

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนมสนิมคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,822,946.00	(4,822,946.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,796.00	(52,796.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,158,828.47	48,196.00	(479,243.83)	24,727,780.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,714,807.61	(1,704,807.61)	10,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	479,243.83	(431,976.00)	47,267.83
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	610,228,749.30	69,143,391.71	(50,823,586.67)	628,548,554.34
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 : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	515,967.80	17,076.00	0.00	533,043.80
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	95,321,178.93	54,807,165.84	(25,544,099.80)	124,584,244.97
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	18,797,143.01	2,948,743.50	(1,334,981.00)	20,410,905.51
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(147,030.03)	0.00	(14,235.30)	(161,265.33)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,194,051.44	(2,194,051.44)	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	21,570.00	27,560.00	(18,890.00)	30,240.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	5,110.00	(5,110.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,425,570.83	22,538,333.55	(19,391,216.95)	22,572,687.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	918,848.61	2,247,119.09	(2,036,325.61)	1,129,642.09
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 : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,770,618.59	0.00	0.00	152,770,618.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(49,084,160.81)	0.00	(362,506.46)	(49,446,667.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,802,461.01	0.00	0.00	70,802,461.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,273,363.21)	0.00	(202,238.19)	(16,475,601.40)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,408,026.54	0.00	0.00	169,408,026.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(98,105,972.20)	0.00	(544,397.98)	(98,650,370.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,375.00	379,901.00	0.00	1,525,276.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	650,801.00	(650,801.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,145,340.00)	0.00	(668.43)	(1,146,008.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,291,500.00	0.00	0.00	4,291,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,694,864.98)	0.00	(32,760.89)	(2,727,625.87)
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	55,160,177.40	2,655,000.00	0.00	57,815,177.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	2,655,000.00	(2,655,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(41,430,093.31)	0.00	(456,671.34)	(41,886,764.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,579,120.00	0.00	1,579,120.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,579,120.00	(1,579,120.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,876.39)	(2,876.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	104,860.00	0.00	104,860.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	104,860.00	(104,860.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	372,665,314.70	0.00	(1,847,901.00)	370,817,413.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(314,375,010.40)	0.00	(2,231,639.80)	(316,606,650.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่างำหนายสส.-Interf	(510,875.81)	0.00	(5,277.78)	(516,153.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	17,684,637.00	0.00	0.00	17,684,637.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	431,976.00	(479,243.83)	(47,267.83)
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	(55,680,173.19)	35,796,089.62	(32,767,066.09)	(52,651,149.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,442,356.25)	0.00	0.00	(1,442,356.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,704,807.61	(1,714,807.61)	(10,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,299,545.00)	5,528,464.75	(7,388,591.31)	(8,159,671.56)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	0.00	0.00	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,542,256.25)	63,282.00	(7,511.00)	(1,486,485.25)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(10,806,709.48)	0.00	0.00	(10,806,709.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(126,785,781.21)	1,291,048.71	(7,732,715.10)	(133,227,447.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,258,368.77)	480,923.83	(48,196.00)	(1,825,640.94)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(10,192,932.38)	175,932.87	0.00	(10,016,999.51)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	650,594.62	663,901.75	(7,195,489.43)	(5,880,993.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(9,732.00)	0.00	0.00	(9,732.00)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(18,795.00)	0.00	(35,029.00)	(53,824.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(383,700.00)	0.00	(159,711.89)	(543,411.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(15,834,089.95)	223,762.00	(15,452,421.25)	(31,062,749.20)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(18,643,828.39)	8,088,098.24	(65,553,056.22)	(76,108,786.37)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(4,994,857.17)	47,801.48	(8,509,435.44)	(13,456,491.13)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ	(1,600.00)	250.00	(12,900.00)	(14,250.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,838,095.26)	2,958.02	(1,197,855.91)	(3,032,993.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(120,180.00)	0.00	(129,780.00)	(249,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,502,901.61)	(1,502,901.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,644.00)	0.00	(82,126.00)	(109,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,000.00)	0.00	(479,243.83)	(499,243.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(863,952.00)	0.00	(48,196.00)	(912,148.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(108,062.50)	0.00	(202,950.00)	(311,012.50)
4313010199	รายได้อื่น	(321,285.50)	7,500.00	(246,782.00)	(560,567.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลนนทบุรี

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	4,945,652.00	5,166,104.60	(5,530.00)	10,106,226.60
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	120,180.00	155,242.60	(25,462.60)	249,960.00
5101010199	ว/ค&ค่าจ้างอื่น	300,000.00	625,530.00	0.00	925,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	210,592.00	224,212.00	0.00	434,804.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,090.40	25,462.60	0.00	49,553.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	1,545,334.61	0.00	1,590,334.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	60,850.00	0.00	77,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,094.00	21,276.00	0.00	32,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,948.00	90,000.00	0.00	121,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,034,049.24	3,902,859.70	(2,247,119.09)	2,689,789.85



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลทนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	1,645,434.65	3,249,078.41	(270,900.00)	4,623,613.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,276,196.74	1,805,728.70	(840,499.59)	4,241,425.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	48.00	0.00	48.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,103,671.15	1,166,447.17	0.00	2,270,118.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	253,753.71	150,000.00	0.00	403,753.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,270.69	41,013.21	0.00	81,283.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,752.70	32,749.18	0.00	65,501.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,987.03	5,000.00	0.00	21,987.03
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	12,739,864.74	19,004,319.09	0.00	31,744,183.83
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	74,050.00	200,256.46	0.00	274,306.46
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	830,519.50	217,575.10	0.00	1,048,094.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,580,960.00	6,114,210.00	(11,203.00)	11,683,967.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	374,590.01	362,506.46	0.00	737,096.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	208,979.47	202,238.19	0.00	411,217.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	668.43	0.00	668.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,852.92	32,760.89	0.00	66,613.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	449,207.99	456,671.34	0.00	905,879.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,876.39	0.00	2,876.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	542,182.95	544,397.98	0.00	1,086,580.93
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	2,284,852.83	2,231,639.80	0.00	4,516,492.63
5105010164	ค.งน-ส/ทไม่มีตัวตน	5,277.78	5,277.78	0.00	10,555.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	14,235.30	0.00	14,235.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	863,952.00	48,196.00	0.00	912,148.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	9,732.00	4,600.00	0.00	14,332.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

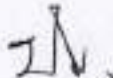
Report date : 11.12.2566


ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

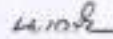
Report time : 12:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,000.00	479,243.83	0.00	499,243.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	336,407.77	411,800.00	0.00	748,207.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	273,882,309.27	(273,882,309.27)	0.00

  
นางสาวสุภาพิพย์ ขอบอารมณ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาวปริศนา สุวรรณคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  
(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม