

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/ ๘๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๕๒๙/๒ ถนนจอมพล
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม
๓๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนาจการ

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 : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,730.00	(154,730.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	154,730.00	(154,730.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	275,817.73	150,000.00	(138,874.67)	286,943.06
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,822.84	(75,822.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,874.67	(138,874.67)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,126,237.70	0.00	(227,278.89)	11,898,958.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,420.00	53,780.00	(18,420.00)	53,780.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,300.00	0.00	(9,300.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	214,697.51	(214,697.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	76,859.00	2,130.00	(15,816.00)	63,173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,679.36)	0.00	(1,846.45)	(8,525.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	769,951.00	0.00	0.00	769,951.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,720.90)	0.00	(25,572.31)	(372,293.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,969,000.00	0.00	0.00	1,969,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(609,898.08)	0.00	(33,132.09)	(643,030.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,923.31)	0.00	(7,699.44)	(90,622.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,260.00	0.00	0.00	2,110,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(482,568.58)	0.00	(36,456.49)	(519,025.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,400.00	0.00	0.00	1,191,400.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(526,288.98)	0.00	(35,115.81)	(561,404.79)
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	(10,982.11)	0.00	(904.18)	(11,886.29)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(22,859.50)	0.00	(2,139.50)	(24,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,306.04	(8,306.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,152.67	(9,152.67)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,607.76)	55,907.76	(43,300.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	214,697.51	(214,697.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	166.40	(166.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	21,670.00	(22,090.00)	(420.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360.71)	150,360.71	(150,659.58)	(659.58)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,730.00	(4,730.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,982,990.06)	0.00	0.00	(9,982,990.06)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(66,111.73)	2,000.00	(95,281.55)	(159,393.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,832.34)	0.00	(138,874.67)	(184,707.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(172,000.00)	0.00	(150,000.00)	(322,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,930.00	6,500.00	0.00	45,430.00
5101010113	ค่าจ้าง	257,498.33	149,414.67	(373,413.00)	33,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	207,026.00	0.00	0.00	207,026.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	560,024.00	0.00	0.00	560,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,680.00	7,320.00	0.00	19,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,650.00	8,180.00	0.00	16,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,210.00	14,466.00	0.00	39,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,595.00	15,816.00	0.00	59,411.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,603.56	17,028.54	0.00	59,632.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,642.50	0.00	0.00	35,642.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,572.50	387,413.00	0.00	426,985.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,790.79	0.00	0.00	15,790.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	440.84	226.84	0.00	667.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,031.99	914.37	0.00	2,946.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,951.45	7,853.80	0.00	19,805.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,349.00	4,932.00	0.00	14,281.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,530.00	17,890.00	0.00	78,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,100.00	13,900.00	0.00	30,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,633.33	1,846.45	0.00	5,479.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,319.76	25,572.31	0.00	75,892.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,195.41	33,132.09	0.00	98,327.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,150.63	7,699.44	0.00	22,850.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,737.12	36,456.49	0.00	108,193.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,099.00	35,115.81	0.00	104,214.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,779.19	904.18	0.00	2,683.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 10.01.2567


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,211.96	2,139.50	0.00	6,351.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	172,000.00	150,000.00	0.00	322,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,832.34	138,874.67	0.00	184,707.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	2,658,082.27	(2,658,082.27)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยนันฐา นามवाद)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอารีย์ เชื้อเดช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙