

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	533,190.69	(533,190.69)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	533,190.69	(533,190.69)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,237,815.58	2,950.00	(319,305.06)	5,921,460.52
1101020601	ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,047,314.00	(47,314.00)	1,000,000.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	226,062.90	(226,062.90)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	930,028.39	0.00	0.00	930,028.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,800.00	193,100.00	(174,320.00)	99,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,279,616.90	(1,273,376.90)	6,240.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	78,399.00	0.00	0.00	78,399.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(611.86)	0.00	(283.11)	(894.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,400.00	0.00	0.00	384,400.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,392.00)	0.00	0.00	(384,392.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,566,037.59)	0.00	(42,090.68)	(1,608,128.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,280.00	0.00	0.00	1,466,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(927,118.44)	0.00	(24,918.35)	(952,036.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(118,847.93)	0.00	(4,529.68)	(123,377.61)
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	141,459.30	(141,459.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,000.00	(95,000.00)	(8,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,682.86	(36,682.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	273,376.90	(1,279,616.90)	(1,006,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	502.14	(502.14)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,344.86)	0.00	0.00	(237,344.86)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(3,992,638.16)	0.00	0.00	(3,992,638.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(4,876,285.64)	0.00	0.00	(4,876,285.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,990.00)	0.00	0.00	(9,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(113.55)	0.00	0.00	(113.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(530,240.69)	(530,240.69)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(26,820.00)	0.00	0.00	(26,820.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(4,832.03)	0.00	0.00	(4,832.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(612,922.64)	0.00	(138,454.00)	(751,376.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,630.00)	0.00	0.00	(17,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(699,182.59)	0.00	(319,305.06)	(1,018,487.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(406,140.00)	0.00	(2,950.00)	(409,090.00)
4313010199	รายได้อื่น	(397,700.00)	0.00	0.00	(397,700.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,435.00	0.00	0.00	26,435.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	499,045.00	252,850.00	0.00	751,895.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,720.00	29,040.00	0.00	92,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,000.00	22,650.00	0.00	63,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,928.00	3,112.00	0.00	16,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,194.26	0.00	0.00	56,194.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,340.00	49,762.00	0.00	67,102.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,002.00	123,952.00	(87,000.00)	228,954.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,130.19	0.00	0.00	13,130.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,375.90	31,688.58	0.00	58,064.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	502.90	0.00	502.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,413.30	3,524.58	0.00	6,937.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,834.01	1,498.00	0.00	7,332.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,669.00	0.00	4,669.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,813.30	0.00	0.00	1,813.30
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,855.00	7,500.00	0.00	87,355.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,332.05	280.00	0.00	40,612.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	611.86	283.11	0.00	894.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,252.57	0.00	0.00	32,252.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,022.38	42,090.68	0.00	247,113.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,376.45	24,918.35	0.00	146,294.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 21:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,684.08	4,529.68	0.00	32,213.76
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	21,160.00	0.00	0.00	21,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	406,140.00	2,950.00	0.00	409,090.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/โทบก.	353.55	530,240.69	0.00	530,594.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	699,182.59	319,305.06	0.00	1,018,487.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,820.30	0.00	0.00	26,820.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	6,813,613.01	(6,813,613.01)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3