



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๘๕๐

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

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 สิงหาคม ๒๕๖๘ สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <https://www.surin.moph.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

อริสรา

(นางอริสรา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ด.จ. อ.จ. อ.จ.ช.
 ด.ช. ข.ช.
 ม.ช. อ.ช.
๐๖๖-๓

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

Am

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	887,974.00	(887,974.00)	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	806,531.13	(806,531.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	555,150.00	(555,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,994,404.96	1,355,546.00	(1,720,818.35)	43,629,132.61
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,410.13	(77,410.13)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	10,000.00	11,225,062.63	(8,548,981.63)	2,686,081.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	509,947.55	(432,605.55)	77,342.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	397,943.69	10,417,933.27	(10,194,676.96)	621,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,469,449.32	218,268.00	(276,571.38)	10,411,145.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,277,265,566.66	22,191,645.76	(92,919,768.92)	1,206,537,443.50
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	120,301.00	121,341.00	(72,103.00)	169,539.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	120,085.00	11,763.00	(113,539.00)	18,309.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,811,473.00	353,661.00	(755,076.00)	3,410,058.00
1102050101	ค/น การค้า-ภาครัฐ	216,530,655.38	7,176,892.09	(30,481,412.58)	193,226,134.89
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	76,757,490.82	1,494,655.32	(1,002,445.80)	77,249,700.34
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	36,364.58	0.00	(450.00)	35,914.58
1102050123	ค่าเผื่อ-ค/นระยะสั้น	(5,573,028.08)	117,832.78	(90,623.30)	(5,545,818.60)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,108,183.95	9,652,846.23	(11,761,030.18)	0.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,531,699.70	91,400.65	(42,105.00)	1,580,995.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	79,240,884.75	5,872,256.30	(966,093.38)	84,147,047.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,490,453.03	674,853.61	(713,734.54)	7,451,572.10
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	586,108.15	3,051,932.69	(89,164.92)	3,548,875.92
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	172,575,601.64	70,843,200.00	(52,563,200.00)	190,855,601.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	70,006,800.00	(70,006,800.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,729,896.50)	12,281,676.27	(1,163,061.17)	(29,611,281.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	577,457,882.51	21,264,794.82	(21,264,794.82)	577,457,882.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	26,667,354.82	(26,667,354.82)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(134,854,047.38)	2,823,663.11	(3,486,758.28)	(135,517,142.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	416,024,941.81	0.00	0.00	416,024,941.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(51,697,745.43)	0.00	(3,484,836.94)	(55,182,582.37)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	0.00	0.00	14,505,477.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,766,915.62)	0.00	(133,958.10)	(2,900,873.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,792,655.64	0.00	0.00	46,792,655.64
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,535,605.63)	0.00	(581,534.73)	(17,117,140.36)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	824,100,320.00	1,474,000.00	(141,000.00)	825,433,320.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(507,399,816.20)	0.00	(2,482,281.68)	(509,882,097.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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 : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,727,553.03	431,323.07	(336,823.07)	13,822,053.03
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	101,400.00	(101,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,522,396.24)	99,415.78	(262,443.62)	(9,685,424.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,609,965.78)	0.00	(71,009.83)	(34,680,975.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,330,367.13	0.00	0.00	12,330,367.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,409,028.75)	0.00	(46,592.84)	(5,455,621.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,361,175.72	0.00	(5,800.00)	9,355,375.72
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,840,020.02)	1,536.63	(28,023.04)	(7,866,506.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	429,804,143.20	433,195.99	(417,642.01)	429,819,697.18
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	148,900.00	(148,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(174,672,909.43)	90,476.38	(2,768,550.57)	(177,350,983.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,217,859.54	168,000.00	(148,900.00)	20,236,959.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,123,044.07)	16,384.43	(81,055.56)	(18,187,715.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,582,860,679.31	13,520,431.00	(372,100.00)	1,596,009,010.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,264,744,014.75)	0.00	(10,592,225.07)	(1,275,336,239.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,935.44)	0.00	(509.59)	(29,445.03)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,961,497.14	0.00	0.00	7,961,497.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,478,557.17)	0.00	(131,253.82)	(4,609,810.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,946,703.41	183,600.00	0.00	32,130,303.41
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,600,100.00	2,160,300.00	0.00	6,760,400.00
1213010103	คชช. รอตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(351,189.05)	2,499,852.65	(2,148,663.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,472,548.12)	2,753,471.20	(2,170,915.52)	(4,889,992.44)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	113,900.00	(113,900.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(122,970.92)	425,529.79	(302,558.87)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(227,549,541.02)	11,071,803.67	(23,089,779.28)	(239,567,516.63)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(2,118,183.95)	9,007,607.18	(9,652,846.23)	(2,763,423.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,365.36	(6,365.36)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,092.36	(16,092.36)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(45,267,849.63)	2,909,823.35	(2,102,407.50)	(44,460,433.78)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,050,238.39)	3,156,164.81	0.00	(4,894,073.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการปรับปรุง	(259,821.50)	0.00	0.00	(259,821.50)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,570,423.00)	34,337,849.89	(11,722,068.39)	(75,954,641.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,446,408.00)	0.00	(93,750.00)	(5,540,158.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,345.00	(37,345.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	74,674,723.09	0.00	(15,313.00)	74,659,410.09
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,014,456,727.17)	0.00	0.00	(3,014,456,727.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,669,149.97)	4,299,801.94	(18,926,277.43)	(16,295,625.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(4,546,587.72)	0.00	0.00	(4,546,587.72)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(80,735.40)	0.00	0.00	(80,735.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(120,060.00)	0.00	(26,400.00)	(146,460.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,465.00)	0.00	0.00	(3,465.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,723.14)	0.00	0.00	(9,723.14)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(171,799.00)	0.00	(1,521.00)	(173,320.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(290,597.74)	0.00	0.00	(290,597.74)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(5,597,010.21)	585.00	(610,813.15)	(6,207,238.36)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,115,078.54)	7,100.00	(1,070,133.31)	(16,178,111.85)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(261,170,796.32)	0.00	(22,236,395.48)	(283,407,191.80)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,139,286,015.95)	0.00	(54,013,309.75)	(1,193,299,325.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(49,534,972.40)	99,209.39	(2,712,230.93)	(52,147,993.94)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(8,984,742.28)	0.00	(227,000.00)	(9,211,742.28)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(624,000.00)	0.00	0.00	(624,000.00)
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	(910,056.00)	0.00	0.00	(910,056.00)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(906,750.00)	0.00	(449,250.00)	(1,356,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริการ	(15,480,934.16)	0.00	(23,224,440.40)	(38,705,374.56)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(5,215,787.99)	0.00	(997,494.01)	(6,213,282.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,272.16)	0.00	(25,000.00)	(78,272.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,261,601.23)	0.00	(2,069,303.23)	(22,330,904.46)
4307010104	TR-รับงบลลงทุน	(83,583,472.00)	0.00	(183,600.00)	(83,767,072.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(91,551,775.98)	0.00	(7,879,049.09)	(99,430,825.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(194,000.00)	0.00	0.00	(194,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,955,416.32)	0.00	(1,063,817.00)	(197,019,233.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,751,782.93)	26,020.00	(1,314,049.35)	(35,039,812.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(37,532,552.65)	0.00	(697,990.00)	(38,230,542.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,182,530.00)	0.00	(106,510.00)	(1,289,040.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(148,183,648.87)	0.00	(1,048,617.13)	(149,232,266.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	(601,222.64)	0.00	0.00	(601,222.64)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(111,054.14)	0.00	(113.19)	(111,167.33)
4313010199	รายได้อื่น	(29,518,739.49)	0.00	(1,556,442.12)	(31,075,181.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,016,867.32	634,737.00	0.00	7,651,604.32
5101010113	ค่าจ้าง	213,376,093.15	22,969,072.15	0.00	236,345,165.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพณ.ราชการ	20,192,674.60	2,069,303.23	0.00	22,261,977.83
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
5101010199	ง/ด&ค&จากอื่น	18,432,675.00	2,195,290.00	0.00	20,627,965.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	145,740.00	0.00	0.00	145,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,754,586.00	1,067,450.00	0.00	9,822,036.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	156,000.00	7,281.40	0.00	163,281.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,309.00	2,059.20	0.00	14,368.20
5101020114	เงินเพิ่ม	30,700,361.20	5,983,313.00	(5,839.00)	36,677,835.20
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	282,103.00	0.00	0.00	282,103.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,711,655.00	698,866.00	0.00	4,410,521.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,083,139.46	191,370.00	0.00	2,274,509.46
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	281,548.25	0.00	0.00	281,548.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	156,630.50	0.00	0.00	156,630.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	546,868.11	82,257.00	0.00	629,125.11
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,050.00	60,250.00	0.00	277,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	181,007.00	16,368.00	0.00	197,375.00
5101040207	รักษำบ้านญ-ใน-เอกชน	84,886.00	14,706.00	0.00	99,592.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,882,586.86	1,246,305.10	(26,000.00)	13,102,891.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,760,069.00	0.00	0.00	1,760,069.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640,193.00	66,089.00	0.00	706,282.00
5103010103	ค่าที่พัก	347,896.41	39,224.00	0.00	387,120.41
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	325,842.62	27,018.00	0.00	352,860.62
5104010104	ค่าวัสดุ	55,185,738.98	6,730,672.34	0.00	61,916,411.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,447,939.61	5,400,582.49	0.00	45,848,522.10
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	12,090,036.63	1,685,788.65	0.00	13,775,825.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,318,665.05	18,215,221.28	(5,000.00)	168,528,886.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,803.00	910.79	0.00	4,713.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,794,839.77	4,828,929.28	0.00	43,623,769.05
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	6,881,449.50	631,162.37	(27,984.03)	7,484,627.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,151,740.30	113,858.44	0.00	1,265,598.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,652,726.84	253,027.33	(28,200.00)	1,877,554.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	478,243.00	43,593.00	0.00	521,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,046,239.21	230,964.39	0.00	2,277,203.60
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	417,282,924.20	43,048,303.33	(89,327.16)	460,241,900.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000,298.26	1,042,959.02	(146,046.02)	10,897,211.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	657,485.00	137,877.00	0.00	795,362.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	70,280.00	0.00	0.00	70,280.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,279,855.33	572,406.00	0.00	4,852,261.33
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,823,239.26	14,225,139.00	(5,671.75)	82,042,706.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,450,611.11	35,141,262.27	(26,020.00)	371,565,853.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,752,612.99	1,079,314.00	(5,286,539.22)	7,545,387.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	60,003,936.46	3,587,780.47	(543,795.24)	63,047,921.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,053,813.30	3,484,836.94	0.00	47,538,650.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,731,008.47	581,534.73	0.00	6,312,543.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,983,874.91	166,068.32	0.00	2,149,943.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,354.80	71,009.83	0.00	767,364.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	573,032.74	46,592.84	0.00	619,625.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,260.28	28,023.04	0.00	149,283.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	23,719,414.47	2,715,701.31	(769.23)	26,434,346.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	664,639.01	81,055.56	(16,384.43)	729,310.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,312,430.39	133,958.10	0.00	1,446,388.49
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	22,046,291.17	2,455,975.02	0.00	24,502,266.19
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	96,184,650.63	10,618,531.73	0.00	106,803,182.36
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	876,153.81	131,253.82	0.00	1,007,407.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	170,973,292.00	0.00	0.00	170,973,292.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,380,023.71	91,499.16	(105,788.78)	1,365,734.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	13,243,756.59	39,345,270.90	(52,589,027.49)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	1,363,510.65	21,705,827.11	(21,705,827.11)	1,363,510.65
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	7,442,851.02	0.00	0.00	7,442,851.02
5203010110	จ/อาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	237,407.29	(237,407.29)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,263.37	(4,263.37)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	256,395.14	(256,395.14)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	146,140.94	(146,140.94)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	631.00	0.00	0.00	631.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	495,015.50	73,230.13	0.00	568,245.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	37,532,552.65	720,840.00	(22,850.00)	38,230,542.65
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบค.	5,222,968.00	118,971.00	(91,050.00)	5,250,889.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,417,164.73	1,285,742.35	(84,080.00)	34,618,827.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(674.58)	0.00	0.00	(674.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	290,709,056.00	1,004,352.00	0.00	291,713,408.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,902,047.62	3,163,665.41	0.00	36,065,713.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	633,527,243.19	(633,527,243.19)	0.00

ผู้จัดทำ 

ผู้ตรวจสอบ



หัวหน้าส่วนราชการ



(นางจารุวรรณ พิมพ์ทอง)

(นางอรัญญา พิเศษ)

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์