

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	438,530.00	25,000.00	0.00	463,530.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	164,862,774.32	14,986,219.38	0.00	179,848,993.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,480.00	68,206.00	0.00	281,686.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	10,595,445.78	351,201.10	(69,620.81)	10,877,026.07
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,835,453.33	32,688.75	0.00	2,868,142.08
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(227,453.23)	0.00	(2,861.27)	(230,314.50)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,832,763.11	0.00	(245,241.75)	3,587,521.36

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	193,759.00	0.00	(21,173.00)	172,586.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,120,000.00	0.00	0.00	9,120,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(673,106.20)	0.00	(72,552.60)	(745,658.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	16,413,034.82	0.00	16,413,034.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(529,120.23)	(529,120.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	11,091,000.00	0.00	11,091,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(3,870,569.79)	(3,870,569.79)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	18,017,790.50	0.00	0.00	18,017,790.50
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,511,514.75)	0.00	(64,276.23)	(6,575,790.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(33,951.45)	0.00	(2,491.89)	(36,443.34)

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	44,931,000.28	0.00	0.00	44,931,000.28
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(35,271,092.83)	0.00	(336,950.71)	(35,608,043.54)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(8,857,354.58)	0.00	(448,886.87)	(9,306,241.45)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,579,161.66)	323,760.26	0.00	(1,255,401.40)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(452,661.15)	6,000.00	0.00	(446,661.15)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,826,189.36)	0.00	(2,975,175.24)	(7,801,364.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,397,512.27)	0.00	0.00	(1,397,512.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(158,580,549.30)	0.00	0.00	(158,580,549.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,299,981.54	0.00	(131,322.51)	3,168,659.03

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,562,636.62)	0.00	0.00	(19,562,636.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(27,429.25)	0.00	(11,329.00)	(38,758.25)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(2,292,820.87)	0.00	(439,285.66)	(2,732,106.53)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(36,062,581.27)	0.00	(15,936,017.89)	(51,998,599.16)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(504,649.29)	0.00	(86,531.75)	(591,181.04)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,156.97)	0.00	(52.00)	(5,208.97)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(25,286.30)	0.00	(320,356.19)	(345,642.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,000.00)	0.00	(25,000.00)	(200,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,463.60)	0.00	0.00	(2,463.60)
4313010199	รายได้อื่น	(248,037.00)	0.00	(76,620.00)	(324,657.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,520.00	13,040.00	0.00	70,560.00

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	4,126,505.43	814,616.20	0.00	4,941,121.63
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	411,390.00	89,760.00	0.00	501,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	201,085.00	40,247.00	0.00	241,332.00
5101020114	เงินเพิ่ม	47,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,668.50	83,446.00	0.00	168,114.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	355,245.00	240,162.00	0.00	595,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	399,171.00	24,757.00	0.00	423,928.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,220.52	46,008.99	0.00	136,229.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,478,888.96	178,654.00	0.00	1,657,542.96

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	50.00	15.00	0.00	65.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	741,483.20	0.00	(99,132.00)	642,351.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	535.00	0.00	0.00	535.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,078.00	44,940.00	0.00	147,018.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,778.00	0.00	0.00	9,778.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	9,912,479.04	1,826,260.51	0.00	11,738,739.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	221,030.00	44,900.00	0.00	265,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,020.00	570.00	0.00	1,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	172,056.50	75,816.50	0.00	247,873.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	324,343.42	225,722.00	0.00	550,065.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,421,759.82	1,073,971.40	0.00	7,495,731.22
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,401.40	72,552.60	0.00	425,954.00

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 : 18:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	46,063.92	0.00	46,063.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,201.47	0.00	20,201.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,137.92	2,491.89	0.00	14,629.81
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	321,381.04	64,276.23	0.00	385,657.27
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,586,581.52	336,950.71	0.00	1,923,532.23
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	42,790.65	187,523.85	0.00	230,314.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,200.00	50,620.00	0.00	107,820.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		8,935,569.83	49,010,177.58	(25,839,567.39)	32,106,180.02

หมายเหตุประกอบงบการเงิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1. บัญชีอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 16,413,034.82.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารสำนักงาน
2. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 1205020103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 529,120.23 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน
3. บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น รหัสบัญชี 1205030101 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 11,091,000.00 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มอาคารเพื่อประโยชน์อื่น
4. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น รหัสบัญชี 1205030103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 3,870,569.79 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น
5. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน รหัสบัญชี 5105010103 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 46,063.90 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน
6. บัญชีค่าเสื่อม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น รหัสบัญชี 5105010105 มียอดเพิ่มขึ้น จำนวน 20,201.47 บาท เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปรับปรุงบัญชีเพิ่มค่าเสื่อม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น