

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,048.50	133,895,450.78	(133,855,650.78)	61,848.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,757,750.00	(102,757,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,685,000.00	(102,685,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,977,678.55	104,448,521.88	(107,363,006.22)	63,063,194.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,946.00	0.00	20,946.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,473,653.85	(4,473,653.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	283,559.00	(283,559.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	719,396,047.76	190,335,222.78	(185,591,687.78)	724,139,582.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,531.94	8,670,644.50	(8,670,644.50)	2,531.94
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 : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	656,800.00	160,080.00	(80,080.00)	736,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	338,010.00	847,350.00	(140,830.00)	1,044,530.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	369,545,317.38	160,978,499.94	(150,387,649.32)	380,136,168.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	66,626,807.57	8,142,738.65	(2,797,627.78)	71,971,918.44
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,479.64	58,861.52	0.00	67,341.16
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,719,742.69)	18,916.36	(144,505.55)	(3,845,331.88)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,757,212.85	(4,757,212.85)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	216,168,387.09	82,146,806.58	(79,083,657.44)	219,231,536.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,162,950.29	1,078,886.17	(1,103,825.88)	3,138,010.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	250,816,000.00	0.00	0.00	250,816,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,180,000.00	0.00	0.00	56,180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(56,179,997.00)	0.00	0.00	(56,179,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	671,370,011.00	0.00	0.00	671,370,011.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	10,512,000.00	4,478,000.00	0.00	14,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(635,443,169.54)	0.00	(995,208.25)	(636,438,377.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	955,986,181.88	0.00	0.00	955,986,181.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(272,423,301.04)	0.00	(3,130,088.34)	(275,553,389.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,954,687.75	0.00	0.00	46,954,687.75
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	44,484,000.00	48,865,000.00	0.00	93,349,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,189,665.75)	0.00	(4,943.64)	(46,194,609.39)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,199,510.00	0.00	0.00	5,199,510.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,137,384.55)	0.00	(28,490.45)	(1,165,875.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,958,250.82	0.00	0.00	101,958,250.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,311,574.00	60,000.00	(25,980.00)	1,345,594.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,414,685.47)	0.00	(500,402.04)	(91,915,087.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,645,320.00	0.00	0.00	14,645,320.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,492,829.23)	0.00	(140,873.77)	(9,633,703.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,201,736.51	0.00	0.00	16,201,736.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	11,357,692.05	0.00	0.00	11,357,692.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,895,635.80)	0.00	(6,559.97)	(15,902,195.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,105,278.06	273,990.00	0.00	5,379,268.06
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	742,706.00	299,921.00	(255,000.00)	787,627.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,868,768.65)	0.00	(43,477.31)	(3,912,245.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,729,073.30	0.00	0.00	1,729,073.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,465,335.87)	0.00	(5,046.23)	(1,470,382.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,451,098.15	0.00	0.00	16,451,098.15
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,980,211.05)	0.00	(38,578.96)	(16,018,790.01)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	597,571,724.73	8,657,499.00	0.00	606,229,223.73
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	20,568,436.00	847,000.00	(8,556,300.00)	12,859,136.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(438,079,273.03)	0.00	(6,353,743.22)	(444,433,016.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,567,672.29	0.00	0.00	38,567,672.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,448,894.90	601,467.00	0.00	2,050,361.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,793,801.84)	0.00	(627,731.79)	(25,421,533.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	1,964,987.00	0.00	0.00	1,964,987.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	95,490.00	0.00	0.00	95,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(1,673,979.80)	0.00	(13,561.43)	(1,687,541.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	480,201.20	0.00	0.00	480,201.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(480,185.20)	0.00	0.00	(480,185.20)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	618,590,888.99	0.00	0.00	618,590,888.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(498,315,186.12)	0.00	(6,195,137.37)	(504,510,323.49)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,229.51)	0.00	(12,295.08)	(63,524.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	166,228,990.00	0.00	0.00	166,228,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	1,237,500.00	0.00	0.00	1,237,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,200.00)	147,855,593.55	(147,836,393.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(249,742,243.34)	117,264,516.22	(108,177,838.78)	(240,655,565.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,576,281.79	(6,576,281.79)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(31,199,585.86)	3,414,760.56	(2,152,014.04)	(29,936,839.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,770.00)	9,565.81	(65,739.74)	(67,943.93)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,757,212.85	(4,757,212.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,389.66	(12,389.66)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,376,837.26	(1,376,837.26)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,185,700.00)	6,373,620.90	(6,487,620.90)	(12,299,700.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,866,392.00)	450,000.00	(2,382,824.00)	(12,799,216.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	49,910.50	(49,910.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(630,000.00)	0.00	0.00	(630,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,530,758.03)	33,985,359.80	(27,590,938.80)	(26,136,337.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,739,841.50)	20,946.00	(2,799,642.00)	(12,518,537.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,874,423.62)	0.00	0.00	(4,874,423.62)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,312,823.79)	190,250.57	0.00	(2,122,573.22)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(171,307,627.65)	0.00	0.00	(171,307,627.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,001,117,733.61)	114,276.04	(26,916.36)	(1,001,030,373.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,911,710.64)	0.00	0.00	(1,911,710.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,841,541.71)	0.00	0.00	(1,311,841,541.71)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(22,200.00)	0.00	0.00	(22,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,131,000.00)	0.00	0.00	(1,131,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,809.48)	0.00	0.00	(19,809.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(76,440,986.21)	288,568.32	(5,271,492.51)	(81,423,910.40)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(341,075,731.47)	81,954.11	(53,768,455.79)	(394,762,233.15)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(403,082,381.79)	63,151,730.55	(151,725,803.76)	(491,656,455.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(117,756,827.21)	33,070,060.77	(55,812,405.36)	(140,499,171.80)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(436,000.00)	0.00	0.00	(436,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(59,787,673.30)	0.00	(4,830,336.27)	(64,618,009.57)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,411,890.76)	0.00	0.00	(1,411,890.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,136,100.26)	0.00	(982,775.00)	(7,118,875.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(63,356,000.00)	0.00	(48,865,000.00)	(112,221,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,102,945.48)	0.00	(3,208,821.85)	(31,311,767.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,134,201.81)	0.00	(282,057.00)	(3,416,258.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(623,455,961.37)	0.00	(107,223,206.22)	(730,679,167.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(621,590,462.01)	0.00	(102,757,750.00)	(724,348,212.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,142.24)	0.00	0.00	(15,142.24)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(20,584.70)	0.00	(2,000.00)	(22,584.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,620,726.74)	0.00	(1,537,049.64)	(3,157,776.38)
4313010199	รายได้อื่น	(5,405,318.37)	0.00	(707,415.12)	(6,112,733.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,664,320.00	456,360.00	0.00	3,120,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	65,198,431.00	11,376,926.00	(3,960.00)	76,571,397.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,129,020.26	981,920.00	0.00	7,110,940.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,130.00	855.00	0.00	5,985.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,488,256.00	2,165,535.00	0.00	15,653,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,031,773.00	531,707.00	0.00	3,563,480.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	139,500.00	27,900.00	0.00	167,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	531,582.58	88,820.90	0.00	620,403.48
5101020114	เงินเพิ่ม	16,781,745.54	3,328,468.85	(4,000.00)	20,106,214.39
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	156,889.36	0.00	0.00	156,889.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,132,208.00	19,400.00	0.00	1,151,608.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,088,977.00	172,000.00	0.00	1,260,977.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	171,455.31	0.00	0.00	171,455.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,700.00	27,300.00	0.00	200,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	568,861.50	37,474.00	0.00	606,335.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	25,883.00	0.00	25,883.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,828,841.66	181,963.00	0.00	3,010,804.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	58,080.00	17,280.00	0.00	75,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	900.00	0.00	2,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,239.60	6,396.00	0.00	36,635.60
5104010104	ค่าวัสดุ	8,676,684.82	1,170,727.29	0.00	9,847,412.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,468,673.99	619,007.17	(23,700.00)	5,063,981.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	752,672.00	0.00	0.00	752,672.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,325,882.01	14,069,514.87	(450,000.00)	125,945,396.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,595.80	0.00	0.00	40,595.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	86,748.04	12,351.14	0.00	99,099.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,061,435.43	3,766,634.79	(4,313.00)	17,823,757.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,297,529.52	357,737.28	(2,176.00)	1,653,090.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	361,356.42	82,389.11	0.00	443,745.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	309,015.96	97,370.00	0.00	406,385.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,880.00	15,379.00	0.00	90,259.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	328,719.98	52,209.58	0.00	380,929.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	460,053,889.60	78,080,751.26	0.00	538,134,640.86
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	445,078.00	79,090.00	0.00	524,168.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	141,735.00	38,534.00	0.00	180,269.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,793,877.08	64,200.00	0.00	1,858,077.08
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,833,240.69	1,431,470.87	(3,500.00)	12,261,211.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,076,178.50	22,397,036.50	(1,072,235.00)	146,400,980.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,070,770.36	995,208.25	0.00	7,065,978.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,093,538.93	3,130,088.34	0.00	22,223,627.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,156.26	4,943.64	0.00	35,099.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,104,588.91	500,402.04	0.00	3,604,990.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	859,329.87	140,873.77	0.00	1,000,203.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,967.25	6,559.97	0.00	165,527.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,819.22	43,477.31	0.00	215,296.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,772.98	5,046.23	0.00	35,819.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	235,319.59	38,578.96	0.00	273,898.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	34,593,906.45	6,353,743.22	0.00	40,947,649.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,793,629.47	627,731.79	0.00	4,421,361.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	79,419.16	13,561.43	0.00	92,980.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	51,229.51	12,295.08	0.00	63,524.59
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	173,791.74	28,490.45	0.00	202,282.19
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	38,613,076.70	6,195,137.37	0.00	44,808,214.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	931,493.44	144,505.55	0.00	1,075,998.99
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	637,909.78	150,067.20	0.00	787,976.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,092.24	0.00	0.00	17,092.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	621,590,462.01	102,757,750.00	0.00	724,348,212.01
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	1,173,009.48	0.00	0.00	1,173,009.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,042,942.01	107,363,006.22	(159,000.00)	726,246,948.23
5210010118	TE-ภายในกรม	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,653,154.73	932,000.00	(12,000.00)	5,573,154.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200079		0.00	1,760,111,771.55	(1,760,111,771.55)	0.00