

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1 Report

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,014.90	(14,014.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,764.90	(7,764.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,324.90	(6,324.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,669,401.34	5,959.60	(46,097.20)	1,629,263.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,250.00	87,184.90	(93,434.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,628.00	(51,628.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	363,473.69	0.00	0.00	363,473.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,950.26	0.00	0.00	166,950.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,550.00	26,578.00	(22,990.00)	25,138.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,840.00	0.00	(4,840.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,106.90	151,916.00	(138,812.90)	39,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,678.00	18,000.00	0.00	208,678.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,438.26)	0.00	(1,694.01)	(9,132.27)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักรอครุภัณฑ์อื่น	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	23,133.01	(48,742.26)	(25,609.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	(6,187.81)	6,187.81	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(214.00)	432.28	(218.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,356.90)	145,062.90	(151,916.00)	(39,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	160.50	(160.50)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,014.90	(14,014.90)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(361,766.47)	0.00	0.00	(361,766.47)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(2,122,632.28)	0.00	0.00	(2,122,632.28)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(4,744,620.38)	0.00	0.00	(4,744,620.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาคร	(10,600.00)	0.00	(18,000.00)	(28,600.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,825.87)	0.00	0.00	(1,825.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,624.90)	0.00	(125,014.09)	(146,638.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,552.00)	0.00	(4,370.00)	(10,922.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,004.00)	0.00	(40,137.60)	(89,141.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,552.00	2,600.00	0.00	9,152.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,704.00	14,708.00	0.00	30,412.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	23,060.00	0.00	24,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	6,400.00	0.00	9,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5 Report

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,700.00	4,200.00	0.00	6,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,187.81	0.00	0.00	6,187.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(5,030.00)	21,830.00	0.00	16,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,480.00	45,800.00	0.00	65,280.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(74.90)	(74.90)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4.28)	218.28	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,806.42	0.00	0.00	1,806.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	46,390.00	(1,440.00)	44,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	(2,959.60)	17,728.45	(5,959.60)	8,809.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,027.31	1,694.01	0.00	6,721.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6 Report

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,764.90	0.00	7,764.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,004.00	46,097.20	(5,959.60)	89,141.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	803,609.44	(803,609.44)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยจ๋า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓  
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓