

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 : 18:04:21

| 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 | 161,590.00 | 10,000.00 | 0.00 | 171,590.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 84,819,826.46 | 16,270,903.90 | 0.00 | 101,090,730.36 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 469,290.00 | 70,344.00 | 0.00 | 539,634.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 37,390,781.48 | 4,250,770.66 | (176,668.70) | 41,464,883.44 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 10,701,133.72 | 388,555.25 | 0.00 | 11,089,688.97 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (671,997.08) | 0.00 | (16,436.22) | (688,433.30) |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 10,917,045.67 | 0.00 | (1,096,516.75) | 9,820,528.92 |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 411,124.50 | 294,935.50 | 0.00 | 706,060.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 18,879,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,879,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,735,239.76) | 0.00 | (62,711.57) | (2,797,951.33) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 0.00 | 24,278,000.00 | 0.00 | 24,278,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (10,811,444.77) | (10,811,444.77) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 137,886,897.89 | 0.00 | 0.00 | 137,886,897.89 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (99,435,925.02) | 0.00 | (349,385.71) | (99,785,310.73) |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยา | 15,828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,828,900.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (2,613,578.31) | 0.00 | (256,306.19) | (2,869,884.50) |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 237,793,428.95 | 2,419,500.00 | 0.00 | 240,212,928.95 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (192,254,535.42) | 0.00 | (1,332,213.56) | (193,586,748.98) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 11,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,370,000.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (33,292,732.37) | 2,949,516.17 | 0.00 | (30,343,216.20) |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (7,965,721.80) | 0.00 | (148,637.97) | (8,114,359.77) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (13,515,561.94) | 911,768.95 | (10,000.00) | (12,613,792.99) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,395,148.32 | 0.00 | 0.00 | 41,395,148.32 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (210,171,371.56) | 0.00 | 0.00 | (210,171,371.56) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 13,701,461.22 | 695,796.04 | 0.00 | 14,397,257.26 |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (35,357,986.07) | 0.00 | 0.00 | (35,357,986.07) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (889,377.80) | 0.00 | (159,727.10) | (1,049,104.90) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (26,378,541.31) | 0.00 | (5,568,814.71) | (31,947,356.02) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (77,098,436.83) | 0.00 | (40,698,524.64) | (117,796,961.47) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (5,245,195.82) | 0.00 | (607,643.18) | (5,852,839.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | (973,200.00) | (973,200.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (2,793,882.94) | 0.00 | (45,971.55) | (2,839,854.49) |
| 4303010101 | ร/ดทบ.เงินฝาก | (121,964.87) | 0.00 | (138,154.10) | (260,118.97) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,252,300.00) | 0.00 | (10,000.00) | (1,262,300.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (795,217.36) | 0.00 | (141,251.00) | (936,468.36) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 817,240.00 | 203,780.00 | 0.00 | 1,021,020.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 16,585,234.66 | 3,312,766.00 | 0.00 | 19,898,000.66 |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,295,280.00 | 272,370.00 | 0.00 | 1,567,650.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 540,938.00 | 115,569.00 | 0.00 | 656,507.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 18,561.40 | 3,768.20 | 0.00 | 22,329.60 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 200,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 210,019.00 | 180,218.00 | 0.00 | 390,237.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,977,743.25 | 736,455.00 | 0.00 | 4,714,198.25 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,550,094.04 | 269,766.07 | 0.00 | 1,819,860.11 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,140,715.40 | 208,172.50 | 0.00 | 1,348,887.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,641,107.07 | 3,822,553.00 | 0.00 | 15,463,660.07 |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 116.00 | 26.00 | 0.00 | 142.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,251,173.68 | 531,519.40 | 0.00 | 2,782,693.08 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 474,124.49 | 90,728.39 | 0.00 | 564,852.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 57,002.00 | 36,572.57 | 0.00 | 93,574.57 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,971.20 | 10,742.80 | 0.00 | 53,714.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,344.00 | 9,330.00 | 0.00 | 32,674.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 55,173.48 | 0.00 | 0.00 | 55,173.48 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 39,566,180.66 | 6,471,025.30 | 0.00 | 46,037,205.96 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,129,129.27 | 93,714.00 | 0.00 | 1,222,843.27 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,180,330.75 | 374,448.00 | 0.00 | 1,554,778.75 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,883,092.50 | 4,724,495.00 | 0.00 | 26,607,587.50 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 232,478.73 | 62,711.57 | 0.00 | 295,190.30 |

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 : 18:04:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 61,785.68 | 0.00 | 61,785.68 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 1,111,527.98 | 256,306.19 | 0.00 | 1,367,834.17 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 1,745,248.55 | 349,385.71 | 0.00 | 2,094,634.26 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 6,420,504.39 | 1,332,213.56 | 0.00 | 7,752,717.95 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 114,095.75 | 16,436.22 | 0.00 | 130,531.97 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,252,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,262,300.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,202,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,300.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,283,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,283,100.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119 | | 31,164,437.20 | 76,161,948.63 | (62,633,607.72) | 44,692,778.11 |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลท่าตุม

1. บัญชีอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 24,278,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารสำนักงาน
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 10,811,444.77 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน
3. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 5105010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 61,785.68 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน