

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๓๑๙๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม
๓๐๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	149,650.07	20,000.00	(36,181.94)	133,468.13
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	89,000.00	0.00	(89,000.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,630.00	(21,630.00)	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	12,880,502.63	77,524.00	(451,841.17)	12,506,185.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,950.00	0.00	(270,950.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งพ.	444,424.00	11,180.00	(444,424.00)	11,180.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	21,630.00	(21,630.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	120,454.00	0.00	(32,991.00)	87,463.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

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	(3,046.03)	0.00	(1,846.45)	(4,892.48)
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	(296,401.14)	0.00	(25,572.33)	(321,973.47)
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	(544,702.67)	0.00	(33,132.09)	(577,834.76)
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	(67,772.68)	0.00	(7,699.45)	(75,472.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,260.00	0.00	0.00	2,110,260.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,831.46)	0.00	(36,456.59)	(447,288.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,400.00	0.00	0.00	1,191,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(457,189.98)	0.00	(35,115.93)	(492,305.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,202.92)	0.00	(904.18)	(10,107.10)
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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,647.54)	0.00	(2,140.50)	(20,788.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,551.94	(14,551.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,580.00)	215,852.50	(176,272.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(89,000.00)	110,630.00	(21,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	74.15	(74.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report date : 10.11.2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,135.00)	204,965.00	(206,490.00)	(11,660.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,085.51)	22,085.51	(22,241.84)	(2,241.84)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,982,990.06)	0.00	0.00	(9,982,990.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,357,339.86	0.00	0.00	2,357,339.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,150,636.57)	0.00	0.00	(11,150,636.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,181.94)	(36,181.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	21,630.00	0.00	21,630.00
5101010113	ค่างาน	0.00	151,160.00	0.00	151,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	207,026.00	0.00	207,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No: 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011301001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	0.00	560,024.00	0.00	560,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,991.00	0.00	32,991.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,572.50	0.00	25,572.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,848.35	0.00	6,848.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,110.29	0.00	1,110.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,306.30	0.00	3,306.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	33,690.00	0.00	33,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:59:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,846.45	0.00	1,846.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,572.33	0.00	25,572.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,132.09	0.00	33,132.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,699.45	0.00	7,699.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	36,456.59	0.00	36,456.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,115.93	0.00	35,115.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	904.18	0.00	904.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,140.50	0.00	2,140.50
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,181.94	0.00	36,181.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	2,068,958.00	(2,068,958.00)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางสาวปริญญ์ นามवाद)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นางวิจิตรา พวงเกาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน



(นางอารีย์ เชื้อเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙