

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,474.00	7,320,455.36	(7,295,999.98)	33,929.38
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,647,775.22	(4,647,775.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,324,228.22	(4,324,228.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,725,475.37	6,288,528.22	(28,124,354.62)	64,889,648.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,024,228.22	446,453.47	(1,031,270.22)	439,411.47
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,666.66	512,850.00	(512,850.00)	6,666.66
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	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	199,254,078.68	129,114,356.22	(59,222,799.84)	269,145,635.06
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,901,280.00	643,140.00	(694,092.00)	1,850,328.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	108,813,972.73	88,882,329.95	(93,657,980.80)	104,038,321.88
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	19,704,903.56	2,116,386.80	(1,683,840.02)	20,137,450.34
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,598,850.00	0.00	(3,598,850.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(1,277,291.34)	1,043.80	(33,480.12)	(1,309,727.66)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	512,850.00	(512,850.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,108,665.29	13,159,554.79	(16,977,213.42)	26,291,006.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,561,474.97	276,556.00	(294,956.00)	1,543,074.97
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	167,505.00	0.00	(167,505.00)	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	(40,247,281.24)	0.00	(282,485.10)	(40,529,766.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,084,959.81	0.00	0.00	320,084,959.81
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,352,964.04)	0.00	(1,236,241.50)	(31,589,205.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	76,009,915.09	0.00	0.00	76,009,915.09
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,440,133.97)	0.00	(256,760.08)	(50,696,894.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,624,058.09	0.00	0.00	26,624,058.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,792,724.78)	0.00	(38,283.98)	(19,831,008.76)
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	22,229,775.99	183,260.00	0.00	22,413,035.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	183,260.00	(183,260.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,151,924.94)	0.00	(161,204.66)	(18,313,129.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,640,202.00	0.00	(1,771,800.00)	35,868,402.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,023,349.14)	84,463.90	(254,747.72)	(28,193,632.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,611,127.85	0.00	0.00	8,611,127.85
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,357,035.78)	0.00	(30,871.16)	(7,387,906.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,694,488.10	191,600.00	0.00	5,886,088.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	159,600.00	(159,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,692,037.98)	0.00	(78,203.79)	(2,770,241.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	352,399.00	0.00	0.00	352,399.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(243,811.53)	0.00	(3,821.34)	(247,632.87)
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	(668,303.49)	0.00	(1,182.63)	(669,486.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	388,676,272.74	7,481,583.50	(84,583.50)	396,073,272.74
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,414,483.50	(6,414,483.50)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(267,110,100.44)	84,582.50	(3,407,374.81)	(270,432,892.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,762,325.85	994,360.00	(158,360.00)	19,598,325.85
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	821,300.00	(821,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,313,126.34)	0.00	(260,989.14)	(14,574,115.48)
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)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,641,567.10	0.00	0.00	8,641,567.10
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,956,640.29)	0.00	(28,770.45)	(7,985,410.74)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	289,863.00	0.00	0.00	289,863.00
1206130102	פקครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(288,059.14)	0.00	(455.82)	(288,514.96)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206150102	פקครุภัณฑ์สนาม	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	פקครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(75,030.62)	0.00	(4,486.68)	(79,517.30)
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	פקโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26,363,153.82	(26,363,153.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,636,304.35)	18,362,144.58	(15,748,773.56)	(43,022,933.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,446,800.80	(1,446,800.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,485,484.55)	1,651,553.23	(1,164,882.67)	(5,998,813.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(984,503.22)	984,503.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,666.66)	512,850.00	(512,850.00)	(6,666.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,613.82	(2,613.82)	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	224,460.86	(224,460.86)	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(19,002,294.64)	8,336,977.79	(9,434,251.28)	(20,099,568.13)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,326,526.51)	866,346.51	(22,800.00)	(1,482,980.00)
2109010199	ร/ดรอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,599,961.61)	55,131,676.99	(61,974,602.37)	(48,442,886.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,079,694.50)	23,950.00	(305,850.00)	(2,361,594.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,650,091.81)	1,169,043.71	0.00	(481,048.10)
2213010101	ร/ดรอกรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(41,858,637.18)	0.00	0.00	(41,858,637.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(748,094,467.89)	0.00	0.00	(748,094,467.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	28,574,121.67	(26,263,695.09)	2,310,426.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,276,451.70)	0.00	0.00	(64,276,451.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(11,297.00)	(11,297.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 12.11.2568
 Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,800.00	(237,500.00)	(233,700.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	280,790.10	(11,397,938.15)	(11,117,148.05)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	64,086,127.88	(126,682,490.81)	(62,596,362.93)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	414,950.94	(6,345,332.39)	(5,930,381.45)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	500.00	(2,000.00)	(1,500.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(718,423.58)	(718,423.58)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,422,247.40)	(1,422,247.40)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(112,235.45)	(112,235.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(498,600.00)	(498,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(14,250.00)	(14,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,151,504.62)	(26,151,504.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	300,000.00	(4,630,078.22)	(4,330,078.22)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	381,967.00	(770,161.00)	(388,194.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	273,400.00	0.00	273,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,623,493.20	(38,456.40)	6,585,036.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	498,600.00	0.00	498,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	591,386.26	0.00	591,386.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	362,119.00	(54,645.00)	307,474.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	38,456.40	0.00	38,456.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	328,414.00	(196,001.00)	132,413.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	538,757.00	(243,801.00)	294,956.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	471,494.89	0.00	471,494.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,725,467.30	(187,050.00)	3,538,417.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	51.00	(24.00)	27.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,123,742.99	(1,028,380.91)	95,362.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64,422.56	(64,422.56)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,656.74	(27,656.74)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,573.00	(11,823.00)	750.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	167,505.00	0.00	167,505.00
5104030205	ตทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	16,679,517.73	(1,994,640.92)	14,684,876.81
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	155,616.00	0.00	155,616.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,396,702.61	0.00	1,396,702.61
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	189,820.00	0.00	189,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,477,423.27	0.00	8,477,423.27
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	282,485.10	0.00	282,485.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,236,241.50	0.00	1,236,241.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	256,760.08	0.00	256,760.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	38,283.98	0.00	38,283.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	161,204.66	0.00	161,204.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	254,747.72	0.00	254,747.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	30,871.16	0.00	30,871.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	78,203.79	0.00	78,203.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,821.34	0.00	3,821.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,182.63	0.00	1,182.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,407,374.81	(84,582.50)	3,322,792.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	260,989.14	0.00	260,989.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	28,770.45	0.00	28,770.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 12.11.2568

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report Time : 08:05:01

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	455.82	0.00	455.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,486.68	0.00	4,486.68
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	33,480.12	0.00	33,480.12
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1,687,336.10	0.00	1,687,336.10
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,330,078.22	0.00	4,330,078.22
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	17,697.00	0.00	17,697.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,809,954.62	(1,658,450.00)	26,151,504.62
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	616,300.00	0.00	616,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201102		0.00	566,498,839.24	(566,498,839.24)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางรติรัตน์ ฤทธิเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมุกรินทร์ สุพัตกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวชูหงส์ มหรรทศนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท