

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,544.00	(10,544.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,544.00	(10,544.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,629,263.74	0.00	0.00	1,629,263.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,770.00	(66,990.00)	6,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,863,473.69	1,039.28	(1,420,000.00)	444,512.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,950.26	488.57	0.00	167,438.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,376.00	0.00	(137,376.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	70,320.00	(70,320.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,678.00	0.00	0.00	208,678.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,400.00	0.00	0.00	384,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(309,364.41)	0.00	(10,518.44)	(319,882.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,195,820.57)	0.00	(40,621.63)	(1,236,442.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,280.00	0.00	0.00	1,466,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(707,944.17)	0.00	(24,048.64)	(731,992.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,664.68)	0.00	(3,472.66)	(73,137.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,310.00	(24,310.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,310.00)	24,310.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	66,990.00	(73,770.00)	(6,780.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	243.10	(243.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,500,000.00)	1,420,000.00	0.00	(80,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,544.00	(10,544.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(361,766.47)	0.00	0.00	(361,766.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,122,632.28)	0.00	0.00	(2,122,632.28)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,744,620.38)	0.00	0.00	(4,744,620.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,648,871.02	342,096.00	0.00	1,990,967.02
4302010101	ร/ตชวยตนง.-รัฐ	(89,274.90)	0.00	0.00	(89,274.90)
4302030101	ร/ตจกการบริจาด	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,825.87)	0.00	(1,527.85)	(3,353.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,090,116.56)	0.00	(24,310.00)	(1,114,426.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,452.00)	0.00	(70,320.00)	(92,772.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(178,341.60)	0.00	0.00	(178,341.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูต	10,680.00	63,540.00	0.00	74,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,772.00	6,780.00	0.00	18,552.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	155,808.00	0.00	0.00	155,808.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	406,996.00	120,432.00	0.00	527,428.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,000.00	6,400.00	0.00	50,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,096.00	0.00	0.00	13,096.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,271.00	0.00	(2,271.00)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,237.19	0.00	(145,000.00)	23,237.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,310.00	0.00	0.00	55,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	228,515.00	0.00	(17,325.00)	211,190.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,569.48	0.00	0.00	10,569.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,371.51	0.00	0.00	10,371.51
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,806.42	0.00	0.00	1,806.42
5104030206	จัดหาส/หค้ำกวางเกณฑ์	162,500.00	0.00	(162,500.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,570.00	0.00	0.00	90,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,241.20	0.00	0.00	20,241.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,680.00	0.00	(15,000.00)	22,680.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,131.41	10,518.44	0.00	95,649.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	328,954.57	40,621.63	0.00	369,576.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 15:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,746.17	24,048.64	0.00	218,794.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,169.73	3,472.66	0.00	31,642.39
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	17,954.90	10,544.00	0.00	28,498.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,341.60	0.00	0.00	178,341.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	2,341,556.32	(2,341,556.32)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายจักราช จุฑาสงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓