

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

905,497.25

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101)

596,960.00

2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

394,165,559.20

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

27,142,921.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599)

263,199.39

3.2 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)

26,879,722.22



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปรางสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,132,823.96	32,132,823.96-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,000,150.00	30,000,150.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000,150.00	30,000,150.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,938,997.89	30,125,020.00	11,921,096.28-	27,142,921.61
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	193,188.00	2,364,132.25	1,651,823.00-	905,497.25
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	596,960.00	0.00	0.00	596,960.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	432,457,604.38	37,652,854.61	75,944,899.79-	394,165,559.20
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,866,430.00	290,054.00	297,490.00-	1,858,994.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	222,766,818.86	51,853,623.97	56,692,737.21-	217,927,705.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปรางสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,077,543.53	1,963,646.07	2,414,477.70-	17,626,711.90
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	45,929.94	0.00	45,929.94-	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	808,702.47-	58,472.82	1,806.88-	752,036.53-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,498,632.25	2,934,223.50-	564,408.75
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,968,182.93	20,035,772.52	19,097,031.11-	21,906,924.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	852,608.28	308,753.50	384,252.12-	777,109.66
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	96,950.42	0.00	96,950.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,746,100.00	0.00	0.00	52,746,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	179,192.23	0.00	531,796.31-	352,604.08-
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,449,481.44	0.00	0.00	166,449,481.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	257,146.12	0.00	1,676,725.88-	1,419,579.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,964.71	0.00	53,314.63-	35,349.92-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	190,519,116.32	0.00	0.00	190,519,116.32
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	54,449,732.12-	0.00	0.00	54,449,732.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,900.00	38,000.00	0.00	321,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,000.00	38,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,848.18-	0.00	8,646.03-	62,494.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,499,000.00	0.00	0.00	2,499,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	410,794.52-	0.00	41,079.45-	451,873.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	120,700.00	13,780.00	0.00	134,480.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,780.00	13,780.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,410.04-	256.88	1,181.92-	12,335.08-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	129,504.20	0.00	0.00	129,504.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	14,342.17-	0.00	4,117.39-	18,459.56-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	79,449,850.00	96,300.00	0.00	79,546,150.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	96,300.00	96,300.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	27,049,314.99-	0.00	1,131,321.57-	28,180,636.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	511,400.00	604,200.00	0.00	1,115,600.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	604,200.00	604,200.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	123,863.77-	0.00	21,392.49-	145,256.26-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	21,196.86-	0.00	1,823.73-	23,020.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	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 : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696.41-	0.00	229.81-	2,926.22-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	275,346,741.86	0.00	0.00	275,346,741.86
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	256,026,462.43-	0.00	11,891.25-	256,038,353.68-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	518,130.00	0.00	0.00	518,130.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	506,125.12-	0.00	0.00	506,125.12-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	316,000.00	316,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,151,881.65-	13,265,730.43	12,113,848.78-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	41,104,280.91-	14,868,774.40	15,597,670.93-	41,833,177.44-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,294,612.50	3,294,612.50-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	14,324,457.78-	14,343,833.58	10,446,504.40-	10,427,128.60-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,507,306.13-	2,016,780.74	2,325,851.11-	1,816,376.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	136,088.00-	2,266,114.25	3,498,632.25-	1,368,606.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,277.82	4,277.82-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	110,899.16	110,899.16-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	23,195,389.97-	10,043,389.97	7,187,024.27-	20,339,024.27-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	2,450,125.75-	2,450,125.75-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,537,829.32-	31,116,287.89	30,740,954.57-	26,162,496.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	491,864.39-	212,005.00	56,390.00-	336,249.39-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	389,801.00-	62,700.00	0.00	327,101.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	186,716,060.86-	0.00	0.00	186,716,060.86-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	493,673,701.57-	0.00	0.00	493,673,701.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	57,415,938.83-	0.00	0.00	57,415,938.83-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	64,276,451.70-	0.00	0.00	64,276,451.70-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	55,700.00-	0.00	0.00	55,700.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	775,994.87-	0.00	0.00	775,994.87-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,543,735.68-	0.00	289,562.00-	2,833,297.68-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	98,673,224.89-	1,792,800.13	8,524,198.34-	105,404,623.10-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	457,875,667.77-	20,450,235.86	39,196,922.95-	476,622,354.86-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	59,333,276.47-	19,111,124.34	11,370,855.80-	51,593,007.93-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	216,350.00-	0.00	177,700.00-	394,050.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,704,634.99-	1,000.00	32,500.00-	1,736,134.99-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	729,056.22-	0.00	0.00	729,056.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,615,456.24-	350,365.00	700,730.00-	3,965,821.24-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,417,000.00-	0.00	0.00	8,417,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,202,079.75-	207,536.25	1,884,563.50-	10,879,107.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,968,072.04-	0.00	867,228.75-	7,835,300.79-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,244,500.00-	0.00	3,570,000.00-	7,814,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	53,081,066.08-	56,390.00	13,004,347.93-	66,029,024.01-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	59,411,933.33-	0.00	30,000,000.00-	89,411,933.33-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	2,458.70-	0.00	73,200.00-	75,658.70-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	121,898.41-	0.00	94,988.61-	216,887.02-
4313010199	รายได้อื่น	9,992,760.55-	0.00	213,741.00-	10,206,501.55-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,073,017.25	191,680.00	0.00	2,264,697.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	48,822,930.54	3,463,932.78	3,408,432.87-	48,878,430.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,857,073.91	408,380.00	0.00	4,265,453.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,985.00	352,030.00	350,365.00-	20,650.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,464,877.00	266,840.00	0.00	2,731,717.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,389,242.00	220,028.00	0.00	1,609,270.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	51,360.00	31,360.00-	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	88,234.80	8,113.40	0.00	96,348.20
5101020114	เงินเพิ่ม	7,623,260.75	1,858,384.93	176,176.25-	9,305,469.43
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,925,500.00	0.00	0.00	1,925,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	309,090.00	63,470.00	0.00	372,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,635.50	178,920.00	0.00	269,555.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011021001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report time : 08:12:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	280,152.00	1,825,695.75	0.00	2,105,847.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,670.00	158,561.00	0.00	196,231.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,002.00	0.00	0.00	38,002.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,242.80	10,640.00	0.00	49,882.80
5104010104	ค่าวัสดุ	5,896,957.30	390,872.12	0.00	6,287,829.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,129,976.03	167,323.46	0.00	2,297,299.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,033,946.20	131,976.40	0.00	2,165,922.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,626,946.82	7,355,545.28	0.00	33,982,492.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	156.00	18.00	0.00	174.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,852,059.21	4,197,230.03	1,810,947.01-	11,238,342.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	506,101.80	313,239.91	181,689.47-	637,652.24

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	250,255.45	58,024.43	38,674.31-	269,605.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,615.00	18,398.37	13,229.37-	81,784.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	178,132.20	0.00	51,020.48-	127,111.72
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	199,434,577.39	18,275,357.61	0.00	217,709,935.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	102,434.00	34,600.00	0.00	137,034.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,500.00	527,252.00	0.00	531,752.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	975,000.00	192,500.00	75,000.00-	1,092,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,568,844.44	777,528.90	6,260.00-	8,340,113.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,678,173.15	7,260,642.95	45,952.68-	85,892,863.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	179,192.23-	531,796.31	0.00	352,604.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	496,401.95-	1,676,725.88	0.00	1,180,323.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,964.71-	53,314.63	0.00	35,349.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	53,829.93	8,646.03	0.00	62,475.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,794.52	41,079.45	0.00	451,873.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,410.04	1,181.92	256.88-	12,335.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,342.17	4,117.39	0.00	18,459.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,233,939.27	1,131,321.57	0.00	12,365,260.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,379.38	21,392.49	0.00	144,771.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,365.08	1,823.73	0.00	22,188.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,566.19	229.81	0.00	2,796.00
5105010161	ค/สครภัณฑ์-Interfac	318,368.30	11,891.25	0.00	330,259.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการการของรัฐ	14,423,957.87	0.00	0.00	14,423,957.87
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	87,638.46	1,806.88	58,472.82-	30,972.52
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	2,469.70	150.00	0.00	2,619.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,411,933.33	30,000,000.00	0.00	89,411,933.33
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ทบ.	866,694.87	0.00	0.00	866,694.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,165,827.73	11,884,571.28	88,495.00-	65,961,904.01
5210010118	TE-ภายในกรม	407,320.00	73,050.00	0.00	480,370.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,160,000.00	1,920,000.00	0.00	4,080,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201102		0.00	472,234,354.51	472,234,354.51-	0.00