

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,787.00	4,320,569.80	(4,321,119.00)	25,237.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,715.00	(122,715.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,419,816.64	122,515.00	0.00	31,542,331.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	2,356,945.33	(2,365,945.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	641,601,532.69	44,909,397.60	(34,360,103.37)	652,150,826.92
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 : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	931,799.80	561,470.46	(204,598.23)	1,288,672.03
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	107,481,246.38	40,596,247.88	(62,489,424.73)	85,588,069.53
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,013,597.51	3,436,442.00	(4,174,195.50)	19,275,844.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(255,901.40)	28,337.61	(26,713.48)	(254,277.27)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,356,945.33	(2,356,945.33)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	22,010.40	17,190.00	(11,404.60)	27,795.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	11,404.60	(11,404.60)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,447,767.38	17,419,494.86	(18,204,757.02)	29,662,505.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,969,747.91	3,797,900.38	(3,903,014.48)	1,864,633.81
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 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,770,618.59	17,684,637.00	0.00	170,455,255.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(51,657,956.66)	0.00	(864,048.01)	(52,522,004.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,802,461.01	0.00	0.00	70,802,461.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,709,254.36)	0.00	(202,238.19)	(17,911,492.55)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,408,026.54	0.00	0.00	169,408,026.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(101,902,636.66)	0.00	(503,799.04)	(102,406,435.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,381.71	211,310.00	0.00	2,313,691.71
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(810.00)	182,120.00	(181,310.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,254,833.80)	0.00	(30,944.19)	(1,285,777.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,300.00	1,723,200.00	0.00	6,864,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,723,200.00	(1,723,200.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,960,902.03)	0.00	(49,516.96)	(3,010,418.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,000.00	32,670.00	0.00	61,670.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	32,670.00	(32,670.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(586.33)	0.00	(903.84)	(1,490.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(565.47)	0.00	(326.23)	(891.70)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	66,660,794.40	22,948,845.00	0.00	89,609,639.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	(675,756.00)	28,578,601.00	(27,902,845.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(45,405,858.90)	0.00	(3,042,438.69)	(48,448,297.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,932,358.00	10,900.00	0.00	1,943,258.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(298,734.27)	0.00	(52,836.36)	(351,570.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	220,735.00	546,173.60	0.00	766,908.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	301,173.60	(301,173.60)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,592.82)	0.00	(22,341.46)	(58,934.28)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	362,757,197.52	0.00	(14,273,345.00)	348,483,852.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(321,956,155.42)	0.00	(1,674,632.52)	(323,630,787.94)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,821.50)	0.00	(2,185.79)	(4,007.29)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(547,820.27)	0.00	(5,277.78)	(553,098.05)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	17,684,637.00	(17,684,637.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	17,684,637.00	0.00	(17,684,637.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,979,000.00	(4,979,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,979,000.00	(7,764,000.00)	(2,785,000.00)
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	(55,114,612.69)	24,551,335.48	(32,755,176.88)	(63,318,454.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,819,735.61)	1,819,735.61	(1,732,748.22)	(1,732,748.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	2,365,945.33	(2,356,945.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,532.71	(46,532.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(9,198,073.50)	9,670,547.91	(10,099,016.91)	(9,626,542.50)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	0.00	0.00	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,219,918.63)	108,015.00	(7,055.00)	(1,118,958.63)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(10,476,497.28)	0.00	0.00	(10,476,497.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(157,129,508.58)	3,889,358.90	(11,983,847.73)	(165,223,997.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,158,051.94)	260,772.38	(600,189.38)	(1,497,468.94)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,775,776.18)	112,203.03	0.00	(9,663,573.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,611,764.58)	1,026,777.81	(389,717.27)	(974,704.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,800.00)	0.00	(200.00)	(5,000.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,523.37)	0.00	0.00	(1,523.37)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,915.00)	0.00	0.00	(6,915.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	0.00	(9,732.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(277,416.00)	0.00	(18,490.00)	(295,906.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,021,253.03)	173,885.00	(679,940.00)	(2,527,308.03)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(108,982,991.36)	1,195,890.50	(13,325,188.00)	(121,112,288.86)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(147,525,016.15)	42,101,569.86	(34,645,435.24)	(140,068,881.53)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(50,084,642.80)	312,559.60	(7,207,944.62)	(56,980,027.82)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(112,720.00)	0.00	(11,050.00)	(123,770.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	(3,093,000.00)	0.00	0.00	(3,093,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,266,519.71)	72.00	(1,232,434.16)	(10,498,881.87)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,155,078.02)	0.00	0.00	(1,155,078.02)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,195.00)	0.00	0.00	(56,195.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(999,840.00)	0.00	(124,980.00)	(1,124,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,979,000.00)	(4,979,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,135,451.61)	0.00	(2,106,192.33)	(11,241,643.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(623,019.50)	0.00	(125,773.00)	(748,792.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,081,325.83)	0.00	0.00	(8,081,325.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,186,266.00)	0.00	(122,515.00)	(15,308,781.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(472,621.16)	0.00	(2,792.92)	(475,414.08)
4313010199	รายได้อื่น	(1,620,152.17)	3,592.92	(216,812.92)	(1,833,372.17)
5101010113	ค่าจ้าง	40,262,210.80	5,258,770.66	(1,207.41)	45,519,774.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	999,840.00	153,063.60	(28,083.60)	1,124,820.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,919,135.00	650,620.00	0.00	5,569,755.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,729,918.00	225,839.00	0.00	1,955,757.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	208,761.40	28,083.60	0.00	236,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	6,314,089.61	835,814.33	0.00	7,149,903.94
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	48,395.00	0.00	0.00	48,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,700.00	86,200.00	0.00	310,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	398,319.50	39,573.00	0.00	437,892.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	257,948.00	0.00	0.00	257,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,320.00	12,080.00	0.00	111,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,385.15	46,228.91	0.00	183,614.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,632.91	102,722.60	0.00	566,355.51
5104010104	ค่าวัสดุ	12,499,849.30	5,750,115.62	(3,910,210.88)	14,339,754.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,644,750.28	1,271,944.74	0.00	10,916,695.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	832,253.10	112,310.50	0.00	944,563.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,128,548.27	3,068,913.12	0.00	27,197,461.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	312.00	48.00	0.00	360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,096,602.64	1,451,229.47	(600.00)	11,547,232.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,799,490.67	211,671.89	0.00	2,011,162.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	317,918.26	26,792.16	0.00	344,710.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	262,863.38	32,752.70	0.00	295,616.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,826.00	10,302.00	0.00	109,128.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	108,413,630.50	16,033,294.25	(62,700.00)	124,384,224.75
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	600,947.46	86,175.70	0.00	687,123.16
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	6,809,091.77	1,107,126.00	0.00	7,916,217.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,282,254.00	10,180,712.00	(2,117,081.00)	57,345,885.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,948,385.86	864,048.01	(247,379.70)	3,565,054.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,644,870.62	202,238.19	0.00	1,847,108.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,493.80	30,944.19	0.00	140,437.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	299,889.97	49,516.96	0.00	349,406.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	586.33	903.84	0.00	1,490.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	565.47	326.23	0.00	891.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,424,973.58	4,945,551.36	(1,583.33)	9,368,941.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,734.27	52,836.36	0.00	351,570.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,592.82	22,341.46	0.00	58,934.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,821.50	2,185.79	0.00	4,007.29
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,338,847.41	503,799.04	0.00	4,842,646.45
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,926,108.03	1,674,632.52	(1,903,112.67)	17,697,627.88
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	42,222.24	5,277.78	0.00	47,500.02
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	116,486.27	26,713.48	(28,337.61)	114,862.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

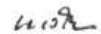
Report time : 15:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,186,266.00	122,515.00	0.00	15,308,781.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	49,370.37	200.00	0.00	49,570.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,081,325.83	0.00	0.00	8,081,325.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,501,207.77	0.00	0.00	1,501,207.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	364,611,821.15	(364,611,821.15)	0.00


นางสาวสุทธาทิพย์ ชลนาคาภรณ์
นักวิชา การเงินและบัญชี


นางสาวปริศนา อู่อารมย์
นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ


(นางสาววิลาสินี สัตยาภิรักษ์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นายพนัสกร เจริญเพชรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม