

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๕๐๐๗



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี อำเภอเมืองอุดรธานี

๑๑ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ วิจิตรโกสม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๑๐๐

e-mail : r8office@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	326,465.00	(326,465.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	335,465.00	(335,465.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	295,505.00	(295,505.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,972,583.28	39,960.00	(435,884.33)	4,576,658.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	424,758.00	(416,228.00)	8,530.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	220,351.84	0.00	(20,000.00)	200,351.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม. (ไม่ยืม-กู้ วัจตร.กลุ่ม) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘	0.00	37,800.00	(19,800.00)	18,000.00

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,433.00	374,325.00	(504,758.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	142,553.00	0.00	0.00	142,553.00
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.	(2,031,964.66)	0.00	(85,682.76)	(2,117,647.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(368,232.45)	0.00	(8,265.95)	(376,498.40)
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 (เบญจสิริ วิจิตรโกศล)	(3,168,151.26)	0.00	(6,676.61)	(3,174,827.87)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report time : 09:09:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

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	(772,609.35)	0.00	(18,228.04)	(790,837.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,519,265.80	0.00	0.00	4,519,265.80
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,491,114.96)	0.00	(39,695.24)	(3,530,810.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,916.65	0.00	0.00	1,100,916.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(980,076.78)	0.00	(13,825.05)	(993,901.83)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(107,055.50)	113,902.50	(20,941.00)	(14,094.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(223,416.00)	272,243.33	(49,148.33)	(321.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(130,759.00)	496,554.00	(365,795.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21.00	(21.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,159.09	(3,159.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,360.00)	30,360.00	(30,960.00)	(30,960.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงคำคชจ.สุทธิ	12,209,901.23	0.00	0.00	12,209,901.23
3102010101	ร/ตสูงคำคชจ.สะสม	(39,209,321.17)	0.00	0.00	(39,209,321.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(295,505.00)	(295,505.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(760,796.83)	(760,796.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,960.00)	(39,960.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,591.00	0.00	14,591.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,875.27	0.00	40,875.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	895.06	0.00	895.06

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	321.00	0.00	321.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,057.00	0.00	7,057.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	85,682.76	0.00	85,682.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,265.95	0.00	8,265.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,676.61	0.00	6,676.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,228.04	0.00	18,228.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,695.24	0.00	39,695.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,825.05	0.00	13,825.05
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	295,505.00	0.00	295,505.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไฟบ(ณวิวิสิษฐ์ วจิตรโกศล)	0.00	295,505.00	0.00	295,505.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ผู้บริหารการแพทย์หน่วยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:09:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	435,884.33	0.00	435,884.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201129		0.00	4,191,091.23	(4,191,091.23)	0.00

(นายวิสิทธิ์ วัชรโกสม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘