

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,646,187.40	(5,646,187.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,638,347.40	(5,638,347.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,596,939.15	(5,596,939.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,716,605.34	5,699,976.60	(885,723.77)	6,530,858.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,660.83	(1,660.83)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,952,178.90	(2,952,178.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	588,683.97	(588,683.97)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	373,076.06	1,502,036.91	(1,527,880.00)	347,232.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,122.02	5,701,316.81	(5,500,000.00)	367,438.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	715,598.00	(715,598.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	285,900.00	(273,084.00)	12,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,736,089.87	(3,626,049.87)	110,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,678.00	21,235.00	(133,514.00)	78,399.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,806.42	12,872.36	(1,806.42)	12,872.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	384,400.00	0.00	384,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(352,139.43)	(352,139.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,476,759.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(1,361,015.21)	(1,361,015.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,466,280.00	0.00	1,466,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(805,741.99)	(805,741.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	167,000.00	0.00	227,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,410.95)	0.00	(88,752.90)	(91,163.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,736,535.00	0.00	(4,736,535.00)	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,736,535.00	(4,736,535.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,595.36)	2,595.36	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	8,085.38	0.00	(8,085.38)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	429,576.33	(429,576.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	280,334.73	(280,334.73)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,298.98	(1,298.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(293.18)	293.18	(1,816.33)	(1,816.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,599,891.87	(3,709,931.87)	(110,040.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.10	(483.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,195.46	(3,195.46)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,989.60)	7,989.60	(78,769.25)	(78,769.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,158.90	(54,158.90)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(372,366.47)	27,880.00	0.00	(344,486.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำค่าง.สุทธิ	(2,122,632.28)	10,238,187.60	(8,115,555.32)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำค่าง.สะสม	(4,744,620.38)	4,133,621.28	(4,265,286.54)	(4,876,285.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,975,496.42	(5,975,496.42)	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,660.83	(3,075.08)	(1,414.25)
4302010101	ร/ตช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(89,274.90)	(89,274.90)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(45,880.00)	(45,880.00)
4303010101	ร/ตคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,353.72)	(3,353.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,438.00	(1,641,805.41)	(1,607,367.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,310.00	(105,976.00)	(98,666.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	81,977.00	(874,734.17)	(792,757.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,607,010.00)	(5,607,010.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,500,000.00	(11,200,000.00)	(5,700,000.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	29,220.00	(29,220.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	76,320.00	(2,100.00)	74,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,656.00	(5,210.00)	24,446.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	266,352.00	(51,146.00)	215,206.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	527,428.00	0.00	527,428.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	145,460.00	(4,850.00)	140,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	106,200.00	(4,000.00)	102,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	47,428.81	(3,760.00)	43,668.81
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	139,020.00	(5,506.00)	133,514.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	197,160.81	(145,000.00)	52,160.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	130,590.00	(10,060.00)	120,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	459,135.00	(74,285.00)	384,850.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	149.80	(149.80)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,105.07	(325.28)	23,779.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,967.51	(21,047.01)	11,920.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,147.58	(1,813.30)	2,334.28
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	177,900.00	(162,500.00)	15,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	192,390.00	(2,190.00)	190,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	44,654.50	(8,919.20)	35,735.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	60,765.00	(44,212.05)	16,552.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	421,500.00	(5,000.00)	416,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	352,139.43	(224,233.00)	127,906.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,361,015.21	(866,866.00)	494,149.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	805,741.99	(513,198.00)	292,543.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	88,752.90	(39,084.00)	49,668.90
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	4,733,939.64	(4,733,939.64)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,508.90	(10.00)	28,498.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,607,010.00	0.00	5,607,010.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตโทบก.	0.00	1,414.25	0.00	1,414.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	885,723.77	(92,966.60)	792,757.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	27,880.00	0.00	27,880.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,376.00	(33,376.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	97,848,438.01	(97,848,438.01)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓  
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๒๐๑๑๒๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๓ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓๔๗,๒๓๒.๙๗

๒.๓.๑ เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพรองรับ Service Plan ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๓.๒ เงินบริจาคเพื่อการอุปถัมภ์กษัตริย์ ๓๔๗,๒๓๒.๖๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๓.๓ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ (M&E) ๐.๓๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๔ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๓๖๗,๔๓๘.๘๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ

๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๖,๕๓๐,๘๕๘.๑๗

(เงินฝากเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓)