

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๗๐ ๗๕



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอิทธิยา อำเภอมืองอุดรธานี

๑๑ กันยายน 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 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)

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 : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,386.00	(104,386.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,386.00	(104,386.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,362,358.44	69,920.00	(677,641.38)	5,754,637.06
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,240.00	(12,300.00)	17,940.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	497,751.50	(495,351.50)	2,400.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	(นายทรัพย์สิน ศรีกลาง)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	300,051.84	0.00	0.00	300,051.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	111,236.00	30,600.00	(122,036.00)	19,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	306,680.00	580,292.00	(607,440.00)	279,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,500.00	526,491.50	(527,991.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,789.25	0.00	0.00	106,789.25
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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 สมนง.	(1,863,823.77)	0.00	(85,448.65)	(1,949,272.42)
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	(350,957.12)	0.00	(8,779.27)	(359,736.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,259,982.00	0.00	0.00	3,259,982.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,154,811.31)	0.00	(6,779.38)	(3,161,590.69)

(นายทวีวัฒน์ ศรีภักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

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	(735,781.80)	0.00	(18,715.64)	(754,497.44)
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	(3,412,959.34)	0.00	(39,718.38)	(3,452,677.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,916.65	0.00	0.00	1,100,916.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(951,405.50)	0.00	(14,570.71)	(965,976.21)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอดยกมาต้นงวดงวดสุดท้ายที่ ๘

ผู้บริหารการแพทย์ส่วนราชการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	134,174.50	(134,174.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,350.00)	125,620.00	(137,770.00)	(53,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,656.88	(45,656.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	19,800.00	(79,800.00)	(60,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,500.00)	507,710.00	(526,550.00)	(20,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	638.00	(638.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	543.75	(543.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,360.00)	0.00	0.00	(30,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	104,386.00	(104,386.00)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอัฐบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงดำคช.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 ตบ.เงินฝาก	(1,518.47)	0.00	0.00	(1,518.47)
4302010101	ร/ดชวยตมง.-รัฐ	(2,336,800.00)	0.00	0.00	(2,336,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(16,714.59)	0.00	0.00	(16,714.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,250,207.71)	0.00	(28,740.00)	(1,278,947.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,798,382.78)	๖๘๖๕ 0.00	(677,641.38)	(7,476,024.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,138,091.22)	(นายทวีรัชต์ ศรีอริวงค์) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘		(13,208,011.22)

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(584,293.62)	0.00	0.00	(584,293.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,527,004.00	555,830.00	(236,300.00)	1,846,534.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,830.00	30,640.00	(4,320.00)	202,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	309,560.00	68,060.00	(12,800.00)	364,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,760.20	22,928.00	(1,700.00)	113,988.20
5104010104	ค่าวัสดุ	266,351.63	97,730.00	(20,000.00)	344,081.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	163,007.58	41,450.00	0.00	204,457.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,255.90	0.00	0.00	165,255.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,845.00	77,600.00	๓๓๕๕ 0.00	672,445.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	0.00	(หมายเหตุ หักมูลค่า 0.00)	102.00
รวม					102.00
งบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	404,576.50	40,159.83	0.00	444,736.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,489.87	849.05	0.00	11,338.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,564.00	267.50	0.00	5,831.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	94,969.00	0.00	0.00	94,969.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,046.00	4,648.00	0.00	44,694.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,680.48	0.00	0.00	7,680.48
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	16,500.00	0.00	28,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	462,520.00	45,300.00	(10,800.00)	497,020.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	93,117.35	11,687.00	0.00	104,804.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	840,704.49	85,448.65	0.00	926,153.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,322.05	8,779.27	(นายศิริวิทย์ ศรีถิรสิงห์) 0.00	69,101.32

รวมจำนวนรายการเบิกจ่ายตามบัญชีสุขภาพที่ ๘
 งบดำเนินการและงบผู้ดำเนินการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,653,746.83	6,779.38	0.00	2,660,526.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,937,673.29	0.00	0.00	1,937,673.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,009.96	18,715.64	0.00	176,725.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,786,816.73	39,718.38	0.00	1,826,535.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,544.75	14,570.71	0.00	384,115.46
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,940,543.39	65,000.00	0.00	3,005,543.39
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	59,333.62	0.00	0.00	59,333.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	155,457.00	34,466.00	0.00	189,923.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,138,091.22	69,920.00	0.00	13,208,011.22
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบ.	3,018.47	0.00	0.00	3,018.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,798,382.78	677,641.38	0.00	7,476,024.16

(นายวิรัช พิชิตวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201129		0.00	4,934,310.92	(4,934,310.92)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

๑๗/๕

(นายทวิรัตน์ ศรีกลาง)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ๘
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ๘