

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200119

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 12,369,334.46

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 18,046.73

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -

2.4 บัญชีเงินนอกงบประมาณ (สนง.สาธารณสุขจ.สุรินทร์) (1101030101) 195,401.00

2.5 บัญชี เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 14,177.03

2.6 บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.สุรินทร์ 63,592.10

2.7 บัญชี กองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สสจ. สุรินทร์ 149,830.53

2.8 บัญชี สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุรินทร์ 560,037.28

2.9 บัญชี เงินฝากสินบนรางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 91,314.43

3.0 บัญชี เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป 276,849.47

3.1 บัญชี เงินบำรุง สสจ.สุรินทร์ 390,886.78

3.2 บัญชี เงินบำรุง สสจ.สุรินทร์ 4,061,939.50

3.3 บัญชี เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง 6,547,259.61

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	26,920,191.28
3.1 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สุรินทร์ (รหัส 10558)	5,135,522.22
3.2 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รหัส 10658)	831,056.00
3.3 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796)	2,981,372.50
3.4 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด (รหัส 10798)	8,000.00
3.5 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (รหัส 10854)	160,800.00
3.6 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855)	200.00
3.7 เงินฝากของอนามัย (รหัส 10908)	17,803,240.56

### บัญชีรายรับสถานพยาบาล ภายใต้ศูนย์ต้นทุน

	13,284,523.53
1.โรงพยาบาลกาบเชิง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200869)	2,726,979.20
2.โรงพยาบาลจอมพระ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200870)	112,529.00
3.โรงพยาบาลชุมพลบุรี (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200871)	465,500.00
4.โรงพยาบาลท่าตูม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200872)	177,790.00
5.โรงพยาบาลบัวเชด (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200873)	467,840.00
6.โรงพยาบาลพนมดงรักฯ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200874)	295,690.00
7.โรงพยาบาลรัตนบุรี (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200875)	482,685.00
8.โรงพยาบาลลำดวน (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200876)	392,390.00
9.โรงพยาบาลสนม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200878)	260,000.00
10.โรงพยาบาลสังขะ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200879)	5,457,539.33
11.โรงพยาบาลสำโรงทาบ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200880)	980,875.00
12.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200881)	38,856.00
13.โรงพยาบาลศรีณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200882)	902,700.00
14.โรงพยาบาลโนนนารายณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200883)	523,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,204,714.81	0.00	0.00	40,204,714.81
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,046.73	0.00	0.00	18,046.73
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,155,886.73	0.00	0.00	12,155,886.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,472,664,343.11	44,483.00	0.00	1,472,708,826.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	310,030.00	0.00	0.00	310,030.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,305,044.00	0.00	0.00	1,305,044.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	164,010,121.29	0.00	0.00	164,010,121.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	67,253,460.32	0.00	0.00	67,253,460.32
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	54,775,025.34	0.00	0.00	54,775,025.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,221,879.52)	0.00	0.00	(4,221,879.52)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,203,431.55	0.00	0.00	1,203,431.55
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,906.20	0.00	0.00	16,906.20
1105010101	วัตถุดิบ	1,452,940.62	0.00	0.00	1,452,940.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program.Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	66,075,347.52	0.00	0.00	66,075,347.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,798,063.26	2,095.00	(4,190.00)	3,795,968.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,876,267.19	0.00	0.00	138,876,267.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,754,430.68)	0.00	0.00	(23,754,430.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	368,272,401.51	0.00	0.00	368,272,401.51
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	(29,405,883.76)	0.00	0.00	(29,405,883.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,213,332.00	0.00	0.00	50,213,332.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,573,957.60)	0.00	0.00	(8,573,957.60)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	8,885,800.00	0.00	0.00	8,885,800.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(536,782.71)	0.00	0.00	(536,782.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,670,007.72	0.00	0.00	13,670,007.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,983,282.92)	0.00	0.00	(8,983,282.92)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	785,974,147.22	0.00	0.00	785,974,147.22
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(479,013,559.75)	0.00	0.00	(479,013,559.75)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,198,426.00	0.00	0.00	8,198,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,736,821.73)	0.00	0.00	(6,736,821.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,077,527.08)	0.00	0.00	(33,077,527.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,438,090.98)	0.00	0.00	(4,438,090.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,744,729.90	0.00	0.00	7,744,729.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,710,954.20)	0.00	0.00	(7,710,954.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,086,848.00	0.00	0.00	38,086,848.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(830,681.62)	0.00	0.00	(830,681.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	377,765,682.66	0.00	0.00	377,765,682.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(128,968,001.56)	0.00	0.00	(128,968,001.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,569,489.54	0.00	0.00	18,569,489.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,767,084.15)	0.00	0.00	(16,767,084.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,405,542,738.53	0.00	0.00	1,405,542,738.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,104,404,865.68)	0.00	0.00	(1,104,404,865.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,235,697.14	0.00	0.00	4,235,697.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,364,276.10)	0.00	0.00	(3,364,276.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	622,932,730.31	0.00	0.00	622,932,730.31
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,673,711.38)	0.00	0.00	(6,673,711.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,115,490.37)	0.00	0.00	(5,115,490.37)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(180,863,211.38)	0.00	0.00	(180,863,211.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,221,478.28)	0.00	0.00	(1,221,478.28)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,044,255.09)	0.00	0.00	(46,044,255.09)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(11,247,731.93)	0.00	0.00	(11,247,731.93)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(245.32)	0.00	0.00	(245.32)
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	(3,737,790.02)	0.00	0.00	(3,737,790.02)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(71,898,013.12)	0.00	(44,483.00)	(71,942,496.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,077,378.90)	0.00	0.00	(3,077,378.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,762,172.22)	0.00	0.00	(1,762,172.22)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู้	(2,114.25)	0.00	0.00	(2,114.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(733,161,470.06)	0.00	0.00	(733,161,470.06)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,565,929,943.18)	0.00	0.00	(2,565,929,943.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	98,707,207.10	0.00	0.00	98,707,207.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(8,539,305.42)	0.00	0.00	(8,539,305.42)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(50,094.00)	0.00	0.00	(50,094.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(228,100.00)	0.00	0.00	(228,100.00)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(177,335.00)	0.00	0.00	(177,335.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(11,204.13)	0.00	0.00	(11,204.13)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(315,689.00)	0.00	0.00	(315,689.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(693,858.65)	0.00	0.00	(693,858.65)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(4,643,008.46)	0.00	0.00	(4,643,008.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,522,260.15)	0.00	0.00	(10,522,260.15)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(259,869,842.32)	0.00	0.00	(259,869,842.32)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(1,170,955,005.83)	0.00	0.00	(1,170,955,005.83)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(65,614,893.45)	0.00	0.00	(65,614,893.45)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(134,696.33)	0.00	0.00	(134,696.33)
4301030102	ร/ตเช่าสังหาฯภายนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(5,379,294.01)	0.00	0.00	(5,379,294.01)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(347,700.00)	0.00	0.00	(347,700.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(25,043,702.37)	0.00	0.00	(25,043,702.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(6,924,475.74)	0.00	0.00	(6,924,475.74)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(38,410.00)	0.00	0.00	(38,410.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(24,129,143.62)	0.00	0.00	(24,129,143.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(62,909,183.00)	0.00	0.00	(62,909,183.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(93,207,405.14)	0.00	0.00	(93,207,405.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(107,000.00)	0.00	0.00	(107,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(162,201,379.69)	0.00	0.00	(162,201,379.69)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(354,606,225.65)	0.00	0.00	(354,606,225.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,526,588.18)	0.00	0.00	(22,526,588.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,110,946.48)	0.00	0.00	(39,110,946.48)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,900,990.00)	0.00	0.00	(1,900,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,967,230.83)	0.00	0.00	(6,967,230.83)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4309020101	ร/ดโอนหนี้สิน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(91,476.60)	0.00	0.00	(91,476.60)
4313010199	รายได้อื่น	(29,310,994.82)	0.00	0.00	(29,310,994.82)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,227,796.25	0.00	0.00	8,227,796.25
5101010113	ค่าจ้าง	230,593,386.69	0.00	0.00	230,593,386.69
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	24,082,414.77	0.00	0.00	24,082,414.77
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,596,164.10	0.00	0.00	16,596,164.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	181,230.00	0.00	0.00	181,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,976,009.00	0.00	0.00	9,976,009.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	38,547,505.33	0.00	0.00	38,547,505.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	232,353.00	0.00	0.00	232,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,373,361.75	0.00	0.00	5,373,361.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,603,299.00	0.00	0.00	1,603,299.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	134,586.00	0.00	0.00	134,586.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	439,132.17	0.00	0.00	439,132.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,150.00	0.00	0.00	278,150.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	161,215.50	0.00	0.00	161,215.50
5101040205	การรักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	81,289.77	0.00	0.00	81,289.77
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	42,972.50	0.00	0.00	42,972.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No.: 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,916,703.89	0.00	0.00	12,916,703.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	752,756.00	0.00	0.00	752,756.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	907,489.90	0.00	0.00	907,489.90
5103010103	ค่าที่พัก	385,271.80	0.00	0.00	385,271.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	619,215.29	0.00	0.00	619,215.29
5104010104	ค่าวัสดุ	57,822,635.14	2,095.00	0.00	57,824,730.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,594,256.97	0.00	0.00	42,594,256.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,136,757.56	0.00	0.00	14,136,757.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,064,531.66	0.00	0.00	126,064,531.66
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,749,850.52	0.00	0.00	59,749,850.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,089,251.82	0.00	0.00	8,089,251.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,378,383.37	0.00	0.00	1,378,383.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,721,730.13	0.00	0.00	1,721,730.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	565,906.00	0.00	0.00	565,906.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,128,286.05	0.00	0.00	2,128,286.05
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	446,491,940.55	0.00	0.00	446,491,940.55
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,198,705.95	0.00	0.00	11,198,705.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,724,336.00	0.00	0.00	1,724,336.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	110,124.60	0.00	0.00	110,124.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,101,618.66	0.00	0.00	5,101,618.66
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	235,840.00	0.00	0.00	235,840.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,149,902.61	0.00	0.00	120,149,902.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	375,989,389.88	0.00	0.00	375,989,389.88
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,599,988.53	0.00	0.00	7,599,988.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,239,791.60	0.00	0.00	26,239,791.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,624,454.92	0.00	0.00	3,624,454.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	880,794.77	0.00	0.00	880,794.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,729,297.48	0.00	0.00	1,729,297.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	836,083.90	0.00	0.00	836,083.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	399,900.00	0.00	0.00	399,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18.30	0.00	0.00	18.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	830,681.62	0.00	0.00	830,681.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	21,040,116.36	0.00	0.00	21,040,116.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	398,771.70	0.00	0.00	398,771.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	536,782.71	0.00	0.00	536,782.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	31,695,789.13	0.00	0.00	31,695,789.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	87,326,790.12	0.00	0.00	87,326,790.12
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	425,355.38	0.00	0.00	425,355.38
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	508,503,088.65	0.00	0.00	508,503,088.65
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	39,961.63	0.00	0.00	39,961.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	818,760.17	0.00	0.00	818,760.17
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

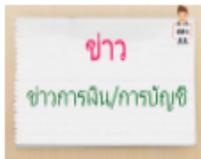
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	385.00	0.00	0.00	385.00
5208010101	คชจ.รับโอนน/ส-ภาครัฐ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	489,064.98	0.00	0.00	489,064.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,110,946.48	0.00	0.00	39,110,946.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	10,110,017.56	0.00	0.00	10,110,017.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,957,772.65	0.00	0.00	21,957,772.65
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	48.64	0.00	0.00	48.64
5210010118	TE-ภายในกรม	6,647,033.70	0.00	0.00	6,647,033.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,337,222.85	0.00	0.00	51,337,222.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	48,673.00	(48,673.00)	0.00

วิมลดา  
(นางสาววรรณภา เหลือกลิ่น)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

จิตตา  
(นางอรุณญา พิศวง)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส  
ผู้ตรวจสอบ

๕-๑  
(นายสินชัย ต้นตวันนามบท)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
หัวหน้าหน่วยงาน

## ข่าวการเงิน/การบัญชี



งบทดลอง สสจ.สุรินทร์ เดือนก.ย 66

<https://surin.moph.go.th/news/>