



ที่ สธ ๐๒๒๘/๓๙๖๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
ถนนพหลโยธิน นว. ๖๐๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ นครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางการบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล จิตาพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
วิทยากรในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๔๔๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ketmnswh@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ ๓ : “กำแพงพิชัยยุทธัยสวรรค์”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 13:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,716,605.34	9,740.00	(26,940.00)	1,699,405.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,980.00	(8,980.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	373,076.06	0.00	0.00	373,076.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,122.02	0.00	0.00	166,122.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,940.00	(18,720.00)	8,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 13:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,678.00	0.00	0.00	190,678.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100102	พักรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,104.93)	0.00	0.00	(4,104.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักรับครุภัณฑ์อื่น	4,736,535.00	0.00	0.00	4,736,535.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	8,085.38	0.00	0.00	8,085.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 13:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,720.00	(26,940.00)	(8,220.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(372,366.47)	0.00	0.00	(372,366.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,122,632.28)	0.00	0.00	(2,122,632.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,744,620.38)	0.00	0.00	(4,744,620.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,595.36)	0.00	0.00	(2,595.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 13:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,740.00	(26,940.00)	(17,200.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	9,740.00	(9,740.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(5,030.00)	0.00	0.00	(5,030.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(74.90)	0.00	0.00	(74.90)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(218.28)	0.00	0.00	(218.28)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,806.42	0.00	0.00	1,806.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 13:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	(2,959.60)	0.00	0.00	(2,959.60)
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	1,693.98	0.00	0.00	1,693.98
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,940.00	(9,740.00)	17,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	128,000.00	(128,000.00)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายจักรราช จุฑาสงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

8 ธ.ค. 2566