

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,481.00	(14,481.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	14,481.00	(14,481.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	7,289,653.24	16,321.40	(1,301,572.07)	6,004,402.57
1101020601	ง/ฟช เพื่อนำส่งคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,369.98	(14,369.98)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	573,174.25	(573,174.25)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	663,473.57	0.00	(157,500.00)	505,973.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,500.00	7,500.00	(15,000.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,877.00	496,720.00	(152,677.00)	355,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	590,566.98	(589,384.63)	1,182.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,362.00	0.00	(8,092.00)	101,270.00
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.	(1,673,788.79)	0.00	(128,966.77)	(1,802,755.56)
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	(4,228.31)	0.00	(273.97)	(4,502.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,817,300.59	46,780.00	0.00	2,864,080.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	594,400.00	(594,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,341,847.63)	0.00	(85,290.10)	(1,427,137.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,103,712.17)	0.00	(40,732.92)	(2,144,445.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,270.00	0.00	0.00	1,505,270.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,247,910.78)	0.00	(24,755.46)	(1,272,666.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,750.00	0.00	0.00	492,750.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(194,990.18)	0.00	(11,664.32)	(206,654.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	204,143.55	68,970.00	0.00	273,113.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,373.70)	0.00	(36,758.42)	(112,132.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	743,718.88	(743,718.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,960.00)	721,418.00	(700,458.00)	(8,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,044.53	(28,411.99)	(1,367.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	589,384.63	(590,566.98)	(1,182.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.60	(289.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,654.00	(6,654.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รถรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(365,900.00)	0.00	0.00	(365,900.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,481.00	(14,481.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,420,846.53)	0.00	0.00	(36,420,846.53)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,843,513.80)	0.00	0.00	(8,843,513.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตลาปรับอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(49.39)	0.00	0.00	(49.39)
4207010102	ร/ตไม่ไขภาษีจ่ายคืน	48.96	0.00	0.00	48.96
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,983.53)	0.00	0.00	(1,983.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(273,601.14)	0.00	(54,255.80)	(327,856.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,845.00)	0.00	(6,869.98)	(31,714.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,505,691.90)	1,840.40	(1,300,204.61)	(3,804,056.11)
4308010105	T/P-ปรับเงินฝากคลัง	(5,544,880.69)	0.00	(14,481.00)	(5,559,361.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(48.96)	0.00	0.00	(48.96)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(53,953.47)	(53,953.47)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010109	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,074,100.00)	0.00	0.00	(4,074,100.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,265.00	1,708.00	0.00	8,973.00
5101030208	คำรักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,161.98	0.00	5,161.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,160.00	7,508.00	0.00	39,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	894,797.00	27,200.00	0.00	911,997.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยว	92,880.00	17,760.00	0.00	110,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,000.00	16,800.00	0.00	84,800.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	20,245.10	2,164.00	0.00	22,409.10
5104010104	ค่าวัสดุ	40,212.00	27,962.00	0.00	68,174.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,979.50	17,269.80	(1,840.40)	81,408.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,887.00	12,780.00	0.00	92,667.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	539,952.00	36,952.00	0.00	576,904.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,364.32	23,974.23	0.00	101,338.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	936.25	187.25	0.00	1,123.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,878.30	953.91	0.00	3,832.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,087.39	2,545.53	0.00	10,632.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,227.00	2,332.00	0.00	13,559.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,826.97	1,182.35	0.00	3,009.32
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	109,494.87	575,130.00	0.00	684,624.87
5104030207	คชง.ในการประชุม	182,950.00	148,139.00	0.00	331,089.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,825.80	2,755.80	0.00	17,581.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175,874.45	44,140.00	0.00	220,014.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	774,905.76	128,966.77	0.00	903,872.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,662.10	273.97	0.00	1,936.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,968.10	75,907.54	0.00	521,875.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	247,113.07	40,732.92	0.00	287,845.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,909.14	24,755.46	0.00	172,664.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	40,039.67	11,664.32	0.00	51,703.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,731.86	8,544.45	0.00	43,276.31
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	5,544,880.69	14,481.00	0.00	5,559,361.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	6,549.39	0.00	0.00	6,549.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,495,081.90	1,301,572.07	(1,840.40)	3,794,813.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	7,306,400.00	(7,306,400.00)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอำนาจ น้อยคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓