

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,707,625.34	54,240.00	(92,464.00)	1,669,401.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,550.00	(15,300.00)	6,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,544.00	(20,544.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	373,076.06	997.63	(10,600.00)	363,473.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,122.02	828.24	0.00	166,950.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,980.00	20,544.00	(24,684.00)	4,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	120,640.90	(94,534.00)	26,106.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,744.28)	0.00	(1,693.98)	(7,438.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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 / ใบบำคัญ	0.00	0.00	(6,187.81)	(6,187.81)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(214.00)	(214.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	88,284.00	(120,640.90)	(32,356.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(372,366.47)	10,600.00	0.00	(361,766.47)
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	(2,122,632.28)	0.00	0.00	(2,122,632.28)
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	(4,744,620.38)	0.00	0.00	(4,744,620.38)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,825.87)	(1,825.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,624.90)	(21,624.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,552.00)	(6,552.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,980.00)	52,440.00	(92,464.00)	(49,004.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,480.00	(19,480.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,704.00	0.00	15,704.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010107	ค้ำชอมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,187.81	0.00	6,187.81
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	(5,030.00)	0.00	0.00	(5,030.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,440.00	(32,960.00)	19,480.00
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	(74.90)	74.90	0.00	0.00
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	(218.28)	214.00	0.00	(4.28)
5104030203	ค้ำเบี้ยประกันภัย	1,806.42	0.00	0.00	1,806.42
5104030212	ค้ำเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	(2,959.60)	0.00	0.00	(2,959.60)
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.ค.ค.ค.	3,333.33	1,693.98	0.00	5,027.31
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,980.00	92,464.00	(52,440.00)	49,004.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 13:28:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค้ำใช้จ่ายอื่น	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	632,009.46	(632,009.46)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยขำ)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓