

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๔๕๓๖



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี อำเภอเมืองอุดรธานี

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ วิจิตรโกสม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานอำนาจการ

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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:21:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 17,165.00 | (17,165.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,165.00 | (17,165.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,576,658.95 | 16,840.00 | (460,028.29) | 4,133,470.66 |
| 1101020601 | ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,520.00 | (46,520.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม. | 8,530.00 | 269,721.00 | (278,251.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ. กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 200,351.84 | 0.00 | 0.00 | 200,351.84 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 40,520.00 | 0.00 | 40,520.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 18,000.00 | 145,175.00 | (104,655.00) | 58,520.00 |

(นางวิไลสุข วิจิตรภักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

บัญชีรายการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010108 | ล/เงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 335,721.00 | (316,241.00) | 19,480.00 |
| 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 | คตส. อาคาร สนง. | (2,117,647.42) | 0.00 | (82,918.80) | (2,200,566.22) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
| 1205040102 | พัทสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (376,498.40) | 0.00 | (7,999.31) | (384,497.71) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,259,982.00 | 0.00 | 0.00 | 3,259,982.00 |
| 1206010102 | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,174,827.87) | 0.00 | (3,249.26) | (3,178,077.13) |

รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

UserName : A21002011291001

Report time : 10:21:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 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 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (790,837.39) | 0.00 | (17,640.03) | (808,477.42) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,519,265.80 | 0.00 | 0.00 | 4,519,265.80 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,530,810.20) | 0.00 | (38,415.11) | (3,569,225.31) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,100,916.65 | 0.00 | 0.00 | 1,100,916.65 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (993,901.83) | 0.00 | (10,821.44) | (1,004,723.27) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (ภายใต้ชื่อ วงจรกลุ่ม) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report time : 10:21:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002011291001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (14,094.00) | 226,787.30 | (226,243.30) | (13,550.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 126,950.00 | (141,950.00) | (15,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (321.00) | 17,292.99 | (16,971.99) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 246,853.00 | (266,333.00) | (19,480.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 425.00 | (425.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,416.05 | (1,416.05) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (30,960.00) | 0.00 | 0.00 | (30,960.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | (มายวิสิทธิ์ วิจิตรโกสม) | 16,840.00 | (16,840.00) | 0.00 |
| | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ | | | | |

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

UserName : A21002011291001

Report time : 10:21:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ครอรัปรั | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 12,209,901.23 | 0.00 | 0.00 | 12,209,901.23 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,209,321.17) | 0.00 | 0.00 | (39,209,321.17) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (325.00) | (325.00) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (295,505.00) | 0.00 | 0.00 | (295,505.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (49,520.00) | (49,520.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (760,796.83) | 0.00 | (452,363.29) | (1,213,160.12) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (39,960.00) | 0.00 | (16,840.00) | (56,800.00) |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5102010199 | คจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 55,535.00 | 0.00 | 55,535.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 14,280.00 | 14,280.00 | 0.00 | 16,680.00 |

(นายวิเศษ วิจิตรโกศล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

บัญชีรายการแผนผู้ร่วมทุนสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 23,279.00 | 0.00 | 23,279.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 71,099.00 | 0.00 | 71,099.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 8,530.00 | 23,260.00 | 0.00 | 31,790.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,591.00 | 71,907.00 | 0.00 | 86,498.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 40,875.27 | 0.00 | 0.00 | 40,875.27 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 895.06 | 1,056.09 | 0.00 | 1,951.15 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,996.90 | 0.00 | 9,996.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,057.00 | 5,919.00 | 0.00 | 12,976.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ (นายวิศิษฐ์ วิจิตรโกสม) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ | 0.00 | 43,980.00 | 0.00 | 43,980.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 28,350.00 | 62,940.00 | (9,000.00) | 82,290.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 12,216.30 | 0.00 | 12,216.30 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 85,682.76 | 82,918.80 | 0.00 | 168,601.56 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,265.95 | 7,999.31 | 0.00 | 16,265.26 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,676.61 | 3,249.26 | 0.00 | 9,925.87 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,228.04 | 17,640.03 | 0.00 | 35,868.07 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,695.24 | 38,415.11 | 0.00 | 78,110.35 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,825.05 | 10,821.44 | 0.00 | 24,646.49 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 295,505.00 | 0.00 | 0.00 | 295,505.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาสก. | 39,960.00 | 16,840.00 | 0.00 | 56,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตีทบก. | 295,505.00 | 325.00 | 0.00 | 295,830.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นายวิศิษฐ์ วิจิตรภสม) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ | 435,884.33 | 460,028.29 | 0.00 | 895,912.62 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201129 | 0.00 | 2,599,296.87 | (2,599,296.87) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|



(นายวิสิทธิ์ วิจิตรโกศล)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘