

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010 10101	เงินสดในมือ	0.00	105,946.00	(105,946.00)	0.00
11010 10112	หักเงินนำส่ง	0.00	105,946.00	(105,946.00)	0.00
11010 10113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010 20501	เงินฝากค้ำ	4,980,247.57	105,846.00	(845,506.76)	4,240,586.81
11010 20501	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
11010 20503	ง/ฟ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	151,350.00	(115,930.00)	35,420.00
11010 20504	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบม.	11.05	697,710.25	(689,197.30)	8,524.00
11010 30102	ง/ฟ ออมทรัพย์	422,159.57	10,018,901.55	0.00	10,441,061.12
11010 30199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11020 10101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	33,778.00	(15,420.00)	18,358.00
11020 10102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	897,600.00	26,920.00	(915,996.00)	8,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	87,900.00	0.00	(87,900.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	849,060.25	(849,060.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	154,601.00	0.00	(49,818.00)	104,783.00
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 สนน.	(1,936,021.22)	0.00	(128,966.78)	(2,064,988.00)
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	(4,785.39)	0.00	(273.97)	(5,059.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,864,080.59	26,750.00	(13,375.00)	2,877,455.59
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 : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,505,735.69)	0.00	(76,160.08)	(1,581,895.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,476,759.00	2,965,826.00	(1,482,913.00)	3,959,672.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,186,535.78)	0.00	(47,233.35)	(2,233,769.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,270.00	2,677,118.60	(1,338,559.30)	2,843,829.30
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,898,000.00	(5,898,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,298,246.89)	0.00	(30,623.11)	(1,328,870.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,750.00	219,350.00	(109,675.00)	602,425.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(218,707.75)	0.00	(12,465.66)	(231,173.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,113.55	0.00	0.00	273,113.55
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(120,961.44)	0.00	(8,544.47)	(129,505.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	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	148,115.46	(148,115.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,400.00)	127,400.00	(2,949,000.00)	(2,949,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,544.55	(30,544.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11.05)	806,127.30	(850,060.25)	(43,944.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	641.91	(641.91)	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 : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	ร/รอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(390,486.00)	701,240.00	(630,600.00)	(319,846.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	105,946.00	(105,946.00)	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/ดค่าปรับอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(49.39)	0.00	0.00	(49.39)
4207010102	ร/ดไม่ไขภาษีจ่ายคืน	48.96	0.00	0.00	48.96
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,983.53)	0.00	(1,641.55)	(3,625.08)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(332,747.79)	0.00	(171,593.50)	(504,341.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,064.98)	0.00	(10,620.00)	(49,684.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,863,330.57)	0.00	(845,506.76)	(5,708,837.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,593,113.69)	0.00	(105,846.00)	(5,698,959.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(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	(10,000,000.00)	(11,000,000.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,227,814.00)	0.00	(70,640.00)	(4,298,454.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,930.00	8,220.00	0.00	33,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,973.00	2,400.00	0.00	11,373.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,161.98	0.00	0.00	5,161.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,712.00	27,864.00	0.00	90,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51020 30199	คชจ.มีกอบรรณ-ภายนอก	1,503,095.00	862,394.00	0.00	2,365,489.00
51030 10102	ค่าเบี่ยง	112,800.00	18,080.00	(320.00)	130,560.00
51030 10103	ค่าที่พัก	84,800.00	22,800.00	(4,400.00)	103,200.00
51030 10199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,409.10	3,208.00	(1,808.00)	23,809.10
51040 10104	ค่าวัสดุ	89,264.00	62,828.00	(13,010.00)	139,082.00
51040 10107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	81,408.90	1,840.40	0.00	83,249.30
51040 10110	ค่าเชื้อเพลิง	109,987.00	13,010.00	0.00	122,997.00
51040 10112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	613,856.00	38,812.00	0.00	652,668.00
51040 20101	ค่าไฟฟ้า	101,338.55	27,578.55	0.00	128,917.10
51040 20103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,310.75	187.25	0.00	1,498.00
51040 20105	ค่าโทรศัพท์	3,832.21	1,399.56	0.00	5,231.77
51040 20106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,381.92	1,487.30	0.00	12,869.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51040 20107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,463.00	1,468.00	0.00	16,931.00
51040 30203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.32	0.00	0.00	3,009.32
51040 30206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	684,624.87	8,955.40	(4,477.70)	689,102.57
51040 30207	คชจ.ในการประชุม	340,654.00	7,500.00	0.00	348,154.00
51040 30212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,381.20	2,616.20	0.00	22,997.40
51040 30299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	220,294.45	795.00	0.00	221,089.45
51040 40102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	70,000.00	0.00	98,000.00
51050 10103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,037,138.19	128,966.78	0.00	1,166,104.97
51050 10107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,219.18	273.97	0.00	2,493.15
51050 10109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	600,473.60	76,160.08	0.00	676,633.68
51050 10113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	329,936.68	47,233.35	0.00	377,170.03
51050 10115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,245.25	30,623.11	0.00	228,868.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51050 10127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	63,757.24	12,465.66	0.00	76,222.90
51050 10131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	52,105.63	8,544.47	0.00	60,650.10
52090 10112	T/E เบิกเกินส่งคืน	4,550.00	100.00	0.00	4,650.00
52100 10102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,593,113.69	105,846.00	0.00	5,698,959.69
52100 10103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	6,549.39	0.00	0.00	6,549.39
52100 10105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,852,720.57	845,506.76	0.00	5,698,227.33
52100 10121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	178,000.00	630,600.00	0.00	808,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	28,873,031.71	(28,873,031.71)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสุริยะ คูหะรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓