

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 9,474.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 6,666.66

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

2.3 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) 19,000.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 199,254,078.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 86,725,475.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 2,079,694.50

3.2 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768) 84,645,780.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,516.27	1,711,419.59	(1,717,461.86)	9,474.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,464.39	(111,464.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,048.39	(3,048.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,107,070.52	357,495.00	(36,739,090.15)	86,725,475.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	604,590.63	420,057.59	(420.00)	1,024,228.22
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,936,767.71	(2,930,101.05)	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	214,367,886.50	27,748,981.30	(42,862,789.12)	199,254,078.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,897,900.76	201,138.00	(1,197,758.76)	1,901,280.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	96,011,593.23	50,443,194.24	(27,499,505.38)	118,955,282.09
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,367,530.78	2,104,236.49	(2,742,503.71)	19,729,263.56
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,343,488.85)	66,223.51	(26.00)	(1,277,291.34)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,936,767.71	(2,936,767.71)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,739,060.50	18,628,060.84	(18,258,456.05)	30,108,665.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,757,065.45	1,629,717.00	(2,825,307.48)	1,561,474.97
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	167,505.00	0.00	167,505.00
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	(39,973,908.55)	0.00	(273,372.69)	(40,247,281.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	316,550,334.81	3,534,625.00	0.00	320,084,959.81
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,470,925.00	(3,470,925.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,156,601.31)	0.00	(1,196,362.73)	(30,352,964.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,827,815.09	1,182,100.00	0.00	76,009,915.09
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,245,800.00	(1,245,800.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,191,656.46)	0.00	(248,477.51)	(50,440,133.97)
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	(19,755,675.76)	0.00	(37,049.02)	(19,792,724.78)
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	21,754,575.99	475,200.00	0.00	22,229,775.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	475,200.00	(475,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,005,795.09)	0.00	(146,129.85)	(18,151,924.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,282,202.00	1,358,000.00	0.00	37,640,202.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,782,659.29)	0.00	(240,689.85)	(28,023,349.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,084,152.85	526,975.00	0.00	8,611,127.85
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	526,975.00	(526,975.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,329,882.39)	0.00	(27,153.39)	(7,357,035.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,209,488.10	485,000.00	0.00	5,694,488.10
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	485,000.00	(485,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,620,309.32)	0.00	(71,728.66)	(2,692,037.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	352,399.00	0.00	0.00	352,399.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(240,113.47)	0.00	(3,698.06)	(243,811.53)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	733,648.70	0.00	0.00	733,648.70
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(667,159.54)	0.00	(1,143.95)	(668,303.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	384,277,472.74	4,398,800.00	0.00	388,676,272.74
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	4,340,300.00	(4,340,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(263,867,391.57)	0.00	(3,242,708.87)	(267,110,100.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,762,325.85	0.00	0.00	18,762,325.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,057,506.74)	0.00	(255,619.60)	(14,313,126.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,997.00)	0.00	0.00	(65,997.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,626,567.10	15,000.00	0.00	8,641,567.10
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,928,989.74)	0.00	(27,650.55)	(7,956,640.29)
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	(287,618.03)	0.00	(441.11)	(288,059.14)
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	264,134.88	0.00	0.00	264,134.88
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(70,688.69)	0.00	(4,341.93)	(75,030.62)
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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,281,494.43)	47,501,960.22	(34,220,465.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,814,805.64)	28,040,878.82	(19,862,377.53)	(45,636,304.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,319.84)	2,495,944.20	(2,490,624.36)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,551,857.02)	4,358,114.00	(1,291,741.53)	(6,485,484.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(984,503.22)	(984,503.22)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,936,767.71	(2,943,434.37)	(6,666.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,471.52	(3,471.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	427,824.59	(427,824.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,263,596.80)	9,296,434.95	(14,035,132.79)	(19,002,294.64)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(756,868.51)	535,572.00	(2,105,230.00)	(2,326,526.51)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,023,574.11)	1,069,660.51	(646,048.01)	(41,599,961.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,537,549.50)	557,350.00	(99,495.00)	(2,079,694.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(1,650,091.81)	(1,650,091.81)
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	121,260,040.15	0.00	(11,220.00)	121,248,820.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,276,451.70)	0.00	0.00	(64,276,451.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,250.00)	0.00	(550.00)	(15,800.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(98,612.50)	0.00	(8,321.00)	(106,933.50)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(55,479.73)	0.00	0.00	(55,479.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,486,886.61)	9,450.00	(447,637.80)	(2,925,074.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(119,267,990.53)	2,901,709.61	(11,389,088.63)	(127,755,369.55)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(262,802,775.13)	19,868,969.71	(42,295,886.07)	(285,229,691.49)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(23,329,307.53)	1,037,147.58	(3,342,078.85)	(25,634,238.80)
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(12,452,064.30)	0.00	(522,720.54)	(12,974,784.84)
4302010106	ร/ดชวยदनง.-อปท.	(82,300.00)	0.00	0.00	(82,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(8,530,259.26)	0.00	(409,771.57)	(8,940,030.83)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,968,558.37)	0.00	0.00	(1,968,558.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,601,705.51)	0.00	(944,382.45)	(5,546,087.96)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,005,000.00)	0.00	0.00	(7,005,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,983,639.36)	0.00	(1,814,045.26)	(14,797,684.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,862,262.10)	0.00	(178,340.00)	(2,040,602.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(335,365,416.40)	0.00	(49,739,904.42)	(385,105,320.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(398,803,630.30)	0.00	(99,495.00)	(398,903,125.30)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(286,123,850.76)	0.00	(31,048.39)	(286,154,899.15)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(624,386.34)	0.00	(10,000.00)	(634,386.34)
4313010199	รายได้อื่น	(4,683,066.94)	1,370.00	(199,817.75)	(4,881,514.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,380,060.00	241,870.00	0.00	2,621,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	66,552,353.73	6,586,112.39	(37,708.40)	73,100,757.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,599,560.51	944,382.45	0.00	5,543,942.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,034,907.75	585,388.13	(4,320.00)	5,615,975.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,834,636.00	298,335.00	0.00	3,132,971.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	394,637.85	36,967.40	0.00	431,605.25
5101020114	เงินเพิ่ม	9,738,423.83	1,881,782.26	0.00	11,620,206.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	697,430.00	0.00	0.00	697,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	150,402.10	178,340.00	0.00	328,742.10
5101040204	ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	24,430.00	0.00	0.00	24,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,303,085.83	2,033,773.28	0.00	5,336,859.11
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,260.00	17,986.00	0.00	85,246.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,127.00	20,100.00	0.00	135,227.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,890.78	18,572.00	0.00	153,462.78
5104010104	ค่าวัสดุ	8,405,695.67	2,463,696.48	(910,868.00)	9,958,524.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,205,980.78	718,457.22	0.00	5,924,438.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,534,257.23	352,914.00	0.00	2,887,171.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,469,870.02	5,486,650.66	0.00	66,956,520.68
5104010115	ค่าธรรมเนียม	350.00	25.00	0.00	375.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,254,571.60	1,867,152.76	(29,077.18)	14,092,647.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	781,506.60	126,553.18	0.00	908,059.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	268,177.17	26,045.70	0.00	294,222.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,470.00	11,770.00	0.00	141,240.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	121,721.00	22,672.00	0.00	144,393.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	520,018.50	0.00	(167,505.00)	352,513.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	153,046,211.83	17,553,231.36	(4,980,154.52)	165,619,288.67
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,743,817.01	491,650.00	0.00	3,235,467.01
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	221,368.64	40,000.00	0.00	261,368.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,630,725.03	1,023,289.37	0.00	17,654,014.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,353,947.62	858,055.00	(4,716,725.00)	12,495,277.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,364,277.39	21,881,725.55	(2,002,400.00)	116,243,602.94
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,052,661.64	273,372.69	0.00	3,326,034.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,022,883.32	1,196,362.73	0.00	14,219,246.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,557,677.12	248,477.51	0.00	2,806,154.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,453,175.09	37,049.02	0.00	1,490,224.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,175,281.25	146,129.85	0.00	1,321,411.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,274,710.99	240,689.85	0.00	2,515,400.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,419.86	27,153.39	0.00	232,573.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	689,175.04	71,728.66	0.00	760,903.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,088.20	3,698.06	0.00	28,786.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราสาท

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,774.05	1,143.95	0.00	13,918.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	35,846,244.11	3,242,708.87	0.00	39,088,952.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,902,223.46	255,619.60	0.00	3,157,843.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	255,523.84	27,650.55	0.00	283,174.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,925.76	441.11	0.00	5,366.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	47,765.87	4,341.93	0.00	52,107.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	370,505.56	26.00	(66,223.51)	304,308.05
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	49,049.17	0.00	0.00	49,049.17
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201102 โรงพยาบาลปราชญ์

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 08:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	357,074.58	0.00	0.00	357,074.58
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	374,413.17	0.00	0.00	374,413.17
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,938.76	3,048.39	0.00	6,987.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	398,803,630.30	99,495.00	0.00	398,903,125.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	214,342.23	8,871.00	0.00	223,213.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,529,308.04	36,711,090.15	(258,000.00)	376,982,398.19
5210010118	TE-ภายในกรม	143,334,912.00	28,000.00	0.00	143,362,912.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,325,147.19	100,000.00	0.00	6,425,147.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201102		0.00	362,896,197.68	(362,896,197.68)	0.00


 (นางรติรัตน์ นฤทธิเดช)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาวมุกกรินทร์ สุพัตกุล)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาวชูหงส์ มหรรทศนพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราชญ์
 หัวหน้าหน่วยงาน