

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๒๔๕๕



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี อำเภอเมืองอุดรธานี

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรวัฒน์ ศรีกุลวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๑๐๐

e-mail : r8office@gmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	263,389.80	(263,389.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,389.80	(263,389.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248,800.00	(248,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,917,271.20	386,334.80	(617,812.38)	6,685,793.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,245.00	(31,245.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,034,000.00	431,147.14	(1,465,147.14)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	248,800.00	0.00	(248,800.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	133,568.00	459,804.20	(นายทวิรัตน์ (ศิริคุณ) 20) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘	314,092.00

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,500.00	580,667.14	(580,667.14)	1,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,951.61	2,884.00	(14,068.10)	84,767.51
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,208,872.33	0.00	0.00	22,208,872.33
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(1,695,682.88)	0.00	(82,692.24)	(1,778,375.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(333,681.79)	0.00	(8,496.06)	(342,177.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,259,982.00	0.00	0.00	3,259,982.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,141,471.47)	(นายทวีรัตน์ ศรีสูงเนิน) ๓๓/๙ ๐.๐๐	(6,560.56)	(3,148,032.03)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,324,250.00	0.00	0.00	3,324,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,324,248.00)	0.00	0.00	(3,324,248.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,250,200.00	0.00	0.00	1,250,200.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(698,954.23)	0.00	(18,111.91)	(717,066.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,500,365.80	18,900.00	0.00	4,519,265.80
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,335,009.97)	0.00	(38,230.70)	(3,373,240.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,916.65	0.00	0.00	1,100,916.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(922,734.29)	0.00	(14,100.61)	(936,834.90)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	๐๐/๐๐	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	๐.๐๐ (นายวิรัช ศรีกุลวงศ์)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,880.38	(74,870.38)	(3,990.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,181.90	(60,112.91)	(5,931.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,924.00	(15,924.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,035,500.00)	1,593,088.00	(559,088.00)	(1,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	513.44	(513.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,360.00)	0.00	0.00	(30,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,589.80	(14,589.80)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงดำคจ.สุทธิ	(39,209,321.17)	0.00	0.00	(39,209,321.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,250.08)	0.00	0.00	(1,250.08)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(2,036,800.00)	248,800.00	(248,800.00)	(2,036,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(15,930.77)	0.00	0.00	(15,930.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,083,416.71)	825.00	(32,070.00)	(1,114,661.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,359,582.24)	117,450.00	(608,327.38)	(5,850,459.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,254,203.44)	0.00	(263,389.80)	(12,517,593.24)
		(นายศรีรัช ศรีกลาง)			

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(584,293.62)	0.00	0.00	(584,293.62)
5101010108	ค่ากลางเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101020114	เงินเพิ่ม	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,236,880.00	104,530.00	(7,200.00)	1,334,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,630.00	27,480.00	(8,880.00)	145,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	215,520.00	81,200.00	(34,800.00)	261,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,160.00	19,903.40	(7,373.20)	89,690.20
5104010104	ค่าวัสดุ	239,525.27	21,593.10	(5,495.00)	255,623.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,715.84	11,396.74	0.00	117,112.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,635.90	12,540.00	0.00	140,175.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	491,795.00	50,600.00	0.00	542,395.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	0.00	0.00	102.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,631.81	0.00	0.00	231,631.81
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,469.71	1,102.10	0.00	9,571.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,708.00	267.50	0.00	4,975.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	74,975.20	9,996.90	0.00	84,972.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,463.00	4,825.00	0.00	35,288.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,680.48	0.00	0.00	7,680.48
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	417,090.00	39,280.00	(3,750.00)	452,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,357.20	10,237.15	0.00	85,594.35
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	260.00	0.00	260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	672,563.60	82,692.24	0.00	755,255.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,046.72	8,496.06	(นายทวิชัย ศรีกุลวงศ์) 0.00	51,542.78

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,640,406.99	6,560.56	0.00	2,646,967.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,937,673.29	0.00	0.00	1,937,673.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,182.39	18,111.91	0.00	139,294.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,708,867.36	38,230.70	0.00	1,747,098.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	340,873.54	14,100.61	0.00	354,974.15
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,687,643.39	0.00	0.00	2,687,643.39
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	59,333.62	0.00	0.00	59,333.62
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	155,457.00	0.00	0.00	155,457.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	12,254,203.44	263,389.80	(นายทวีรัตน์ ศิริคุณวงศ์) ขอผู้โอนรายการนี้ลงบัญชีงบกลางที่ ๘	12,517,593.24
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดไบก.	2,750.08	0.00	0.00	2,750.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,359,582.24	617,812.38	(122,945.00)	5,854,449.62

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201129		0.00	6,268,146.55	(6,268,146.55)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

๒๐/๖๔

(นายกรัษฎ์ ศรีสุวรรณ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘