

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TE_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,237.80	4,811,884.41	(4,797,771.21)	39,351.00
1101010112	พักเงินในคลัง	0.00	109,186.91	(109,186.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,956.91	(1,956.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,542,331.64	105,830.00	(1,608,893.50)	30,039,268.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในชน.	0.00	1,242,693.84	(1,176,693.84)	66,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกชน.	0.00	1,608,893.50	(1,608,893.50)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	652,150,826.92	69,169,523.79	(60,883,433.92)	660,436,916.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในชน.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011181D01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลชลบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓๓.	1,288,672.03	444,450.00	(608,938.00)	1,124,184.03
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	85,588,069.53	42,578,121.53	(32,531,435.74)	95,634,755.32
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	19,275,844.01	3,229,531.50	(3,891,360.50)	18,614,015.01
1102050107	ร/ด ครองรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(254,277.27)	348.00	(39,206.08)	(293,135.35)
1102050124	คงรับจาก-บค.	0.00	3,069,692.34	(3,069,692.34)	0.00
1105010101	วัสดุสิ้น	27,795.80	27,210.00	(33,166.00)	21,839.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	33,166.00	(33,166.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,662,505.22	16,622,874.21	(15,581,246.04)	30,704,133.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,864,633.81	725,226.43	(701,148.43)	1,888,711.81
1106010103	คง. 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 โรงพยาบาลชลบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	170,455,255.59	38,345,408.00	(144,236,700.00)	64,563,963.59
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	56,362,141.51	(56,362,141.51)	0.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(52,522,004.67)	49,433,659.98	(5,025,592.63)	(8,113,937.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,802,461.01	256,961,325.00	0.00	327,763,786.01
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	264,689,625.00	(264,689,625.00)	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร ส.น.	(17,911,492.55)	0.00	(73,552,622.00)	(91,464,114.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,349,099.00	0.00	2,349,099.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,349,099.00	(2,349,099.00)	0.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(372,122.35)	(372,122.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,599,236.24	0.00	4,599,236.24
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,698,240.41	(4,698,240.41)	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(488,033.51)	(488,033.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

Username : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนทบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	99,004.17	0.00	99,004.17
1205040108	คณ. สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	(19,801.63)	(19,801.63)
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	169,408,026.54	18,016,733.51	(183,737,405.92)	3,687,354.13
1205050102	คณ.อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	(102,406,435.70)	0.00	(503,799.04)	(102,910,234.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,313,691.71	2,590,060.01	0.00	4,903,751.72
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	221,860.01	(221,860.01)	0.00
1206010103	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,777.99)	0.00	(2,404,531.27)	(3,690,309.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,864,500.00	0.00	0.00	6,864,500.00
1206020102	พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,010,418.99)	0.00	(77,439.26)	(3,087,858.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,670.00	4,550,100.00	0.00	4,611,770.00
1206030102	พิกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลบึงสโตน

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คณส ไฟฟ้าชีววิทย	(1,490.17)	0.00	(3,537,734.55)	(3,539,224.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,900.00	39,209.80	0.00	59,109.80
1206040102	พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,209.80	(39,209.80)	0.00
1206040103	คณส ครุภัณฑ์โฆษณา	(891.70)	0.00	(741.86)	(1,633.56)
1206090101	ครุภัณฑ์แพทย์	89,609,639.40	868,000.00	0.00	90,477,639.40
1206090102	พิกครุภัณฑ์แพทย์	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1206090103	คณส ครุภัณฑ์แพทย์	(48,448,297.59)	0.00	(3,309,086.89)	(51,757,384.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,943,258.00	402,600.00	0.00	2,345,858.00
1206100102	พิกคอมพิวเตอร์	0.00	827,150.00	(827,150.00)	0.00
1206100103	คณส คอมพิวเตอร์	(351,570.63)	0.00	(65,130.92)	(416,701.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	766,908.60	28,840.00	0.00	795,748.60
1206120102	พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลชลบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสรส ครัวเรือนพักบ้านครัว	(58,934.28)	0.00	(24,250.45)	(83,184.73)
1206170101	ครัวเรือนพัก - Interface	348,483,852.52	0.00	0.00	348,483,852.52
1206170102	คสรส ครัวเรือนพัก-Interf.	(323,630,787.94)	0.00	(1,704,886.35)	(325,335,674.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	190,000.00	0.00	270,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
1209010103	คสรส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,007.29)	0.00	(3,642.98)	(7,650.27)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่ารักษาพยาบาล-Interf	(553,098.05)	0.00	(5,277.78)	(558,375.83)
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษาภายนอก	0.00	1,608,893.50	(1,608,893.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,785,000.00)	0.00	0.00	(2,785,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สวท-จัดแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(63,318,454.09)	33,028,605.92	(28,300,869.86)	(58,590,718.03)
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(1,732,748.22)	1,732,748.22	(1,677,422.29)	(1,677,422.29)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	1,394,798.84	(1,460,798.84)	(66,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	(9,626,542.50)	6,008,623.81	(7,865,263.81)	(11,483,182.50)
2102040199	ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	0.00	0.00	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,118,958.63)	115,701.00	(29,590.00)	(1,032,847.63)
2109010199	ระดมการรับรู้อื่น	(10,476,497.28)	0.00	(140,973.31)	(10,617,470.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(165,223,997.41)	45,449,036.18	(30,208,804.65)	(149,983,765.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,497,468.94)	60,193.50	(105,830.00)	(1,543,105.44)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เงินปันรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ว/ตรวจรับ	(9,663,573.15)	108,636.15	0.00	(9,554,937.00)
3101010101	ว/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)
3102010101	ว/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผงสะสมแก้ไขผิดพลาด	(974,704.04)	74,239.31	(46,531,818.68)	(47,432,283.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ว/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(5,000.00)	0.00	(1,400.00)	(6,400.00)
4202020102	ว/ตค่าเช่าสิ่งท่างนอก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4203010101	ว/ต คบ.เงินฝาก	(1,523.37)	0.00	(1,956.91)	(3,480.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,915.00)	0.00	0.00	(6,915.00)
4206010102	ว/พ.เหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	0.00	(9,732.00)
4301010102	ว/ตขายสินค้า-ภายนอก	(295,906.00)	0.00	(3,385.00)	(299,291.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลชลบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(2,527,308.03)	2,875.00	(639,855.00)	(3,164,288.03)
4301020104	ร/ตริรักษาทานบาล	(121,112,288.86)	1,113,877.44	(16,292,806.62)	(136,291,218.04)
4301020105	ร/ตริรักษาทานบาล-30บาท	(140,068,881.53)	38,934,732.17	(65,203,408.60)	(166,337,557.96)
4301020106	ร/ตริรักษาทานบาลกองทุน	(56,980,027.82)	112,774.46	(25,592,672.76)	(82,459,926.12)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(123,770.00)	0.00	(45,250.00)	(169,020.00)
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-สพท.	(3,093,000.00)	0.00	(3,650,000.00)	(6,743,000.00)
4302030101	ร/ตจากถาวรบริจาค	(10,498,881.87)	0.00	(782,132.08)	(11,281,013.95)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(1,155,078.02)	0.00	(634,680.51)	(1,789,758.53)
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(56,195.00)	0.00	0.00	(56,195.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,124,820.00)	204,605.00	(409,210.00)	(1,329,425.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,979,000.00)	0.00	0.00	(4,979,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,241,643.94)	13,500.00	(876,854.84)	(12,104,998.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

Username : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนทบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับจนกลาง	(748,792.50)	0.00	(174,734.00)	(923,526.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,081,325.83)	0.00	(1,608,893.50)	(9,690,219.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,308,781.00)	0.00	(105,830.00)	(15,414,611.00)
4313010103	รายได้ค่ารับ	(475,414.08)	0.00	0.00	(475,414.08)
4313010199	รายได้อื่น	(1,833,372.17)	22,418.00	(156,088.00)	(1,967,042.17)
5101010113	ค่าจ้าง	45,519,774.05	5,329,097.66	0.00	50,848,871.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,124,820.00	437,523.60	(232,918.60)	1,329,425.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,569,755.00	584,370.00	0.00	6,154,125.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. - Ret.	1,955,757.00	248,529.00	(13,500.00)	2,190,786.00
5101020112	เงินสมทบ กส. พนักงาน	236,845.00	28,313.60	0.00	265,158.60
5101020114	เงินเพิ่ม	7,149,903.94	836,854.84	0.00	7,986,758.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	48,395.00	0.00	0.00	48,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนท์สนิม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,900.00	40,800.00	0.00	351,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	437,892.50	133,934.00	0.00	571,826.50
5102010199	คสง.อบรมในประเทศ	257,948.00	450,978.60	(83,000.00)	625,926.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,400.00	5,120.00	0.00	116,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,614.06	46,400.00	(6,400.00)	223,614.06
5103010199	คสง.เดินทางภายในปท.	566,355.51	78,347.79	0.00	644,703.30
5104010104	ค่าวัสดุ	14,339,754.04	1,431,066.86	(845,159.38)	14,925,661.52
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,916,695.02	664,895.53	(541,800.00)	11,039,790.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	944,563.60	118,732.95	0.00	1,063,296.55
5104010112	ค/งเพิ่มค่าบริการ-ภายนอก	27,197,461.39	5,315,396.40	(88,000.00)	32,424,857.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	360.00	36.00	0.00	396.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,547,232.11	1,367,066.19	(600.00)	12,913,638.30

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	2,011,162.56	229,297.79	0.00	2,240,460.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	344,710.42	38,421.61	0.00	383,132.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	295,616.08	32,752.70	(845.30)	327,523.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	109,128.00	9,944.00	0.00	119,072.00
5104030205	คหจก.-ส/คลังบริการ	124,384,224.75	13,879,816.55	0.00	138,264,041.30
5104030206	จัดสรร/ต่ำกว่าเกณฑ์	687,123.16	113,200.00	0.00	800,323.16
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	7,916,217.77	603,065.65	(5,225.00)	8,514,058.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,345,885.00	6,154,317.00	(2,000.00)	63,498,202.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,565,054.17	5,025,592.63	(3,052,772.51)	5,537,874.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,847,108.81	73,552,622.00	0.00	75,399,730.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	372,122.35	0.00	372,122.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	488,033.51	0.00	488,033.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ระยะเวลา 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,437.99	2,404,531.27	0.00	2,544,969.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,406.93	77,439.26	0.00	426,846.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,490.17	3,537,734.55	0.00	3,539,224.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	891.70	741.86	0.00	1,633.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,368,941.61	3,309,086.89	0.00	12,678,028.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ภคณา	351,570.63	65,130.92	0.00	416,701.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,934.28	24,250.45	0.00	83,184.73
5105010148	ค/ส-จ่ายหมาย-software	4,007.29	3,642.98	0.00	7,650.27
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	19,801.63	0.00	19,801.63
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface	4,842,646.45	503,799.04	0.00	5,346,445.49
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-interface	17,697,627.88	1,704,886.35	0.00	19,402,514.23
5105010164	ค/ส-ส/ทมิษฐ์ตัวตน	47,500.02	5,277.78	0.00	52,777.80

รายงานผลคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพริ้นตัน

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5108010107	หนังสือจะสูญ	114,862.14	39,206.08	(348.00)	153,720.22
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	94,803,040.02	(94,803,040.02)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	15,308,781.00	105,830.00	0.00	15,414,611.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทสรก.	49,570.37	3,356.91	0.00	52,927.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,081,325.83	1,608,893.50	0.00	9,690,219.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,501,287.77	1,456,658.00	0.00	2,957,865.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	1,208,978,185.61	(1,208,978,185.61)	0.00

ผู้พิมพ์

นางสาวสุพัตรา วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการกองบัญชี

[Signature]

[Signature]

นางสาวสุพัตรา วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการกองบัญชี

โรงพยาบาลพริ้นตัน

[Signature]

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการกองบัญชี

โรงพยาบาลพริ้นตัน