รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569



Report date : 13.08.2569

Report time : 08:21:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 84,901.00 | 34,535,847.67 | (34,534,750.67) | 85,998.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,679,256.17 | (28,679,256.17) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 28,441,491.17 | (28,441,491.17) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 80,379,546.42 | 28,677,279.27 | (11,326,635.74) | 97,730,189.95 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,132,492.90 | (1,132,492.90) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝาก.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 5,097,032.50 | 2,480,239.50 | (479,371.00) | 7,097,901.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 593,902,547.86 | 60,732,038.40 | (94,537,018.09) | 560,097,568.17 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 539,658.00 | 74,000.00 | (249,658.00) | 364,000.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 119,938,899.50 | 54,242,049.70 | (41,993,210.49) | 132,187,738.71 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 26,391,114.95 | 3,691,480.09 | (5,878,548.69) | 24,204,046.35 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 206,713.69 | (206,713.69) | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (868,399.86) | 0.00 | (51,645.07) | (920,044.93) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,174,492.90 | (1,174,492.90) | 0.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 82,736.50 | 8,730.00 | (25,992.50) | 65,474.00 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 25,992.50 | (25,992.50) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 33,906,365.18 | 20,315,552.09 | (17,752,742.16) | 36,469,175.11 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,630,834.05 | 734,093.92 | (816,523.98) | 1,548,403.99 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T8_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:21:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205010101 | อาคารพ้าอาศัย | 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 | (28,618,499.87) | 0.00 | (199,899.67) | (28,818,399.54) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 449,644,404.20 | 0.00 | 0.00 | 449,644,404.20 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (176,286,507.11) | 0.00 | (1,381,295.76) | (177,667,802.87) |
| 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/ย อื่น | (2,081,734.15) | 0.00 | (10,157.00) | (2,091,891.15) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,148,080.41 | 0.00 | 0.00 | 9,148,080.41 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,478,127.48) | 0.00 | (48,519.43) | (3,526,646.91) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040108 | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 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 | (1,064,001.04) | 0.00 | (12,187.72) | (1,076,188.76) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 21,655,721.39 | 210,157.00 | 0.00 | 21,865,878.39 |
| 1206010102 | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 210,157.00 | (210,157.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,699,623.00) | 0.00 | (182,394.23) | (17,882,017.23) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,779,300.00 | 1,979,800.00 | 0.00 | 13,759,100.00 |
| 1206020102 | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,489,300.00 | (2,489,300.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,771,824.54) | 0.00 | (161,253.33) | (9,933,077.87) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,773,989.05 | 0.00 | 0.00 | 19,773,989.05 |
| 1206030102 | หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206030103 | คสล ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,964,943.00) | 0.00 | (126,428.39) | (9,091,371.39) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,003,464.73 | 12,990.00 | 0.00 | 2,016,454.73 |
| 1206040102 | ผักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสล ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,379,613.35) | 0.00 | (12,230.02) | (1,391,843.37) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 329,972,978.20 | 20,304,772.00 | 0.00 | 350,277,750.20 |
| 1206090102 | ผักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 4,358,422.00 | (4,358,422.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสล ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (236,053,433.69) | 0.00 | (13,045,741.24) | (249,099,174.93) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 27,244,423.40 | 350,950.00 | 0.00 | 27,595,373.40 |
| 1206100102 | ผักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 220,000.00 | (220,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสล คอมพิวเตอร์ | (15,229,426.09) | 0.00 | (537,656.78) | (15,767,082.87) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,953,960.70 | 52,700.00 | 0.00 | 4,006,660.70 |
| 1206120102 | ผักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 52,700.00 | (52,700.00) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,372,487.88) | 0.00 | (41,411.39) | (3,413,899.27) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (34,999.00) | 0.00 | 0.00 | (34,999.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 156,155,256.03 | 0.00 | 0.00 | 156,155,256.03 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (153,193,524.94) | 0.00 | (298,569.31) | (153,492,094.25) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 5,893,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,893,600.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,407,811.99) | 0.00 | (166,850.83) | (1,574,662.82) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 632,266.67 | 0.00 | 0.00 | 632,266.67 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (632,263.67) | 0.00 | 0.00 | (632,263.67) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 16,982,964.81 | 0.00 | 0.00 | 16,982,964.81 |
| 1213010103 | คจข. รอตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,326,635.74 | (11,326,635.74) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,050,297.02) | 11,428,421.94 | (10,962,450.61) | (4,584,325.69) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (52,916,646.55) | 39,818,855.81 | (37,715,861.21) | (50,813,651.95) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,132,492.90 | (1,132,492.90) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 564.57 | (564.57) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,899.31 | (104,899.31) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040110 | โบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (9,195,080.84) | 7,564,199.84 | (8,377,042.29) | (10,007,923.29) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (7,402,954.09) | 7,826.00 | (7,826.00) | (7,402,954.09) |
| 2109010199 | รตรอการรับรู้อื่น | (443,841.63) | 0.00 | (97,056.09) | (540,897.72) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (136,773,724.80) | 31,313,636.50 | (35,616,837.49) | (141,076,925.79) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,443,951.03) | 42,000.00 | (237,565.00) | (2,639,516.03) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | (12,912,910.12) | 2,676,526.51 | 0.00 | (10,236,383.61) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 12,867,959.66 | 0.00 | 0.00 | 12,867,959.66 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (937,369,844.37) | 0.00 | 0.00 | (937,369,844.37) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (14,754,341.80) | 59,739.50 | (222,281.03) | (14,916,883.33) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (38,694,226.08) | 0.00 | 0.00 | (38,694,226.08) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าสังหาริมทรัพย์นอก | (26,400.00) | 0.00 | 0.00 | (26,400.00) |
| 4203010101 | ร/ด ตบเงินฝาก | (1,790.27) | 0.00 | (1,776.90) | (3,567.17) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (50,415.00) | 0.00 | 0.00 | (50,415.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (680,058.93) | 0.00 | 0.00 | (680,058.93) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (391,715.00) | 0.00 | (102,300.00) | (494,015.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,431,560.09) | 0.00 | (113,622.50) | (2,545,182.59) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (129,591,078.30) | 933,258.46 | (18,083,916.73) | (146,741,736.57) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (173,883,712.31) | 29,789,274.56 | (45,012,858.77) | (189,107,296.52) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (52,100,043.48) | 4,102,511.29 | (15,074,622.67) | (63,072,154.86) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (11,050.00) | 0.00 | 0.00 | (11,050.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | (86,903.00) | 0.00 | (65,227.20) | (152,130.20) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (28,406.00) | 65,227.20 | (65,227.20) | (28,406.00) |
| 4302020107 | ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | (7,628,840.00) | 0.00 | (2,598,000.00) | (10,226,840.00) |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | (995,000.00) | (995,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (50,948,173.76) | 0.00 | (4,413,971.35) | (55,362,145.11) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,259,764.10) | 91.85 | 0.00 | (2,259,672.25) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (104,585.00) | 0.00 | 0.00 | (104,585.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,128,698.00) | 0.00 | (264,470.00) | (2,393,168.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (17,379,500.00) | 0.00 | 0.00 | (17,379,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (9,275,032.30) | 0.00 | (821,962.90) | (10,096,995.20) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,011,093.00) | 0.00 | (46,060.00) | (1,057,153.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (74,186,786.09) | 0.00 | (11,326,635.74) | (85,513,421.83) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (92,481,886.60) | 0.00 | (28,677,279.27) | (121,159,165.87) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (116,909,049.11) | 0.00 | (3,763,072.39) | (120,672,121.50) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (15,756.26) | 0.00 | 0.00 | (15,756.26) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,746,977.46) | 78,000.00 | (245,960.00) | (1,914,937.46) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 50,395,741.75 | 6,120,264.50 | 0.00 | 56,516,006.25 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,128,698.00 | 296,860.20 | (32,390.20) | 2,393,168.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,864,657.00 | 705,465.00 | 0.00 | 6,570,122.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 | 93,750.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 2,282,738.00 | 278,886.00 | 0.00 | 2,561,624.00 |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 286,110.60 | 32,390.20 | 0.00 | 318,500.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 7,457,247.17 | 875,212.90 | 0.00 | 8,332,460.07 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 64,752.00 | 0.00 | 0.00 | 64,752.00 |

| รหัสบัญชีนอกประเภท | ชื่อบัญชีนอกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 497,150.00 | 34,900.00 | 0.00 | 532,050.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 417,413.00 | 11,160.00 | 0.00 | 428,573.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 582,634.00 | 268,360.00 | 0.00 | 850,994.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 220,040.00 | (220,040.00) | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 80,400.00 | 5,920.00 | (18,320.00) | 68,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 135,561.30 | 19,080.00 | (20,000.00) | 134,641.30 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 539,003.00 | 114,218.00 | (10,000.00) | 643,221.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,946,354.18 | 1,080,329.10 | (435,592.04) | 6,591,091.24 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,104,325.82 | 3,116,918.20 | 0.00 | 14,221,244.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,007,419.36 | 132,736.92 | 0.00 | 1,140,156.28 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 59,226,462.35 | 13,330,570.29 | (7,066,834.35) | 65,490,198.29 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 431.00 | 44.00 | (8.00) | 467.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 11,550,215.76 | 1,493,184.68 | 0.00 | 13,043,400.44 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,886,887.82 | 203,250.47 | 0.00 | 2,090,138.29 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 248,824.02 | 30,240.34 | 0.00 | 279,064.36 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 287,166.60 | 31,907.40 | 0.00 | 319,074.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 117,679.00 | 15,764.00 | 0.00 | 133,443.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 248,789.81 | 27,586.74 | 0.00 | 276,376.55 |
| 5104030205 | สทช.-ส/ค&บริการ | 150,031,457.48 | 16,494,150.56 | 0.00 | 166,525,608.04 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,468,999.50 | 98,763.00 | 0.00 | 2,567,762.50 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,827,803.54 | 1,890,174.35 | 0.00 | 19,717,977.89 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 59,554,702.00 | 6,769,579.00 | (20,600.00) | 66,303,681.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,760,406.49 | 199,899.67 | 0.00 | 1,960,306.16 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,902,147.04 | 1,381,295.76 | 0.00 | 12,283,442.80 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 89,447.14 | 10,157.00 | 0.00 | 99,604.14 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 404,981.78 | 48,519.43 | 0.00 | 453,501.21 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,222,914.38 | 182,394.23 | 0.00 | 1,405,308.61 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 740,110.99 | 161,253.33 | 0.00 | 901,364.32 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,115,988.87 | 126,428.39 | 0.00 | 1,242,417.26 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 77,954.14 | 12,230.02 | 0.00 | 90,184.16 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 24,931,743.27 | 3,171,963.63 | 0.00 | 28,103,706.90 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,719,399.89 | 537,656.78 | 0.00 | 4,257,056.67 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 336,266.54 | 41,411.39 | 0.00 | 377,677.93 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,197,023.11 | 166,850.83 | 0.00 | 1,363,873.94 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 107,330.57 | 12,187.72 | 0.00 | 119,518.29 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 2,909,688.02 | 298,569.31 | 0.00 | 3,208,257.33 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 327,364.29 | 51,645.07 | 0.00 | 379,009.36 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 12,156.14 | 0.00 | 0.00 | 12,156.14 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,096.26 | 0.00 | 0.00 | 31,096.26 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 92,481,886.60 | 28,677,279.27 | 0.00 | 121,159,165.87 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 758,664.20 | 1,976.90 | 0.00 | 760,641.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 74,186,786.09 | 11,326,635.74 | 0.00 | 85,513,421.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T8_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:21:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,996.25 | 0.00 | 0.00 | 3,996.25 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,573,132.00 | 215,000.00 | 0.00 | 3,788,132.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118 | | 0.00 | 536,201,170.27 | (536,201,170.27) | 0.00 |

นางสาวสุทาทิพย์ ชอบอาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจิรนันท์ รุ่งแสงสี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางชนิษฐา เจริญชจรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม