

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,585.00	4,988,623.50	(5,017,632.50)	16,576.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,371,673.64	0.00	(4,275.00)	17,367,398.64
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,330,960.00	1,095,978.00	(1,108,978.00)	1,317,960.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,275.00	(4,275.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	660,017,982.84	49,588,301.23	(41,061,936.32)	668,544,347.75
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 : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	864,327.80	149,528.00	(112,000.00)	901,855.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	146,514,577.56	42,096,442.60	(86,676,598.39)	101,934,421.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,191,113.51	2,542,336.50	(2,451,525.00)	18,281,925.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(169,826.47)	0.00	(83,645.80)	(253,472.27)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,100,253.00	(1,100,253.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	19,015.50	25,680.00	(14,711.50)	29,984.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	14,711.50	(14,711.50)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,542,856.08	14,224,470.55	(14,264,739.87)	30,502,586.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,205,361.06	1,973,138.18	(1,487,437.73)	1,691,061.51
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 : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,770,618.59	0.00	0.00	152,770,618.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(50,920,860.20)	0.00	(362,506.46)	(51,283,366.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,802,461.01	0.00	0.00	70,802,461.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,298,036.71)	0.00	(202,238.18)	(17,500,274.89)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,408,026.54	0.00	0.00	169,408,026.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,821,315.38)	0.00	(542,735.27)	(101,364,050.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,393.30	43,200.00	0.00	1,867,593.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,200.00	(44,010.00)	(810.00)
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,210,506.80)	0.00	(18,804.51)	(1,229,311.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,300.00	0.00	0.00	5,141,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,865,961.56)	0.00	(46,692.03)	(2,912,653.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(95.07)	(95.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(228.37)	(228.37)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	66,336,794.40	0.00	0.00	66,336,794.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(675,756.00)	(675,756.00)
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(44,145,938.74)	0.00	(617,940.49)	(44,763,879.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,892,358.00	30,000.00	0.00	1,922,358.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(192,510.33)	0.00	(51,867.75)	(244,378.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(22,641.95)	0.00	(6,592.63)	(29,234.58)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	362,757,197.52	0.00	0.00	362,757,197.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(317,900,721.20)	0.00	(2,077,282.81)	(319,978,004.01)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	632,266.67	0.00	0.00	632,266.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(537,264.71)	0.00	(5,277.78)	(542,542.49)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	17,684,637.00	0.00	0.00	17,684,637.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,275.00	(4,275.00)	0.00
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	(57,342,565.91)	25,157,006.00	(23,022,630.74)	(55,208,190.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,442,356.25)	0.00	(1,716,687.65)	(3,159,043.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,330,960.00)	1,108,978.00	(1,095,978.00)	(1,317,960.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,102,051.36)	9,538,816.06	(6,585,473.86)	(7,148,709.16)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(692,492.00)	119,161.00	(119,161.00)	(692,492.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,355,123.25)	119,755.00	(72,505.00)	(1,307,873.25)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(10,476,497.28)	0.00	0.00	(10,476,497.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,173,710.70)	5,905,474.54	(25,134,812.65)	(169,403,048.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,109,908.94)	4,275.00	0.00	(1,105,633.94)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(10,001,594.36)	112,910.09	0.00	(9,888,684.27)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(213,569,889.98)	0.00	0.00	(213,569,889.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

User Name : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(618,144,217.64)	0.00	0.00	(618,144,217.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,938,890.61)	140,910.00	0.00	(1,797,980.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,694,226.08)	0.00	0.00	(38,694,226.08)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,523.37)	0.00	0.00	(1,523.37)
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	(223,281.00)	0.00	(33,630.00)	(256,911.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,533,848.03)	55,815.00	(170,445.00)	(1,648,478.03)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(82,531,487.35)	909,381.50	(13,781,214.00)	(95,403,319.85)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(158,837,201.54)	73,304,974.75	(35,395,610.77)	(120,927,837.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(42,445,523.75)	706,600.32	(6,733,754.90)	(48,472,678.33)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(99,070.00)	2,000.00	(15,450.00)	(112,520.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	(3,093,000.00)	0.00	0.00	(3,093,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8,333,172.87)	675,756.00	(802,444.19)	(8,459,861.06)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(352,135.77)	0.00	(802,942.25)	(1,155,078.02)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,195.00)	0.00	0.00	(56,195.00)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(749,880.00)	0.00	(124,980.00)	(874,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,636,454.84)	0.00	(744,400.00)	(8,380,854.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(321,759.50)	0.00	(226,598.00)	(548,357.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,045,490.83)	0.00	(4,275.00)	(8,049,765.83)
4308010105	TR-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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,087,660.50)	300.00	(141,075.00)	(1,228,435.50)
5101010113	ค่าจ้าง	30,088,693.48	5,050,019.66	(8,464.00)	35,130,249.14
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	749,880.00	153,296.00	(28,316.00)	874,860.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,684,035.00	654,765.00	0.00	4,338,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,288,848.00	216,190.00	0.00	1,505,038.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	152,361.80	28,316.00	0.00	180,677.80
5101020114	เงินเพิ่ม	4,748,541.84	774,951.00	0.00	5,523,492.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,395.00	0.00	0.00	48,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,500.00	11,500.00	0.00	176,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	157,259.50	215,098.00	0.00	372,357.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,948.00	55,000.00	0.00	257,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,960.00	12,400.00	0.00	92,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	105,005.15	16,590.00	0.00	121,595.15
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	357,169.91	54,948.00	(1,040.00)	411,077.91
5104010104	ค่าวัสดุ	8,586,562.19	3,467,342.71	(2,374,253.18)	9,679,651.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,292,477.58	746,967.45	(27,200.00)	9,012,245.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	297,120.00	401,307.60	0.00	698,427.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,273,566.99	2,872,924.40	0.00	21,146,491.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	234.00	42.00	0.00	276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,148,525.78	1,430,610.16	(600.00)	8,578,535.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,357,578.31	200,000.00	0.00	1,557,578.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	247,179.11	42,073.79	0.00	289,252.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	196,512.68	32,752.70	0.00	229,265.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,099.03	16,966.97	0.00	85,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	80,930,818.33	13,494,854.68	0.00	94,425,673.01
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	518,481.46	32,696.00	0.00	551,177.46
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,386,311.96	1,424,901.06	(11,300.00)	5,799,913.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,026,072.50	5,973,592.50	(1,451.00)	42,998,214.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,211,289.40	362,506.46	0.00	2,573,795.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,233,652.97	202,238.18	0.00	1,435,891.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	65,166.80	18,804.51	0.00	83,971.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,949.50	46,692.03	0.00	251,641.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	95.07	0.00	95.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	228.37	0.00	228.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,165,053.42	617,940.49	0.00	3,782,993.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,510.33	51,867.75	0.00	244,378.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002011181001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201118 โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 12

Report date : 13.05.2567

Report time : 08:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	22,641.95	6,592.63	0.00	29,234.58
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,257,526.13	542,735.27	0.00	3,800,261.40
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,870,673.81	2,077,282.81	0.00	15,947,956.62
5105010164	คจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	31,666.68	5,277.78	0.00	36,944.46
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	30,411.34	83,645.80	0.00	114,057.14
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	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/คให้บก.	22,770.37	26,400.00	0.00	49,170.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,045,490.83	4,275.00	0.00	8,049,765.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,276,207.77	0.00	0.00	1,276,207.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201118		0.00	277,372,214.15	(277,372,214.15)	0.00

ผู้จัดทำ

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุภาวดี งามเมือง