



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๓๙๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ส่งบทลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่ส่งบทลงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <https://www.surin.moph.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

อรุณ

(นางอรุณญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ทราบ  อนุมัติ  
 ชอบ  ลงนามแล้ว  
 มอบ .....

อนนา

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	652,654.00	(652,654.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	577,698.83	(417,698.83)	160,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	266,260.00	(426,260.00)	(160,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	55,796,593.30	1,122,826.81	(7,920,109.81)	48,999,310.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	25,375.00	40,463.83	(65,838.83)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	589,842.00	6,437,949.00	(6,748,064.25)	279,726.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,585.00	6,722,446.02	(6,730,031.02)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,834,600.00	12,038,035.01	(18,759,227.53)	113,407.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,023,867.12	700,943.00	(40,405.20)	10,684,404.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,444,612,569.19	7,846,543.10	(62,328,288.81)	1,390,130,823.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	732,690.00	195,526.00	(733,240.00)	194,976.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,315.00	78,390.00	(68,315.00)	78,390.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,460,070.72	0.00	(1,469,786.36)	2,990,284.36
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	226,036,075.61	16,087,148.83	(18,653,201.44)	223,470,023.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	83,454,797.53	2,458,439.74	(621,402.30)	85,291,834.97
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	30.00	0.00	30.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,705,298.04)	64,271.12	(182,364.32)	(5,823,391.24)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	332,857.00	12,951,463.02	(13,163,351.02)	120,969.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,240,654.74	83,796.77	0.00	1,324,451.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	73,707,362.50	9,156,121.63	(518,772.66)	82,344,711.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,046,426.72	642,771.39	(251,934.58)	8,437,263.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	234,672,101.64	0.00	0.00	234,672,101.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,074,802.57)	0.00	(1,249,397.96)	(46,324,200.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	640,647,853.51	0.00	0.00	640,647,853.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(168,912,924.43)	0.00	(2,695,282.21)	(171,608,206.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,442,009.06	0.00	0.00	85,442,009.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,324,301.80)	0.00	(690,298.01)	(29,014,599.81)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	0.00	0.00	14,505,477.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,816,973.92)	0.00	(129,636.78)	(3,946,610.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,792,655.64	0.00	0.00	46,792,655.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,100,746.92)	0.00	(563,873.26)	(21,664,620.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	816,115,508.90	0.00	(486,730.00)	815,628,778.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(520,184,347.82)	0.00	(2,109,028.84)	(522,293,376.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,412,163.03	117,180.00	(117,180.00)	14,412,163.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	117,180.00	(117,180.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,180,262.80)	0.00	(227,578.40)	(11,407,841.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,166,591.48)	0.00	(68,719.17)	(35,235,310.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,341,867.13	0.00	0.00	12,341,867.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,819,571.88)	0.00	(52,550.07)	(5,872,121.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,355,375.72	52,000.00	0.00	9,407,375.72
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,054,552.69)	0.00	(27,238.95)	(8,081,791.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	457,490,257.18	0.00	0.00	457,490,257.18
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(196,906,049.53)	0.00	(2,980,032.49)	(199,886,082.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,140,959.54	0.00	0.00	21,140,959.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,853,981.01)	0.00	(93,951.76)	(18,947,932.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,668,860.00	0.00	0.00	5,668,860.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,589,945.45)	0.00	(2,473.34)	(5,592,418.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,667,321,943.72	30,050,951.00	(749,424.00)	1,696,623,470.72
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,313,968,174.88)	0.00	(11,063,035.15)	(1,325,031,210.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,929.96)	0.00	(493.15)	(33,423.11)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,216,597.14	211,104.00	0.00	9,427,701.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,637,877.46)	0.00	(155,085.88)	(5,792,963.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,736,626.41	250,829,129.75	0.00	275,565,756.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	250,829,129.75	(250,829,129.75)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	20,803,160.00	271,830.00	0.00	21,074,990.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(321,740.00)	6,289,596.03	(6,995,195.54)	(1,027,339.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,171,991.58)	7,540,282.61	(2,826,394.15)	(6,458,103.12)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	50,500.00	(50,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,192.18)	500,521.09	(507,524.22)	(12,195.31)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(279,810,555.40)	14,030,078.16	(13,349,374.20)	(279,129,851.44)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(930,284.00)	13,481,051.27	(12,951,463.02)	(400,695.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,641.51	(2,641.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,994.77	(55,994.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(43,562,705.00)	2,134,897.65	(4,007,747.51)	(45,435,554.86)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,956,807.43)	88,673.00	0.00	(4,868,134.43)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,840,060.23)	0.00	0.00	(5,840,060.23)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(166,821.50)	166,010.00	0.00	(811.50)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(145,156,615.67)	27,652,245.43	(19,508,138.44)	(137,012,508.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,495,001.00)	149,595.00	(22,500.00)	(6,367,906.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,300.00)	33,355.81	(30,055.81)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริ	(6,670,000.00)	6,558,130.84	0.00	(111,869.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	326,254,399.65	0.00	0.00	326,254,399.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,943,378,112.95)	0.00	0.00	(2,943,378,112.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,449,134.58	4,297,837.54	(26,608,741.43)	19,138,230.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(44,280.00)	0.00	0.00	(44,280.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46,173.50)	43,184.66	0.00	(2,988.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(101,860.00)	0.00	(4,260.00)	(106,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(671,089.68)	0.00	0.00	(671,089.68)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,202,545.17)	0.00	(604,713.77)	(3,807,258.94)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,585,974.20)	0.00	(2,011,548.64)	(11,597,522.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(158,139,323.91)	0.00	(25,230,095.22)	(183,369,419.13)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(968,843,734.98)	3,865,053.11	(71,924,926.99)	(1,036,903,608.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(30,317,208.84)	28,741.00	(4,983,908.21)	(35,272,376.05)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(64,067.00)	0.00	0.00	(64,067.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(4,692,788.00)	0.00	(702,820.00)	(5,395,608.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(2,072,500.00)	0.00	(39,600.00)	(2,112,100.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(4,934,500.00)	0.00	(2,700,000.00)	(7,634,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(63,187,076.72)	0.00	(19,501,036.05)	(82,688,112.77)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,724,951.56)	0.00	(249,596.25)	(2,974,547.81)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(21,000.00)	4,260.00	0.00	(16,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,520,057.23)	0.00	(2,457,571.25)	(16,977,628.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,389,473.00)	0.00	(3,652,168.00)	(46,041,641.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,233,528.82)	2,956.00	(5,602,857.91)	(51,833,430.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,000.00)	0.00	(51,000.00)	(66,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,221,454.55)	0.00	(386,025.75)	(3,607,480.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,727,009.83)	0.00	(7,566,165.23)	(14,293,175.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,450,406.09)	0.00	(661,505.81)	(21,111,911.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,365,980.00)	0.00	(186,150.00)	(1,552,130.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,346,205.06)	0.00	(841,466.02)	(3,187,671.08)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(78,118.30)	0.00	(3,876,296.66)	(3,954,414.96)
4313010199	รายได้อื่น	(10,105,769.30)	0.00	(1,562,276.30)	(11,668,045.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,766,061.00	2,669,520.59	0.00	6,435,581.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	132,924,812.61	22,037,598.12	(18,255.81)	154,944,154.92
5101010115	คาคอปปานพวง.ราชการ	14,495,912.07	2,457,571.25	0.00	16,953,483.32
5101010120	คาเบียงเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ต&ค่างางอื่น	12,194,381.00	1,759,060.00	0.00	13,953,441.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,433,516.00	1,064,314.00	0.00	7,497,830.00
5101020108	คาเชาบาน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,830.40	0.00	0.00	24,830.40
5101020114	เงินเพิ่ม	17,815,271.00	2,970,943.60	0.00	20,786,214.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	271,066.00	0.00	0.00	271,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,116,049.25	151,625.75	0.00	2,267,675.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	492,587.50	139,270.00	0.00	631,857.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	123,063.00	9,000.00	0.00	132,063.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	110,773.80	36,780.00	0.00	147,553.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,600.00	0.00	0.00	77,600.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	92,853.00	7,967.00	0.00	100,820.00
5101040205	การรักษาบ้านานใน-รัฐ	18,358.00	0.00	0.00	18,358.00
5101040207	รักษาบ้านานใน-เอกชน	15,000.00	41,383.00	0.00	56,383.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,131,840.80	1,801,473.83	0.00	5,933,314.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,947.00	29,912.00	(2,956.00)	65,903.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,525.00	117,058.00	0.00	356,583.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,101.00	28,470.00	0.00	161,571.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,551.00	39,703.00	0.00	191,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	32,798,667.13	4,599,887.73	(190,114.85)	37,208,440.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,218,549.23	4,473,294.96	0.00	26,691,844.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,222,631.89	1,512,382.69	0.00	8,735,014.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,593,900.68	15,030,566.94	(15,690.00)	94,608,777.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,529.00	220.00	0.00	2,749.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,839,643.51	3,255,755.08	(6,628.00)	23,088,770.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,524,417.42	628,371.35	0.00	4,152,788.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	694,362.09	85,075.34	0.00	779,437.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,076,876.06	140,910.33	0.00	1,217,786.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	297,209.00	69,854.00	0.00	367,063.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,351,646.83	68,910.47	0.00	1,420,557.30
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	260,221,899.76	36,918,327.32	0.00	297,140,227.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,936,278.98	753,510.00	(8,000.00)	5,681,788.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	287,675.00	153,107.00	0.00	440,782.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	57,670.00	0.00	0.00	57,670.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,415,514.17	721,983.76	0.00	4,137,497.93
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	62,482,812.08	9,078,397.34	(383,540.00)	71,177,669.42
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	204,756,215.44	33,129,427.38	0.00	237,885,642.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,612,155.98	1,249,397.96	0.00	9,861,553.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,398,890.61	2,695,282.21	0.00	23,094,172.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,234,046.71	690,298.01	(8,648,394.14)	10,275,950.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,420,831.09	563,873.26	0.00	3,984,704.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,332,018.34	227,578.40	0.00	1,559,596.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:49:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,896.60	68,719.17	0.00	485,615.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318,803.72	52,550.07	0.00	371,353.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,927.25	27,238.95	0.00	188,166.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,928,658.62	2,980,032.49	0.00	19,908,691.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	579,271.55	93,951.76	0.00	673,223.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,081.85	2,473.34	0.00	9,555.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,991.78	493.15	0.00	3,484.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	786,463.44	129,636.78	0.00	916,100.22
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	13,111,911.89	2,082,722.18	0.00	15,194,634.07
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	63,657,527.08	11,089,341.81	0.00	74,746,868.89
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	891,812.65	155,085.88	0.00	1,046,898.53
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	772,221.04	186,052.61	(37,871.19)	920,402.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569


Report time : 08:49:47


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	216,138,332.50	0.00	(216,138,332.50)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,045.22	47,583.02	0.00	160,628.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,450,406.09	674,705.81	(13,200.00)	21,111,911.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	858,835.46	41,560.00	(37,300.00)	863,095.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,028,749.83	7,527,580.81	(22,792.00)	14,533,538.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,309,170.00	831,058.00	0.00	3,140,228.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,682,967.78	6,251,862.70	0.00	35,934,830.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	881,498,598.28	(881,498,598.28)	0.00

ผู้จัดทำ   
(นางจรรุวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ   
(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

หัวหน้าส่วนราชการ   
(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์