

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๒๕๗๕



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี อำเภอเมืองอุดรธานี

๑๓ สิงหาคม 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 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานอำนาจการ

โทร ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๑๐๐

e-mail : r8office@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report time : 09:07:21

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	620,767.36	(620,767.36)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	620,766.37	(620,766.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	501,000.37	(501,000.37)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	6,685,793.62	888,897.98	(1,212,333.16)	6,362,358.44
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	635,546.00	(635,546.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	697,587.56	(697,587.56)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	รอผู้โอนรายการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘	นายวีรภัทร์ ศรีกลาง
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	301,052.21	บัญชีรายการบัญชีธนาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ (1,000.37)	300,051.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	113,966.00	(2,730.00)	111,236.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	314,092.00	618,666.00	(626,078.00)	306,680.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,500.00	1,603,033.56	(1,603,033.56)	1,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	84,767.51	27,383.74	(5,362.00)	106,789.25
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 สนง.	(1,778,375.12)	0.00	(85,448.65)	(1,863,823.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(342,177.85)	0.00	(8,779.27)	(350,957.12)
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	(3,148,032.03)	0.00	(6,779.28)	(3,154,811.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:07:21

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	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(717,066.14)	0.00	(18,715.66)	(735,781.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,519,265.80	0.00	0.00	4,519,265.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,373,240.67)	0.00	(39,718.67)	(3,412,959.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,916.65	0.00	0.00	1,100,916.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(936,834.90)	0.00	(14,570.60)	(951,405.50)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(นายวีรชิต ศรีกลาง) ๐๐	0.00

รวมยอดคงค้างของเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,990.00)	87,336.51	(83,346.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,931.01)	44,777.91	(80,196.90)	(41,350.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,020.59	(188,020.59)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,500.00)	1,578,012.06	(1,578,012.06)	(1,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	668.06	(668.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	๐๐๐ (จำนวนการบันทึกเงินเขตสุขภาพที่ ๘ บัญชีรวมเงินจากผู้ขายและรับเงินเขตสุขภาพที่ ๘	(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,000,268.39	(1,000,268.39)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,360.00)	0.00	0.00	(30,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	119,766.00	(119,766.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรออรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,250.08)	0.00	(268.39)	(1,518.47)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(2,036,800.00)	0.00	(300,000.00)	(2,336,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,000,000.00)	500,000.00	(1,000,000.00)	(1,500,000.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(15,930.77)	732.97	(1,516.79)	(16,714.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,114,661.71)	1,500.00	(137,046.00)	(1,250,207.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	(500,000.00)	(1,500,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,850,459.62)	268,400.00	(1,216,323.16)	(6,798,382.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,517,593.24)	0.00	(620,497.98)	(13,138,091.22)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(584,293.62)	0.00	0.00	(584,293.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101020114	เงินเพิ่ม	13,500.00	3,000.00	(1,500.00)	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,334,210.00	192,794.00	0.00	1,527,004.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,230.00	30,600.00	0.00	175,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,920.00	47,640.00	0.00	309,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,690.20	3,070.00	0.00	92,760.20
5104010104	ค่าวัสดุ	255,623.37	32,750.00	(22,021.74)	266,351.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,112.58	45,895.00	0.00	163,007.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,175.90	25,080.00	0.00	165,255.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	542,395.00	52,450.00	0.00	594,845.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	0.00	0.00	102.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
(นายวิรัช ศรีอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

UserName : A21002011291001

Report time : 09:07:21

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,646,967.55	6,779.28	0.00	2,653,746.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,937,673.29	0.00	0.00	1,937,673.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,294.30	18,715.66	0.00	158,009.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,747,098.06	39,718.67	0.00	1,786,816.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,974.15	14,570.60	0.00	369,544.75
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,687,643.39	252,900.00	0.00	2,940,543.39
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	59,333.62	0.00	0.00	59,333.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	155,457.00	0.00	0.00	155,457.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,517,593.24	620,497.98	0.00	13,138,091.22
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ไทบก.	2,750.08	268.39	0.00	3,018.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,854,449.62	1,212,333.16	(268,400.00)	6,798,382.78

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201129	0.00	13,818,430.45	(13,818,430.45)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Handwritten signature

(นายวิวัฒน์ ศรีกลาง)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ๘