

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,646,747.49	(4,646,747.49)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,613,459.49	(4,613,459.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,870,134.48	(3,870,134.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคล้า	6,530,858.17	4,022,318.88	(6,313,322.60)	4,239,854.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,550,632.69	(2,550,632.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,488,874.54	(4,488,874.54)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	347,232.97	6,183,134.58	(5,368,496.30)	1,161,871.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	367,438.83	0.00	(367,438.83)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	915,630.00	(915,630.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,816.00	3,817,125.00	(3,812,821.00)	17,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	437,516.00	(437,516.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,040.00	7,241,266.42	(7,240,994.42)	110,312.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	78,399.00	146,327.00	(117,327.00)	107,399.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,872.36	170,921.38	(12,872.36)	170,921.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	37,882,973.31	0.00	37,882,973.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(898,883.03)	(898,883.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(2,566.21)	(2,566.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,400.00	2,339,413.25	0.00	2,723,813.25
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,490.00	(88,490.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(352,139.43)	0.00	(543,740.10)	(895,879.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,361,015.21)	0.00	(495,583.39)	(1,856,599.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,280.00	13,990.00	0.00	1,480,270.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,990.00	(13,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(805,741.99)	0.00	(294,259.65)	(1,100,001.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,000.00	67,850.00	0.00	294,850.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	67,850.00	(67,850.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(91,163.85)	0.00	(63,786.66)	(154,950.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	185,243.55	0.00	185,243.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(40,641.84)	(40,641.84)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,831,833.12	(1,845,330.12)	(13,497.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,609,990.52	(1,609,990.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,882.61	(229,882.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,816.33)	1,816.33	(27,628.32)	(27,628.32)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(110,040.00)	7,234,167.07	(7,234,439.07)	(110,312.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,641.31	(6,641.31)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,793.82	(9,793.82)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,769.25)	78,769.25	(5,600.00)	(5,600.00)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,397,924.00	(1,610,725.21)	(212,801.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	246,131.32	(246,131.32)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(344,486.47)	26,820.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(3,992,638.16)	3,992,638.16	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(4,876,285.64)	25,170.00	(3,992,638.16)	(8,843,753.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	35,160.00	(35,160.00)	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	240.00	(1,375.48)	(1,135.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	0.00	0.00	(530,240.69)	(530,240.69)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(26,820.00)	(26,820.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,038.54)	(7,038.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	193,715.19	(1,892,878.70)	(1,699,163.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(97,459.50)	(97,459.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,647.00	(6,243,640.04)	(6,234,993.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,954,599.32)	(3,954,599.32)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(39,608,746.68)	(39,608,746.68)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,869,000.00	(8,027,340.00)	(4,158,340.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,080.00	(1,800.00)	56,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,379.50	0.00	39,379.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	295,571.44	(28,655.00)	266,916.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,288,343.68	(18,380.00)	4,269,963.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	242,880.00	(21,120.00)	221,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	207,450.00	(14,200.00)	193,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	54,058.00	(1,700.00)	52,358.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	292,547.00	(109,850.00)	182,697.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	242,503.55	(139,576.89)	102,926.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	180,007.00	(13,350.00)	166,657.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	779,504.00	(244,525.00)	534,979.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	26,260.38	(13,130.19)	13,130.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	220,932.44	0.00	220,932.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,813.65	0.00	1,813.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,849.10	(1,923.33)	15,925.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,550.53	(6,041.91)	15,508.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,852.00	0.00	24,852.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,178.00	(1,826.97)	2,351.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	50,530.00	(4,000.00)	46,530.00
5104030207	คจจ.ในการประชุม	0.00	635,804.00	(22,760.00)	613,044.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	43,891.12	(4,599.25)	39,291.87
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	261,325.05	(168,902.45)	92,422.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	329,000.00	(43,000.00)	286,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	392,392.87	0.00	392,392.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,566.21	0.00	2,566.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	284,485.84	0.00	284,485.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	495,583.89	0.00	495,583.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	294,259.65	0.00	294,259.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	63,786.66	0.00	63,786.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	20,002.83	0.00	20,002.83
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	127,244.00	0.00	127,244.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,954,599.32	0.00	3,954,599.32
5210010103	T/E-โอนร/ดต/คให้บก.	0.00	531,616.17	0.00	531,616.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,313,322.60	(67,719.56)	6,245,603.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	26,820.30	0.00	26,820.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	126,487,218.54	(126,487,218.54)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสุริยะ คูหะรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓