

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำปี 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	230.00	(230.00)	0.00
1101010112	หักเงินฝาก	0.00	230.00	(230.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,776,100.07	20,436.30	(141,427.62)	6,655,108.75
1101020601	ง/ฝอ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,160.00	95,832.00	(113,072.00)	14,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,349.25	(59,669.25)	1,680.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	737,573.57	0.00	0.00	737,573.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,160.00	22,420.00	(32,160.00)	22,420.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	51,150.00	(12,000.00)	39,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำปี 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	171,101.25	(171,101.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,344.00	18,480.00	(5,787.00)	92,037.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,216,486.43	0.00	0.00	38,216,486.43
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,420,154.17)	0.00	(120,368.94)	(1,540,523.11)
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	(3,689.50)	0.00	(255.70)	(3,945.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,817,300.59	0.00	0.00	2,817,300.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำปี 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,195,127.12)	0.00	(69,630.07)	(1,264,757.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิวิหุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าอิวิหุ	(2,023,604.09)	0.00	(38,017.39)	(2,061,621.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,480,270.00	0.00	0.00	1,480,270.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,199,814.10)	0.00	(22,721.53)	(1,222,535.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	294,850.00	0.00	0.00	294,850.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(180,544.59)	0.00	(5,826.33)	(186,370.92)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครวี	185,243.55	0.00	0.00	185,243.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครวี	(64,044.48)	0.00	(5,327.43)	(69,371.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	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 : 11.03.2569

ประจำปี 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	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	58,068.13	(58,068.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,516.30)	31,512.60	(27,136.30)	(2,140.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,410.98	(14,410.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,160.00)	186,661.25	(171,101.25)	(16,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	428.33	(428.33)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(440,000.00)	0.00	0.00	(440,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(36,420,846.53)	0.00	0.00	(36,420,846.53)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(8,843,513.80)	0.00	0.00	(8,843,513.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49.39)	0.00	0.00	(49.39)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	48.96	0.00	0.00	48.96
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,983.53)	0.00	0.00	(1,983.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(142,811.60)	0.00	(101,192.74)	(244,004.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,845.00)	0.00	(960.00)	(23,805.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,996,595.07)	13,920.00	(134,911.32)	(2,117,586.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,522,230.69)	0.00	0.00	(4,522,230.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(48.96)	0.00	0.00	(48.96)
4313010199	รายได้อื่น	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,265.00	960.00	0.00	6,225.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,890.00	2,060.00	0.00	18,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	760,997.00	0.00	0.00	760,997.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,720.00	25,560.00	0.00	74,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,600.00	20,800.00	0.00	50,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,483.10	2,762.00	0.00	18,245.10
5104010104	ค่าวัสดุ	31,705.00	5,787.00	0.00	37,492.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	64,139.10	1,840.40	0.00	65,979.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,117.00	17,670.00	0.00	64,787.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	456,048.00	36,952.00	0.00	503,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,289.44	11,097.70	0.00	58,387.14
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	561.75	187.25	0.00	749.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,736.61	773.61	0.00	2,510.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,112.79	2,225.60	0.00	7,338.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,299.00	1,383.00	0.00	9,682.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,826.97	0.00	0.00	1,826.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	107,504.87	0.00	0.00	107,504.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	154,385.00	11,340.00	(1,920.00)	163,805.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,492.80	5,976.20	0.00	11,469.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	172,474.45	2,980.00	0.00	175,454.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 12:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	521,271.14	120,368.94	0.00	641,640.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,123.29	255.70	0.00	1,378.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,247.59	69,630.07	0.00	368,877.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,004.99	38,017.39	0.00	205,022.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,812.46	22,721.53	0.00	122,533.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,594.08	5,826.33	0.00	31,420.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,402.64	5,327.43	0.00	28,730.07
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	2,000.00	230.00	0.00	2,230.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	4,522,230.69	0.00	0.00	4,522,230.69
5210010103	T/E-โอนร/ตค/คใหม่ก.	49.39	0.00	0.00	49.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,985,985.07	141,427.62	(20,436.30)	2,106,976.39

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124	0.00	1,328,619.86	(1,328,619.86)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รับรองความถูกต้อง



(นายอำนาจ น้อยคำ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓