

ที่ สธ ๐๗๑๘/๑๐๕๓



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
๕๑๖/๑๗ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ที่ สธ ๐๗๑๘/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจํางวด ๑ จำนวน ๙ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานแก้ไขขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจํางวด ๑ ปี ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๒๘๙

โทรสาร. ๐-๕๖๒๒-๑๙๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nasmec@gmail.com

เว็บไซต์ <http://dom.hss.moph.go.th>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,714.30	265,100.17	(376,814.47)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	539,569.09	(539,569.09)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,114,947.40	132,000.00	0.00	2,246,947.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	313,000.00	0.00	(132,000.00)	181,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,500.02	1,352.68	(3,852.70)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(28,170.00)	0.00	0.00	(28,170.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	265,100.17	(265,100.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	317,028.74	0.00	0.00	317,028.74
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,516.20	0.00	(17,516.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,507,008.00	0.00	0.00	1,507,008.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,179,092.58)	0.00	(2,046.59)	(1,181,139.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,807,901.00	0.00	0.00	5,807,901.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,538,983.00)	0.00	(12,058.47)	(3,551,041.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	854,003.00	0.00	0.00	854,003.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(853,997.00)	0.00	0.00	(853,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,859,842.00	0.00	0.00	7,859,842.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,654,452.33)	0.00	(42,413.89)	(4,696,866.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,671,358.00	0.00	0.00	3,671,358.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,185,675.89)	0.00	(25,969.21)	(3,211,645.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,497,000.24	0.00	0.00	9,497,000.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,175,638.82)	0.00	(29,398.74)	(9,205,037.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,245,236.92	0.00	0.00	18,245,236.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,303,137.35)	0.00	(58,321.03)	(17,361,458.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,530.00	0.00	0.00	1,261,530.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,184,749.81)	0.00	(3,621.16)	(1,188,370.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,409.68)	0.00	(755.89)	(60,165.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,178,005.00	0.00	0.00	1,178,005.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(773,663.18)	0.00	(10,146.68)	(783,809.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,063,997.00	0.00	0.00	1,063,997.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(966,368.01)	0.00	(5,124.80)	(971,492.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	572,942.00	0.00	0.00	572,942.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(551,220.72)	0.00	(791.16)	(552,011.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(32,595.00)	0.00	0.00	(32,595.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,893.00)	0.00	0.00	(25,893.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(112,570.00)	264,593.87	(152,023.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,611.00	(1,611.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,347.80)	34,347.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	119,910.00	(119,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,911.40	(1,911.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	70.11	(70.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(59.87)	59.87	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	539,569.09	(539,569.09)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,478,175.93	0.00	0.00	1,478,175.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,086,901.07)	0.00	0.00	(9,086,901.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,248,074.64)	0.00	0.00	(3,248,074.64)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	59.87	0.00	59.87
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	3,792.83	(1,352.68)	2,440.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(111,470.00)	(111,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(162,710.57)	(162,710.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	111,470.00	0.00	111,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	220.00	0.00	220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	495.00	0.00	495.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	145,636.68	0.00	145,636.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(18,439.94)	(18,439.94)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	114.19	(2,685.86)	(2,571.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,778.00	(9,807.00)	(4,029.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,611.00	(2,666.00)	(1,055.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,516.20	0.00	17,516.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	280.00	0.00	280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,046.59	0.00	2,046.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,058.47	0.00	12,058.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,413.89	0.00	42,413.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,969.21	0.00	25,969.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,398.74	0.00	29,398.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	58,321.03	0.00	58,321.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,621.16	0.00	3,621.16