



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๑/๑๒๙๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งบทลงสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <http://www.surinpho.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

พิศวง

(นางอรรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

- ทราบ อนุมัติ
 ลงนาม ชงบ
 ขอบ.....

(นายสินชัย ตันตรีรัตนานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No. : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,204,714.81	0.00	0.00	40,204,714.81
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,046.73	0.00	0.00	18,046.73
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,155,886.73	0.00	0.00	12,155,886.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,472,664,343.11	44,483.00	0.00	1,472,708,826.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบปม.	310,030.00	0.00	0.00	310,030.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบปม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	1,305,044.00	0.00	0.00	1,305,044.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	164,010,121.29	0.00	0.00	164,010,121.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	67,253,460.32	0.00	0.00	67,253,460.32
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	54,775,025.34	0.00	0.00	54,775,025.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,221,879.52)	0.00	0.00	(4,221,879.52)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,203,431.55	0.00	0.00	1,203,431.55
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,906.20	0.00	0.00	16,906.20
1105010101	วัตถุดิบ	1,452,940.62	0.00	0.00	1,452,940.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	66,075,347.52	0.00	0.00	66,075,347.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,798,063.26	2,095.00	(4,190.00)	3,795,968.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,876,267.19	0.00	0.00	138,876,267.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,754,430.68)	0.00	0.00	(23,754,430.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	368,272,401.51	0.00	0.00	368,272,401.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,405,883.76)	0.00	0.00	(29,405,883.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,213,332.00	0.00	0.00	50,213,332.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(8,573,957.60)	0.00	0.00	(8,573,957.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,885,800.00	0.00	0.00	8,885,800.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(536,782.71)	0.00	0.00	(536,782.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,670,007.72	0.00	0.00	13,670,007.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,983,282.92)	0.00	0.00	(8,983,282.92)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	785,974,147.22	0.00	0.00	785,974,147.22
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(479,013,559.75)	0.00	0.00	(479,013,559.75)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,198,426.00	0.00	0.00	8,198,426.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,736,821.73)	0.00	0.00	(6,736,821.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,077,527.08)	0.00	0.00	(33,077,527.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,438,090.98)	0.00	0.00	(4,438,090.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,744,729.90	0.00	0.00	7,744,729.90
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,710,954.20)	0.00	0.00	(7,710,954.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,086,848.00	0.00	0.00	38,086,848.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(830,681.62)	0.00	0.00	(830,681.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	377,765,682.66	0.00	0.00	377,765,682.66
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(128,968,001.56)	0.00	0.00	(128,968,001.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,569,489.54	0.00	0.00	18,569,489.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 19.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,767,084.15)	0.00	0.00	(16,767,084.15)
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,405,542,738.53	0.00	0.00	1,405,542,738.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,104,404,865.68)	0.00	0.00	(1,104,404,865.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,235,697.14	0.00	0.00	4,235,697.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,364,276.10)	0.00	0.00	(3,364,276.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	622,932,730.31	0.00	0.00	622,932,730.31
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงข. รอดตัดบัญชี	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,673,711.38)	0.00	0.00	(6,673,711.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,115,490.37)	0.00	0.00	(5,115,490.37)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(180,863,211.38)	0.00	0.00	(180,863,211.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,221,478.28)	0.00	0.00	(1,221,478.28)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	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 : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,044,255.09)	0.00	0.00	(46,044,255.09)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(11,247,731.93)	0.00	0.00	(11,247,731.93)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(245.32)	0.00	0.00	(245.32)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(3,737,790.02)	0.00	0.00	(3,737,790.02)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(71,898,013.12)	0.00	(44,483.00)	(71,942,496.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,077,378.90)	0.00	0.00	(3,077,378.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,762,172.22)	0.00	0.00	(1,762,172.22)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,114.25)	0.00	0.00	(2,114.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(733,161,470.06)	0.00	0.00	(733,161,470.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(2,565,929,943.18)	0.00	0.00	(2,565,929,943.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	98,707,207.10	0.00	0.00	98,707,207.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4201020106	ร/ดเงินคดีชนิดสัญญา	(8,539,305.42)	0.00	0.00	(8,539,305.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,094.00)	0.00	0.00	(50,094.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(228,100.00)	0.00	0.00	(228,100.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(177,335.00)	0.00	0.00	(177,335.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(11,204.13)	0.00	0.00	(11,204.13)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(315,689.00)	0.00	0.00	(315,689.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(693,858.65)	0.00	0.00	(693,858.65)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,643,008.46)	0.00	0.00	(4,643,008.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,522,260.15)	0.00	0.00	(10,522,260.15)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(259,869,842.32)	0.00	0.00	(259,869,842.32)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,170,955,005.83)	0.00	0.00	(1,170,955,005.83)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(65,614,893.45)	0.00	0.00	(65,614,893.45)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(134,696.33)	0.00	0.00	(134,696.33)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(5,379,294.01)	0.00	0.00	(5,379,294.01)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(347,700.00)	0.00	0.00	(347,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(25,043,702.37)	0.00	0.00	(25,043,702.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(6,924,475.74)	0.00	0.00	(6,924,475.74)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(38,410.00)	0.00	0.00	(38,410.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(24,129,143.62)	0.00	0.00	(24,129,143.62)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(62,909,183.00)	0.00	0.00	(62,909,183.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(93,207,405.14)	0.00	0.00	(93,207,405.14)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(107,000.00)	0.00	0.00	(107,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(162,201,379.69)	0.00	0.00	(162,201,379.69)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(354,606,225.65)	0.00	0.00	(354,606,225.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,526,588.18)	0.00	0.00	(22,526,588.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,110,946.48)	0.00	0.00	(39,110,946.48)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,900,990.00)	0.00	0.00	(1,900,990.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(6,967,230.83)	0.00	0.00	(6,967,230.83)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4309020101	ร/ตโอนหนี้สิน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(91,476.60)	0.00	0.00	(91,476.60)
4313010199	รายได้อื่น	(29,310,994.82)	0.00	0.00	(29,310,994.82)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,227,796.25	0.00	0.00	8,227,796.25
5101010113	ค่าจ้าง	230,593,386.69	0.00	0.00	230,593,386.69
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,082,414.77	0.00	0.00	24,082,414.77
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,596,164.10	0.00	0.00	16,596,164.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	181,230.00	0.00	0.00	181,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,976,009.00	0.00	0.00	9,976,009.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	38,547,505.33	0.00	0.00	38,547,505.33
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	232,353.00	0.00	0.00	232,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,373,361.75	0.00	0.00	5,373,361.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,603,299.00	0.00	0.00	1,603,299.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	134,586.00	0.00	0.00	134,586.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	439,132.17	0.00	0.00	439,132.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,150.00	0.00	0.00	278,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	161,215.50	0.00	0.00	161,215.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	81,289.77	0.00	0.00	81,289.77
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	42,972.50	0.00	0.00	42,972.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No: 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,916,703.89	0.00	0.00	12,916,703.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	752,756.00	0.00	0.00	752,756.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	907,489.90	0.00	0.00	907,489.90
5103010103	ค่าที่พัก	385,271.80	0.00	0.00	385,271.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	619,215.29	0.00	0.00	619,215.29
5104010104	ค่าวัสดุ	57,822,635.14	2,095.00	0.00	57,824,730.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,594,256.97	0.00	0.00	42,594,256.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,136,757.56	0.00	0.00	14,136,757.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,064,531.66	0.00	0.00	126,064,531.66
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,749,850.52	0.00	0.00	59,749,850.52
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	8,089,251.82	0.00	0.00	8,089,251.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,378,383.37	0.00	0.00	1,378,383.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,721,730.13	0.00	0.00	1,721,730.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	565,906.00	0.00	0.00	565,906.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,128,286.05	0.00	0.00	2,128,286.05
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	446,491,940.55	0.00	0.00	446,491,940.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,198,705.95	0.00	0.00	11,198,705.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,724,336.00	0.00	0.00	1,724,336.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,124.60	0.00	0.00	110,124.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,101,618.66	0.00	0.00	5,101,618.66
5104030218	ค่างานผลิตสงร/ค.แผ่นดิน	235,840.00	0.00	0.00	235,840.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120,149,902.61	0.00	0.00	120,149,902.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	375,989,389.88	0.00	0.00	375,989,389.88
5104040108	ค่าตอบแทนสิ่งกักต/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,599,988.53	0.00	0.00	7,599,988.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,239,791.60	0.00	0.00	26,239,791.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,624,454.92	0.00	0.00	3,624,454.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	880,794.77	0.00	0.00	880,794.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,729,297.48	0.00	0.00	1,729,297.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	836,083.90	0.00	0.00	836,083.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	399,900.00	0.00	0.00	399,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18.30	0.00	0.00	18.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	830,681.62	0.00	0.00	830,681.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	21,040,116.36	0.00	0.00	21,040,116.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	398,771.70	0.00	0.00	398,771.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	536,782.71	0.00	0.00	536,782.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	31,695,789.13	0.00	0.00	31,695,789.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	87,326,790.12	0.00	0.00	87,326,790.12
5105010164	ตจ.น.-ส/ทไม่มีตัวตน	425,355.38	0.00	0.00	425,355.38
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	508,503,088.65	0.00	0.00	508,503,088.65
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	39,961.63	0.00	0.00	39,961.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	818,760.17	0.00	0.00	818,760.17
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	385.00	0.00	0.00	385.00
5208010101	คชจ.รับโอนน/ส-ภาครัฐ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	489,064.98	0.00	0.00	489,064.98
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	39,110,946.48	0.00	0.00	39,110,946.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	10,110,017.56	0.00	0.00	10,110,017.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,957,772.65	0.00	0.00	21,957,772.65
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	48.64	0.00	0.00	48.64
5210010118	TE-ภายในกรม	6,647,033.70	0.00	0.00	6,647,033.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,337,222.85	0.00	0.00	51,337,222.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	48,673.00	(48,673.00)	0.00

(นางสาววรรณภา เหลือตัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สัญญา

(นางอรุณญา พิศวง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ

๕-๑

(นายสินชัย คันทวีตเนนบัต)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าหน่วยงาน