

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,602,700.11	(2,602,700.11)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,603,090.11	(2,603,090.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,521,170.11	(2,521,170.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	2,550,728.56	(834,123.22)	1,716,605.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,474,180.69	(3,474,180.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	437,596.35	(437,596.35)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	5,133,573.85	(4,760,497.79)	373,076.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,666,122.02	(1,500,000.00)	166,122.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	353,336.00	(353,336.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	363,846.00	(363,846.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,926,342.04	(3,926,342.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	297,755.00	(107,077.00)	190,678.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,806.42	0.00	1,806.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,410.95)	(2,410.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,736,535.00	0.00	4,736,535.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,736,535.00	(4,736,535.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	8,085.38	0.00	8,085.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	818,684.25	(818,684.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	531,120.68	(531,120.68)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,387.72	(27,387.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(293.18)	(293.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,957,062.04	(3,957,062.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,592.48	(2,592.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,355.86	(4,355.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(7,989.60)	(7,989.60)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	8,280.00	(8,280.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,727,808.72	(4,727,808.72)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100,250.00	(100,250.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	58,689.37	(431,055.84)	(372,366.47)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	(4,744,620.38)	(4,744,620.38)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,450.11)	(2,450.11)
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	729.37	0.00	729.37
4302010101	ร/ตช่วยดนนง.-รัฐ	0.00	0.00	(103,515.82)	(103,515.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	9,009.37	(66,969.37)	(57,960.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,119.45)	(2,119.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	86,025.00	(1,299,042.22)	(1,213,017.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	(80,990.00)	(80,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(833,900.66)	(833,900.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,550,506.00)	(2,550,506.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(729.37)	(729.37)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,500,000.00	(4,164,711.86)	(2,664,711.86)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	131,040.00	(18,720.00)	112,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,270.00	(500.00)	16,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	351,713.90	0.00	351,713.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	152,180.00	0.00	152,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,110.00	(7,840.00)	70,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	102,632.00	(19,308.00)	83,324.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,635.00	(5,960.00)	43,675.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	90,875.00	(27,445.00)	63,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	63,680.68	(10,980.00)	52,700.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	117,200.00	(17,190.00)	100,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	132,396.00	(10,000.00)	122,396.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	628.22	0.00	628.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,568.09	(4,841.76)	28,726.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	75,605.68	(19,600.00)	56,005.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,391.45	(1,806.42)	585.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	42,570.00	0.00	42,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	237,833.00	(17,625.00)	220,208.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,681.40	0.00	29,681.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	167.52	0.00	167.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	276,750.00	0.00	276,750.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,410.95	0.00	2,410.95
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	48,384.00	0.00	48,384.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,552,256.00	(1,750.00)	2,550,506.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,450.11	0.00	2,450.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	834,123.22	(222.56)	833,900.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	58,689.37	(729.37)	57,960.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	82,480.00	(82,480.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	57,496,339.09	(57,496,339.09)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201124
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

2.3 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 373076.06

2.4 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 166122.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 1,716,605.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินบำรุง (รหัส 10768) 1,716,605.34