



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๑/ ๕๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๕๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งขบตลงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <http://www.surinpho.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามขบตลงที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

เสีตฤ .

(นางอรัญญา พิศวร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ  อนุมัติ

ลงนาม  ชอบ

มอบ.....

๕-๖

(นายสินชัย ตันศิริตนานนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,705,155.86	26,705,155.86-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,182,314.85	1,182,314.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	748,878.71	748,878.71-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,989,171.68	2,007,542.00	2,092,709.00-	23,904,004.68
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,326,391.89	14,992,426.87	17,184,331.40-	4,134,487.36
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	367,494.00	308,289.00-	59,205.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	364,971.00	6,738,533.73	7,066,637.72-	36,867.01
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,133,621.29	20,914,338.47	7,202,298.80-	32,845,660.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,538,086,661.99	322,920,692.96	403,830,750.03-	1,457,176,604.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	395,047.00	1,455,946.00	178,593.00-	1,672,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,199,176.68	4,060,768.50	6,007,151.98-	5,252,793.20
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	881,252,126.75	199,657,086.93	637,634,456.92-	443,274,756.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	70,076,784.58	6,226,682.21	5,095,987.03-	71,207,479.76
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,742.27	329,760,830.60	6,728,924.46-	323,034,648.41
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	4,378,251.62-	203,881.28	382,274.76-	4,556,645.10-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,925.00	15,601,298.31	15,089,662.81-	513,560.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	182,348.40	111,377.40	169,876.00-	123,849.80
1105010101	วัตถุดิบ	1,568,739.18	207,334.50	344,248.04-	1,431,825.64
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	28,950.00	418,815.04	447,765.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	144,522,773.27	57,023,164.40	93,054,000.63-	108,491,937.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,735,698.96	8,911,989.19	14,415,869.58-	7,231,818.57
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	480,121.40	0.00	5,383.33-	474,738.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	64,034,267.19	0.00	0.00	64,034,267.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,022,862.64-	0.00	131,579.51-	16,154,442.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,581,402.51	0.00	0.00	62,581,402.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,994,561.72-	0.00	171,530.44-	3,166,092.16-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,992,332.00	0.00	0.00	16,992,332.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,896,845.87-	0.00	52,656.81-	4,949,502.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,036,162.01-	0.00	66,326.14-	8,102,488.15-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	810,481,254.93	5,057,998.00	1,799,493.00-	813,739,759.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	486,337,247.85-	195,928.56	2,965,741.83-	489,107,061.12-
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	5,753,926.00	137,500.00	0.00	5,891,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	137,500.00	137,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,968,201.01-	0.00	39,323.24-	5,007,524.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,172,723.91-	0.00	68,719.27-	32,241,443.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,005,322.48-	0.00	32,868.50-	4,038,190.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,710,935.90-	0.00	0.00	7,710,935.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	364,594,182.66	7,871,500.00	50,000.00-	372,415,682.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	7,771,500.00	100,000.00	7,871,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	106,221,380.58-	0.00	1,706,504.62-	107,927,885.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,236,089.54	226,900.00	0.00	17,462,989.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	96,900.00	130,000.00	226,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,340,641.74-	0.00	27,670.71-	16,368,312.45-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,552,068,239.61	24,311,274.84	10,793,469.75-	1,565,586,044.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,237,221,191.14-	10,294,964.94	12,063,774.53-	1,238,990,000.73-
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	3,730,757.14	0.00	0.00	3,730,757.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	2,895,666.72-	0.00	33,005.57-	2,928,672.29-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,017,551,720.31	12,913,659.00	0.00	1,030,465,379.31
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	5,164,919.00	7,748,740.00	12,913,659.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,346,208.73	16,194,505.91-	8,848,297.18-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,844,555.56-	15,353,955.74	9,812,130.55-	4,302,730.37-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	133,838.00	133,838.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,462,751.06	3,175,065.87-	712,314.81-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	237,763,589.50-	150,040,925.80	134,780,695.66-	222,503,359.36-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,328,316.89-	17,247,764.19	15,626,794.80-	4,707,347.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,380.57	3,380.57-	0.00
2102040104	W/i tax -งวด 1	0.00	143.79	143.79-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	60,103.21	60,103.21-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	49,706,708.47-	51,625,093.82	57,494,450.86-	55,576,065.51-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	733,923.44-	2,598,208.44	149,426,897.51-	147,562,612.51-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	196.68-	196.68-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	6,083,494.02-	2,198,066.00	1,579,175.00-	5,464,603.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	85,949,514.77-	65,925,323.80	47,372,798.70-	67,396,989.67-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,012,274.00-	908,925.00	249,800.00-	1,353,149.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,828.55	25,828.55-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	4,414.25-	0.00	16,617.86-	21,032.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,105,863,060.49-	1,141,264,393.20	35,401,332.71-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,783,110,074.28-	142,611,703.13	1,194,960,403.00-	2,835,458,774.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,119,963.07	80,415,222.52	125,535,185.59-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	527,238,589.25-	0.00	0.00	527,238,589.25-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	3,719,567.33-	0.00	0.00	3,719,567.33-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	18,183.00-	0.00	0.00	18,183.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	101,750.00-	0.00	0.00	101,750.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	21,300.00-	0.00	2,000.00-	23,300.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,516.56-	0.00	210.87-	5,727.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	33,633.00-	0.00	66,200.00-	99,833.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	943,021.26-	0.00	2,100.00-	945,121.26-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	32.00-	0.00	0.00	32.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	1,970,229.02-	30,882.93	393,473.39-	2,332,819.48-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	22,107,363.68-	332,218.97	1,527,126.14-	23,302,270.85-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	358,538,023.99-	17,358,308.01	32,956,652.05-	374,136,368.03-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	2,309,225,475.45-	399,105,684.71	404,789,344.31-	2,314,909,135.05-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	152,657,557.94-	17,659,707.12	18,788,013.04-	153,785,863.86-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	434,617.00-	0.00	500.00-	435,117.00-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	38,000.00-	0.00	0.00	38,000.00-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	2,793,721.00-	0.00	1,802,926.00-	4,596,647.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	94,650.00-	94,650.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	25,950.00-	25,950.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	24,452,306.20-	75,499.00	4,799,788.33-	29,176,595.53-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	2,693,499.80-	290,566.08	1,405,595.11-	3,808,528.83-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	72,170.00-	0.00	19,000.00-	91,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	19,880,540.40-	0.00	2,130,081.94-	22,010,622.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	88,965,998.00-	0.00	0.00	88,965,998.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	88,836,230.41-	1,000.00	13,455,438.15-	102,290,668.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	204,959.26-	0.00	0.00	204,959.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,807,778.00-	1,807,778.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	265,408,198.07-	0.00	2,113,865.00-	267,522,063.07-
4307010110	TR-รับเงินกู้	67,430,880.00-	0.00	5,130,000.00-	72,560,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,037,169.44-	0.00	418,339.00-	3,455,508.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,195,313.90-	0.00	921,372.00-	8,116,685.90-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	234,370.00-	0.00	0.00	234,370.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,436,504.54-	0.00	869,332.11-	3,305,836.65-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	184,940.00-	0.00	0.00	184,940.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	28,783,293.38-	2,131,294.00	16,735,286.70-	43,387,286.08-
5101010108	คาลงเวลา	7,542,930.25	865,774.00	64,484.00-	8,344,220.25
5101010113	ค่าจ้าง	221,652,261.73	23,523,440.53	978,181.68-	244,197,520.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,666,025.25	2,789,981.94	659,900.00-	22,796,107.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,674,095.35	1,512,680.00	169,380.00-	16,017,395.35
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	591,150.00	0.00	0.00	591,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,134,357.00	1,346,897.00	74,783.00-	8,406,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	36,600.00	0.00	278,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,117,042.00	8,243,579.33	375,887.00-	47,984,734.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	370,509.00	0.00	0.00	370,509.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,887,738.50	1,010,595.00	0.00	5,898,333.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,556,828.00	378,912.00	0.00	1,935,740.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	88,678.50	0.00	0.00	88,678.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,830.00	23,920.00	0.00	41,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	307,852.80	0.00	0.00	307,852.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,425.00	17,200.00	0.00	157,625.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	220,400.25	7,475.00	0.00	227,875.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	37,756.00	5,363.00	0.00	43,119.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,952,251.16	2,280,675.18	181,287.00-	7,051,639.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,872.00	191,946.45	0.00	244,818.45
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	812,959.00	379,828.00	5,360.00-	1,187,427.00
5103010103	ค่าที่พัก	378,554.00	174,869.36	11,868.00-	541,555.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,955.86	212,183.42	12,262.00-	555,877.28
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,016,232.33	17,765,865.41	10,050,156.27-	81,731,941.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,032,331.53	11,086,598.34	3,525,913.89-	60,593,015.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,121,955.05	1,719,716.45	161,405.00-	15,680,266.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,689,537.27	20,827,223.73	1,481,867.30-	148,034,893.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	22,268.70	0.00	0.00	22,268.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,584.00	372.00	12.00-	7,944.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,956,166.02	9,106,752.81	1,388,819.84-	56,674,098.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,170,806.50	1,163,422.46	95,767.87-	9,238,461.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,545,945.65	206,618.38	12,372.92-	1,740,191.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,706,449.45	198,771.76	14,225.65-	1,890,995.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	716,140.29	76,977.00	6,689.00-	786,428.29
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,202,452.17	114,744.45	0.00	2,317,196.62
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	744,136,644.81	85,444,674.01	5,606,138.49-	823,975,180.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,137,839.99	1,163,534.50	82,820.00-	11,218,554.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,415,899.00	762,535.00	21,620.00-	2,156,814.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	55,000.00	16,000.00	0.00	71,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,138,339.93	653,137.84	94,815.22-	5,696,662.55
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,661,138.45	33,188,695.79	3,058,734.65-	139,791,099.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	441,003,754.68	49,454,983.14	3,829,264.12-	486,629,423.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,448,415.44	131,579.51	0.00	1,579,994.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	645,874.19	171,530.44	0.00	817,404.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	551,158.42	52,656.81	0.00	603,815.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	767,389.40	66,326.14	0.00	833,715.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	433,019.71	39,323.24	0.00	472,342.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	767,364.63	68,719.27	0.00	836,083.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	456,697.72	32,868.50	0.00	489,566.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	476,288.78	0.00	0.00	476,288.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,208,113.57	1,706,504.62	0.00	16,914,618.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	300,688.72	27,670.71	0.00	328,359.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,133.25	0.00	0.00	59,133.25
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	28,809,116.98	2,965,741.83	195,928.56-	31,578,930.25
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	96,804,344.14	12,063,774.53	1,093,556.19-	107,774,562.48
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	324,460.64	33,005.57	0.00	357,466.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	256,746,909.02	670,400.00	0.00	257,417,309.02
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,115,513.18	382,274.76	182,883.34-	2,314,904.60
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1,287,428.00	371.00	0.00	1,287,799.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	394,829.09	58,790.66	0.00	453,619.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,195,313.90	985,846.00	64,474.00-	8,116,685.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,843,003.15	139,678.19	69,364.00-	4,913,317.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,926,169.44	1,256,339.00	249,800.00-	3,932,708.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	196.68	0.00	196.68
5210010118	TE-ภายในกรม	1,827,787.00	836,370.00	0.00	2,664,157.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,046,304.91	129,207,668.56	718,963.00-	156,535,010.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	3,633,647,182.82	3,633,647,182.82-	0.00



(นางสาววรรณภา เหลือลั่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางอรรญา พิศวง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายสินชัย ตันศิริตนานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าหน่วยงาน