

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,038.00	30,000.00	(253,450.00)	545,588.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	98,776,481.52	0.00	(4,387,177.99)	94,389,303.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	106,512.00	0.00	(33,012.00)	73,500.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	7,992,848.15	515,591.10	(214,847.00)	8,293,592.25
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	4,036,438.75	80,168.00	0.00	4,116,606.75
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(283,987.96)	1,808.72	0.00	(282,179.24)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,961,208.46	0.00	(162,221.85)	3,798,986.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	176,800.14	76,648.44	0.00	253,448.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,813,427.41	0.00	0.00	9,813,427.41
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,543,126.18)	0.00	(30,105.01)	(2,573,231.19)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	42,737,771.00	0.00	0.00	42,737,771.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(11,764,797.52)	0.00	(186,471.23)	(11,951,268.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,797,000.00	0.00	0.00	1,797,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,796,999.00)	0.00	0.00	(1,796,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,647,900.00	1,299,000.00	0.00	3,946,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(79,021.42)	0.00	(20,200.40)	(99,221.82)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	96,765,257.88	977,269.00	0.00	97,742,526.88
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(71,118,205.72)	0.00	(751,790.40)	(71,869,996.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,849,170.60	0.00	0.00	1,849,170.60
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,501,121.83)	0.00	(9,138.89)	(1,510,260.72)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,209,300.00	0.00	0.00	9,209,300.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(14,151,479.70)	310,882.85	0.00	(13,840,596.85)
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(3,764,739.85)	1,423,292.33	0.00	(2,341,447.52)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,264,609.04)	0.00	0.00	(1,264,609.04)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,450,307.35)	1,413,061.64	(30,000.00)	(5,067,245.71)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,267,108.58	0.00	0.00	5,267,108.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(131,926,682.28)	0.00	0.00	(131,926,682.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,560,920.91	0.00	(1,000.00)	4,559,920.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,384,799.50)	0.00	0.00	(19,384,799.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(460,161.60)	0.00	(38,030.00)	(498,191.60)
4301020104	ร/รักษายาบาล	(9,129,871.13)	0.00	(1,758,927.92)	(10,888,799.05)
4301020105	ร/รักษายาบาล-30บาท	(54,691,656.70)	0.00	(3,653,987.19)	(58,345,643.89)
4301020106	ร/รักษายาบาลกองทุน	(2,420,806.83)	0.00	(451,891.88)	(2,872,698.71)
4302010106	ร/ช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(618,454.00)	(618,454.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,605,672.99)	0.00	(2,102.00)	(4,607,774.99)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(205,920.01)	0.00	0.00	(205,920.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(210,000.00)	0.00	(30,000.00)	(240,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(253,450.00)	(253,450.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,683,720.00)	0.00	0.00	(3,683,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(3,206,744.78)	0.00	(539,773.42)	(3,746,518.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,460.00	10,080.00	0.00	42,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,796,123.47	999,414.74	0.00	7,795,538.21
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	734,760.00	97,560.00	0.00	832,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	331,818.00	49,463.00	0.00	381,281.00
5101020114	เงินเพิ่ม	67,693.00	9,000.00	0.00	76,693.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	218,318.00	50,642.00	0.00	268,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,010,259.59	199,337.56	0.00	1,209,597.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,210,410.83	298,859.40	0.00	2,509,270.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	371,827.90	75,136.80	0.00	446,964.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,636,321.20	1,643,872.90	0.00	12,280,194.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	133.00	0.00	0.00	133.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,306,462.71	276,254.45	0.00	1,582,717.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	319,005.37	63,463.14	0.00	382,468.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,543.54	6,531.28	0.00	112,074.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,442.60	11,491.80	0.00	91,934.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,707.00	2,388.00	0.00	17,095.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	165,293.85	0.00	0.00	165,293.85
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	15,179,431.28	1,237,416.37	0.00	16,416,847.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	335,639.00	84,731.00	0.00	420,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	290,500.00	41,500.00	0.00	332,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,099,446.48	1,508,611.98	0.00	7,608,058.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,900,226.00	316,755.75	0.00	9,216,981.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 19:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,879.39	30,105.01	0.00	235,984.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	50,361.32	20,200.40	0.00	70,561.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,213,151.13	186,471.23	0.00	1,399,622.36
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,709,473.80	751,790.40	0.00	5,461,264.20
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	63,972.23	9,138.89	0.00	73,111.12
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	19,625.02	0.00	(1,257.00)	18,368.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	253,450.00	0.00	253,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,105,539.23	334,900.00	0.00	3,440,439.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		10,618,876.95	14,816,288.18	(13,517,288.18)	11,917,876.95

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลจอมพระ

1. บัญชีครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 1206090101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 1,299,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มครุภัณฑ์วิทยาฯ
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 1206090103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 20,200.40 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาฯ
3. บัญชีค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 5105010125 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 20,200.40 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์วิทยาฯ