รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No: 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,807.00	14,635,349.99	(14,677,097.99)	74,059.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,427,073.99	(9,427,073.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,360,484.49	(9,360,484.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,602,759.44	9,430,323.99	(9,851,779.18)	112,181,304.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,239,185.16	(1,239,185.16)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,360,484.49	2,365,707.00	(9,360,484.49)	2,365,707.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	524,762,279.16	56,430,861.38	(63,758,265.90)	517,434,874.64
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 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	316,900.00	12,800.00	(55,200.00)	274,500.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	128,593,938.46	51,755,090.55	(78,172,906.85)	102,176,122.16
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,194,476.70	3,695,483.50	(2,230,266.00)	26,659,694.20
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	676,353.14	(676,353.14)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(931,539.79)	229,821.07	(24,237.28)	(725,956.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,043.00	1,237,142.16	(1,239,185.16)	0.00
1105010101	วัดถุดิบ	70,364.50	22,575.00	(38,327.50)	54,612.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	38,327.50	(38,327.50)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,638,687.67	13,481,372.73	(19,837,432.46)	33,282,627.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,405,695.82	1,008,577.22	(776,502.72)	1,637,770.32
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

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	(29,018,299.17)	0.00	(193,451.26)	(29,211,750.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	449,644,404.20	10,698,336.81	0.00	460,342,741.01
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,698,336.81	(10,698,336.81)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(179,049,098.64)	0.00	(1,663,322.40)	(180,712,421.04)
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	(2,102,048.15)	0.00	(9,829.36)	(2,111,877.51)
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	(3,569,338.59)	0.00	(41,314.53)	(3,610,653.12)

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	(1,088,376.48)	0.00	(11,794.57)	(1,100,171.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,419,122.14	4,546,128.00	0.00	26,965,250.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,546,128.00	(4,546,128.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,070,961.92)	0.00	(316,603.91)	(18,387,565.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,759,100.00	0.00	0.00	13,759,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,064,650.09)	0.00	(84,514.54)	(10,149,164.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,869,863.45	0.00	0.00	19,869,863.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,218,882.23)	0.00	(123,914.50)	(9,342,796.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,035,179.73	11,990.00	0.00	2,047,169.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,990.00	(11,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,404,421.77)	0.00	(12,439.71)	(1,416,861.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	356,791,580.20	5,365,605.00	0.00	362,157,185.20
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	5,389,400.00	(5,389,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(252,289,735.37)	0.00	(3,097,246.84)	(255,386,982.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,625,605.90	178,400.00	0.00	27,804,005.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	128,400.00	(128,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,300,176.61)	0.00	(520,446.36)	(16,820,622.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,128,620.70	0.00	0.00	4,128,620.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสล ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,459,268.79)	0.00	(43,755.05)	(3,503,023.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสล 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	คสล ครุภัณฑ์-Interf.	(153,784,762.74)	0.00	(275,023.80)	(154,059,786.54)
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	(1,741,513.57)	0.00	(161,468.50)	(1,902,982.07)
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	(16,982,964.81)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,043.00)	9,853,822.18	(9,851,779.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,434,920.76)	9,226,179.18	(6,653,123.99)	(5,861,865.57)
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	(66,742,189.46)	37,630,643.29	(22,164,070.78)	(51,275,616.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,237,142.16	(1,237,142.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.48	(700.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91,393.81	(91,393.81)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,907,400.34)	6,458,125.34	(9,884,946.02)	(12,334,221.02)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(7,402,954.09)	7,409,931.09	(6,977.00)	0.00
2109010199	รอตรวจการรับรู้อื่น	(532,551.72)	0.00	0.00	(532,551.72)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(145,471,607.70)	15,782,645.77	(12,178,530.28)	(141,867,492.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,703,309.03)	0.00	(63,089.50)	(2,766,398.53)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(5,406,654.31)	1,627,100.30	0.00	(3,779,554.01)
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	(13,710,327.61)	986,906.77	(471,447.16)	(13,194,868.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,567.17)	0.00	0.00	(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	(522,315.00)	0.00	(11,100.00)	(533,415.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,024,397.59)	238,983.00	(775,210.75)	(3,560,625.34)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(163,904,554.73)	2,347,116.30	(18,116,097.28)	(179,673,535.71)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(185,937,695.89)	41,311,788.05	(48,563,271.91)	(193,189,179.75)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(68,314,686.67)	4,573,849.21	(12,681,513.86)	(76,422,351.32)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(11,050.00)	0.00	0.00	(11,050.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนจ.-อปท.	(157,060.20)	0.00	(15,230.00)	(172,290.20)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.ยืน	(28,406.00)	0.00	0.00	(28,406.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(15,038,340.00)	0.00	(1,599,000.00)	(16,637,340.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(995,000.00)	0.00	0.00	(995,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(56,257,514.75)	500.00	(859,882.30)	(57,116,897.05)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2,259,672.25)	0.00	0.00	(2,259,672.25)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(104,585.00)	0.00	0.00	(104,585.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,657,638.00)	0.00	(292,010.00)	(2,949,648.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,379,500.00)	0.00	0.00	(17,379,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,964,138.20)	0.00	(846,270.16)	(11,810,408.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,151,430.00)	0.00	(98,862.00)	(1,250,292.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,710,645.34)	0.00	(9,851,779.18)	(100,562,424.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(141,222,958.87)	0.00	(9,423,573.99)	(150,646,532.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(120,678,514.07)	0.00	(6,750.00)	(120,685,264.07)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(15,756.26)	0.00	0.00	(15,756.26)
4313010199	รายได้อื่น	(2,128,927.46)	0.00	(569,360.00)	(2,698,287.46)
5101010113	ค่าจ้าง	63,009,442.25	6,373,372.00	(112.00)	69,382,702.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,657,638.00	324,400.20	(32,390.20)	2,949,648.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,255,277.00	799,320.00	0.00	8,054,597.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,838,333.00	283,913.00	0.00	3,122,246.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	350,891.00	32,390.20	0.00	383,281.20
5101020114	เงินเพิ่ม	9,226,560.07	927,314.52	0.00	10,153,874.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	64,752.00	0.00	0.00	64,752.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	609,550.00	39,900.00	0.00	649,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	445,350.00	58,962.00	0.00	504,312.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	935,594.00	65,580.00	0.00	1,001,174.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,900.00	3,520.00	0.00	76,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	156,691.30	38,200.00	0.00	194,891.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	666,329.00	64,908.00	0.00	731,237.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,384,729.64	1,047,806.94	(287,467.22)	8,145,069.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,485,474.92	1,213,059.74	0.00	16,698,534.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,384,865.80	15,375.00	0.00	1,400,240.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,952,751.16	7,773,061.47	(283,300.00)	84,442,512.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	509.00	66.00	0.00	575.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,532,258.72	1,471,122.49	0.00	16,003,381.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,294,471.28	197,770.89	0.00	2,492,242.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	310,144.03	31,307.27	0.00	341,451.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	350,981.40	31,907.40	0.00	382,888.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	151,379.00	15,459.00	0.00	166,838.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	276,376.55	0.00	0.00	276,376.55
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	184,073,432.95	19,705,790.80	(1,099,630.00)	202,679,593.75
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,643,729.50	142,863.30	0.00	2,786,592.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,488,359.64	2,293,868.25	(1,000.00)	25,781,227.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,717,658.00	8,380,568.36	(98,763.36)	81,999,463.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,160,205.79	193,451.26	0.00	2,353,657.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,664,738.57	1,663,322.40	0.00	15,328,060.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,761.14	9,829.36	0.00	119,590.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,192.89	41,314.53	0.00	537,507.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,594,253.30	316,603.91	0.00	1,910,857.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,032,936.54	84,514.54	0.00	1,117,451.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,369,928.10	123,914.50	0.00	1,493,842.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,762.56	12,439.71	0.00	115,202.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	31,294,267.34	3,097,246.84	0.00	34,391,514.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,790,150.41	520,446.36	0.00	5,310,596.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	423,047.45	43,755.05	0.00	466,802.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,530,724.69	161,468.50	0.00	1,692,193.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาหาร-Interface	131,706.01	11,794.57	0.00	143,500.58
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,500,925.82	275,023.80	0.00	3,775,949.62
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	390,504.22	24,237.28	(100,113.70)	314,627.80
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	31,488.83	0.00	0.00	31,488.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	141,222,958.87	9,423,573.99	0.00	150,646,532.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไห้บก.	760,641.10	0.00	0.00	760,641.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,710,645.34	9,851,779.18	0.00	100,562,424.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	3,996.25	750.00	0.00	4,746.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,008,132.00	700,000.00	0.00	5,708,132.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	433,297,343.03	(433,297,343.03)	0.00

นางสาวสุทาทิพย์ ชอบอาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจิรนันท์ วุ่งแสงสี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางชนิษฐา เจริญชรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม