

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	820,370.00	20,000.00	0.00	840,370.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	139,016,036.24	8,550,894.69	0.00	147,566,930.93
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	93,608.00	26,958.00	0.00	120,566.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,999,155.25	273,705.95	(431,536.13)	6,841,325.07
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,728,568.30	57,043.25	0.00	1,785,611.55
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(131,096.42)	4,815.88	0.00	(126,280.54)
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้ระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,697,838.96	0.00	(269,360.61)	2,428,478.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	564,399.14	0.00	(165,921.04)	398,478.10
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	750,990.21	16,230,040.00	(8,115,020.00)	8,866,010.21
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(288,518.63)	2,584,468.62	(5,194,464.00)	(2,898,514.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(4,899,216.24)	(4,899,216.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,733,197.04	0.00	0.00	85,733,197.04
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(63,194,659.83)	0.00	(242,533.03)	(63,437,192.86)
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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,647,900.00	1,999,000.00	0.00	4,646,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(27,611.32)	0.00	(83,594.19)	(111,205.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	79,032,126.79	3,868,174.00	0.00	82,900,300.79
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(68,825,297.33)	0.00	(293,237.60)	(69,118,534.93)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	499,590.00	0.00	0.00	499,590.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(499,585.00)	0.00	0.00	(499,585.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(5,961,242.20)	0.00	(677,046.53)	(6,638,288.73)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,183,989.23)	0.00	(209,806.18)	(1,393,795.41)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,066,727.13)	0.00	0.00	(1,066,727.13)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,363,943.00)	0.00	(3,250,450.77)	(4,614,393.77)

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,750,681.13)	0.00	0.00	(23,750,681.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(71,290,302.81)	0.00	0.00	(71,290,302.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,357,237.38	0.00	(15,632.14)	3,341,605.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,061,132.00)	0.00	0.00	(30,061,132.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(270,014.00)	0.00	(24,100.00)	(294,114.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(3,323,866.82)	0.00	(872,581.03)	(4,196,447.85)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(38,237,582.65)	0.00	(10,173,648.98)	(48,411,231.63)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(515,377.88)	0.00	(31,012.65)	(546,390.53)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(248,582.00)	0.00	(39,600.00)	(288,182.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(2,246,250.00)	(2,246,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(45,322,349.54)	0.00	(103,581.19)	(45,425,930.73)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(35,829.26)	0.00	(209,741.33)	(245,570.59)

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,000.00)	0.00	(20,000.00)	(120,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(236,634.00)	0.00	(54,420.00)	(291,054.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,775.00	33,615.00	0.00	89,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,504,463.00	938,454.00	0.00	5,442,917.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	299,670.00	69,210.00	0.00	368,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	218,281.00	46,009.00	0.00	264,290.00
5101020114	เงินเพิ่ม	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,648.00	99,891.00	0.00	172,539.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	720.00	0.00	1,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	4,200.00	0.00	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,015,702.15	253,217.04	0.00	1,268,919.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	485,159.38	0.00	0.00	485,159.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	401,881.70	51,859.00	0.00	453,740.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,196,701.95	410,140.20	0.00	1,606,842.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	475.00	15.00	0.00	490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	602,497.99	345,384.55	0.00	947,882.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,372.54	5,238.57	0.00	44,611.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,275.00	7,490.00	0.00	95,765.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,727.00	1,566.00	0.00	12,293.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	167,224.20	0.00	0.00	167,224.20
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	6,371,957.25	1,383,816.33	0.00	7,755,773.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	66,500.00	38,570.00	0.00	105,070.00

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,484,038.00	154,682.00	0.00	8,638,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,124,779.14	1,792,455.00	0.00	8,917,234.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,880.16	25,526.76	0.00	42,406.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	48,553.30	0.00	48,553.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,483.89	47,447.89	0.00	58,931.78
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,212,665.08	242,533.03	0.00	1,455,198.11
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,416,962.80	293,237.60	0.00	1,710,200.40
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	16,160.36	0.00	(4,815.88)	11,344.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00

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 : 18:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,195,544.97	332,000.00	0.00	1,527,544.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		3,395,589.69	61,030,311.66	(37,687,569.52)	26,738,331.83

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลพนมดงรักฯ

1. บัญชีอาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 1205010101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 16,230,040.00 บาท และยอดลดลง จำนวน 8,115,020.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่ม/ลด อาคารพักอาศัย
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 1205010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 2,584,468.62 บาท และยอดลดลง จำนวน 5,194,464.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่ม/ลด ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย
3. บัญชีอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 20,700,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารสำนักงาน
4. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 4,899,216.24 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน
5. บัญชีครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 1206090101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 1,999,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มครุภัณฑ์วิทยาฯ
6. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 1206090103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 83,594.19 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาฯ
7. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 5105010101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 25,526.76 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย
8. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 5105010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 48,553.30 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน
9. บัญชีค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์วิทยาฯ รหัสบัญชี 5105010125 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 47,447.89 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์วิทยาฯ