

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,512,960.00	(1,512,960.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,513,350.00	(1,513,350.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	515,572.28	1,507,140.00	(255,673.98)	1,767,038.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,500.00	690,950.00	(705,600.00)	6,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,060.00	118,954.90	(88,784.00)	52,230.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	893,866.06	500,000.00	(1,000,000.00)	393,866.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,666,122.02	0.00	(1,500,000.00)	166,122.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,650.00	208,170.00	(86,670.00)	154,150.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,700.00	91,054.00	(101,380.00)	77,374.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	837,464.90	(828,104.90)	9,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,375.00	10,360.00	0.00	64,735.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(767.13)	(767.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,665.26	(147,848.66)	(117,183.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,550.00)	131,110.00	(137,560.00)	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220.42	(220.42)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(43,560.00)	812,584.00	(837,464.90)	(68,440.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	279.10	(279.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.81	(27.81)	0.00
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(500,000.00)	1,000,000.00	(500,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,960.00	(12,960.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(388,926.47)	0.00	0.00	(388,926.47)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,812.27)	0.00	0.00	(1,812.27)
4207010102	ร/คไม่ไช่ภาษีจ่ายคืน	729.37	0.00	0.00	729.37
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(103,515.82)	0.00	0.00	(103,515.82)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(41,400.00)	0.00	0.00	(41,400.00)
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	(2,119.45)	0.00	0.00	(2,119.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(431,934.16)	18,200.00	(213,860.00)	(627,594.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,000.00)	0.00	(500,000.00)	(2,500,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,840.00)	0.00	(4,650.00)	(80,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(521,447.72)	0.00	(149,840.58)	(671,288.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,037,020.00)	0.00	(1,507,140.00)	(2,544,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(729.37)	0.00	0.00	(729.37)
4313010199	รายได้อื่น	(2,664,711.86)	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(2,664,711.86)
5101010113	ค่าจ้าง	84,240.00	18,720.00	0.00	102,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,920.00	3,800.00	0.00	63,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,920.00	850.00	0.00	16,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,611.00	75,144.90	0.00	174,755.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	138,980.00	6,600.00	0.00	145,580.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	35,640.00	32,800.00	(5,520.00)	62,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,944.00	41,180.00	(5,600.00)	72,524.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,531.00	14,076.00	(2,000.00)	34,607.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,908.00	0.00	0.00	20,908.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,921.54	0.00	0.00	31,921.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,550.00	9,150.00	0.00	84,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,600.00	35,800.00	0.00	75,400.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,920.41	2,226.68	0.00	26,147.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	54,507.68	749.00	0.00	55,256.68
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,391.45	0.00	0.00	2,391.45
5104030206	จัดหาส/หตักวากเกณฑ์	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	139,738.00	16,440.00	0.00	156,178.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,897.80	2,633.40	0.00	23,531.20
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	167.52	0.00	0.00	167.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	767.13	0.00	767.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,000,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	18,924.00	4,460.00	0.00	23,384.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,037,020.00	1,508,890.00	(1,750.00)	2,544,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	1,812.27	0.00	0.00	1,812.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	521,447.72	255,673.98	0.00	777,121.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	14,680,011.48	(14,680,011.48)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยข้า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓,
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

12 ก.ย. 2566