

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,997,190.00	(9,997,190.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	9,997,190.00	(9,997,190.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	9,997,190.00	(9,997,190.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	692,860.43	9,997,190.00	(214,432.42)	10,475,618.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,097.00	(69,972.00)	7,125.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,334.25	(122,147.00)	187.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,353,161.12	0.00	(10,997,190.00)	355,971.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,960.00	(15,480.00)	480.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,518.00	109,160.00	(200,518.00)	109,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,971.25	(199,431.25)	17,540.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	88,453.00	32,400.00	(5,745.00)	115,108.00
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 สมง.	(2,198,253.66)	0.00	(133,265.65)	(2,331,519.31)
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	(5,342.46)	0.00	(283.11)	(5,625.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,877,455.59	0.00	0.00	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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,872.27)	0.00	(78,976.57)	(1,739,848.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,959,672.00	0.00	0.00	3,959,672.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,301,049.04)	0.00	(67,279.90)	(2,368,328.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,843,829.30	0.00	0.00	2,843,829.30
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,377,187.81)	0.00	(48,317.82)	(1,425,505.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	602,425.00	0.00	0.00	602,425.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(246,331.62)	0.00	(14,388.08)	(260,719.70)
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	(138,335.23)	0.00	(8,829.32)	(147,164.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

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
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,313.93	(48,713.93)	(32,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,404.79	(77,404.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,119.00	(216,971.25)	(24,852.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178.22	(178.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21020 41:99	ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
21090 10:99	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 20:99	เงินรับฝากอื่น	(319,846.00)	10,196,490.00	(9,997,190.00)	(120,546.00)
21160 10:04	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
22130 10:01	ร/ดรอรับรู	(317,666.47)	0.00	0.00	(317,666.47)
31010 10:01	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,420,846.53)	0.00	0.00	(36,420,846.53)
31020 10:01	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,843,513.80)	0.00	0.00	(8,843,513.80)
31020 10:02	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
42010 20:99	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
42030 10:01	ร/ด คบ.เงินฝาก	(49.39)	0.00	0.00	(49.39)
42070 10:02	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	48.96	0.00	0.00	48.96
43030 10:01	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,625.08)	0.00	0.00	(3,625.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(550,454.89)	0.00	(111,077.55)	(661,532.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,724.98)	0.00	(17,580.00)	(93,304.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,306,558.13)	0.00	(182,032.42)	(9,488,590.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,701,439.69)	0.00	(9,997,190.00)	(15,698,629.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(48.96)	0.00	0.00	(48.96)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(53,953.47)	0.00	0.00	(53,953.47)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(11,000,000.00)	0.00	(4,000,000.00)	(15,000,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(47,514.42)	0.00	0.00	(47,514.42)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,298,454.00)	4,000,000.00	(199,300.00)	(497,754.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,150.00	7,100.00	0.00	65,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,413.00	10,480.00	0.00	22,893.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,161.98	0.00	0.00	5,161.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,878.00	236,840.00	0.00	338,718.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,728,189.00	0.00	0.00	2,728,189.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,040.00	6,000.00	0.00	155,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	130,400.00	1,600.00	0.00	132,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,709.10	2,385.00	0.00	30,094.10
5104010104	ค่าวัสดุ	155,412.00	16,545.00	(10,800.00)	161,157.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	83,249.30	0.00	0.00	83,249.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,827.00	12,606.00	0.00	149,433.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	689,350.00	36,682.00	0.00	726,032.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,560.42	74,111.27	0.00	237,671.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,685.25	187.25	0.00	1,872.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,551.70	690.15	0.00	6,241.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,356.52	1,487.30	0.00	15,843.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,651.00	2,185.00	0.00	20,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.32	0.00	0.00	3,009.32
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	689,102.57	0.00	0.00	689,102.57
5104030207	คชจ.ในการประชุม	351,129.00	6,155.00	0.00	357,284.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,049.00	2,639.00	0.00	28,688.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	221,229.45	11,220.00	(10,800.00)	221,649.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสน.1.	1,299,370.63	133,265.65	0.00	1,432,636.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,776.25	283.11	0.00	3,059.36

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

User Name : A21002011241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201124 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 09:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51050 1 0109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	755,610.18	78,976.57	0.00	834,586.75
51050 1 0113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	444,449.94	67,279.90	0.00	511,729.84
51050 1 0115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	277,186.17	48,317.82	0.00	325,503.99
51050 1 0127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	91,381.11	14,388.08	0.00	105,769.19
51050 1 0131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	69,479.42	8,829.32	0.00	78,308.74
52090 1 0112	T/E เบิกเกินส่งคืน	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
52100 1 0102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,701,439.69	9,997,190.00	0.00	15,698,629.69
52100 1 0103	T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บก.	6,549.39	0.00	0.00	6,549.39
52100 1 0105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,295,948.13	214,432.42	0.00	9,510,380.55
52100 1 0121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	808,600.00	1,000,000.00	0.00	1,808,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201124		0.00	67,069,464.28	(67,069,464.28)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอำนาจ น้อยคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓