

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200119

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 32,845,660.96

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	4,134,487.36
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	59,205.00
2.3 บัญชีเงินนอกงบประมาณ (สนง.สาธารณสุขจ.สุรินทร์) (1101030101)	36,867.01
2.4 บัญชี เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	10,154.44
2.5 บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.สุรินทร์	11,821.40
2.6 บัญชี กองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สสจ. สุรินทร์	149,329.46
2.7 บัญชี สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุรินทร์	1,301,104.11
2.8 บัญชี เงินฝากสินบนรางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	90,730.64
2.9 บัญชี เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป	276,062.00
3.0 บัญชี เงินบำรุง สสจ.สุรินทร์	218,288.88
3.1 บัญชี เงินบำรุง สสจ.สุรินทร์	2,670,513.59
3.2 บัญชี เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง	28,117,656.44

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

23,904,004.68

3.1 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สุรินทร์ (รหัส 10558)	5,135,522.22
3.2 เงินฝากสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รหัส 10658)	869,372.00
3.3 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796)	2,381,289.53
3.4 เงินฝากของอนามัย (รหัส 10908)	4,309,573.70
3.5 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด (รหัส 10798)	8,000.00

บัญชีรายรับสถานพยาบาล ภายใต้ศูนย์ต้นทุน

1.โรงพยาบาลกาบเชิง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200869)	1,993,189.20
2.โรงพยาบาลจอมพระ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200870)	315,245.00
3.โรงพยาบาลชุมพลบุรี (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200871)	478,805.00
4.โรงพยาบาลท่าตูม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200872)	227,790.00
5.โรงพยาบาลบัวเขต (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200873)	367,840.00
6.โรงพยาบาลพนมดงรักฯ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200874)	234,770.00
7.โรงพยาบาลรัตนบุรี (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200875)	261,535.00
8.โรงพยาบาลลำดวน (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200876)	160,190.00
9.โรงพยาบาลศีขรภูมิ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200877)	1,332,763.70
10.โรงพยาบาลสนม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200878)	160,000.00
11.โรงพยาบาลสังขะ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200879)	3,138,679.33
12.โรงพยาบาลสำโรงทาบ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200880)	868,875.00
13.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200881)	103,865.00
14.โรงพยาบาลศรีณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200882)	1,100,000.00
15.โรงพยาบาลโนนนารายณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200883)	456,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,705,155.86	26,705,155.86-	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,182,314.85	1,182,314.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	748,878.71	748,878.71-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,989,171.68	2,007,542.00	2,092,709.00-	23,904,004.68
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,326,391.89	14,992,426.87	17,184,331.40-	4,134,487.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	367,494.00	308,289.00-	59,205.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	364,971.00	6,738,533.73	7,066,637.72-	36,867.01
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,133,621.29	20,914,338.47	7,202,298.80-	32,845,660.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,538,086,661.99	322,920,692.96	403,830,750.03-	1,457,176,604.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	395,047.00	1,455,946.00	178,593.00-	1,672,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,199,176.68	4,060,768.50	6,007,151.98-	5,252,793.20
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	881,252,126.75	199,657,086.93	637,634,456.92-	443,274,756.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	70,076,784.58	6,226,682.21	5,095,987.03-	71,207,479.76
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,742.27	329,760,830.60	6,728,924.46-	323,034,648.41
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	4,378,251.62-	203,881.28	382,274.76-	4,556,645.10-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,925.00	15,601,298.31	15,089,662.81-	513,560.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	182,348.40	111,377.40	169,876.00-	123,849.80
1105010101	วัตถุดิบ	1,568,739.18	207,334.50	344,248.04-	1,431,825.64
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	28,950.00	418,815.04	447,765.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	144,522,773.27	57,023,164.40	93,054,000.63-	108,491,937.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,735,698.96	8,911,989.19	14,415,869.58-	7,231,818.57
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	480,121.40	0.00	5,383.33-	474,738.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	64,034,267.19	0.00	0.00	64,034,267.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,022,862.64-	0.00	131,579.51-	16,154,442.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,581,402.51	0.00	0.00	62,581,402.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,994,561.72-	0.00	171,530.44-	3,166,092.16-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,992,332.00	0.00	0.00	16,992,332.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,896,845.87-	0.00	52,656.81-	4,949,502.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,036,162.01-	0.00	66,326.14-	8,102,488.15-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	810,481,254.93	5,057,998.00	1,799,493.00-	813,739,759.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	486,337,247.85-	195,928.56	2,965,741.83-	489,107,061.12-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,992,926.82-	0.00	0.00	3,992,926.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,753,926.00	137,500.00	0.00	5,891,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	137,500.00	137,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,968,201.01-	0.00	39,323.24-	5,007,524.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,172,723.91-	0.00	68,719.27-	32,241,443.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,005,322.48-	0.00	32,868.50-	4,038,190.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,710,935.90-	0.00	0.00	7,710,935.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	364,594,182.66	7,871,500.00	50,000.00-	372,415,682.66
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	7,771,500.00	100,000.00	7,871,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	106,221,380.58-	0.00	1,706,504.62-	107,927,885.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,236,089.54	226,900.00	0.00	17,462,989.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	96,900.00	130,000.00	226,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,340,641.74-	0.00	27,670.71-	16,368,312.45-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,552,068,239.61	24,311,274.84	10,793,469.75-	1,565,586,044.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,237,221,191.14-	10,294,964.94	12,063,774.53-	1,238,990,000.73-
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	3,730,757.14	0.00	0.00	3,730,757.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	2,895,666.72-	0.00	33,005.57-	2,928,672.29-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,017,551,720.31	12,913,659.00	0.00	1,030,465,379.31
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	5,164,919.00	7,748,740.00	12,913,659.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,346,208.73	16,194,505.91-	8,848,297.18-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,844,555.56-	15,353,955.74	9,812,130.55-	4,302,730.37-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	133,838.00	133,838.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,462,751.06	3,175,065.87-	712,314.81-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	237,763,589.50-	150,040,925.80	134,780,695.66-	222,503,359.36-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,328,316.89-	17,247,764.19	15,626,794.80-	4,707,347.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,380.57	3,380.57-	0.00
2102040104	W/i tax -ภงด 1	0.00	143.79	143.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,103.21	60,103.21-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	49,706,708.47-	51,625,093.82	57,494,450.86-	55,576,065.51-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	733,923.44-	2,598,208.44	149,426,897.51-	147,562,612.51-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	196.68-	196.68-
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	6,083,494.02-	2,198,066.00	1,579,175.00-	5,464,603.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	85,949,514.77-	65,925,323.80	47,372,798.70-	67,396,989.67-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,012,274.00-	908,925.00	249,800.00-	1,353,149.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,828.55	25,828.55-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	4,414.25-	0.00	16,617.86-	21,032.11-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	1,105,863,060.49-	1,141,264,393.20	35,401,332.71-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	1,783,110,074.28-	142,611,703.13	1,194,960,403.00-	2,835,458,774.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,119,963.07	80,415,222.52	125,535,185.59-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	527,238,589.25-	0.00	0.00	527,238,589.25-
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	3,719,567.33-	0.00	0.00	3,719,567.33-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	18,183.00-	0.00	0.00	18,183.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	101,750.00-	0.00	0.00	101,750.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	21,300.00-	0.00	2,000.00-	23,300.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,516.56-	0.00	210.87-	5,727.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	33,633.00-	0.00	66,200.00-	99,833.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	943,021.26-	0.00	2,100.00-	945,121.26-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	32.00-	0.00	0.00	32.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	1,970,229.02-	30,882.93	393,473.39-	2,332,819.48-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	22,107,363.68-	332,218.97	1,527,126.14-	23,302,270.85-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	358,538,023.99-	17,358,308.01	32,956,652.05-	374,136,368.03-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	2,309,225,475.45-	399,105,684.71	404,789,344.31-	2,314,909,135.05-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	152,657,557.94-	17,659,707.12	18,788,013.04-	153,785,863.86-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	434,617.00-	0.00	500.00-	435,117.00-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	38,000.00-	0.00	0.00	38,000.00-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	2,793,721.00-	0.00	1,802,926.00-	4,596,647.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	94,650.00-	94,650.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	25,950.00-	25,950.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	24,452,306.20-	75,499.00	4,799,788.33-	29,176,595.53-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	2,693,499.80-	290,566.08	1,405,595.11-	3,808,528.83-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	72,170.00-	0.00	19,000.00-	91,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	19,880,540.40-	0.00	2,130,081.94-	22,010,622.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	88,965,998.00-	0.00	0.00	88,965,998.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	88,836,230.41-	1,000.00	13,455,438.15-	102,290,668.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	204,959.26-	0.00	0.00	204,959.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,807,778.00-	1,807,778.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	265,408,198.07-	0.00	2,113,865.00-	267,522,063.07-
4307010110	TR-รับเงินกู้	67,430,880.00-	0.00	5,130,000.00-	72,560,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,037,169.44-	0.00	418,339.00-	3,455,508.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,195,313.90-	0.00	921,372.00-	8,116,685.90-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	234,370.00-	0.00	0.00	234,370.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,436,504.54-	0.00	869,332.11-	3,305,836.65-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	184,940.00-	0.00	0.00	184,940.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	28,783,293.38-	2,131,294.00	16,735,286.70-	43,387,286.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,542,930.25	865,774.00	64,484.00-	8,344,220.25
5101010113	ค่างาน	221,652,261.73	23,523,440.53	978,181.68-	244,197,520.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,666,025.25	2,789,981.94	659,900.00-	22,796,107.19
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	14,674,095.35	1,512,680.00	169,380.00-	16,017,395.35
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	591,150.00	0.00	0.00	591,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,134,357.00	1,346,897.00	74,783.00-	8,406,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	36,600.00	0.00	278,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,117,042.00	8,243,579.33	375,887.00-	47,984,734.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	370,509.00	0.00	0.00	370,509.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,887,738.50	1,010,595.00	0.00	5,898,333.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,556,828.00	378,912.00	0.00	1,935,740.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	88,678.50	0.00	0.00	88,678.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,830.00	23,920.00	0.00	41,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	307,852.80	0.00	0.00	307,852.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,425.00	17,200.00	0.00	157,625.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	220,400.25	7,475.00	0.00	227,875.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	37,756.00	5,363.00	0.00	43,119.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,952,251.16	2,280,675.18	181,287.00-	7,051,639.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,872.00	191,946.45	0.00	244,818.45
5103010102	ค่าเบียงเลี้ยง	812,959.00	379,828.00	5,360.00-	1,187,427.00
5103010103	ค่าที่พัก	378,554.00	174,869.36	11,868.00-	541,555.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,955.86	212,183.42	12,262.00-	555,877.28
5103020102	ค่าเบียงเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,016,232.33	17,765,865.41	10,050,156.27-	81,731,941.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,032,331.53	11,086,598.34	3,525,913.89-	60,593,015.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,121,955.05	1,719,716.45	161,405.00-	15,680,266.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,689,537.27	20,827,223.73	1,481,867.30-	148,034,893.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	22,268.70	0.00	0.00	22,268.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,584.00	372.00	12.00-	7,944.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,956,166.02	9,106,752.81	1,388,819.84-	56,674,098.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,170,806.50	1,163,422.46	95,767.87-	9,238,461.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,545,945.65	206,618.38	12,372.92-	1,740,191.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,706,449.45	198,771.76	14,225.65-	1,890,995.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	716,140.29	76,977.00	6,689.00-	786,428.29
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,202,452.17	114,744.45	0.00	2,317,196.62
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	744,136,644.81	85,444,674.01	5,606,138.49-	823,975,180.33
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,137,839.99	1,163,534.50	82,820.00-	11,218,554.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,415,899.00	762,535.00	21,620.00-	2,156,814.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	55,000.00	16,000.00	0.00	71,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,138,339.93	653,137.84	94,815.22-	5,696,662.55
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,661,138.45	33,188,695.79	3,058,734.65-	139,791,099.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	441,003,704.68	49,454,983.14	3,829,254.12-	486,629,423.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,448,415.44	131,579.51	0.00	1,579,994.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	645,874.19	171,530.44	0.00	817,404.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	551,158.42	52,656.81	0.00	603,815.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	767,389.40	66,326.14	0.00	833,715.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	433,019.71	39,323.24	0.00	472,342.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	767,364.63	68,719.27	0.00	836,083.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	456,697.72	32,868.50	0.00	489,566.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	476,288.78	0.00	0.00	476,288.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,208,113.57	1,706,504.62	0.00	16,914,618.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,688.72	27,670.71	0.00	328,359.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,133.25	0.00	0.00	59,133.25
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	28,809,116.98	2,965,741.83	195,928.56-	31,578,930.25
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	96,804,344.14	12,063,774.53	1,093,556.19-	107,774,562.48
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	324,460.64	33,005.57	0.00	357,466.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	256,746,909.02	670,400.00	0.00	257,417,309.02
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,115,513.18	382,274.76	182,883.34-	2,314,904.60
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 08:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1,287,428.00	371.00	0.00	1,287,799.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	394,829.09	58,790.66	0.00	453,619.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,195,313.90	985,846.00	64,474.00-	8,116,685.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	4,843,003.15	139,678.19	69,364.00-	4,913,317.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,926,169.44	1,256,339.00	249,800.00-	3,932,708.44
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	196.68	0.00	196.68
5210010118	TE-ภายในกรม	1,827,787.00	836,370.00	0.00	2,664,157.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,046,304.91	129,207,668.56	718,963.00-	156,535,010.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	3,633,647,182.82	3,633,647,182.82-	0.00


 (นางสาววรรณภา เหลือล้ำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางอรัญญา พิศวง)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายสินชัย ตันศิริตนานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 หัวหน้าหน่วยงาน