

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	64,209.50	4,790,827.87	(4,780,458.87)	74,578.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,345.87	(143,345.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,219.52	(51,219.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,016,648.29	63,936.35	(563,569.00)	29,517,015.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,275,479.00	(1,275,479.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	558,302.00	(558,302.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	675,235,634.22	92,189,784.55	(98,928,167.31)	668,497,251.46
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 โรงพยาบาลพนมสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,098,698.03	166,130.23	(687,400.46)	577,427.80
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	100,272,651.32	64,045,354.75	(70,031,730.87)	94,286,275.20
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	19,489,917.51	4,659,537.50	(3,950,960.50)	20,198,494.51
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	2,110,577.03	0.00	2,110,577.03
1102050123	ค่างซื้อ-ส/นระยะสั้น	(248,008.35)	312.00	(38,807.72)	(286,504.07)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,827,781.00	(1,827,781.00)	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	53,235.86	23,577.00	(34,362.70)	42,450.16
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	34,362.70	(34,362.70)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,783,255.68	7,740,062.85	(16,732,916.45)	21,790,402.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,945,248.53	3,411,249.78	(3,009,818.39)	2,346,679.92
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 โรงพยาบาลพนมสนธิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(24,311,513.62)	0.00	(192,922.71)	(24,504,436.33)
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.	(146,121,640.85)	0.00	(931,944.01)	(147,053,584.86)
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	(1,862,894.02)	0.00	(9,802.50)	(1,872,696.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,599,236.24	99,004.17	0.00	4,698,240.41
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	99,004.17	(99,004.17)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,550,002.21)	0.00	(27,702.38)	(2,577,704.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	99,004.17	0.00	(99,004.17)	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	(99,003.17)	99,003.17	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	3,687,354.13	0.00	0.00	3,687,354.13
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(102,922,193.12)	40.00	(11,958.39)	(102,934,111.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,061,940.92	148,270.52	0.00	5,210,211.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	148,270.52	(148,270.52)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,732,094.61)	0.00	(43,790.52)	(3,775,885.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,864,500.00	0.00	0.00	6,864,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,165,297.50)	0.00	(74,941.22)	(3,240,238.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,642,372.00	805,895.00	0.00	5,448,267.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	805,895.00	(805,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,549,786.35)	0.00	(13,188.26)	(3,562,974.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,109.80	24,100.00	0.00	83,209.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,100.00	(24,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,634.87)	0.00	(982.18)	(3,617.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	91,107,639.40	10,454,500.00	0.00	101,562,139.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9,908,770.52	(9,908,770.52)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(52,797,764.31)	0.00	(1,109,727.95)	(53,907,492.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,379,558.00	43,800.00	0.00	2,423,358.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(483,089.39)	0.00	(65,335.68)	(548,425.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	889,070.10	189,000.00	0.00	1,078,070.10
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	568,000.00	(568,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลหม้อสุก

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,851.85)	0.00	(28,097.44)	(136,949.29)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	348,483,852.52	0.00	0.00	348,483,852.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(327,040,426.66)	0.00	(1,566,594.11)	(328,607,020.77)
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	(15,273.22)	0.00	(7,377.05)	(22,650.27)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(563,653.61)	0.00	(5,277.78)	(568,931.39)
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,037,069.00	(7,037,069.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,473,500.00	(7,372,500.00)	(899,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(58,879,305.78)	29,861,195.74	(23,620,070.23)	(52,638,180.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,609,478.13)	1,635,857.39	(1,678,382.66)	(1,652,003.40)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,275,479.00	(1,275,479.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,766.99	(65,766.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,692,339.00)	6,088,392.38	(8,556,262.58)	(11,160,209.20)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	0.00	0.00	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(942,431.63)	162,999.00	(4,287.00)	(783,719.63)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(10,959,952.19)	10,712,000.00	0.00	(247,952.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,875,739.79)	58,473,836.86	(15,388,588.85)	(82,790,491.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,520,485.59)	4,275.00	(68,211.35)	(1,584,421.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,145.16	(2,145.16)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(23,437,984.08)	31,263,511.78	(26,571,532.28)	(18,746,004.58)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73,176,672.76)	12,346,109.13	(58,837,380.81)	(119,667,944.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,480.28)	0.00	0.00	(3,480.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,915.00)	0.00	0.00	(6,915.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	(13,476.67)	(23,208.67)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(334,806.00)	0.00	(4,105.00)	(338,911.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21D02011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลทพวิศิษฏ์

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(3,435,868.03)	68,980.00	(1,060,136.44)	(4,427,024.47)
4301020104	ร/ตริรักษาพยาบาล	(149,776,636.29)	9,119,496.54	(19,733,730.50)	(160,390,870.25)
4301020105	ร/ตริรักษาพยาบาล-30บาท	(190,210,583.74)	30,017,866.35	(48,993,785.09)	(209,186,502.48)
4301020106	ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน	(88,839,448.89)	4,489,474.42	(14,343,763.92)	(98,693,738.39)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	(169,020.00)	0.00	(900.00)	(169,920.00)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือคนง.อื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4302020107	ร/ตช่วยเหลือลงทุน-อปท.	(6,743,000.00)	0.00	(563,569.00)	(7,306,569.00)
4302030101	ร/ตจากงบบริจาค	(12,744,047.77)	679,456.00	(1,376,154.61)	(13,440,746.38)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,789,758.53)	0.00	0.00	(1,789,758.53)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,195.00)	0.00	0.00	(56,195.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,499,905.00)	0.00	(170,480.00)	(1,670,385.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,764,000.00)	0.00	(6,473,500.00)	(14,237,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,929,208.46)	0.00	(817,450.00)	(13,746,658.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,097,931.50)	0.00	(281,549.00)	(1,379,480.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,712,839.18)	0.00	(563,569.00)	(10,276,408.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,414,611.00)	0.00	(63,936.35)	(15,478,547.35)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(61,977.69)	(61,977.69)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(475,414.08)	0.00	0.00	(475,414.08)
4313010199	รายได้อื่น	(2,269,587.17)	56,120.00	(347,782.00)	(2,561,249.17)
5101010113	ค้างจ่าย	55,971,120.37	5,429,610.66	0.00	61,400,731.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,499,905.00	200,041.20	(29,561.20)	1,670,385.00
5101010199	ง/ต&ค้างจ่ายอื่น	6,822,225.00	832,675.00	0.00	7,654,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,412,690.00	243,326.00	0.00	2,656,016.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	294,119.80	29,561.20	0.00	323,681.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	8,878,129.26	870,950.00	(2,145.16)	9,746,934.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,395.00	0.00	0.00	48,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	367,500.00	80,500.00	0.00	448,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	730,431.50	201,049.00	0.00	931,480.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	625,926.60	224,605.00	0.00	850,531.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,520.00	21,760.00	0.00	150,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	269,254.06	50,035.00	0.00	319,289.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	698,912.38	128,502.00	(480.00)	826,934.38
5104010104	ค่าวัสดุ	16,225,560.22	5,177,073.48	(3,549,233.10)	17,853,400.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,898,180.90	788,304.49	0.00	12,686,485.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,186,246.55	137,983.32	0.00	1,324,229.87
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	37,927,581.68	6,428,278.54	(628,919.00)	43,726,941.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	450.00	36.00	0.00	486.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,253,606.42	1,379,023.62	(600.00)	15,632,030.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,440,460.35	226,379.26	0.00	2,666,839.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	400,977.61	27,507.08	0.00	428,484.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	360,276.18	32,752.70	0.00	393,028.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	128,229.00	12,720.00	0.00	140,949.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	277,260.46	(116,130.23)	161,130.23
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	152,851,803.96	16,604,376.75	(12,500.00)	169,443,680.71
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	897,973.16	114,020.00	(3,700.00)	1,008,293.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,940,376.69	1,081,797.95	(144,000.00)	10,878,174.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,399,729.00	6,470,822.50	(6,000.00)	75,864,551.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,735,450.59	192,922.71	0.00	21,928,373.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลทนัสนิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,057,257.11	931,944.01	0.00	130,989,201.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,862,894.02	9,802.50	0.00	1,872,696.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,550,002.21	27,702.38	0.00	2,577,704.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,586,754.61	43,790.52	0.00	2,630,545.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	504,285.44	74,941.22	0.00	579,226.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,549,786.35	13,188.26	0.00	3,562,974.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,634.87	982.18	0.00	3,617.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,718,408.33	1,109,727.95	0.00	14,828,136.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	483,089.39	65,335.68	0.00	548,425.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	108,851.85	28,097.44	0.00	136,949.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,273.22	7,377.05	0.00	22,650.27
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	99,003.17	0.00	0.00	99,003.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมสนธิคม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,358,403.87	11,958.39	(40.00)	5,370,322.26
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,068,069.98	1,566,594.11	0.00	22,634,664.09
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	58,055.58	5,277.78	0.00	63,333.36
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	117,728.28	38,807.72	(312.00)	156,224.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139	จำหน่ายปลูกสร้างราชา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	65,932.85	(1,810.00)	64,122.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,414,611.00	63,936.35	0.00	15,478,547.35
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/โทบก.	52,927.28	13,476.67	0.00	66,403.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,712,839.18	563,569.00	0.00	10,276,408.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,957,865.77	0.00	0.00	2,957,865.77

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118	0.00	468,265,140.79	(468,265,140.79)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

S. K.

นางสาวสุพาทิพย์ ขอบอาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

S. K.

(นางสาวปรีดา สุวรรณคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

S. K.

(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

S. K.

(นางชนิษฐา เจริญจรรยา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม