

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,161,541.70	23,750.00	(20,000.00)	4,165,291.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,585,013.82	12,919,673.97	0.00	63,504,687.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,645.00	103,323.00	0.00	183,968.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	8,209,047.22	175,936.75	(93,463.87)	8,291,520.10
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	19,211,264.25	82,520.25	0.00	19,293,784.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,507,571.69)	0.00	(14,590.31)	(1,522,162.00)
1105010101	วัตถุดิบ	644,437.12	0.00	(98,367.00)	546,070.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,617,509.20	0.00	(257,370.11)	3,360,139.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	802,988.57	31,734.10	(399,410.92)	435,311.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,866,440.00	0.00	0.00	6,866,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,508,248.40)	0.00	(32,657.46)	(2,540,905.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	14,646,000.00	0.00	14,646,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(6,232,425.93)	(6,232,425.93)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	79,378,965.19	486,730.00	0.00	79,865,695.19
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(61,023,902.35)	0.00	(410,706.55)	(61,434,608.90)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,147,850.00	0.00	0.00	3,147,850.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(59,695.30)	0.00	(53,432.96)	(113,128.26)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	110,835,419.51	3,441,152.00	0.00	114,276,571.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(94,733,629.79)	525,183.00	(607,245.91)	(94,815,692.70)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	223,860.00	0.00	0.00	223,860.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(7,478,305.29)	1,801,518.13	(3,179,469.30)	(8,856,256.46)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(5,104,932.70)	2,018,722.58	0.00	(3,086,210.12)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,360.00)	6,360.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(614,514.10)	150,231.01	(7,430,946.87)	(7,895,229.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,183,472.37	0.00	0.00	7,183,472.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,457,004.18)	0.00	0.00	(47,457,004.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,162,284.49	0.00	(3,217,083.59)	2,945,200.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(70,364,606.47)	0.00	0.00	(70,364,606.47)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(198,606.00)	0.00	(3,446.00)	(202,052.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(629,043.10)	113,851.35	0.00	(515,191.75)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(4,443,668.05)	0.00	(1,109,532.08)	(5,553,200.13)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(51,713,932.25)	6,906,503.43	(15,784,152.86)	(60,591,581.68)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,109,215.49)	0.00	(126,079.34)	(1,235,294.83)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,218,386.72)	0.00	(19,617.60)	(1,238,004.32)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(21,364.82)	0.00	(101,897.81)	(123,262.63)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,594.90)	0.00	(405.10)	(21,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,000.00)	0.00	(10,000.00)	(60,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(202,760.00)	0.00	(33,750.00)	(236,510.00)
4313010199	รายได้อื่น	(254,857.00)	0.00	(66,991.90)	(321,848.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,100.00	9,700.00	0.00	38,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,343,018.50	1,481,070.00	0.00	8,824,088.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	366,901.00	113,760.00	0.00	480,661.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	359,538.00	73,494.00	0.00	433,032.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27,013.00	0.00	0.00	27,013.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	241,391.07	29,817.00	0.00	271,208.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,072.00	0.00	24,072.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,690.00	1,440.00	(480.00)	7,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,920.00	1,580.00	(850.00)	17,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,085.00	6,280.00	(3,055.00)	21,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	974,218.71	733,754.92	0.00	1,707,973.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,043,196.49	480,455.00	0.00	1,523,651.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	324,110.00	78,520.00	0.00	402,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,787,710.75	275,085.00	0.00	2,062,795.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	62.00	30.00	0.00	92.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,487,766.19	0.00	(168,211.51)	1,319,554.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,042.90	535.00	0.00	5,577.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,210.58	744.81	0.00	49,955.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,914.00	2,354.00	0.00	13,268.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	184,199.79	0.00	0.00	184,199.79
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	8,564,645.55	2,229,706.01	(85,256.71)	10,709,094.85
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	219,920.00	29,670.00	0.00	249,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,605.00	375.00	0.00	17,980.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,240,557.08	1,287,700.50	(3,548,456.99)	7,979,800.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,924,237.50	321,383.75	0.00	14,245,621.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	159,073.47	32,657.46	0.00	191,730.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	38,644.45	0.00	38,644.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	37,881.77	53,432.96	0.00	91,314.73
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	777,992.36	156,729.55	(23.00)	934,698.91
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,706,134.65	607,245.91	(172.00)	3,313,208.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	32,009.17	14,590.31	0.00	46,599.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 18:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	202,760.00	33,750.00	0.00	236,510.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434,362.59	0.00	0.00	5,434,362.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		7,051,644.96	51,591,767.20	(43,139,548.68)	15,503,863.48

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลกาบเชิง

1. บัญชีอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 14,646,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารสำนักงาน
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 6,232,425.93 บาท
เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน
3. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 5105010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 38,644.45 บาท
เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน