

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 44,297.00 | 19,735,587.47 | (19,741,979.47) | 37,905.00 |
| 1101010112 | พักเงินมาส่ง | 0.00 | 14,927,813.79 | (14,927,813.79) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 14,842,973.98 | (14,842,973.98) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 36,788,153.19 | 14,881,413.00 | (163,150.00) | 51,506,416.19 |
| 1101020603 | จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,312,136.20 | (1,312,136.20) | 0.00 |
| 1101020604 | จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 47,650.00 | (22,750.00) | 24,900.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | จ/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | จ/ฝ ออมทรัพย์ | 684,462,484.79 | 37,830,864.17 | (53,135,917.32) | 669,157,431.64 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลทมิฬนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010102 | ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ฎพ. | 329,744.00 | 110,580.00 | (96,554.00) | 343,770.00 |
| 1102050101 | ส/น การค้า-ภาครัฐ | 121,590,093.14 | 49,154,969.79 | (47,010,101.38) | 123,734,961.55 |
| 1102050102 | ส/น การค้า-ภายนอก | 19,136,912.16 | 2,748,923.00 | (1,347,247.50) | 20,538,587.66 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 710,279.34 | (710,279.34) | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น | (399,347.44) | 0.00 | (30,749.57) | (430,097.01) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,359,786.20 | (1,359,786.20) | 0.00 |
| 1105010101 | วัสดุสิ้น | 53,115.96 | 11,480.00 | (11,659.50) | 52,936.46 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 11,659.50 | (11,659.50) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 27,796,142.88 | 17,671,925.04 | (14,219,324.18) | 31,248,743.74 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,821,826.10 | 926,110.78 | (1,072,716.06) | 1,675,220.82 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 64,563,963.59 | 0.00 | 0.00 | 64,563,963.59 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (25,478,141.02) | 0.00 | (199,899.64) | (25,678,040.66) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 327,763,786.01 | 0.00 | 0.00 | 327,763,786.01 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (151,757,221.21) | 0.00 | (965,647.20) | (152,722,868.41) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,349,099.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,099.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,922,170.94) | 0.00 | (10,157.00) | (1,932,327.94) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,798,080.41 | 0.00 | 0.00 | 4,798,080.41 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,896,407.71) | 0.00 | (25,284.75) | (2,921,692.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040108 | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,587,514.13 | 0.00 | 0.00 | 3,587,514.13 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (872,306.55) | 0.00 | (12,187.72) | (884,494.27) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,572,176.94 | 133,445.00 | (236,525.00) | 5,469,096.94 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 173,620.00 | (173,620.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,029,846.93) | 163,620.00 | (91,699.45) | (3,957,926.38) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,169,450.00 | 283,550.00 | 0.00 | 7,453,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,627,165.27) | 0.00 | (86,870.97) | (3,714,036.24) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,508,722.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,518,722.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,683,512.41) | 0.00 | (25,573.61) | (3,709,086.02) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,209.80 | 35,980.00 | 0.00 | 119,189.80 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 35,980.00 | (35,980.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,501.81) | 0.00 | (1,650.01) | (12,151.82) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 121,657,283.40 | 9,675,835.00 | (2,023,714.20) | 129,309,404.20 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 9,675,835.00 | (9,675,835.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (60,792,672.16) | 2,023,708.20 | (1,606,725.07) | (60,375,689.03) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,249,294.00 | 28,000.00 | 0.00 | 7,277,294.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,118,956.50) | 0.00 | (205,790.24) | (1,324,746.74) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,116,870.10 | 0.00 | 0.00 | 1,116,870.10 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (267,980.66) | 0.00 | (31,619.17) | (299,599.83) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 344,149,383.47 | 0.00 | 0.00 | 344,149,383.47 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (326,821,017.10) | 118.73 | (1,173,764.29) | (327,994,662.66) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (59,883.14) | 0.00 | (7,643.85) | (67,526.99) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 632,266.67 | 0.00 | 0.00 | 632,266.67 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายคสส.-Interf | (595,031.10) | 0.00 | (5,379.00) | (600,410.10) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 16,982,964.81 | 0.00 | 0.00 | 16,982,964.81 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,745,000.00) | 8,173,250.00 | (6,492,150.00) | (1,063,900.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (188,400.00) | 6,517,400.00 | (9,749,635.00) | (3,420,635.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020101 | จ/น อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (62,635,815.53) | 24,439,860.34 | (23,656,498.16) | (61,852,453.35) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (1,374,725.96) | 1,373,880.66 | (1,763,733.39) | (1,764,578.69) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,312,136.20 | (1,312,136.20) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 76,172.89 | (76,172.89) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (7,498,655.60) | 5,583,474.51 | (7,260,675.51) | (9,175,856.60) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (692,492.00) | 0.00 | 0.00 | (692,492.00) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (620,237.23) | 72,061.00 | (98,740.00) | (646,916.23) |
| 2109010199 | รูดการรับรู้อื่น | (150,913.99) | 9,350.00 | (368,786.67) | (510,350.66) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (96,181,624.52) | 1,888,736.07 | (8,351,525.10) | (102,644,413.55) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,743,601.94) | 47,650.00 | (69,213.00) | (1,765,164.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมดงรัก

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (19,099,725.14) | 14,865,197.28 | (14,912,529.76) | (19,147,057.62) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 127,892,916.38 | 0.00 | 0.00 | 127,892,916.38 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (952,657,352.06) | 0.00 | 0.00 | (952,657,352.06) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (114,751,376.32) | 383,562.49 | (154,938.00) | (114,522,751.83) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (38,694,226.08) | 0.00 | 0.00 | (38,694,226.08) |
| 4201020199 | ร/คคาปรับอื่น | (6,539,283.84) | 0.00 | 0.00 | (6,539,283.84) |
| 4202010199 | ร/คคาธรรมนิยมอื่น | (1,000.00) | 0.00 | (200.00) | (1,200.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | (1,923.47) | 0.00 | 0.00 | (1,923.47) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (7,310.00) | 0.00 | 0.00 | (7,310.00) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (2,722,241.82) | 5,251.68 | (34,847.09) | (2,751,837.23) |
| 4301010102 | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก | (118,449.00) | 0.00 | (32,556.00) | (151,005.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,527,024.32) | 0.00 | (313,950.00) | (1,840,974.32) |
| 4301020104 | ร/ตริรักษาพยาบาล | (71,471,681.27) | 1,090,446.52 | (14,899,983.38) | (85,281,218.13) |
| 4301020105 | ร/ตริรักษาพยาบาล-30บาท | (125,440,391.48) | 31,640,794.94 | (40,574,659.25) | (134,374,255.79) |
| 4301020106 | ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน | (30,257,305.14) | 2,665,459.69 | (6,234,652.96) | (33,826,498.41) |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | (133,970.00) | 14,000.00 | (14,000.00) | (133,970.00) |
| 4302010106 | ร/ตช่วยคนง.-อปท. | (97,038.20) | 0.00 | (9,350.00) | (106,388.20) |
| 4302020107 | ร/ตช่วยลงทุน-อปท. | (13,984,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,984,000.00) |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | (7,249,077.33) | 42,102.64 | (7,964,509.14) | (15,171,483.83) |
| 4303010101 | ร/ตคบ.เงินฝาก | (1,645,261.89) | 0.00 | 0.00 | (1,645,261.89) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (74,690.00) | 0.00 | 0.00 | (74,690.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (785,960.71) | 0.00 | (131,640.00) | (917,600.71) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (300,000.00) | 0.00 | (7,983,000.00) | (8,283,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,266,585.51) | 0.00 | (837,914.20) | (6,104,499.71) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,336,024.00) | 0.00 | (342,582.00) | (1,678,606.00) |
| 4308010101 | TR-สรภ.รับเงินนอก | (17,647,045.50) | 0.00 | (215,150.00) | (17,862,195.50) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,970,183.05) | 0.00 | (14,881,413.00) | (39,851,596.05) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (7,000.00) | 0.00 | (1,178.57) | (8,178.57) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (85,117.01) | 0.00 | 0.00 | (85,117.01) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,621,259.00) | 800.00 | (185,850.00) | (1,806,309.00) |
| 5101010113 | ค่างาน | 26,738,520.25 | 5,087,575.35 | 0.00 | 31,826,095.60 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 760,660.71 | 163,087.00 | (31,447.00) | 892,300.71 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 3,129,890.00 | 597,525.00 | 0.00 | 3,727,415.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 991,918.00 | 136,946.00 | 0.00 | 1,128,864.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 151,377.40 | 31,447.00 | 0.00 | 182,824.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 4,150,000.89 | 835,357.44 | 0.00 | 4,985,358.33 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 66,430.00 | 0.00 | 0.00 | 66,430.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 352,500.00 | 2,400.00 | 0.00 | 354,900.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 829,524.00 | 340,182.00 | 0.00 | 1,169,706.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 969,774.00 | 0.00 | 0.00 | 969,774.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,800.00 | 6,160.00 | 0.00 | 42,960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 132,660.00 | 19,420.00 | 0.00 | 152,080.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 241,580.96 | 73,875.32 | 0.00 | 315,456.28 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,419,541.68 | 2,008,702.88 | (1,125,920.46) | 6,302,324.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนทบุรี

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,302,833.49 | 884,035.91 | 0.00 | 5,186,869.40 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 549,332.98 | 166,809.68 | 0.00 | 716,142.66 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,087,576.42 | 4,679,095.61 | 0.00 | 20,766,672.03 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 168.00 | 23.00 | 0.00 | 191.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 6,041,539.43 | 1,458,065.13 | 0.00 | 7,499,604.56 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,097,651.98 | 232,412.13 | 0.00 | 1,330,064.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 134,404.16 | 27,083.73 | 0.00 | 161,487.89 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 163,763.50 | 31,907.40 | 0.00 | 195,670.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 64,587.00 | 14,265.00 | 0.00 | 78,852.00 |
| 5104030205 | คทข.-ส/ค&บริการ | 80,694,954.73 | 13,821,600.67 | 0.00 | 94,516,555.40 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 748,159.43 | 24,900.00 | 0.00 | 773,059.43 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,052,953.50 | 243,920.25 | 0.00 | 3,296,873.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,994,653.00 | 5,597,605.74 | (39,278.24) | 36,552,980.50 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 973,704.69 | 199,899.64 | 0.00 | 1,173,604.33 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 4,703,636.35 | 965,647.20 | 0.00 | 5,669,283.55 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,474.42 | 10,157.00 | 0.00 | 59,631.42 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 318,703.12 | 25,284.75 | 0.00 | 343,987.87 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 258,110.26 | 58,975.45 | 0.00 | 317,085.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 386,926.55 | 86,870.97 | 0.00 | 473,797.52 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 120,537.80 | 25,573.61 | 0.00 | 146,111.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,884.76 | 1,650.01 | 0.00 | 8,534.77 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 6,982,727.06 | 1,606,725.07 | 0.00 | 8,589,452.13 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 570,531.43 | 205,790.24 | 0.00 | 776,321.67 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 151,983.69 | 31,619.17 | 0.00 | 183,602.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลสมิติเวช

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 37,232.87 | 7,643.85 | 0.00 | 44,876.72 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-interface | 59,136.65 | 12,187.72 | 0.00 | 71,324.37 |
| 5105010161 | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 6,828,033.70 | 1,173,764.29 | (118.73) | 8,001,679.26 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน | 26,099.71 | 5,379.00 | 0.00 | 31,478.71 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 149,346.30 | 30,749.57 | 0.00 | 180,095.87 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,752.54 | 5.00 | (1.00) | 8,756.54 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 578,208.84 | 6.00 | 0.00 | 578,214.84 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 32,300.00 | 1,178.57 | 0.00 | 33,478.57 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,970,183.05 | 14,881,413.00 | 0.00 | 39,851,596.05 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/คโทบก. | 9,271,759.13 | 29,795.41 | 0.00 | 9,301,554.54 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,699,045.50 | 163,150.00 | 0.00 | 17,862,195.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ชดชยงมา | เดบิต | เครดิต | ชดชยงไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5212010199 | ค้ำชชชยงอืง | 1,180,240.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 3,180,240.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118 | | 0.00 | 356,743,298.86 | (356,743,298.86) | 0.00 |


นางสาวสุทาทิพ ชอบอากรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจिरนนท รุ่งแสงสี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาววิลาสินี สัตยาพิทย
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นางพนิชรุทา เจริญจงรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม