

ที่ สธ ๐๗๑๘/๗๕๐



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
๕๑๖/๑๗ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ฉบับ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ปนกรณ์ ศุกกิจโยธิน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๒๘๘

โทรสาร. ๐-๕๖๒๒-๑๘๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nasmec@gmail.com

เว็บไซต์ <http://dom.hss.moph.go.th>



1426

สายด่วน
โทรศ. สธ. ๑๖๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101020601 | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 363,542.11 | 363,542.11- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 68,043.00 | 470,233.00 | 478,233.00- | 60,043.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,430,724.98 | 74,000.00 | 98,000.00- | 1,406,724.98 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 |
| 1102050101 | ล/น การคา-ภาครัฐ | 326,000.00 | 0.00 | 74,000.00- | 252,000.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 363,542.11 | 363,542.11- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,507,008.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,008.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,142,815.17- | 33,539.03 | 1,178.07- | 1,110,454.21- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,807,901.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807,901.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนนง. | 3,325,236.43- | 0.00 | 88,271.55- | 3,413,507.98- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 854,003.00 | 0.00 | 0.00 | 854,003.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 839,519.05- | 0.00 | 1,780.21- | 841,299.26- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 7,810,842.00 | 0.00 | 0.00 | 7,810,842.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 3,878,056.17- | 556,039.07 | 19,153.67- | 3,341,170.77- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,640,713.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640,713.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,749,733.01- | 4,075.49 | 22,848.57- | 2,768,506.09- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,196,000.24 | 0.00 | 0.00 | 10,196,000.24 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,211,735.16- | 0.00 | 49,566.59- | 9,261,301.75- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 18,479,459.92 | 0.00 | 0.00 | 18,479,459.92 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,588,279.19- | 423.62 | 88,990.76- | 16,676,846.33- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,412,521.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412,521.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,264,888.15- | 0.00 | 4,478.80- | 1,269,366.95- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 | 62,800.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 46,047.49- | 0.00 | 731.51- | 46,779.00- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,748.85- | 163.18 | 0.00 | 18,585.67- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 1,178,005.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,005.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 594,452.64- | 0.00 | 10,383.89- | 604,836.53- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,444,659.50 | 53,700.00 | 0.00 | 1,498,359.50 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 53,700.00 | 53,700.00- | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,292,368.53- | 0.00 | 11,723.48- | 1,304,092.01- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 544,943.00 | 0.00 | 0.00 | 544,943.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 538,310.24- | 0.00 | 446.32- | 538,756.56- |
| 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 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 25,893.00- | 0.00 | 0.00 | 25,893.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 199,349.40 | 199,349.40- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 61,215.07 | 61,215.07- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,907.61 | 45,907.61- | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 61,700.00 | 61,700.00- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 235,068.80 | 235,068.80- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,109.70 | 1,109.70- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 650.60 | 650.60- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 88,600.00 | 88,600.00- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 470,814.87 | 470,814.87- | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 50,000.00- | 0.00 | 0.00 | 50,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,608,337.55 | 0.00 | 0.00 | 5,608,337.55 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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- |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 31.50- | 0.00 | 0.00 | 31.50- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 37,520.00- | 0.00 | 0.00 | 37,520.00- |
| 4301020101 | รายได้บริการ-ภาครัฐ | 642,000.00- | 0.00 | 0.00 | 642,000.00- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 2,000.00- | 0.00 | 0.00 | 2,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 305,631.00- | 0.00 | 0.00 | 305,631.00- |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | 709.91- | 0.00 | 0.00 | 709.91- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 661,140.00- | 0.00 | 109,790.00- | 770,930.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 135,800.00- | 0.00 | 0.00 | 135,800.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,744,188.20- | 0.00 | 365,196.81- | 3,109,385.01- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 5,820.00- | 0.00 | 0.00 | 5,820.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 147,660.00- | 0.00 | 5,339.00- | 152,999.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 110,922.00- | 0.00 | 0.00 | 110,922.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 1,597,442.22- | 0.00 | 0.00 | 1,597,442.22- |
| 5101010113 | ค่างาน | 969,850.00 | 0.00 | 0.00 | 969,850.00 |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชการ | 661,140.00 | 109,790.00 | 0.00 | 770,930.00 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 29,095.50 | 0.00 | 0.00 | 29,095.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 18,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,460.00 | 0.00 | 0.00 | 66,460.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,960.00 | 0.00 | 0.00 | 31,960.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 10,002.00 | 0.00 | 0.00 | 10,002.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,700.00 | 2,720.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,176,764.00 | 22,899.00 | 0.00 | 1,199,663.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 87,600.00 | 40,320.00 | 15,600.00- | 112,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 99,800.00 | 56,376.00 | 25,600.00- | 130,576.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 104,733.00 | 25,168.80 | 3,100.00- | 126,801.80 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 528,343.87 | 5,351.00 | 0.00 | 533,694.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 144,894.27 | 42,715.07 | 0.00 | 187,609.34 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 12,766.50 | 3,029.00 | 0.00 | 15,795.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 806,436.00 | 147,640.00 | 0.00 | 954,076.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 157,260.01 | 35,734.45 | 0.00 | 192,994.46 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,218.22 | 1,047.33 | 0.00 | 19,265.55 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 48,897.54 | 9,824.16 | 0.00 | 58,721.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00 | 749.00 | 0.00 | 4,494.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,322.00 | 8,267.00 | 0.00 | 38,589.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 55,575.61 | 0.00 | 0.00 | 55,575.61 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,506.00 | 0.00 | 0.00 | 13,506.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 99,975.00 | 16,345.00 | 0.00 | 116,320.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,474.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,048.33 | 1,178.07 | 33,539.03- | 20,312.63- |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,988.82 | 88,271.55 | 0.00 | 159,260.37 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,799.87 | 1,780.21 | 0.00 | 12,580.08 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 251,243.57 | 19,153.67 | 556,039.07- | 285,641.83- |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 163,061.95 | 22,848.57 | 4,075.49- | 181,835.03 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 324,737.03 | 49,566.59 | 0.00 | 374,303.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 636,288.88 | 88,990.76 | 423.62- | 724,856.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,299.75 | 4,478.80 | 0.00 | 33,778.55 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,048.49 | 731.51 | 0.00 | 1,780.00 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,661.05 | 0.00 | 163.18- | 2,497.87 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 14,945.36 | 10,383.89 | 0.00 | 25,329.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:37:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 64,211.95 | 11,723.48 | 0.00 | 75,935.43 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,723.32 | 446.32 | 0.00 | 3,169.64 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 91,698.00 | 0.00 | 0.00 | 91,698.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตโทบก. | 37,583.01 | 0.00 | 0.00 | 37,583.01 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 31.22- | 0.00 | 0.00 | 31.22- |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700010 | | 0.00 | 4,013,852.89 | 4,013,852.89- | 0.00 |