

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 : 18:08:01

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	1,064,820.00	10,000.00	0.00	1,074,820.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,100,638.73	6,598,067.61	0.00	77,698,706.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	70,298.00	22,522.00	0.00	92,820.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	7,546,019.65	2,816,319.02	(62,702.50)	10,299,636.17
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,308,317.50	201,001.00	0.00	2,509,318.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(144,067.46)	13,137.17	0.00	(130,930.29)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,979,086.84	14,880.76	0.00	2,993,967.60

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	314,769.33	2,110.34	0.00	316,879.67
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,394,500.00	0.00	0.00	6,394,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,456,666.40)	0.00	(29,507.58)	(2,486,173.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	16,129,096.40	0.00	16,129,096.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(2,475,553.64)	(2,475,553.64)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	39,889,971.13	0.00	0.00	39,889,971.13
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(11,974,982.06)	0.00	(136,993.72)	(12,111,975.78)
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	2,393,900.00	0.00	0.00	2,393,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(136,290.81)	0.00	(40,586.90)	(176,877.71)

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	94,489,082.98	2,121,850.00	0.00	96,610,932.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(71,967,428.47)	0.00	(716,090.96)	(72,683,519.43)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	707,688.00	0.00	0.00	707,688.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(701,043.71)	5,447.14	0.00	(695,596.57)
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(9,356,211.05)	2,093,451.12	0.00	(7,262,759.93)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,102,070.08)	0.00	(302,685.83)	(3,404,755.91)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(17,720.00)	0.00	0.00	(17,720.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,712,724.25)	2,536,704.95	(10,000.00)	(2,186,019.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,385,462.22	1,868,099.76	0.00	3,253,561.98

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(80,114,901.19)	0.00	0.00	(80,114,901.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,507,496.64	0.00	(1,874,656.83)	1,632,839.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,116,542.79)	0.00	0.00	(34,116,542.79)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(161,200.00)	0.00	(27,300.00)	(188,500.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(5,980,933.50)	0.00	(1,591,937.81)	(7,572,871.31)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(37,526,201.20)	0.00	(22,039,850.44)	(59,566,051.64)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,373,366.40)	0.00	(129,807.03)	(1,503,173.43)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(367,000.00)	0.00	0.00	(367,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,641,815.89)	0.00	(1,585,170.09)	(6,226,985.98)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(62,179.51)	0.00	(99,488.51)	(161,668.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,000.00)	0.00	(10,000.00)	(60,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(119,125.00)	0.00	0.00	(119,125.00)

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(51,139.10)	0.00	(18,171.00)	(69,310.10)
4313010199	รายได้อื่น	(252,083.50)	0.00	(53,280.00)	(305,363.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	317,920.00	64,220.00	0.00	382,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,020,418.06	1,200,062.44	0.00	7,220,480.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	788,980.00	140,160.00	0.00	929,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	288,080.00	58,617.00	0.00	346,697.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,000.00	9,500.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	197,647.00	48,510.00	0.00	246,157.00
5104010104	ค่าวัสดุ	868,128.89	191,858.66	0.00	1,059,987.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	386,201.00	308,547.00	0.00	694,748.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	484,758.05	75,193.60	0.00	559,951.65

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,632,597.60	140,516.00	0.00	1,773,113.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	45.00	20.00	0.00	65.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,582.17	234,612.26	0.00	870,194.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	253,022.23	52,982.13	0.00	306,004.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,094.86	7,112.29	0.00	43,207.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,589.50	6,216.70	0.00	32,806.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,791.00	3,193.00	0.00	24,984.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	38,988.66	19,711.07	0.00	58,699.73
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	9,784,080.69	1,771,715.99	0.00	11,555,796.68
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	35,890.00	13,180.00	0.00	49,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,771,271.15	2,899,208.27	0.00	7,670,479.42

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 : 18:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,239,841.86	2,258,350.00	0.00	11,498,191.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	143,730.45	29,507.58	0.00	173,238.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,606.70	0.00	41,606.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	114,093.72	40,586.90	0.00	154,680.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	681,380.96	136,993.72	0.00	818,374.68
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,137,625.98	716,090.96	0.00	3,853,716.94
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	40,138.85	0.00	(5,447.14)	34,691.71
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	9,005.20	0.00	(6,580.10)	2,425.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	119,125.00	0.00	0.00	119,125.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,430,386.00	0.00	0.00	1,430,386.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	6,584,173.53	44,940,959.54	(31,245,810.08)	20,279,322.99
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	---------------

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลสำโรงทาบ

1. บัญชีอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 16,129.096.40 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารสำนักงาน
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 2,475,553.64 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน
3. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 5105010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 41,606.70 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน