



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๑/๕๗๓

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

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 จึงขอเผยแพร่ส่งบทลงสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ <https://www.surin.moph.go.th/news/> (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางอริญญา พิสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบ อนุมัติ

ลงนาม ชอบ

มอบ

นายสินชัย ดันศิริตันานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

A

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,655,138.52	(15,655,138.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,507,457.97	(13,507,457.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,151,086.52	(13,151,086.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,049,470.79	13,378,586.00	(8,240,969.69)	23,187,087.10
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137,296.45	(137,296.45)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในบม.	3,246,664.75	9,781,319.00	(10,205,241.75)	2,822,742.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกบม.	11,690,970.00	497,532.54	(12,171,745.54)	16,757.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	150,100.00	9,512,019.00	(9,636,132.08)	25,986.92
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	15,215,101.27	2,878,897.00	(13,611,596.87)	4,482,401.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	744,181.00	62,232.00	(295,586.00)	510,827.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	26,996.00	76,392.00	(26,996.00)	76,392.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,300.00	539,970.00	(136,300.00)	439,970.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	808,224.00	9,487,419.54	(10,269,999.54)	25,644.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	325,676.95	66,764.00	(7,918.00)	384,522.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,595.00	298,669.10	(25,116.10)	473,148.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,876,267.19	49,216,798.45	0.00	188,093,065.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,792,416.04)	0.00	(1,525,191.39)	(33,317,607.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	379,267,548.51	116,683,153.74	0.00	495,950,702.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(69,134,463.17)	0.00	(3,961,481.65)	(73,095,944.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,213,332.00	463,695,811.12	0.00	513,909,143.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,442,292.69)	0.00	(10,071,343.17)	(22,513,635.86)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,885,800.00	5,466,677.00	0.00	14,352,477.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,185,354.81)	0.00	(191,356.02)	(1,376,710.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,670,007.72	29,355,600.00	0.00	43,025,607.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,748,548.16)	0.00	(906,760.94)	(10,655,309.10)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	6,936,224.46	0.00	0.00	6,936,224.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(216,120.69)	0.00	0.00	(216,120.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,601,926.00	67,500.00	0.00	8,669,426.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,470,989.35)	0.00	(29,934.92)	(7,500,924.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,774,263.67)	0.00	(70,815.86)	(33,845,079.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,771,340.97)	0.00	(33,871.31)	(4,805,212.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,769,929.90	0.00	0.00	7,769,929.90
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(7,715,376.24)	0.00	(709.77)	(7,716,086.01)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	54,151,641.00	0.00	0.00	54,151,641.00
1206070102	พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,012,697.82)	0.00	(458,669.18)	(5,471,367.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	384,831,082.66	9,191,700.00	0.00	394,022,782.66
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	9,191,700.00	(9,191,700.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(146,979,619.16)	0.00	(1,947,143.36)	(148,926,762.52)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,172,959.54	168,000.00	0.00	19,340,959.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	192,000.00	(192,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,314,277.59)	0.00	(70,892.93)	(17,385,170.52)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001191001

Report time : 10:52:52

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

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	33,633,254.80	0.00	0.00	33,633,254.80
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(30,299,514.45)	0.00	0.00	(30,299,514.45)
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	(22,938.18)	0.00	(508.20)	(23,446.38)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	400,100.00	0.00	0.00	400,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(400,094.00)	0.00	0.00	(400,094.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	684,086,240.31	6,340,862.00	(664,418,040.31)	26,009,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,340,862.00	(6,340,862.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(573,571.90)	15,761,892.84	(16,154,017.57)	(965,696.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,211,134.27)	17,379,187.70	(22,972,883.80)	(13,804,830.37)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	124,250.00	(124,250.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,454.86)	416,641.61	(413,717.58)	(10,530.83)
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	(3,600.00)	3,600.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,745,858.75)	22,384,643.29	(9,503,927.54)	(2,865,143.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,029.12	(7,029.12)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	146,762.25	(146,762.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	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 : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(43,525,019.61)	22,748,490.43	(23,236,042.74)	(44,012,571.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,979,482.90)	100,444.00	(139,325.00)	(3,018,363.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,472.54	(14,472.54)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,963,799,289.38	0.00	0.00	1,963,799,289.38
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,354,494,899.34)	0.00	0.00	(1,354,494,899.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,291,501.68)	0.00	0.00	(86,291,501.68)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,160,091.32)	0.00	0.00	(2,160,091.32)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(771,191.94)	0.00	(1,154,408.79)	(1,925,600.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตคารรรมเงินยืมอื่น	(117,900.00)	0.00	(2,800.00)	(120,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,551.55)	0.00	(1,686.52)	(3,238.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(144,370.00)	0.00	0.00	(144,370.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,009,278.76)	0.00	(2,000.00)	(1,011,278.76)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(270,003.00)	0.00	(19,451.00)	(289,454.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,569,968.00)	0.00	(132,450.00)	(1,702,418.00)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(1,671,395.00)	0.00	(11,200.00)	(1,682,595.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(34,818.86)	0.00	0.00	(34,818.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,502,698.10)	0.00	(2,006,950.00)	(22,509,648.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,617,160.00)	0.00	(7,387,036.43)	(95,004,196.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(81,927,512.69)	22,616.10	(8,184,227.96)	(90,089,124.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(207,500.00)	0.00	(8,500.00)	(216,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,202,098.30)	0.00	(1,240,894.00)	(7,442,992.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,210,092.36)	7,656.00	(8,011,800.49)	(45,214,236.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,432,809.90)	0.00	(13,366,014.00)	(41,798,823.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,484,770.00)	0.00	(122,100.00)	(1,606,870.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,312,847.18)	0.00	(126,269.91)	(3,439,117.09)
4313010199	รายได้อื่น	(5,175,037.23)	3,000.00	(2,102,160.00)	(7,274,197.23)
5101010108	ค่าลงเวลา	324,180.00	6,260.00	0.00	330,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,294,605.39	233,257.74	0.00	2,527,863.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,475,498.10	2,004,950.00	(7,273.54)	22,473,174.56
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,774.19	2,000.00	0.00	14,774.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	389,490.00	0.00	0.00	389,490.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	800,747.00	10,345.00	(99.00)	810,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001191001

Report time : 10:52:52

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	36,000.00	0.00	180,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	379.80	379.80	0.00	759.60
5101020114	เงินเพิ่ม	27,702,138.00	5,498,781.00	0.00	33,200,919.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	29,395.00	0.00	0.00	29,395.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,482,519.75	928,770.00	0.00	4,411,289.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,041,756.75	179,009.00	0.00	1,220,765.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,674.00	7,435.00	0.00	140,109.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	474,196.80	0.00	0.00	474,196.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,200.00	111,300.00	0.00	223,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	135,838.50	5,380.00	0.00	141,218.50
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	83,422.50	9,000.00	0.00	92,422.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,562,396.24	347,748.00	(4,136.00)	2,906,008.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	747,920.00	0.00	0.00	747,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,729.00	70,130.00	(6,680.00)	537,179.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,290.00	27,160.00	(12,050.00)	80,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	100,743.64	10,348.00	(280.00)	110,811.64
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,156,359.12	34,438.00	(32,088.00)	4,158,709.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,463,900.80	4,830.00	0.00	1,468,730.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	722,696.00	2,500.00	(2,500.00)	722,696.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	902,662.40	6,804,935.26	(20,000.00)	7,687,597.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,106,102.08	274,553.35	0.00	1,380,655.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,384.99	8,367.83	0.00	121,752.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,439.86	2,137.86	0.00	84,577.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	95,189.22	60,348.00	0.00	155,537.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,730.00	2,163.00	0.00	106,893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,941.88	0.00	0.00	68,941.88
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	461,706.74	0.00	0.00	461,706.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	164,370.00	0.00	0.00	164,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	680,582.00	37,720.00	0.00	718,302.00
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	145,638.70	90,000.00	0.00	235,638.70
5104030218	คชจ.לקסר/คแผนดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030219	ค่าระชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	110,908.01	7,400.00	0.00	118,308.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,960,938.00	127,320.00	(390.00)	46,087,868.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,037,985.36	1,525,191.39	0.00	9,563,176.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,733,438.41	3,961,481.65	0.00	32,694,920.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,868,335.09	10,071,343.17	0.00	13,939,678.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	765,265.24	906,760.94	0.00	1,672,026.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	734,167.62	29,934.92	0.00	764,102.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,736.59	70,815.86	0.00	767,552.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	333,249.99	33,871.31	0.00	367,121.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,422.04	709.77	0.00	5,131.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,182,016.20	458,669.18	0.00	4,640,685.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,011,617.60	1,947,143.36	0.00	19,958,760.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	547,193.44	70,892.93	0.00	618,086.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,049.18	508.20	0.00	2,557.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	648,572.10	191,356.02	0.00	839,928.12
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	7,002,220.18	0.00	0.00	7,002,220.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	558,306.60	132,807.45	0.00	691,114.05
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	28,432,809.90	13,400,714.00	(34,700.00)	41,798,823.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	4,204,628.89	1,250,445.31	(89,550.00)	5,365,524.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,212,787.89	8,233,523.69	(8,726.00)	45,437,585.58
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(245.32)	0.00	0.00	(245.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,906,830.40	7,446.00	0.00	2,914,276.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,232.20	(45,232.20)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	1,962,071,838.32	923,389,444.02	(923,389,444.02)	1,962,071,838.32
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------


 (นางจากรรรณ พิมพ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ส.ค.ค.


 นายสินชัย ตันศิริตนานนท์
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์