



ที่ สธ ๐๒๒๘/๓๑๐

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
ถนนพหลโยธิน นว. ๖๐๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางการบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ น้อยขำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

กลุ่มงานอำนาจการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๒ ๔๔๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ket3nsw@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ ๓ : “กำแพงพิชัยอุทัยสวรรค์”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,001,308.75	(2,001,308.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,001,308.75	(2,001,308.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,155,890.21	2,001,259.79	(806,521.30)	5,350,628.70
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,140.00	(47,140.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	352,665.00	(352,665.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,495,590.04	241,983.53	(2,000,000.00)	737,573.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,944.00	571,640.00	(294,834.00)	287,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	415,031.50	(399,805.00)	15,226.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	91,571.00	0.00	(1,918.00)	89,653.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,882,973.31	333,513.12	0.00	38,216,486.43
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	491,280.33	(491,280.33)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,155,541.67)	0.00	(131,346.81)	(1,286,888.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,123.29)	0.00	(283.10)	(3,406.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,723,813.25	93,487.34	0.00	2,817,300.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,365.58)	0.00	(75,671.23)	(1,118,036.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,939,422.71)	0.00	(42,090.70)	(1,981,513.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,480,270.00	0.00	0.00	1,480,270.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,149,502.13)	0.00	(25,155.98)	(1,174,658.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	294,850.00	0.00	0.00	294,850.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(167,643.48)	0.00	(6,450.55)	(174,094.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,243.55	0.00	0.00	185,243.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,248.03)	0.00	(5,898.24)	(58,146.27)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	445,017.00	(446,405.86)	(1,388.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(352,467.00)	429,767.00	(568,580.33)	(491,280.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	738.30	(40,672.06)	(39,933.76)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	399,805.00	(415,031.50)	(15,226.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,524.67	(3,524.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	811.10	(811.10)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รุดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	(240,000.00)	(440,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,259.79	(1,259.79)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(36,420,846.53)	0.00	0.00	(36,420,846.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(8,843,513.80)	0.00	0.00	(8,843,513.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(48.96)	(48.96)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,983.53)	(1,983.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,887.00)	0.00	(36,849.50)	(39,736.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,680.00)	0.00	(18,165.00)	(22,845.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(615,389.14)	0.00	(805,772.30)	(1,421,161.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(520,814.90)	0.00	(2,001,259.79)	(2,522,074.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,000,000.00)	2,000,000.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,680.00	585.00	0.00	5,265.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	2,064.00	14,506.00	0.00	16,570.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	529,403.00	274,110.00	(274,110.00)	529,403.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,040.00	16,320.00	0.00	36,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	9,600.00	0.00	18,400.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	11,115.10	4,368.00	0.00	15,483.10
5104010104	ค่าวัสดุ	15,828.00	1,918.00	0.00	17,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,557.80	38,065.00	0.00	57,622.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,256.79	15,250.00	(1,259.79)	33,247.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	389,419.00	36,952.00	0.00	426,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำปี 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,722.60	0.00	34,722.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	374.50	0.00	374.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,162.02	0.00	1,162.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,138.19	1,487.30	0.00	3,625.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,689.00	0.00	4,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,826.97	0.00	0.00	1,826.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,990.00	103,514.87	0.00	107,504.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,000.00	23,350.00	0.00	79,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	170,169.45	1,465.00	0.00	171,634.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	256,658.64	131,346.81	0.00	388,005.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	557.08	283.10	0.00	840.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,486.05	75,671.23	0.00	222,157.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.01.2569

ประจำปี 3 ปี 2569

Report time : 11:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,823.61	42,090.70	0.00	124,914.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,500.49	25,155.98	0.00	74,656.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,692.97	6,450.55	0.00	19,143.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,606.19	5,898.24	0.00	17,504.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	520,814.90	2,001,259.79	0.00	2,522,074.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบค.	0.00	48.96	0.00	48.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	604,779.14	806,521.30	0.00	1,411,300.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	17,576,611.92	(17,576,611.92)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอำนาจ น้อยขำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓