



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๖๐

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่ส่งบทลงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <https://www.surin.moph.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

อนันต์

(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

[Signature]

- ทราบ อนุมัติ
 - ชอบ ลงนามแล้ว
 - มอบ
- อนันต์*

[Signature]

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,825,893.06	(13,825,886.06)	7.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,202,300.00	14,040,041.11	(15,242,341.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,202,300.00)	14,824,911.04	(13,622,611.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,544,686.51	14,228,622.00	(2,352,849.79)	56,420,458.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	384,254.05	(384,071.05)	183.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,000.00	9,628,452.70	(9,683,452.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	568,617.80	(568,617.80)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,322,600.00	18,249,597.02	(11,973,137.02)	13,599,060.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,504,551.53	230,619.51	(408,739.27)	10,326,431.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,273,422,403.50	0.00	(94,151,069.48)	1,179,271,334.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,390.00	(500.00)	49,890.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,521.00	(1,939.00)	9,582.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,163,991.00	331,919.00	(119,050.00)	2,376,860.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	214,546,058.54	25,504,693.86	(10,615,423.31)	229,435,329.09
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	77,595,906.30	2,501,909.57	(2,385,804.87)	77,712,011.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,582,691.15	0.00	(616.94)	1,582,074.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,841,495.94)	226,557.08	(63,690.45)	(5,678,629.31)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,282,074.50	(10,270,774.50)	11,300.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,303,699.12	61,653.03	(3,422.00)	1,361,930.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	84,187,031.23	3,504,538.54	(9,913,655.02)	77,777,914.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,359,224.46	405,367.30	(224,308.04)	7,540,283.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	190,855,601.64	0.00	0.00	190,855,601.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,824,853.45)	0.00	(1,067,046.50)	(34,891,899.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	577,457,882.51	0.00	0.00	577,457,882.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(149,528,002.22)	0.00	(3,584,064.17)	(153,112,066.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	416,024,941.81	0.00	0.00	416,024,941.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,897,101.99)	0.00	(3,484,837.00)	(72,381,938.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	0.00	0.00	14,505,477.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,428,063.45)	0.00	(133,958.07)	(3,562,021.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,792,655.64	0.00	0.00	46,792,655.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,409,127.14)	0.00	(582,669.04)	(19,991,796.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	813,426,936.00	1,309,730.00	0.00	814,736,666.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(514,104,473.84)	0.00	(2,247,861.58)	(516,352,335.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,946,733.03	90,100.00	0.00	14,036,833.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,100.00	(90,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,514,037.10)	0.00	(226,429.41)	(10,740,466.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,294,000.00	(1,294,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,960,433.80)	0.00	(71,009.86)	(35,031,443.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,341,867.13	0.00	0.00	12,341,867.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,661,921.69)	0.00	(54,301.72)	(5,716,223.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,355,375.72	0.00	0.00	9,355,375.72
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,974,973.35)	0.00	(27,410.67)	(8,002,384.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	432,100,307.18	16,044,000.00	(8,147,000.00)	439,997,307.18
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,147,000.00	(8,147,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(188,287,354.67)	3,945.21	(2,819,010.69)	(191,102,420.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,876,959.54	24,000.00	0.00	20,900,959.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,570,528.95)	0.00	(100,741.13)	(18,671,270.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,596,360.00	0.00	0.00	5,596,360.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,583,997.85)	0.00	(382.19)	(5,584,380.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,623,419,450.35	9,574,764.00	(2,473,137.92)	1,630,521,076.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,290,092,772.87)	1,894,495.07	(8,572,555.82)	(1,296,770,833.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,450.51)	0.00	(509.59)	(31,960.10)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,659,597.14	0.00	0.00	8,659,597.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,192,797.85)	0.00	(145,444.10)	(5,338,241.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,455,526.41	5,340,600.00	0.00	49,796,126.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,340,600.00	(5,340,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,157,260.00	0.00	0.00	11,157,260.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	18,507,904.03	(18,507,904.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,410,067.07)	18,498,222.30	(13,641,133.40)	(5,552,978.17)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,830.00	(43,830.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,770.15	(129,770.15)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(248,741,201.33)	7,367,966.27	(13,549,412.90)	(254,922,647.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,585.00)	0.00	0.00	(16,585.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,000.00)	10,325,774.50	(10,282,074.50)	(11,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	718.10	(718.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	172,576.92	(172,576.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(37,976,307.84)	946,855.52	(5,874,624.76)	(42,904,077.08)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,224,076.45)	98,796.00	0.00	(5,125,280.45)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,652,314.97)	0.00	0.00	(6,652,314.97)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอกการรับรู้อื่น	(166,821.50)	0.00	0.00	(166,821.50)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(104,025,634.93)	26,801,965.71	(31,911,289.57)	(109,134,958.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,288,053.00)	0.00	(480,848.00)	(6,768,901.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,183.00	(25,183.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	(6,990,000.00)	(6,990,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	324,386,299.89	0.00	0.00	324,386,299.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,943,378,112.95)	0.00	0.00	(2,943,378,112.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,366,842.98	15,791,727.09	(112,860.99)	37,045,709.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(22,600.00)	0.00	(15,400.00)	(38,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(535.18)	616.94	(44,354.72)	(44,272.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(265,542.23)	0.00	(19,796.65)	(285,338.88)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,036,792.65)	0.00	(283,949.83)	(2,320,742.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,098,386.51)	0.00	(1,839,406.82)	(5,937,793.33)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(79,858,756.22)	0.00	(26,517,403.83)	(106,376,160.05)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(440,738,268.62)	0.00	(51,464,479.96)	(492,202,748.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(15,952,652.99)	0.00	(6,300,701.81)	(22,253,354.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(64,067.00)	0.00	0.00	(64,067.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(547,128.00)	0.00	(947,300.00)	(1,494,428.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,072,500.00)	0.00	0.00	(2,072,500.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,148,250.00)	0.00	(540,000.00)	(2,688,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(51,085,125.79)	1,294,000.00	(7,663,291.13)	(57,454,416.92)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(213,386.72)	0.00	(700,524.55)	(913,911.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,276,473.03)	0.00	(2,415,364.20)	(9,691,837.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,667,438.00)	0.00	(16,838,085.00)	(25,505,523.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,314,800.32)	0.00	(6,655,420.19)	(32,970,220.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,708,682.55)	0.00	(678,779.50)	(2,387,462.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,179,178.71)	73,704.00	(2,332,099.79)	(4,437,574.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,314,828.18)	0.00	(14,134,168.00)	(18,448,996.18)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(988,680.00)	0.00	(207,600.00)	(1,196,280.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,443,283.45)	0.00	(49,776.40)	(1,493,059.85)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(14,168.20)	0.00	0.00	(14,168.20)
4313010199	รายได้อื่น	(4,441,946.50)	0.00	(3,049,191.78)	(7,491,138.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,759,805.00	640,850.00	0.00	2,400,655.00
5101010113	ค่าจ้าง	65,256,105.22	22,499,541.05	(73,704.00)	87,681,942.27
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	7,252,327.87	2,415,364.20	0.00	9,667,692.07
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,105,221.00	1,851,570.00	0.00	7,956,791.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	175,170.00	0.00	175,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,177,074.00	1,048,031.00	0.00	4,225,105.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,275.40	4,185.00	0.00	16,460.40
5101020114	เงินเพิ่ม	5,594,825.00	2,066,489.00	(18,500.00)	7,642,814.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,400.00	224,530.00	0.00	238,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,156,940.25	387,509.00	0.00	1,544,449.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	266,964.00	35,405.00	0.00	302,369.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	86,071.50	10,208.50	0.00	96,280.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,773.80	33,000.00	0.00	110,773.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,450.00	35,150.00	0.00	77,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	60,125.00	2,337.00	0.00	62,462.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	18,358.00	0.00	0.00	18,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,368,821.52	584,372.48	0.00	1,953,194.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,315.00	0.00	14,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,540.00	26,300.00	0.00	68,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,111.00	19,140.00	0.00	45,251.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,299.00	22,714.00	0.00	85,013.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,219,582.51	4,360,911.20	0.00	18,580,493.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,511,199.23	3,342,021.29	(1,300.00)	12,851,920.52
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	3,547,859.28	1,350,035.89	0.00	4,897,895.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,344,731.92	15,490,242.50	(431,349.00)	53,403,625.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,145.00	835.44	0.00	1,980.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,801,499.27	2,606,066.25	(1,968.00)	12,405,597.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,897,200.31	548,006.78	0.00	2,445,207.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	246,335.72	128,833.72	(1,251.63)	373,917.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	509,216.17	199,559.28	0.00	708,775.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	139,779.00	63,918.00	(2,298.00)	201,399.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	396,331.37	590,737.84	0.00	987,069.21
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	129,297,393.51	47,991,799.25	(37,753.36)	177,251,439.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,680,638.98	1,155,496.00	0.00	2,836,134.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,095.00	63,685.00	0.00	101,780.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,532,942.62	514,951.52	0.00	2,047,894.14
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,785,151.62	6,052,117.72	0.00	29,837,269.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,130,336.02	35,914,086.67	(20,000.00)	139,024,422.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,166,718.69	1,067,046.50	0.00	4,233,765.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,636,577.47	3,584,064.17	0.00	14,220,641.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,342,096.75	3,484,837.00	0.00	13,826,933.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,729,211.31	582,669.04	0.00	2,311,880.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	665,792.64	226,429.41	0.00	892,222.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,738.92	71,009.86	0.00	281,748.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,153.53	54,301.72	0.00	215,455.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,347.91	27,410.67	0.00	108,758.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,309,963.76	2,815,065.48	0.00	11,125,029.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,819.49	100,741.13	0.00	396,560.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,134.25	382.19	0.00	1,516.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,512.33	509.59	0.00	2,021.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	397,552.97	133,958.07	0.00	531,511.04
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,610,959.89	2,221,554.92	0.00	8,832,514.81
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,513,204.19	10,522,018.41	0.00	42,035,222.60
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	446,733.04	145,444.10	0.00	592,177.14
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	364,436.56	85,960.25	(25,034.12)	425,362.69
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	36,068.61	33,276.40	0.00	69,345.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,314,828.18	14,139,408.00	(5,240.00)	18,448,996.18
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	288,677.41	74,956.71	(38,590.00)	325,044.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,179,178.71	2,332,099.79	(73,704.00)	4,437,574.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,432,110.00	41,500.00	0.00	1,473,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,529,114.29	17,257,335.53	0.00	25,786,449.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	489,596,041.50	(489,596,041.50)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางจรรุวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์