

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,465,284.17	56,194.26	(133,260.85)	6,388,217.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,300.19	(244,300.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,270.00	(19,270.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	687,851.80	300,000.00	0.00	987,851.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	217,440.00	0.00	217,440.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	276,700.38	(276,700.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	78,399.00	0.00	0.00	78,399.00
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	(363,008.49)	0.00	(10,518.45)	(373,526.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,403,105.89)	0.00	(40,732.93)	(1,443,838.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,280.00	0.00	0.00	1,466,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(830,660.33)	0.00	(24,114.53)	(854,774.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(97,587.95)	0.00	(6,216.92)	(103,804.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	117,837.50	(117,837.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,388.52	(127,388.52)	(15,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	276,700.38	(276,700.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	539.18	(539.18)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	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 : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
2116010104	เบิกเกินารโอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,992,638.16)	0.00	0.00	(3,992,638.16)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(4,876,285.64)	0.00	0.00	(4,876,285.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(9,750.00)	(9,750.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(26,820.00)	0.00	0.00	(26,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,599.25)	13,130.19	(258,178.03)	(249,647.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,350.00)	0.00	(2,350.00)	(3,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,414.00)	0.00	(77,066.59)	(143,480.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	14,040.00	0.00	19,080.00
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงรา	0.00	168,582.78	(112,388.52)	56,194.26
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010115	คาธรรมเนียม	0.00	26,260.38	(13,130.19)	13,130.19
5104020105	คาโทรศัพท์	(1,602.33)	3,201.98	0.00	1,599.65
5104020106	คาสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,447.01	2,247.00	(749.00)	2,945.01
5104030203	คาเบี้ยประกันภัย	1,813.30	0.00	0.00	1,813.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	(9,750.00)	17,250.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

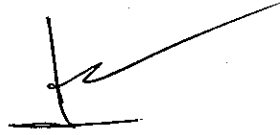
Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,312.05	830.00	0.00	11,142.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,869.06	10,518.45	0.00	21,387.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,090.68	40,732.93	0.00	82,823.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,918.34	24,114.53	0.00	49,032.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,424.10	6,216.92	0.00	12,641.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	840.00	0.00	0.00	840.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,414.00	133,260.85	(56,194.26)	143,480.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,820.00	0.00	0.00	26,820.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	2,107,386.42	(2,107,386.42)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสุริยะ ตูหะรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓