

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๒๓๔/๓๗๗๖

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

๕๒๙/๒ ถนนจอมพล

อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมล ตติยนันทพร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๐๘๙

ร่าง/พิมพ์.....	วันที่ 11/12/67
ตรวจ/ทาน.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้า COO.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้า สนง.....	วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,456.55	300,000.00	(257,037.85)	269,418.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,050.46	(27,811.46)	18,239.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,623.00	(213,013.00)	6,610.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	17,398,827.73	307,650.00	(647,149.51)	17,059,328.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,060.00	0.00	18,060.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	284,240.00	(50,220.00)	234,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,060.00	257,613.46	(265,673.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,919.00	2,800.00	(12,866.00)	62,853.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,697.54)	0.00	(1,791.78)	(28,489.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	927,501.00	0.00	0.00	927,501.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(682,489.38)	0.00	(24,126.41)	(706,615.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,969,000.00	0.00	0.00	1,969,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(969,097.96)	0.00	(32,151.16)	(1,001,249.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,396.96)	0.00	(7,471.49)	(173,868.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,159,810.00	0.00	0.00	2,159,810.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(828,072.56)	0.00	(34,701.15)	(862,773.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(732.70)	0.00	(164.39)	(897.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,333,200.00	0.00	0.00	1,333,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(872,661.44)	0.00	(35,078.91)	(907,740.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,784.72)	0.00	(877.42)	(21,662.14)
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	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,588.00)	45,473.23	(36,885.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,630.73)	28,130.73	(32,002.42)	(17,502.42)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,832.71)	20,728.63	(11,895.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(40,000.00)	48,000.00	(8,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,060.00)	240,824.46	(257,613.46)	(24,849.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	572.07	(572.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	28,580.00	(28,580.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155.84)	300,155.84	(600,486.33)	(300,486.33)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,501,518.53	0.00	0.00	5,501,518.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,625,650.20)	0.00	0.00	(7,625,650.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,150,636.57)	0.00	0.00	(11,150,636.57)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,161.00)	0.00	0.00	(2,161.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(131,040.00)	0.00	0.00	(131,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(49,356.76)	(49,356.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(512,870.74)	0.00	(274,458.56)	(787,329.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)	(600,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,500,000.00)	0.00	0.00	(8,500,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,500.00	(11,250.00)	11,250.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	216,172.00	8,000.00	0.00	224,172.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,020.00	10,960.00	0.00	27,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,750.00	17,048.00	0.00	19,798.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,526.00	53,230.00	0.00	73,756.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,675.00	12,866.00	0.00	21,541.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,630.73	5,954.50	0.00	19,585.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	167,708.00	0.00	167,708.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,526.41	0.00	0.00	5,526.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	226.84	297.46	0.00	524.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	926.62	0.00	926.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,808.72	0.00	5,808.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,663.00	0.00	7,663.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,987.72	0.00	0.00	20,987.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,330.00	48,235.00	(2,090.00)	62,475.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	130,040.00	0.00	0.00	130,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	690.00	2,175.00	0.00	2,865.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,851.51	1,791.78	0.00	3,643.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,930.62	24,126.41	0.00	49,057.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,222.86	32,151.16	0.00	65,374.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,720.58	7,471.49	0.00	15,192.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,857.81	34,701.15	0.00	70,558.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	169.86	164.39	0.00	334.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,248.20	35,078.91	0.00	71,327.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	906.65	877.42	0.00	1,784.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201130 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	133,201.00	0.00	0.00	133,201.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	530,291.45	257,037.85	0.00	787,329.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201130		0.00	4,123,324.74	(4,123,324.74)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววัลลี เนะกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพล ตติยนันทพร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙