

ที่ สธ ๐๗๑๘/๒๐๗



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
๕๑๖/๑๗ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ฉบับ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครสวรรค์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร คุกกิจโยธิน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๒๘๙

โทรสาร. ๐-๕๖๒๒-๑๙๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nasmec@gmail.com

เว็บไซต์ <http://dom.hss.moph.go.th>



1426

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,960.00	(38,960.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
1101020601 งบอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	448,293.14	(448,293.14)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสสรชวัน	0.00	999,275.65	(999,275.65)	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	1,253,743.98	318,681.20	(324,414.20)	1,248,010.98
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบปม.	315,810.00	99,990.00	(315,810.00)	99,990.00
1102010108 งบเงินอื่น-นอก รพ.	127,672.00	252,124.00	(379,796.00)	0.00
1102050101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	174,000.00	277,000.00	(90,000.00)	361,000.00
1102050107 งบ/ค ่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ่างรับจาก บก.	0.00	448,293.14	(448,293.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. ายอ้วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,507,008.00	0.00	0.00	1,507,008.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(1,138,909.40)	0.00	(1,853.59)	(1,140,762.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,807,901.00	0.00	0.00	5,807,901.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(3,302,223.57)	0.00	(10,921.36)	(3,313,144.93)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	854,003.00	0.00	0.00	854,003.00
1205030103 คสท.อาคารประช ชน	(836,017.99)	0.00	(1,661.52)	(837,679.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,810,842.00	0.00	0.00	7,810,842.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(3,796,609.07)	0.00	(38,652.84)	(3,835,261.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,640,713.00	0.00	0.00	3,640,713.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,701,750.57)	0.00	(22,971.51)	(2,724,722.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,196,000.24	0.00	0.00	10,196,000.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,114,093.94)	0.00	(46,338.21)	(9,160,432.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	18,479,459.92	0.00	0.00	18,479,459.92
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าวิทยุ	(16,385,616.41)	0.00	(96,394.44)	(16,482,010.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,412,521.00	0.00	0.00	1,412,521.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,256,071.99)	0.00	(4,183.94)	(1,260,255.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	17,800.00	0.00	62,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	(292.60)	(45,291.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,886.20)	0.00	(409.39)	(18,295.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	579,445.00	598,560.00	0.00	1,178,005.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(551,959.07)	0.00	(31,816.66)	(583,775.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,406,759.50	37,900.00	0.00	1,444,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,900.00	(37,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,272,009.59)	0.00	(9,352.70)	(1,281,362.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,943.00	0.00	0.00	544,943.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(537,427.40)	0.00	(418.98)	(537,846.38)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช ครัวเรือนอื่น	(25,893.00)	0.00	0.00	(25,893.00)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,379.16	(241,379.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,200.00)	90,901.92	(98,741.92)	(15,040.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,098.77	(46,098.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	307,561.95	(307,561.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,083.70	(1,083.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	923.93	(923.93)	0.00
2104010101 ควบคุมดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(207,405.00)	1,115,791.85	(908,386.85)	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	5,608,337.55	0.00	0.00	5,608,337.55
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(16,189,980.62)	0.00	0.00	(16,189,980.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8.70)	0.00	0.00	(8.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,248,074.64)	0.00	0.00	(3,248,074.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.50)	0.00	0.00	(31.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,520.00)	0.00	0.00	(37,520.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(220,000.00)	0.00	(259,000.00)	(479,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-เอกชน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(709.91)	0.00	0.00	(709.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(441,560.00)	0.00	(109,790.00)	(551,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(80,100.00)	0.00	(55,700.00)	(135,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,834,406.63)	0.00	(403,999.88)	(2,238,406.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,790.00)	(21,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,260.00)	0.00	(3,760.00)	(58,020.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไมเกรม	(28,997.26)	0.00	(569,499.46)	(598,496.72)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	187,130.00	0.00	187,130.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	441,560.00	109,790.00	0.00	551,350.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	5,613.90	0.00	5,613.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าที่ดิน	26,960.00	0.00	0.00	26,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,610.00	2,790.00	0.00	21,400.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	8,690.00	970.00	0.00	9,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	435,116.00	307,330.00	0.00	742,446.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,040.00	12,880.00	0.00	67,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,000.00	11,200.00	0.00	86,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,164.00	12,733.00	0.00	51,897.00
5104010104 ค่าวัสดุ	399,728.22	14,813.15	0.00	414,541.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	83,825.38	34,201.92	0.00	118,027.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,414.10	4,352.40	0.00	12,766.50
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	501,376.00	133,610.00	0.00	634,986.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,576.49	36,881.34	0.00	128,457.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,665.38	3,586.64	0.00	15,252.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,348.55	9,803.43	0.00	39,151.98
5104020106 ค่าสื่อสาร๕โทรคมนาคม	2,247.00	749.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,322.00	7,369.00	0.00	22,691.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,122.33	0.00	0.00	44,122.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,165.00	37,500.00	0.00	58,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,109.00	210.00	0.00	1,319.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,142.56	1,853.59	0.00	9,996.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	47,975.96	10,921.36	0.00	58,897.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,298.81	1,661.52	0.00	8,960.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	169,796.47	38,652.84	0.00	208,449.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	115,079.51	22,971.51	0.00	138,051.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหนะ	227,095.81	46,338.21	0.00	273,434.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	433,626.10	96,394.44	0.00	530,020.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,483.59	4,183.94	0.00	24,667.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	292.60	0.00	292.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,798.40	409.39	0.00	2,207.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	1,512.33	2,756.12	0.00	4,268.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,853.01	9,352.70	0.00	53,205.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,840.48	418.98	0.00	2,259.46
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	58,664.00	18,480.00	0.00	77,144.00
5210010103 T/E-โอนร/พพคโทบก.	37,583.01	0.00	0.00	37,583.01
5210010112 T/Eรายไ้ครอบนำตั้งคตั้ง	(31.22)	0.00	0.00	(31.22)
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700010	0.00	6,643,709.39	(6,460,965.49)	192,743.90