

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,651.00	4,420,447.37	(4,403,513.37)	45,585.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,438.37	(8,438.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,633.37	(2,633.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,464,673.64	0.00	(3,093,000.00)	17,371,673.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00	2,221,553.23	(904,093.23)	1,330,960.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,064,093.46	(3,064,093.46)	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	650,676,259.63	46,430,074.62	(37,088,351.41)	660,017,982.84
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 : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	865,503.80	40,524.00	(41,700.00)	864,327.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	133,676,426.63	41,971,120.50	(29,132,969.57)	146,514,577.56
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,919,481.01	2,980,530.50	(2,708,898.00)	18,191,113.51
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(161,746.81)	0.00	(8,079.66)	(169,826.47)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,285,646.69	(5,285,646.69)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	26,575.50	26,250.00	(33,810.00)	19,015.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	33,810.00	(33,810.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,908,064.06	15,111,539.62	(14,476,747.60)	30,542,856.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	928,300.11	2,227,616.32	(1,950,555.37)	1,205,361.06
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 : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,770,618.59	0.00	0.00	152,770,618.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(50,546,270.19)	0.00	(374,590.01)	(50,920,860.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,802,461.01	0.00	0.00	70,802,461.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,089,057.24)	0.00	(208,979.47)	(17,298,036.71)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,408,026.54	0.00	0.00	169,408,026.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,278,579.08)	0.00	(542,736.30)	(100,821,315.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,805,454.30	18,939.00	0.00	1,824,393.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,939.00	(18,939.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,191,335.97)	0.00	(19,170.83)	(1,210,506.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,291,500.00	849,800.00	0.00	5,141,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	849,800.00	(849,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,827,000.56)	0.00	(38,961.00)	(2,865,961.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	66,324,444.40	12,350.00	0.00	66,336,794.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	12,350.00	(12,350.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(43,507,399.67)	0.00	(638,539.07)	(44,145,938.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,892,358.00	0.00	0.00	1,892,358.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(139,083.11)	0.00	(53,427.22)	(192,510.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,829.58)	0.00	(6,812.37)	(22,641.95)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	370,817,413.70	0.00	(8,060,216.18)	362,757,197.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(323,585,901.91)	8,060,110.18	(2,374,929.47)	(317,900,721.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(531,986.93)	0.00	(5,277.78)	(537,264.71)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	17,684,637.00	0.00	0.00	17,684,637.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,093,000.00	(3,093,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(57,587,788.99)	28,856,990.16	(28,611,767.08)	(57,342,565.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,442,356.25)	0.00	0.00	(1,442,356.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,500.00)	904,093.23	(2,221,553.23)	(1,330,960.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,906.54	(28,906.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,774,312.11)	5,595,730.61	(7,923,469.86)	(10,102,051.36)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	0.00	0.00	(692,492.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,413,999.25)	84,124.00	(25,248.00)	(1,355,123.25)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(10,806,709.48)	330,212.20	0.00	(10,476,497.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(136,994,754.18)	8,348,474.15	(21,527,430.67)	(150,173,710.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,114,183.94)	4,275.00	0.00	(1,109,908.94)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,220,368.10)	3,218,773.74	0.00	(10,001,594.36)
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	(1,957,858.61)	1,172,716.00	(1,153,748.00)	(1,938,890.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,523.37)	(1,523.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,915.00)	(6,915.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	0.00	(9,732.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(172,709.00)	2,570.00	(53,142.00)	(223,281.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,348,228.03)	6,350.00	(191,970.00)	(1,533,848.03)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(69,235,884.40)	971,307.55	(14,266,910.50)	(82,531,487.35)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(137,221,627.49)	10,509,047.83	(32,124,621.88)	(158,837,201.54)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(34,691,446.92)	278,237.48	(8,032,314.31)	(42,445,523.75)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(77,160.00)	3,000.00	(24,910.00)	(99,070.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	0.00	28,906.54	(3,121,906.54)	(3,093,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,779,988.63)	0.00	(553,184.24)	(8,333,172.87)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(353,659.14)	3,002.22	(1,478.85)	(352,135.77)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,195.00)	0.00	0.00	(56,195.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(624,900.00)	0.00	(124,980.00)	(749,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,584,591.61)	0.00	(2,051,863.23)	(7,636,454.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,049.50)	0.00	(44,710.00)	(321,759.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,952,490.83)	0.00	(3,093,000.00)	(8,045,490.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,102,288.00)	0.00	0.00	(1,102,288.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(472,621.16)	0.00	0.00	(472,621.16)
4313010199	รายได้อื่น	(950,072.50)	14,280.00	(151,868.00)	(1,087,660.50)
5101010113	ค่าจ้าง	24,992,014.82	5,101,333.66	(4,655.00)	30,088,693.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	624,900.00	177,210.80	(52,230.80)	749,880.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,063,290.00	620,745.00	0.00	3,684,035.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,074,112.00	214,736.00	0.00	1,288,848.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	126,246.40	52,230.80	(26,115.40)	152,361.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	3,966,848.61	781,693.23	0.00	4,748,541.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,395.00	0.00	0.00	48,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,950.00	10,550.00	0.00	164,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,099.50	34,160.00	0.00	157,259.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,948.00	0.00	0.00	202,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,960.00	0.00	0.00	79,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	105,005.15	0.00	0.00	105,005.15
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	347,169.91	10,000.00	0.00	357,169.91
5104010104	ค่าวัสดุ	7,004,153.82	4,026,274.69	(2,443,866.32)	8,586,562.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,769,996.10	522,481.48	0.00	8,292,477.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	297,120.00	0.00	297,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,910,911.78	6,362,655.21	0.00	18,273,566.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	174.00	60.00	0.00	234.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,736,739.21	1,412,386.57	(600.00)	7,148,525.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,137,730.98	219,847.33	0.00	1,357,578.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	205,194.60	41,984.51	0.00	247,179.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	163,759.98	32,752.70	0.00	196,512.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,303.03	11,796.00	0.00	68,099.03
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	67,035,382.97	14,170,229.61	(274,794.25)	80,930,818.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	437,851.46	80,630.00	0.00	518,481.46
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,769,002.71	619,683.25	(2,374.00)	4,386,311.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,104,118.50	6,924,244.00	(2,290.00)	37,026,072.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,836,699.39	374,590.01	0.00	2,211,289.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,024,673.50	208,979.47	0.00	1,233,652.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,995.97	19,170.83	0.00	65,166.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,988.50	38,961.00	0.00	204,949.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,526,514.35	638,539.07	0.00	3,165,053.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	139,083.11	53,427.22	0.00	192,510.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	15,829.58	6,812.37	0.00	22,641.95
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,714,789.83	542,736.30	0.00	3,257,526.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,495,744.34	2,374,929.47	0.00	13,870,673.81
5105010164	ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตนก	26,388.90	5,277.78	0.00	31,666.68
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	22,331.68	8,079.66	0.00	30,411.34
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	106.00	0.00	106.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,102,288.00	0.00	0.00	1,102,288.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	14,332.00	8,438.37	0.00	22,770.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,952,490.83	3,093,000.00	0.00	8,045,490.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	796,207.77	480,000.00	0.00	1,276,207.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	246,678,415.87	(246,678,415.87)	0.00



นางสาวสุทาทิพย์ ขอบอารมณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิลาสินี สัตยาพิทย)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



(นางชนิษฐา เจริญขจรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม