

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 7,995.00       | 1,832,144.99   | (1,832,569.24)   | 7,570.75       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 92,244.08      | (92,244.08)      | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 3,700.00       | (3,700.00)       | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 86,746,897.28  | 128,020.50     | (21,958,944.26)  | 64,915,973.52  |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 248,300.00     | 2,522,021.61   | (1,553,596.61)   | 1,216,725.00   |
| 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       | 367,891,556.36 | 124,792,443.50 | (100,640,653.98) | 392,043,345.88 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 4,575,435.00   | 273,759.00     | (497,059.00)     | 4,352,135.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 97,906,793.63   | 47,113,063.51 | (54,192,014.41) | 90,827,842.73   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 20,431,590.27   | 2,067,286.52  | (1,633,544.31)  | 20,865,332.48   |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (959,248.54)    | 0.00          | (16,061.77)     | (975,310.31)    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 181,800.00      | 2,340,221.61  | (2,522,021.61)  | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 18,984,927.17   | 15,878,866.15 | (10,844,163.03) | 24,019,630.29   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,298,602.24    | 1,647,080.40  | (2,409,650.67)  | 1,536,031.97    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 242,703.66    | (121,351.83)    | 121,351.83      |
| 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   | (36,648,621.15) | 0.00          | (272,625.76)    | (36,921,246.91) |
| 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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (29,523,992.46) | 0.00       | (1,032,167.00) | (30,556,159.46) |
| 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    | (47,405,559.43) | 0.00       | (228,419.91)   | (47,633,979.34) |
| 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   | (18,278,679.26) | 0.00       | (23,821.41)    | (18,302,500.67) |
| 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     | 19,755,291.70   | 115,600.00 | 0.00           | 19,870,891.70   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 153,600.00 | (153,600.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,801,479.85) | 0.00  | (76,574.09)  | (17,878,053.94) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 32,116,402.00   | 0.00  | 0.00         | 32,116,402.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,340,264.35) | 0.00  | (167,683.95) | (25,507,948.30) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 7,958,703.85    | 0.00  | 0.00         | 7,958,703.85    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (7,896,036.38)  | 0.00  | (3,806.48)   | (7,899,842.86)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 5,671,669.30    | 0.00  | 0.00         | 5,671,669.30    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,986,515.27)  | 0.00  | (57,372.04)  | (3,043,887.31)  |
| 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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร     | (211,047.33)     | 0.00          | (3,977.94)      | (215,025.27)     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 759,148.70       | 0.00          | 0.00            | 759,148.70       |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (678,741.67)     | 0.00          | (1,140.82)      | (679,882.49)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 329,599,549.51   | 7,402,400.00  | (85,000.00)     | 336,916,949.51   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ  | 0.00             | 10,802,500.00 | (10,802,500.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (244,525,493.24) | 0.00          | (2,793,709.51)  | (247,319,202.75) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 19,534,898.85    | 32,000.00     | 0.00            | 19,566,898.85    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 32,000.00     | (32,000.00)     | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (12,741,815.70)  | 0.00          | (246,925.41)    | (12,988,741.11)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 66,000.00        | 0.00          | 0.00            | 66,000.00        |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา  | (65,575.71)      | 0.00          | (421.29)        | (65,997.00)      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,862,679.10   | 73,500.00 | 0.00        | 8,936,179.10   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 73,500.00 | (73,500.00) | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,264,137.19) | 0.00      | (18,484.70) | (8,282,621.89) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 289,863.00     | 0.00      | 0.00        | 289,863.00     |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (282,252.36)   | 0.00      | (439.91)    | (282,692.27)   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 33,000.00      | 0.00      | 0.00        | 33,000.00      |
| 1206150102         | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (32,999.00)    | 0.00      | 0.00        | (32,999.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 251,634.88     | 0.00      | 0.00        | 251,634.88     |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (18,797.65)    | 0.00      | (4,125.17)  | (22,922.82)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| 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       | (12,096,803.80) | 25,743,708.85 | (21,479,392.48) | (7,832,487.43)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (50,964,349.69) | 23,821,468.04 | (26,715,135.43) | (53,858,017.08) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (342,425.84)    | 1,729,542.42  | (3,027,551.78)  | (1,640,435.20)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (6,705,697.84)  | 397,659.50    | (1,122,507.90)  | (7,430,546.24)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00            | 0.00          | (141,664.26)    | (141,664.26)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (327,800.00)    | 1,553,971.61  | (2,340,596.61)  | (1,114,425.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 12,879.47     | (12,879.47)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 223,370.45    | (223,370.45)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (9,819,670.96)  | 6,722,888.11  | (11,028,550.07) | (14,125,332.92) |
| 2102040199         | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (745,834.06)    | 59,979.27     | (3,875,130.77)  | (4,560,985.56)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | (118,926.00)    | 118,926.00    | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (44,047,178.37) | 16,324,990.29 | (9,933,169.49)  | (37,655,357.57) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,820,447.45)  | 0.00          | (60,787.50)     | (2,881,234.95)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 18,522.58     | (18,522.58)     | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (3,032,746.22)  | 0.00          | (12,061,867.56) | (15,094,613.78) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 339,202,162.32     | 0.00          | 0.00            | 339,202,162.32     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,361,944,587.42) | 0.00          | 0.00            | (1,361,944,587.42) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 147,297,933.13     | 0.00          | (488,036.22)    | 146,809,896.91     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (64,276,451.70)    | 0.00          | 0.00            | (64,276,451.70)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (20,600.00)        | 0.00          | (400.00)        | (21,000.00)        |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (94,400.20)        | 0.00          | (8,834.00)      | (103,234.20)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (144,100.00)       | 0.00          | 0.00            | (144,100.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (56,463.31)        | 0.00          | 0.00            | (56,463.31)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,102,306.94)     | 7,600.00      | (266,850.00)    | (3,361,556.94)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (108,028,846.86)   | 1,276,242.17  | (10,515,756.44) | (117,268,361.13)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (325,091,147.04)   | 52,367,263.42 | (49,456,994.65) | (322,180,878.27)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชาศา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (31,999,954.01)  | 680,427.86 | (4,464,692.10)  | (35,784,218.25)  |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | 0.00             | 0.00       | (17,539,443.31) | (17,539,443.31)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (214,200.00)     | 0.00       | 0.00            | (214,200.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (18,300.00)      | 0.00       | 0.00            | (18,300.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (7,516,854.65)   | 66,000.00  | (242,900.00)    | (7,693,754.65)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (2,599,273.32)   | 0.00       | 0.00            | (2,599,273.32)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,579,564.84)   | 0.00       | (394,885.00)    | (4,974,449.84)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00       | (1,198,000.00)  | (1,198,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,492,152.73)  | 0.00       | (1,945,336.61)  | (14,437,489.34)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (804,797.50)     | 0.00       | 0.00            | (804,797.50)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (281,154,394.76) | 0.00       | (26,208,018.27) | (307,362,413.03) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (332,615,243.00) | 0.00       | (60,787.50)     | (332,676,030.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (434,673.38)   | 0.00         | (3,700.00)   | (438,373.38)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (359,604.24)   | 0.00         | (60,591.93)  | (420,196.17)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,228,413.02) | 9,890.00     | (148,450.50) | (2,366,973.52) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,291,996.10   | 194,520.00   | (270.00)     | 2,486,246.10   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 56,079,559.02  | 5,609,520.51 | (35,064.40)  | 61,654,015.13  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,571,809.84   | 394,180.00   | (18,522.58)  | 4,947,467.26   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 7,755.00       | 705.00       | 0.00         | 8,460.00       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 4,721,333.89   | 493,252.50   | 0.00         | 5,214,586.39   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 2,555,229.00   | 277,328.00   | 0.00         | 2,832,557.00   |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 510,847.49     | 30,436.00    | 0.00         | 541,283.49     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 8,567,530.67   | 1,990,472.61 | 0.00         | 10,558,003.28  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 63,744.00      | 0.00         | 0.00         | 63,744.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 470,860.00   | 0.00         | 0.00         | 470,860.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 313,139.00   | 0.00         | 0.00         | 313,139.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 19,698.50    | 0.00         | 0.00         | 19,698.50     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,100.00     | 0.00         | 0.00         | 1,100.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,637,081.83 | 1,886,145.00 | 0.00         | 3,523,226.83  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 32,350.00    | 16,550.00    | 0.00         | 48,900.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 14,250.00    | 21,198.00    | 0.00         | 35,448.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 41,071.80    | 504,870.00   | 0.00         | 545,941.80    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 9,701,804.31 | 2,185,416.67 | (795,481.40) | 11,091,739.58 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,319,939.80 | 360,537.27   | 0.00         | 8,680,477.07  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,789,778.04 | 228,056.40   | 0.00         | 2,017,834.44  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,983,633.42  | 4,237,456.45  | (160,690.00) | 63,060,399.87  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 82.00          | 0.00          | 0.00         | 82.00          |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 13,707,339.73  | 1,361,650.58  | (305,780.31) | 14,763,210.00  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 678,763.63     | 190,263.12    | 0.00         | 869,026.75     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 221,863.68     | 20,821.67     | 0.00         | 242,685.35     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 117,700.00     | 11,770.00     | 0.00         | 129,470.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 111,523.00     | 25,466.00     | (12,733.00)  | 124,256.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 562,274.37     | 121,351.83    | (242,703.66) | 440,922.54     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 153,017,953.68 | 10,100,272.88 | (289,871.14) | 162,828,355.42 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,559,612.21   | 70,740.00     | 0.00         | 4,630,352.21   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 11,225.00      | 0.00          | 0.00         | 11,225.00      |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 6,700.00       | 4,475.00      | 0.00         | 11,175.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 247,500.00    | 40,000.00     | 0.00        | 287,500.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 11,713,399.70 | 151,446.44    | 0.00        | 11,864,846.14 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,360,166.30  | 2,297,621.00  | 0.00        | 3,657,787.30  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 82,268,099.29 | 14,662,705.34 | (49,672.50) | 96,881,132.13 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,053,408.56  | 272,625.76    | 0.00        | 3,326,034.32  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,560,270.41 | 1,032,167.00  | 0.00        | 12,592,437.41 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,312,978.70  | 228,419.91    | 0.00        | 2,541,398.61  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 266,799.83    | 23,821.41     | 0.00        | 290,621.24    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 678,864.43    | 76,574.09     | 0.00        | 755,438.52    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,827,807.57  | 167,683.95    | 0.00        | 1,995,491.52  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 54,436.42     | 3,806.48      | 0.00        | 58,242.90     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 520,723.79    | 57,372.04     | 0.00        | 578,095.83    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 43,713.53     | 3,977.94     | 0.00        | 47,691.47     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 54,373.89     | 1,140.82     | 0.00        | 55,514.71     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 28,408,028.44 | 2,793,709.51 | 0.00        | 31,201,737.95 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,951,342.45  | 246,925.41   | 0.00        | 2,198,267.86  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 20,366.31     | 421.29       | 0.00        | 20,787.60     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 185,412.29    | 18,484.70    | 0.00        | 203,896.99    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 4,926.96      | 439.91       | 0.00        | 5,366.87      |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 18,797.65     | 4,125.17     | 0.00        | 22,922.82     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 235,728.69    | 0.00         | 0.00        | 235,728.69    |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 104,927.60    | 32,123.54    | (16,061.77) | 120,989.37    |
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.       | 4.00           | 0.00          | 0.00           | 4.00           |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ       | 1,612,678.60   | 0.00          | (1,612,677.60) | 1.00           |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า      | 6.00           | 0.00          | 0.00           | 6.00           |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง       | 4,863.37       | 0.00          | 0.00           | 4,863.37       |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ      | 62,100.19      | 0.00          | 0.00           | 62,100.19      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์        | 243,647.41     | 0.00          | (224,468.60)   | 19,178.81      |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 20,318.08      | 0.00          | (20,318.08)    | 0.00           |
| 5209010112         | T/E-เบิกเกินส่งคืน        | 27,573.38      | 22,222.58     | 0.00           | 49,795.96      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 332,615,243.00 | 60,787.50     | 0.00           | 332,676,030.50 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.       | 315,563.51     | 9,234.00      | 0.00           | 324,797.51     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 284,457,440.80 | 21,958,944.26 | (67,233.00)    | 306,349,152.06 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม               | 407,100.00     | 0.00          | 0.00           | 407,100.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 10.10.2567

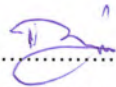
ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 19:46:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 7,217,899.15 | 34,000.00      | 0.00             | 7,251,899.15 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201102 |                    | 0.00         | 423,292,221.11 | (423,292,221.11) | 0.00         |



(นางรติรัตน์ ฤทธิเดช)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



(นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวชungsี่ มหรรทศนพงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  
หัวหน้าหน่วยงาน

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 7,570.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,216,725.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

2.3 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) 826,970.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 392,043,345.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 64,915,973.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 2,857,422.95

3.2 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768) 62,058,550.57