

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,752.00	(33,752.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	33,752.00	(33,752.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,004,402.57	33,752.00	(1,057,907.00)	4,980,247.57
1101020601	ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,537.25	(7,537.25)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	948,599.35	(948,588.30)	11.05
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	505,973.57	182,086.00	(265,900.00)	422,159.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	355,920.00	905,100.00	(363,420.00)	897,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธท.	157,500.00	87,900.00	(157,500.00)	87,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,182.35	954,954.25	(956,136.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	101,270.00	74,421.00	(21,090.00)	154,601.00
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.	(1,802,755.56)	0.00	(133,265.66)	(1,936,021.22)
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	(4,502.28)	0.00	(283.11)	(4,785.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,864,080.59	0.00	0.00	2,864,080.59
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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,427,137.73)	0.00	(78,597.96)	(1,505,735.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,144,445.09)	0.00	(42,090.69)	(2,186,535.78)
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	(1,272,666.24)	0.00	(25,580.65)	(1,298,246.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,750.00	0.00	0.00	492,750.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(206,654.50)	0.00	(12,053.25)	(218,707.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,113.55	0.00	0.00	273,113.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(112,132.12)	0.00	(8,829.32)	(120,961.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

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	113,289.60	(113,289.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	92,421.00	(211,821.00)	(127,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,367.46)	3,271.46	(1,904.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,182.35)	956,136.60	(954,965.30)	(11.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.69	(455.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	584.08	(584.08)	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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(365,900.00)	153,714.00	(178,300.00)	(390,486.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,752.00	(33,752.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,420,846.53)	0.00	0.00	(36,420,846.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดคาปรับอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49.39)	0.00	0.00	(49.39)
4207010102	ร/ดไม่ใ้หมายจ่ายคืน	48.96	0.00	0.00	48.96
4303010101	ร/ดลบ.เงินฝาก	(1,983.53)	0.00	0.00	(1,983.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(327,856.94)	0.00	(4,890.85)	(332,747.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,714.98)	0.00	(7,350.00)	(39,064.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,804,056.11)	0.00	(1,059,274.46)	(4,863,330.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,559,361.69)	0.00	(33,752.00)	(5,593,113.69)
4308010111	TR-โอนคืนรายได้	(48.96)	0.00	0.00	(48.96)
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	(53,953.47)	0.00	0.00	(53,953.47)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,074,100.00)	0.00	(153,714.00)	(4,227,814.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,580.00	7,350.00	0.00	24,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,973.00	0.00	0.00	8,973.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,161.98	0.00	0.00	5,161.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,668.00	23,044.00	0.00	62,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	911,997.00	591,098.00	0.00	1,503,095.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,640.00	2,160.00	0.00	112,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,409.10	0.00	0.00	22,409.10
5104010104	ค่าวัสดุ	68,174.00	21,090.00	0.00	89,264.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	81,408.90	0.00	0.00	81,408.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,667.00	17,320.00	0.00	109,987.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	576,904.00	36,952.00	0.00	613,856.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,338.55	0.00	0.00	101,338.55
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	1,123.50	187.25	0.00	1,310.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,832.21	0.00	0.00	3,832.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,632.92	749.00	0.00	11,381.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,559.00	1,904.00	0.00	15,463.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.32	0.00	0.00	3,009.32
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	684,624.87	0.00	0.00	684,624.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	331,089.00	9,565.00	0.00	340,654.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,581.60	2,799.60	0.00	20,381.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	220,014.45	280.00	0.00	220,294.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	903,872.53	133,265.66	0.00	1,037,138.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,936.07	283.11	0.00	2,219.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	521,875.64	78,597.96	0.00	600,473.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	287,845.99	42,090.69	0.00	329,936.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,664.60	25,580.65	0.00	198,245.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

User Name : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	51,703.99	12,053.25	0.00	63,757.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,276.31	8,829.32	0.00	52,105.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,559,361.69	33,752.00	0.00	5,593,113.69
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,549.39	0.00	0.00	6,549.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,794,813.57	1,057,907.00	0.00	4,852,720.57
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	6,900,336.77	(6,900,336.77)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยข้า)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓