

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TE_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมสมิท

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,237.80	4,811,884.41	(4,797,771.21)	39,351.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	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-ในทบ.	0.00	1,242,693.84	(1,176,693.84)	66,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกทบ.	0.00	1,608,893.50	(1,608,893.50)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.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	652,150,826.92	69,169,523.79	(60,883,433.92)	660,436,916.79
1101030199	เงินฝากในธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในทบ.	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 : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกปร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ถ.พ.	1,288,672.03	444,450.00	(608,938.00)	1,124,184.03
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	85,588,069.53	42,578,121.53	(32,531,435.74)	95,634,755.32
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	19,275,844.01	3,229,531.50	(3,891,360.50)	18,614,015.01
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่านี้อ-ส/นระยะสั้น	(254,277.27)	348.00	(39,206.08)	(293,135.35)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,069,692.34	(3,069,692.34)	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	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	คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลสมิติเวช

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาหารพักอาศัย	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	คสส. 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	คสส. อาคาร สนง.	(17,911,492.55)	0.00	(73,552,622.00)	(91,464,114.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	2,349,099.00	0.00	2,349,099.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	2,349,099.00	(2,349,099.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข 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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(488,033.51)	(488,033.51)

รายงานงบพดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

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
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	99,004.17	0.00	99,004.17
1205040108	คณส. สิ่งป/ส ที่ราคา	0.00	0.00	(19,801.63)	(19,801.63)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,408,026.54	18,016,733.51	(183,737,405.92)	3,687,354.13
1205050102	คณส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	221,860.01	(221,860.01)	0.00
1206010103	คณส. 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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณส. 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	พัสดุไฟฟ้า&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 โรงพยาบาลสมิติเวช

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,209.80	(39,209.80)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(891.70)	0.00	(741.86)	(1,633.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	89,609,639.40	868,000.00	0.00	90,477,639.40
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	827,150.00	(827,150.00)	0.00
1206100103	คสส 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	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

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
1206120103	คณส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,934.28)	0.00	(24,250.45)	(83,184.73)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	348,483,852.52	0.00	0.00	348,483,852.52
1206170102	คณส ครุภัณฑ์-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	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
1209010103	คณส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,007.29)	0.00	(3,642.98)	(7,650.27)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(553,098.05)	0.00	(5,277.78)	(558,375.83)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การท่า-ภายนอก	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)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	จน อพท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จน สวก-รับแทนกัน	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	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,732,748.22)	1,732,748.22	(1,677,422.29)	(1,677,422.29)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	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	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,626,542.50)	6,008,623.81	(7,865,263.81)	(11,483,182.50)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	รถรอการรับรู้อื่น	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลทพณีสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับบู้	(9,663,573.15)	108,636.15	0.00	(9,554,937.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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	ร/คค่ารวมเบียดอื่น	(5,000.00)	0.00	(1,400.00)	(6,400.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าสำนักงานอก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4203010101	ร/ค 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	ร/คเหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	0.00	(9,732.00)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(295,906.00)	0.00	(3,385.00)	(299,291.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,527,308.03)	2,875.00	(639,855.00)	(3,164,288.03)
4301020104	ร/ตริรักษายาบาล	(121,112,288.86)	1,113,877.44	(16,292,806.62)	(136,291,218.04)
4301020105	ร/ตริรักษายาบาล-30บาท	(140,068,881.53)	38,934,732.17	(65,203,408.60)	(166,337,557.96)
4301020106	ร/ตริรักษายาบาลกองทุน	(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/ทชวยลงทุน-อปท.	(3,093,000.00)	0.00	(3,650,000.00)	(6,743,000.00)
4302030101	ร/ตจกการบริจาค	(10,498,881.87)	0.00	(782,132.08)	(11,281,013.95)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(1,155,078.02)	0.00	(634,680.51)	(1,789,758.53)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(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 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(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	รายได้ค่าปรับ	(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	ค่างาน	45,519,774.05	5,329,097.66	0.00	50,848,871.71
5101010115	ค่าตอบแทนชมง.ราชการ	1,124,820.00	437,523.60	(232,918.60)	1,329,425.00
5101010199	ย/คสค่างานอื่น	5,569,755.00	584,370.00	0.00	6,154,125.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	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 โรงพยาบาลพนัสนิคม

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	คชจ.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	คชจ.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	ค่าซ่อมแซมสิ่งบารุจา	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/งเหมาบริการ-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	1,367,006.19	(600.00)	12,913,638.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	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	คทช.-ส/ค/บริการ	124,384,224.75	13,879,816.55	0.00	138,264,041.30
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	687,123.16	113,200.00	0.00	800,323.16
5104030299	ค่าโซลอยอื่น 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-อาคารสนง.	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-สิ่งปลูกา	0.00	488,033.51	0.00	488,033.51

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

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
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.วิทยา	9,368,941.61	3,309,086.89	0.00	12,678,028.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	351,570.63	65,130.92	0.00	416,701.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	58,934.28	24,250.45	0.00	83,184.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-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-อาหาร-Interface	4,842,646.45	503,799.04	0.00	5,346,445.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,697,627.88	1,704,886.35	0.00	19,402,514.23
5105010164	คจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	47,500.02	5,277.78	0.00	52,777.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

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
5108010107	หนังสือสัญญา	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-โอนเงินโพสรก.	15,308,781.00	105,830.00	0.00	15,414,611.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คโทบก.	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	1,501,207.77	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

ผู้จัดทำ

นางสาว รุ่งอรุณรัตน์ นามะนามะนาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

นายสมชาย งามใจ (ชื่อจริง)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี

ผู้ตรวจ

นายสมชาย งามใจ (ชื่อจริง)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี