

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนทบุรี

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,455.00	25,020,522.13	(24,983,147.13)	59,830.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,290,088.63	(20,290,088.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,002,426.63	(20,002,426.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,437,645.72	20,246,247.00	(4,698,533.06)	78,985,359.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,131,289.00	(1,131,289.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,996.00	1,177.00	(2,996.00)	1,177.00
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	581,468,655.66	25,043,762.15	(52,956,426.86)	553,555,990.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	45,000.00	165,000.00	0.00	210,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	145,727,716.33	52,217,209.00	(33,884,651.27)	164,060,274.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,287,654.25	2,782,086.00	(623,481.50)	20,446,258.75
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	134,225.69	(134,225.69)	0.00
1102050123	ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	(685,550.15)	8,306.75	(16,229.04)	(693,472.44)
1102050124	ค่างรับจาก นก.	0.00	1,132,466.00	(1,132,466.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	64,438.00	48,200.00	(64,482.50)	48,155.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	64,482.50	(64,482.50)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,177,074.67	15,474,618.62	(17,278,483.19)	30,373,210.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,655,355.45	1,183,573.61	(1,157,442.26)	1,681,486.80
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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เบ็ดขมมา	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	(27,451,343.94)	0.00	(199,899.62)	(27,651,243.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	327,763,786.01	119,252,118.19	0.00	447,015,904.20
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,289,093.51)	0.00	(3,779,500.28)	(165,068,593.79)
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	(2,022,430.37)	0.00	(10,157.00)	(2,032,587.37)
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	(3,186,663.16)	0.00	(49,919.30)	(3,236,582.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	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	(992,840.48)	0.00	(12,187.72)	(1,005,028.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,767,901.01	37,343.00	0.00	14,805,244.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,343.00	(37,343.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,834,103.90)	0.00	(125,005.19)	(11,959,109.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,584,300.00	0.00	0.00	12,584,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,622,852.57)	0.00	(87,647.86)	(9,710,500.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,525,481.05	13,963.50	0.00	19,539,444.55
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	13,963.50	(13,963.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,000,889.55)	0.00	(126,626.38)	(8,127,515.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,924.73	227,000.00	(113,500.00)	1,619,424.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	227,000.00	(227,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,219,830.32)	0.00	(8,047.85)	(1,227,878.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	302,999,796.20	4,493,000.00	0.00	307,492,796.20
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,993,000.00	(3,993,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(207,979,349.70)	0.00	(2,770,646.56)	(210,749,996.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,782,443.60	292,200.00	0.00	20,074,643.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	232,200.00	(232,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,701,515.11)	0.00	(370,334.27)	(11,071,849.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,049,101.40	60,150.00	0.00	3,109,251.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,386,753.60)	0.00	(37,304.14)	(2,424,057.74)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	182,967,781.53	0.00	0.00	182,967,781.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(177,594,322.64)	0.00	(332,000.59)	(177,926,323.23)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,893,600.00	0.00	0.00	5,893,600.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(433,618.77)	0.00	(166,850.76)	(600,469.53)
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

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

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	0.00	16,982,964.81
1213010103	คจช. รอดัตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,996.00)	12,450,852.06	(12,449,033.06)	(1,177.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,896,877.76)	12,313,608.06	(7,425,002.50)	(6,008,272.20)
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	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(52,695,113.50)	20,802,623.49	(26,254,792.50)	(58,147,282.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,131,289.00	(1,131,289.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	523.17	(523.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,930.37	(110,930.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,795,559.94)	5,889,059.94	(7,796,467.50)	(10,702,967.50)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,082,019.14)	0.00	0.00	(9,082,019.14)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(7,450,179.32)	48,446.00	(20,403.00)	(7,422,136.32)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(148,132.82)	0.00	0.00	(148,132.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,443,143.82)	1,193,942.46	(2,321,421.75)	(126,570,623.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,680,562.43)	684,755.00	(398,497.00)	(2,394,304.43)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรวจรับรู้อื่น	(4,970,194.57)	13,249.32	(60,613.00)	(5,017,558.25)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,867,959.66	0.00	0.00	12,867,959.66
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(937,369,844.37)	0.00	0.00	(937,369,844.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,118,872.64)	64,942.00	(333,674.37)	(4,387,605.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,790.27)	(1,790.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,415.00)	(50,415.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(677,502.60)	0.00	(636.36)	(678,138.96)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(106,620.00)	0.00	(22,650.00)	(129,270.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(649,701.49)	0.00	(137,050.00)	(786,751.49)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(44,236,354.57)	4,541,133.60	(20,559,673.00)	(60,254,893.97)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(75,320,851.50)	15,791,385.75	(35,395,015.31)	(94,924,481.06)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(18,235,628.61)	3,156,555.07	(8,546,205.38)	(23,625,278.92)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(19,480.00)	0.00	0.00	(19,480.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	(5,004,000.00)	0.00	0.00	(5,004,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,554,427.76)	0.00	(3,293,468.08)	(13,847,895.84)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(866,239.91)	122.10	(491,868.68)	(1,357,986.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(104,585.00)	(104,585.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(655,710.00)	0.00	(236,930.00)	(892,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,750,500.00)	(7,750,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,460,035.88)	0.00	(782,875.00)	(4,242,910.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,160.00)	0.00	(111,484.00)	(388,644.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,534,300.99)	0.00	(4,698,533.06)	(44,232,834.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,920,870.00)	0.00	(20,237,247.00)	(61,158,117.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(32,205.33)	0.00	(116,856,472.73)	(116,888,678.06)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,387.06)	0.00	0.00	(3,387.06)
4313010199	รายได้อื่น	(640,616.00)	0.00	(128,689.00)	(769,305.00)
5101010113	ค้างจ่าย	16,614,560.50	5,444,790.00	0.00	22,059,350.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	655,710.00	267,890.80	(30,960.80)	892,640.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,957,997.00	661,920.00	0.00	2,619,917.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	718,158.00	245,512.00	0.00	963,670.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	93,500.80	30,960.80	0.00	124,461.60
5101020114	เงินเพิ่ม	2,507,026.88	826,000.00	0.00	3,333,026.88
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	64,752.00	0.00	64,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,600.00	63,150.00	0.00	223,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,810.00	48,334.00	0.00	71,144.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	217,334.00	150,000.00	0.00	367,334.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,800.00	2,560.00	0.00	15,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,690.00	2,650.00	0.00	35,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	243,575.00	11,696.00	0.00	255,271.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,429,118.53	1,257,327.57	(562,914.99)	3,123,531.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,095,005.33	1,050,310.28	0.00	5,145,315.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	350,448.84	97,407.68	0.00	447,856.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,061,038.56	8,170,593.19	(24,000.00)	23,207,631.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	124.00	17.00	0.00	141.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,786,672.08	1,059,848.71	0.00	4,846,520.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	659,014.27	200,569.79	0.00	859,584.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	84,542.35	28,023.04	0.00	112,565.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,722.20	31,907.40	0.00	127,629.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,413.00	10,178.00	0.00	54,591.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	92,543.63	0.00	92,543.63
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	53,248,575.74	16,422,293.44	0.00	69,670,869.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	89,511.00	142,730.50	0.00	232,241.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,825,594.29	4,226,528.00	0.00	11,052,122.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,736,558.50	6,069,697.00	(6,000.00)	24,800,255.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	593,250.56	199,899.62	0.00	793,150.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,865,791.67	1,374,854.82	0.00	4,240,646.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,143.36	10,157.00	0.00	40,300.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,517.46	49,919.30	0.00	163,436.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,510.28	125,005.19	0.00	472,515.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,116.21	87,647.86	0.00	347,764.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	376,038.42	126,626.38	0.00	502,664.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,207.11	8,047.85	0.00	28,254.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,828,288.42	2,770,646.56	0.00	10,598,934.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,076,120.41	370,334.27	0.00	1,446,454.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	107,044.26	37,304.14	0.00	144,348.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	222,829.89	166,850.76	0.00	389,680.65
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	36,170.01	12,187.72	0.00	48,357.73
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,044,075.22	332,000.59	0.00	1,376,075.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	144,514.58	16,229.04	(8,306.75)	152,436.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,209.08	0.00	0.00	22,209.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,920,870.00	20,237,247.00	0.00	61,158,117.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	677,502.60	52,841.63	0.00	730,344.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,534,300.99	4,698,533.06	0.00	44,232,834.05
5210010118	TE-ภายในกรม	3,996.25	0.00	0.00	3,996.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011181001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569


Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	644,932.00	144,752.00	(64,752.00)	724,932.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	469,567,804.91	(469,567,804.91)	0.00

  
นางสาวสุทธาทิพย์ ชอบอาภรณ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
นางสาวจิวพันธ์ รุ่งแสงสี  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาววิลาสิณี สัตยาทิตย์)  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  
(นางนัชฎา เจริญจรรย์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม