

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	629,947.19	34,400.00	(148,774.91)	515,572.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,500.00	81,226.00	(65,226.00)	21,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,940.00	95,567.45	(78,447.45)	22,060.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	902,146.06	0.00	(8,280.00)	893,866.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,122.02	1,500,000.00	0.00	1,666,122.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,450.00	42,250.00	(35,050.00)	32,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	151,180.00	93,176.00	(156,656.00)	87,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,360.00	149,433.45	(167,793.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,530.00	6,845.00	0.00	54,375.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,232.56)	55,440.02	(53,207.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,600.00)	47,297.01	(33,247.01)	(5,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(222.56)	222.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,800.00)	143,673.45	(158,433.45)	(43,560.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.83	(264.83)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	263.75	(263.75)	0.00
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(397,206.47)	8,280.00	0.00	(388,926.47)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,812.27)	0.00	0.00	(1,812.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	729.37	0.00	0.00	729.37
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(103,515.82)	0.00	0.00	(103,515.82)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,120.00)	0.00	(8,280.00)	(41,400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,119.45)	0.00	0.00	(2,119.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(386,068.16)	0.00	(45,866.00)	(431,934.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,840.00)	0.00	(8,000.00)	(75,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(370,217.69)	0.00	(151,230.03)	(521,447.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,002,620.00)	0.00	(34,400.00)	(1,037,020.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(729.37)	0.00	0.00	(729.37)
4313010199	รายได้อื่น	(1,164,711.86)	0.00	(1,500,000.00)	(2,664,711.86)
5101010113	ค้างจ่าย	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	7,920.00	8,000.00	0.00	15,920.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,607.00	41,004.00	0.00	99,611.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,580.00	86,400.00	0.00	138,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,760.00	7,200.00	(2,320.00)	35,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,852.00	17,800.00	(13,708.00)	36,944.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	23,435.00	3,056.00	(3,960.00)	22,531.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,914.00	5,994.00	0.00	20,908.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,119.53	11,802.01	0.00	31,921.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,550.00	13,000.00	0.00	75,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	14,600.00	0.00	39,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,899.71	2,020.70	0.00	23,920.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	73,358.68	749.00	(19,600.00)	54,507.68
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,391.45	0.00	2,391.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,288.00	25,450.00	0.00	139,738.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,151.05	3,746.75	0.00	20,897.80
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ดแผ่นดิน	167.52	0.00	0.00	167.52
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	18,924.00	0.00	0.00	18,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,002,620.00	34,400.00	0.00	1,037,020.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,812.27	0.00	0.00	1,812.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	372,672.81	148,774.91	0.00	521,447.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,120.00	8,280.00	0.00	41,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 13:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	4,796,208.34	(4,796,208.34)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายจักรวาล จุฑาสงม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓