

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	82,078.78	2,162,669.70		(2,222,152.98)	22,595.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,848.00		(5,848.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,739,802.12	392,450.10		(21,171,047.60)	38,961,204.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	998,892.00	1,365,503.44		(2,254,095.44)	110,300.00
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 กระแสรายวัน	749,970.00	13,475,117.00		(13,378,495.00)	846,592.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	467,101,718.68	126,141,193.32		(105,258,151.59)	487,984,760.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,217,398.00	185,828.00		(140,118.00)	2,263,108.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	185,357,192.58	6,616,089.23		(50,512,970.59)	141,460,311.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,222,512.58	78,702.50		(1,194,550.74)	17,106,664.34
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(918,481.61)	0.00		(49,866.21)	(968,347.82)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,203,906.67		(1,365,503.44)	838,403.23
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,054,976.94	18,341,414.38		(16,753,909.48)	17,642,481.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,171,459.22	1,432,477.90		(1,758,932.65)	845,004.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	144,294.30		0.00	144,294.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	95,380,580.00	0.00		0.00	95,380,580.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,321,839.89)	0.00		(273,372.70)	(33,595,212.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	311,433,500.00	0.00		0.00	311,433,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,928,727.20)	0.00		(1,034,994.85)	(17,963,722.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	71,468,120.00	0.00		0.00	71,468,120.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,894,818.23)	0.00		(197,762.50)	(45,092,580.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,448,306.00	0.00		0.00	23,448,306.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,914,020.37)	0.00		(97,859.06)	(18,011,879.43)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00		0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,064,051.70	225,000.00		0.00	18,289,051.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	225,000.00		(225,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,210,288.43)	0.00		(48,172.99)	(17,258,461.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,909,287.00	0.00		0.00	30,909,287.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,838,726.98)	0.00		(141,936.20)	(23,980,663.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,019,890.85	0.00		0.00	8,019,890.85
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,896,657.46)	0.00		(6,123.50)	(7,902,780.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,816,789.30	0.00		0.00	2,816,789.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,455,222.03)	0.00		(10,569.45)	(2,465,791.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	201,000.00	0.00		0.00	201,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(165,038.72)	0.00		(2,295.08)	(167,333.80)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	818,196.70	0.00		0.00	818,196.70
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(682,642.28)	0.00		(7,910.13)	(690,552.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	290,818,542.73	186,000.00		0.00	291,004,542.73
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	186,000.00		(186,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(220,646,805.34)	0.00		(2,155,750.27)	(222,802,555.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,740,083.85	137,000.00		0.00	12,877,083.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	499,740.00		(499,740.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,981,472.22)	0.00		(79,356.62)	(11,060,828.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,000.00	0.00		0.00	66,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,385.67)	0.00		(1,823.73)	(45,209.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,516,916.10	40,500.00	0.00	8,557,416.10
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,057,544.01)	0.00	(21,180.89)	(8,078,724.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	289,863.00	0.00	0.00	289,863.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(276,885.97)	0.00	(439.43)	(277,325.40)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(32,999.00)	0.00	0.00	(32,999.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,483.11)	0.00	(767.12)	(2,250.23)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	518,130.00	0.00	0.00	518,130.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(506,125.12)	0.00	0.00	(506,125.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,567,720.70	(18,677,404.30)	(9,109,683.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,605,413.84)	17,955,662.70	(18,589,127.83)	(42,238,878.97)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,473,177.30	(2,499,677.30)	(26,500.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(18,519,361.58)	12,626,744.32	(4,440,625.32)	(10,333,242.58)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(100,792.40)	(100,792.40)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(896,592.00)	2,254,095.44	(2,203,906.67)	(846,403.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,066.23	(5,066.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,520.66		(79,520.66)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(8,109,742.61)	6,341,785.63		(6,050,724.19)	(7,818,681.17)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(869,959.75)	256,585.75		(1,888,103.70)	(2,501,477.70)
2109010199	รูดการรับรู้	0.00	0.00		(327,101.00)	(327,101.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,460,609.85)	4,770,591.49		(765,397.15)	(37,455,415.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(429,703.84)	0.00		0.00	(429,703.84)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(327,101.00)	327,101.00		(18,293,062.99)	(18,293,062.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(224,792,643.17)	0.00		0.00	(224,792,643.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(790,677,716.97)	0.00		0.00	(790,677,716.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(346,024,498.53)	0.00		(241,553.75)	(346,266,052.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,276,451.70)	0.00		0.00	(64,276,451.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(16,450.00)	0.00	0.00	(16,450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,785.40)	0.00	(5,848.00)	(28,633.40)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(153,500.00)	0.00	0.00	(153,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,993,378.24)	25,020.00	(44,298.00)	(4,012,656.24)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(97,951,776.52)	1,329,727.39	(6,229,166.64)	(102,851,215.77)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(288,473,713.65)	19,237,655.83	(4,393,942.04)	(273,629,999.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(28,786,303.24)	150,101.98	(954,926.35)	(29,591,127.61)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(14,398,593.57)	0.00	(792,949.89)	(15,191,543.46)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(182,600.00)	0.00	(318,750.00)	(501,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,406,831.92)	0.00	(265,940.00)	(4,672,771.92)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,732,573.43)	0.00	0.00	(1,732,573.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,045,447.26)	0.00	(386,515.00)	(4,431,962.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,229,174.72)	0.00		(1,734,091.67)	(11,963,266.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(621,181.00)	0.00		(91,800.00)	(712,981.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,403,409.00)	0.00		0.00	(1,403,409.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(176,907,128.34)	0.00		(11,644,879.90)	(188,552,008.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(210,165,704.45)	0.00		0.00	(210,165,704.45)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(745,274.13)	0.00		0.00	(745,274.13)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(399,248.64)	0.00		(14,851.58)	(414,100.22)
4313010199	รายได้อื่น	(5,595,828.00)	26,776,399.05		(40,306,733.05)	(19,126,162.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,258,670.00	190,085.00		(200.00)	2,448,555.00
5101010113	ค่าจ้าง	50,147,932.03	4,664,906.87		(35,804.42)	54,777,034.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,032,962.26	385,380.00		0.00	4,418,342.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,485.00	1,135.00		0.00	13,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,069,242.00	432,915.00		(375.00)	3,501,782.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,349,269.00	516,119.00		0.00	2,865,388.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,733.33	0.00		0.00	33,733.33
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	214,405.80	23,302.20		0.00	237,708.00
5101020114	เงินเพิ่ม	8,297,998.23	1,732,709.67		0.00	10,030,707.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,377.00	0.00		0.00	61,377.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,500.00	81,300.00		0.00	444,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	223,901.50	0.00		0.00	223,901.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	27,700.00	10,500.00		0.00	38,200.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,229.50	0.00		0.00	5,229.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	0.00		0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,053,169.00	1,184,718.00		0.00	2,237,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,249.90	19,040.00	0.00	220,289.90
5103010103	ค่าที่พัก	86,180.00	9,461.50	0.00	95,641.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,238.69	35,015.20	(232.00)	136,021.89
5104010104	ค่าวัสดุ	7,449,181.63	1,802,122.65	(742,911.50)	8,508,392.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,812,496.65	260,903.84	0.00	3,073,400.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,176,597.51	189,047.60	0.00	2,365,645.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,177,282.49	6,027,523.00	(1,120.00)	58,203,685.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210.00	24.00	0.00	234.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,677,915.41	1,601,735.21	(500,352.18)	12,779,298.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535,921.49	175,488.56	(56,873.44)	654,536.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	185,492.77	16,171.61	0.00	201,664.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,470.00	23,540.00	0.00	153,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,643.00	14,121.00		0.00	109,764.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	375,108.46	0.00		(144,294.30)	230,814.16
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	156,055,168.52	15,410,421.72		0.00	171,465,590.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,239,867.00	349,700.00		0.00	1,589,567.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	461,046.00		0.00	461,046.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,650.00	0.00		0.00	3,650.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	180,000.00	20,000.00		0.00	200,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,426,330.75	30,000.00		0.00	1,456,330.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,546,744.65	865,813.51		(8,511.50)	15,404,046.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,318,146.44	11,063,102.81		(220,500.00)	90,160,749.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,986,219.05	273,372.70		0.00	33,259,591.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,697,766.62	1,034,994.85		0.00	16,732,761.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,894,818.23	197,762.50	0.00	45,092,580.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,878,670.45	97,859.06	0.00	17,976,529.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,422,822.49	48,172.99	0.00	17,470,995.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,061,449.34	141,936.20	0.00	1,203,385.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,731.99	6,123.50	0.00	69,855.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	365,606.98	10,569.45	0.00	376,176.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,043.72	2,295.08	0.00	22,338.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	150,593.95	7,910.13	0.00	158,504.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	211,297,089.79	2,155,750.27	0.00	213,452,840.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	679,265.83	79,356.62	0.00	758,622.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,365.08	1,823.73	0.00	22,188.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	155,047.47	21,180.89	0.00	176,228.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,452.97	439.43		0.00	4,892.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	0.00		0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,483.11	767.12		0.00	2,250.23
5105010161	ค/สครภัณฑ์-Interfac	11,725.20	0.00		0.00	11,725.20
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,071,280.00	40,135,485.00		(26,756,990.00)	17,449,775.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	182,124.36	49,866.21		0.00	231,990.57
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	714,016.76	0.00		0.00	714,016.76
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	746,078.36	0.00		0.00	746,078.36
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00		0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,953.73	0.00		0.00	8,953.73
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	137.46	0.00		0.00	137.46
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	22.00	0.00		0.00	22.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2,902,096.42	0.00	0.00	2,902,096.42
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	85.00	0.00	0.00	85.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	39.00	0.00	0.00	39.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	19,296,662.98	0.00	0.00	19,296,662.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	824.13	0.00	0.00	824.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,165,704.45	0.00	0.00	210,165,704.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	192,735.40	5,848.00	0.00	198,583.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,907,128.34	21,171,047.60	(389,984.10)	197,688,191.84
5210010118	TE-ภายในกรม	744,450.00	0.00	0.00	744,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,157,791.19	0.00	0.00	6,157,791.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201102		0.00	391,302,100.29	(391,302,100.29)	0.00

(นางรติรัตน์ ฤทธิเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาว์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชูหงส์ มหรรทศนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
หัวหน้าหน่วยงาน

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน....โรงพยาบาลปราสาท.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100201102.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 22,595.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 956,892.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

2.3 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) 0

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 487,984,760.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 38,961,204.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 38,531,500.78

3.2 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768) 429,703.84

