

ที่ สร ๐๐๓๓.๒๐๑



โรงพยาบาลปราสาท

๖๐๒ ม.๒ ต.กั๊กแอน อ.ปราสาท

จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๑๐)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๑๐)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลปราสาทได้ดำเนินการแล้วและขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๑๐) รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชูหงส์ มหรรทศนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (กลุ่มงานบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๕ ๑๒๙๕ ต่อ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๑๒๙๕ ต่อ ๑๐๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,262.00	27,682,190.52	(27,701,452.45)	0.07
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,321,975.16	(26,321,975.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,188,961.16	(26,188,961.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,916,340.11	26,980,087.59	(35,921,623.16)	159,974,804.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	634,149.16	407,534.84	(660,974.92)	380,709.08
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	102,300.00	1,460,482.33	(1,310,982.33)	251,800.00
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	826,970.00	0.00	0.00	826,970.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	235,717,441.64	47,798,116.74	(76,880,382.96)	206,635,175.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,922,588.87	688,075.00	(644,815.11)	2,965,848.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	98,762,842.83	50,870,305.02	(43,416,361.66)	106,216,786.19
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,067,192.57	2,145,709.46	(2,072,046.83)	20,140,855.20
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,309,627.58)	0.00	(31,955.29)	(1,341,582.87)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,894,217.33	(1,894,217.33)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,369,358.10	21,106,764.01	(21,492,998.31)	26,983,123.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,073,106.62	2,646,159.00	(2,123,169.50)	2,596,096.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(39,408,938.33)	0.00	(282,485.12)	(39,691,423.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	315,625,100.00	925,234.81	0.00	316,550,334.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	925,234.81	(925,234.81)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,779,484.61)	0.00	(1,174,085.55)	(27,953,570.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,827,815.09	0.00	0.00	74,827,815.09
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,718,295.32)	0.00	(236,680.59)	(49,954,975.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,779,406.00	1,366,652.09	0.00	26,146,058.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,366,652.09	(1,366,652.09)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,533,484.34)	0.00	(70,565.69)	(18,604,050.03)
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	21,629,975.99	124,600.00	0.00	21,754,575.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,600.00	(124,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,710,867.19)	0.00	(147,065.69)	(17,857,932.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,510,402.00	1,771,800.00	0.00	36,282,202.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,771,800.00	(1,771,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,318,834.52)	0.00	(220,494.26)	(27,539,328.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,838,602.85	5,494,550.00	(5,360,000.00)	7,973,152.85
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,174,550.00	(8,174,550.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,779,687.49)	2,679,999.00	(78,354.80)	(5,178,043.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,244,488.10	0.00	(35,000.00)	5,209,488.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,483,077.21)	402.74	(68,817.44)	(2,551,491.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	303,399.00	0.00	0.00	303,399.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(235,961.19)	0.00	(1,740.52)	(237,701.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	733,648.70	0.00	0.00	733,648.70
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(664,795.40)	0.00	(1,182.07)	(665,977.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	362,633,972.74	14,331,000.00	0.00	376,964,972.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	14,331,000.00	(14,331,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(256,890,549.39)	0.00	(3,635,212.82)	(260,525,762.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,124,125.85	0.00	(361,800.00)	18,762,325.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,518,938.29)	8,260.26	(274,051.92)	(13,784,729.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,997.00)	0.00	0.00	(65,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,593,067.10	0.00	0.00	8,593,067.10
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,873,976.59)	0.00	(27,397.45)	(7,901,374.04)
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	(286,706.39)	0.00	(455.82)	(287,162.21)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	264,134.88	0.00	0.00	264,134.88
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(61,715.32)	0.00	(4,486.69)	(66,202.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	230,300.00	0.00	0.00	230,300.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(230,297.00)	0.00	0.00	(230,297.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,902,932.29)	46,037,688.10	(37,134,755.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,106,602.58)	22,248,047.55	(28,850,487.97)	(52,709,043.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(516,810.00)	3,105,777.35	(2,588,967.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,274,495.09)	991,464.07	(4,181,175.02)	(9,464,206.04)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,744,717.33	(1,894,217.33)	(149,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,146.64	(8,146.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	408,994.45	(408,994.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,827,195.04)	11,046,973.19	(7,656,333.73)	(12,436,555.58)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(996,369.00)	196,490.49	(4,385.51)	(804,264.02)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,521,783.21)	38,650,534.90	(26,113,164.98)	(45,984,413.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,730,929.50)	0.00	(672,925.00)	(2,403,854.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(70,619.39)	45,237.00	0.00	(25,382.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,589,240.15	0.00	0.00	6,589,240.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(875,932,528.19)	0.00	0.00	(875,932,528.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	122,979,078.90	2,560,666.62	(7,770,732.87)	117,769,012.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,276,451.70)	0.00	0.00	(64,276,451.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,650.00)	0.00	(400.00)	(15,050.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(80,534.50)	0.00	(9,639.00)	(90,173.50)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,467.73)	0.00	0.00	(27,467.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,917,546.81)	8,262.00	(251,974.00)	(2,161,258.81)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(100,274,997.54)	1,688,271.72	(13,891,787.33)	(112,478,513.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(241,986,274.25)	28,266,422.98	(47,256,468.39)	(260,976,319.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,084,274.61)	53,778.50	(2,833,648.35)	(21,864,144.46)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(10,445,766.32)	0.00	(959,719.96)	(11,405,486.28)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(82,300.00)	0.00	0.00	(82,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8,035,435.26)	5,000.00	(152,964.00)	(8,183,399.26)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,271,233.46)	0.00	(697,324.91)	(1,968,558.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,734,235.51)	433,735.00	(867,470.00)	(4,167,970.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,210,000.00)	0.00	(3,795,000.00)	(7,005,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,967,095.77)	0.00	(1,033,847.33)	(12,000,943.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,376,334.10)	0.00	0.00	(1,376,334.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(267,117,787.63)	0.00	(44,673,214.02)	(311,791,001.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(372,357,999.14)	0.00	(26,311,936.16)	(398,669,935.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(285,959,838.76)	0.00	0.00	(285,959,838.76)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(602,386.34)	0.00	(14,000.00)	(616,386.34)
4313010199	รายได้อื่น	(3,614,488.80)	48,100.00	(739,088.26)	(4,305,477.06)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,968,440.00	175,650.00	(5,500.00)	2,138,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,318,772.04	6,469,993.01	(37,259.60)	60,751,505.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,732,480.51	867,080.00	(433,540.00)	4,166,020.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,755.00	390.00	(195.00)	1,950.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,260,436.87	376,384.00	(11,473.12)	4,625,347.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,235,948.00	296,758.00	0.00	2,532,706.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	320,118.65	37,259.60	0.00	357,378.25
5101020114	เงินเพิ่ม	7,727,808.24	962,583.33	0.00	8,690,391.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,810.00	0.00	0.00	233,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,094.10	0.00	0.00	128,094.10
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	24,430.00	0.00	0.00	24,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,266,289.35	585,678.53	0.00	2,851,967.88
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,620.00	21,290.00	0.00	59,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,878.00	58,639.00	0.00	109,517.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,205.00	50,712.18	0.00	120,917.18
5104010104	ค่าวัสดุ	6,761,976.50	2,335,614.50	(1,570,290.00)	7,527,301.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,137,331.32	351,808.66	0.00	4,489,139.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,228,885.60	302,584.00	0.00	2,531,469.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,195,124.15	9,049,017.75	(1,161,234.81)	58,082,907.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	284.00	28.00	0.00	312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,119,054.37	1,111,876.55	(6,414.66)	11,224,516.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	631,639.19	80,196.50	0.00	711,835.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	192,775.59	24,643.14	0.00	217,418.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,930.00	11,770.00	0.00	117,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,002.00	10,549.00	0.00	111,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	520,018.50	0.00	0.00	520,018.50
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	119,865,244.66	19,556,182.81	0.00	139,421,427.47
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,481,251.98	126,070.00	0.00	2,607,321.98
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,490.00	1,100.00	0.00	17,590.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	175,000.00	26,368.64	0.00	201,368.64
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,820,264.29	2,500,561.32	(516,351.43)	14,804,474.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,268,117.97	13,504.65	0.00	16,281,622.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,049,213.79	11,001,297.11	(2,034,291.25)	87,016,219.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,487,691.42	282,485.12	0.00	2,770,176.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,645,766.62	1,174,085.55	0.00	11,819,852.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,084,315.98	236,680.59	0.00	2,320,996.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,983.67	70,565.69	0.00	301,549.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	880,353.35	147,065.69	0.00	1,027,419.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,810,886.22	220,494.26	0.00	2,031,380.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,892.63	227,243.69	(148,888.89)	108,247.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	551,540.19	68,817.44	0.00	620,357.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,935.92	1,740.52	0.00	22,676.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,409.91	1,182.07	0.00	11,591.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	28,869,401.93	3,635,212.82	0.00	32,504,614.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,355,394.75	274,051.92	0.00	2,629,446.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	200,510.69	27,397.45	0.00	227,908.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,014.12	455.82	0.00	4,469.94
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	38,792.50	4,486.69	0.00	43,279.19
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	335,083.33	31,955.29	0.00	367,038.62
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	11.00	2.00	(2.00)	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	14,451.91	34,597.26	0.00	49,049.17
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	357,074.58	0.00	0.00	357,074.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20,873.43	353,539.74	0.00	374,413.17
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,938.76	0.00	0.00	3,938.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	372,357,999.14	26,311,936.16	0.00	398,669,935.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	167,652.23	10,039.00	0.00	177,691.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	268,414,607.29	35,921,623.16	(668,151.43)	303,668,079.02
5210010118	TE-ภายในกรม	143,170,900.00	0.00	0.00	143,170,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,999,627.19	125,520.00	0.00	6,125,147.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201102		0.00	572,701,990.06	(572,701,990.06)	0.00



(นางรติรัตน์ ฤทธิเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวมุกกรินทร์ สุพัตกุล)
นักทรัพยากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวฐนงส์ มหรรทศนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
หัวหน้าหน่วยงาน