

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,664,595.83	(68,664,595.83)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,590,497.53	(11,590,497.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,155,313.18	(11,155,313.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	34,270,027.67	(9,955,151.20)	24,314,876.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,438,244.99	(13,888,244.99)	(450,000.00)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,867,835.39	(9,867,835.39)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,520,689.00	(4,520,689.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	135,465.50	(135,465.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,145,827,205.23	(538,421,839.98)	607,405,365.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	507,342,112.05	(507,342,112.05)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,958.00	(1,958.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,866,576.66	(1,416,508.86)	450,067.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	555,240,713.38	(469,442,638.32)	85,798,075.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,391,463.03	(37,090,966.39)	17,300,496.64
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	13,738,937.23	(1,120,899.95)	12,618,037.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	76,924.29	(235,262.42)	(158,338.13)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,439,369.38	(27,989,369.38)	450,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	197,632.60	(170,124.60)	27,508.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	170,124.60	(170,124.60)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	211,221,852.75	(196,105,564.06)	15,116,288.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	16,313,278.70	(15,896,414.68)	416,864.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,292,009.13	(1,550,836.13)	3,741,173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	152,770,618.59	0.00	152,770,618.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(48,709,570.80)	(48,709,570.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	70,802,461.01	0.00	70,802,461.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(16,064,383.74)	(16,064,383.74)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	169,408,026.54	0.00	169,408,026.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(97,563,789.25)	(97,563,789.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,145,375.00	0.00	1,145,375.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	314,850.00	(314,850.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(1,145,340.00)	(1,145,340.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,291,500.00	0.00	4,291,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(2,661,012.06)	(2,661,012.06)
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	72,760.00	(72,760.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	56,364,267.40	(1,204,090.00)	55,160,177.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,933,000.00	(2,933,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,204,088.00	(42,184,973.32)	(40,980,885.32)
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	214,287.00	(214,287.00)	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,770.00	(11,770.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	375,460,572.04	(4,643,158.34)	370,817,413.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(312,183,569.22)	(312,183,569.22)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	632,266.67	0.00	632,266.67
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	(505,598.03)	(505,598.03)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	17,684,637.00	0.00	17,684,637.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,224,451.20	(10,224,451.20)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	1,409,777.35	(1,409,777.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	278,528,907.99	(329,225,205.01)	(50,696,297.02)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,136,455.83)	(3,136,455.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,302,233.99	(18,302,233.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87,315.81	(87,315.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	88,565,743.09	(95,723,797.09)	(7,158,054.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,498,930.00	(2,191,422.00)	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	2,409,445.00	(3,978,569.25)	(1,569,124.25)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	2,360,764.69	(13,167,474.17)	(10,806,709.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	206,144,445.47	(339,794,886.35)	(133,650,440.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	1,589,309.18	(3,003,725.95)	(1,414,416.77)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,048.39	(5,048.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	8,381,080.12	(18,777,497.76)	(10,396,417.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	56,620,756.23	(618,144,217.64)	(561,523,461.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	85,600,634.31	(142,221,390.54)	(56,620,756.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(38,694,226.08)	(38,694,226.08)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,298.79)	(1,298.79)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,470.00)	(2,470.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	1,760.00	(328,088.00)	(326,328.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	20,170,581.50	(22,991,210.93)	(2,820,629.43)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	18,181,403.76	(161,524,110.28)	(143,342,706.52)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	319,804,899.83	(549,785,376.53)	(229,980,476.70)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	38,071,803.36	(122,490,914.12)	(84,419,110.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(308,000.00)	(308,000.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(2,920.00)	(2,920.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(126,889.05)	(126,889.05)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	0.00	636,035.83	(636,035.83)	0.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	11,979,513.50	(17,202,013.50)	(5,222,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	359,846.84	(11,209,896.22)	(10,850,049.38)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,043,312.17)	(2,043,312.17)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(109,530.00)	(109,530.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	159,000.00	(1,259,160.00)	(1,100,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	(11,879,677.99)	(11,876,077.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(912,007.00)	(912,007.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,520,689.00)	(4,520,689.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,955,151.20)	(9,955,151.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,514,445.35)	(11,514,445.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(210,028,161.72)	(210,028,161.72)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(767,769.41)	(767,769.41)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	28,277.00	(7,118,568.55)	(7,090,291.55)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	50,269,324.05	(176,467.82)	50,092,856.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,179,660.00	(79,500.00)	1,100,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	79,500.00	(79,500.00)	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	10,111,512.50	(1,080.00)	10,110,432.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,205,274.00	(3,600.00)	2,201,674.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	243,663.82	0.00	243,663.82
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	12,923,187.99	(40,981.73)	12,882,206.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	439,400.00	0.00	439,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	573,537.00	0.00	573,537.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,047,256.00	0.00	1,047,256.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,762.00	0.00	101,762.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	193,578.63	0.00	193,578.63
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	602,982.44	0.00	602,982.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,769,871.45	(16,726,224.92)	16,043,646.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,608,192.15	0.00	8,608,192.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	655,267.75	(129,072.49)	526,195.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	39,734,156.99	(197,883.00)	39,536,273.99
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	915,708.00	0.00	915,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	527.00	0.00	527.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,728,580.82	(63,732.00)	16,664,848.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,346,525.92	0.00	2,346,525.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	427,347.76	0.00	427,347.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	360,279.40	0.00	360,279.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	104,960.73	0.00	104,960.73
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,093.86	0.00	18,093.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	190,939,394.27	(17,459,942.26)	173,479,452.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,922,037.84	0.00	1,922,037.84
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,560,744.77	(3,245.00)	11,557,499.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	75,584,715.13	(1,620,400.00)	73,964,315.13
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	24,796.40	0.00	24,796.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,409,980.10	0.00	4,409,980.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,460,261.06	0.00	2,460,261.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	398,324.02	0.00	398,324.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	5,395,072.14	0.00	5,395,072.14
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,519,491.77	0.00	6,519,491.77
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	24,881,257.77	0.00	24,881,257.77
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	63,333.36	0.00	63,333.36
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	4,662,409.00	0.00	4,662,409.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	110,191.26	(76,924.29)	33,266.97
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	5,048.39	0.00	5,048.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,514,445.35	0.00	11,514,445.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	38,568.79	(26,400.00)	12,168.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,955,151.20	0.00	9,955,151.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	22,755,584.32	0.00	22,755,584.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,540,585.87	(2,941,115.52)	4,599,470.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	5,281,835,822.88	(5,281,835,822.88)	0.00