730.00	8,570.00	0.00	97,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	933,876.70	156,613.34	0.00	1,090,490.04
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	122,120.00	29,280.00	0.00	151,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,165.00	16,850.00	0.00	185,015.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	242,028.30	20,794.00	0.00	262,822.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	125,106.60	10,418.00	(3,589.00)	131,935.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,377.16	4,330.00	0.00	56,707.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,097.10	0.00	0.00	21,097.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	450,934.13	99,700.00	(31,000.00)	519,634.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,567.20	6,349.16	0.00	41,916.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,072.14	344.54	0.00	1,416.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,421.05	1,083.27	0.00	6,504.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,562.75	5,981.30	0.00	44,544.05
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	24,982.00	2,109.00	0.00	27,091.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5104030206	จัดหาส/ทำกว่าเกณฑ์	210,750.00	0.00	0.00	210,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	355,815.00	58,590.00	0.00	414,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,649.98	16,100.00	0.00	110,749.98
5104030299	ค่าโชยออื่น ๆ	1,168,120.00	130,000.00	0.00	1,298,120.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	117,223.63	31,096.34	0.00	148,319.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,790.24	7,695.74	0.00	37,485.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,382.91	43,397.96	0.00	171,780.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,698.08	39,268.88	0.00	218,966.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,745.29	903.19	0.00	5,648.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,196.72	2,117.49	0.00	10,314.21
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	33,550.00	1,230.00	0.00	34,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 10.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

UserName : A21002011301001

Report time : 13:59:33

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	179,000.00	(179,000.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	3,646,181.77	(3,646,181.77)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปิยนัฐ นามवाद)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิชัย คัดเห็น)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙