

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	923,365.00	30,000.00	0.00	953,365.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	118,062,640.15	26,189,403.45	0.00	144,252,043.60
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	31,754,481.96	3,209,966.07	(694,199.12)	34,270,248.91
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,895,192.60	501,797.40	0.00	8,396,990.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(422,973.07)	0.00	(6,106.85)	(429,079.92)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	13,674,075.30	0.00	(515,631.77)	13,158,443.53

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,207,186.70	237,386.50	0.00	2,444,573.20
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,320,000.00	9,113,000.00	0.00	28,433,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,827,985.95)	0.00	(801,913.19)	(3,629,899.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,333,522.00	0.00	0.00	87,333,522.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,428,540.57)	0.00	(214,016.60)	(26,642,557.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,087.92	0.00	0.00	162,087.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,473.84)	0.00	(1,375.86)	(14,849.70)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	44,934,495.00	397,000.00	0.00	45,331,495.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(39,684,219.73)	0.00	(85,848.88)	(39,770,068.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,529,262.02	0.00	0.00	1,529,262.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,755.70)	0.00	(42,436.98)	(487,192.68)

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,887.41	0.00	0.00	303,887.41
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,490.24)	0.00	(5,201.92)	(53,692.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,340,355.82	0.00	0.00	1,340,355.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,920.45)	0.00	(22,535.70)	(256,456.15)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,440,238.00	0.00	0.00	9,440,238.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,422,215.65)	0.00	(154,345.92)	(1,576,561.57)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	188,435,546.89	1,762,984.00	0.00	190,198,530.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(150,392,113.54)	0.00	(956,848.92)	(151,348,962.46)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	646,305.00	0.00	0.00	646,305.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(335,814.48)	0.00	(11,111.11)	(346,925.59)

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(43,232,478.79)	0.00	(3,633,352.06)	(46,865,830.85)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(5,665,499.55)	20,429.79	0.00	(5,645,069.76)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,916,079.71)	0.00	0.00	(1,916,079.71)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,556,582.79)	0.00	(3,809,563.70)	(9,366,146.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,478,356.13	0.00	0.00	23,478,356.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(145,773,889.71)	0.00	0.00	(145,773,889.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,071,285.65	0.00	0.00	9,071,285.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,006,165.41)	0.00	0.00	(46,006,165.41)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,184.66)	0.00	0.00	(43,184.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(900,537.00)	0.00	(82,810.00)	(983,347.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(21,806,907.49)	0.00	(4,464,409.21)	(26,271,316.70)

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(72,657,466.09)	0.00	(38,850,875.44)	(111,508,341.53)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,974,788.03)	0.00	(330,111.11)	(5,304,899.14)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(239,750.00)	(239,750.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,704,555.82)	0.00	(652,589.83)	(5,357,145.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,000.00)	0.00	(30,000.00)	(180,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(227,550.00)	0.00	0.00	(227,550.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(1,731,401.62)	0.00	(323,648.66)	(2,055,050.28)
5101010113	ค่าจ้าง	11,852,681.44	2,427,393.97	0.00	14,280,075.41
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,340,520.00	268,350.00	0.00	1,608,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	575,589.00	119,396.00	0.00	694,985.00

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	136,348.00	34,500.00	0.00	170,848.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,382.00	71,130.00	0.00	291,512.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	560.00	0.00	3,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,124,877.00	848,869.00	0.00	3,973,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,374,640.02	834,999.26	0.00	4,209,639.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	792,830.60	154,413.70	0.00	947,244.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,393,036.00	3,239,240.00	0.00	17,632,276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,923,364.21	440,626.12	0.00	2,363,990.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	580,640.42	136,946.84	0.00	717,587.26

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,687.62	10,195.52	0.00	83,883.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,883.61	31,382.03	0.00	217,265.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,241.00	3,864.00	0.00	30,105.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	33,161,121.37	6,922,388.60	0.00	40,083,509.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	204,008.00	342,370.00	0.00	546,378.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	263,900.00	13,504.50	0.00	277,404.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,049,612.95	194,583.75	0.00	2,244,196.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,034,152.47	4,802,676.00	0.00	24,836,828.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	236,930.33	476,339.73	0.00	713,270.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,042,467.94	214,016.60	0.00	1,256,484.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,701.71	1,375.86	0.00	8,077.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,708.16	42,436.98	0.00	249,145.14

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 : 18:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,338.35	5,201.92	0.00	30,540.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,771.19	22,535.70	0.00	132,306.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	614,882.72	154,345.92	0.00	769,228.64
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	418,866.64	85,848.88	0.00	504,715.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,451,027.22	956,848.92	0.00	6,407,876.14
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	55,555.55	11,111.11	0.00	66,666.66
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	14,253.98	6,106.85	0.00	20,360.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	227,550.00	0.00	0.00	227,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,236,696.88	140,584.40	0.00	6,377,281.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		92,047,471.04	64,806,109.37	(56,018,682.83)	100,834,897.58

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลรัตนบุรี

1. บัญชีอาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 1205010101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 9,113,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารพักอาศัย
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 1205010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 801,913.19 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย
3. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 5105010101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 476,339.73 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย