

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	87,946.75	114,142,144.00	(114,195,468.75)	34,622.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,044,500.00	(100,044,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,670,223.28	100,487,029.38	(75,366,018.07)	99,791,234.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,833,382.37	4,789,290.56	(4,883,536.56)	2,739,136.37
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,050,408.71	(1,050,408.71)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,151,377.00	0.00	0.00	8,151,377.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	721,488,565.10	250,229,431.09	(243,788,713.63)	727,929,282.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,531.94	7,499,851.50	(7,499,851.50)	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 : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	857,750.00	238,730.00	(295,500.00)	800,980.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	240,400.00	301,572.00	(107,607.00)	434,365.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	387,589,792.49	170,949,003.15	(168,927,665.83)	389,611,129.81
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	59,061,443.10	5,122,935.15	(5,720,281.46)	58,464,096.79
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12,939.12	0.00	(9,437.34)	3,501.78
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,138,868.25)	110,087.65	(43,797.74)	(3,072,578.34)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,839,699.27	(5,839,699.27)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	156,836,837.89	70,895,065.41	(73,604,711.40)	154,127,191.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,368,123.70	2,316,813.60	(2,561,012.66)	2,123,924.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,962,388.16	904,629.24	0.00	2,867,017.40
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 : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(56,179,997.00)	0.00	0.00	(56,179,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	651,572,700.00	0.00	0.00	651,572,700.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(622,946,432.16)	0.00	(1,457,450.98)	(624,403,883.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	955,986,181.88	0.00	0.00	955,986,181.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(240,565,862.12)	0.00	(3,138,663.93)	(243,704,526.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,954,687.75	0.00	0.00	46,954,687.75
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	7,751,000.00	12,953,311.00	(7,751,000.00)	12,953,311.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,139,350.24)	0.00	(4,957.19)	(46,144,307.43)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,199,510.00	0.00	0.00	5,199,510.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(847,731.65)	0.00	(28,490.45)	(876,222.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,183,804.61	47,970.00	0.00	99,231,774.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,151,200.40	3,478,536.00	(602,280.00)	5,027,456.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,490,234.03)	0.00	(299,616.23)	(92,789,850.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,451,320.00	0.00	0.00	13,451,320.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,088,102.71)	0.00	(121,530.17)	(8,209,632.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,176,484.51	0.00	0.00	16,176,484.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	392,910.00	0.00	(11,990.00)	380,920.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,129,389.04)	0.00	(148,905.71)	(15,278,294.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,849,330.05	0.00	0.00	4,849,330.05
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	192,642.01	0.00	0.00	192,642.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,576,768.53)	0.00	(24,427.67)	(3,601,196.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,421,264.00	0.00	0.00	1,421,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,421,245.00)	0.00	0.00	(1,421,245.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,424,807.93	0.00	0.00	16,424,807.93
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	124,302.22	0.00	0.00	124,302.22
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,585,869.14)	0.00	(37,962.47)	(15,623,831.61)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	555,965,485.51	1,267,770.00	(13,000.00)	557,220,255.51
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	22,265,321.00	17,553,910.00	(1,414,260.00)	38,404,971.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(381,167,946.20)	0.00	(5,190,792.27)	(386,358,738.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,422,979.29	1,234,759.00	(548,795.00)	25,108,943.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,407,809.00	1,219,825.00	(955,319.00)	1,672,315.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,399,629.17)	0.00	(369,114.41)	(18,768,743.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,690,557.00	11,490.00	0.00	1,702,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	191,315.40	64,200.00	(11,490.00)	244,025.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,556,795.48)	0.00	(8,074.83)	(1,564,870.31)
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	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	618,772,588.99	0.00	(181,700.00)	618,590,888.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(432,858,530.98)	181,691.00	(6,719,384.65)	(439,396,224.63)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	90,507,990.00	7,751,000.00	0.00	98,258,990.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(306,375.00)	92,549,104.58	(97,215,939.58)	(4,973,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(279,525,093.29)	70,166,339.92	(89,554,126.61)	(298,912,879.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,572,799.00	(1,572,799.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(37,817,951.39)	3,326,182.92	(5,417,483.99)	(39,909,252.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(43,014.00)	31,030.00	(31,030.00)	(43,014.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,984,759.37)	5,330,478.27	(5,236,232.27)	(10,890,513.37)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,487.76	(17,487.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	835,152.11	(835,152.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,007,800.00)	7,959,912.84	(8,203,812.84)	(12,251,700.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,189,920.00)	2,909,648.00	(2,312,824.00)	(9,593,096.00)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	(3,123,139.95)	190,671.16	(36,624.00)	(2,969,092.79)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,103,760.00)	0.00	0.00	(2,103,760.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,076,861.01)	13,659,975.35	(22,128,316.69)	(29,545,202.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,637,555.50)	603,467.00	(44,500.00)	(9,078,588.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,249,159.03)	190,771.95	0.00	(4,058,387.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(294,076,665.44)	0.00	0.00	(294,076,665.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(435,258,066.96)	34,997.00	(4,304.18)	(435,227,374.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(257,549,787.05)	37,500.00	0.00	(257,512,287.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,841,541.71)	0.00	0.00	(1,311,841,541.71)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(555,000.00)	0.00	0.00	(555,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,919.35)	0.00	0.00	(6,919.35)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(54,167,151.31)	0.00	(6,094,233.08)	(60,261,384.39)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(412,856,577.72)	1,932,398.44	(58,482,897.40)	(469,407,076.68)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(631,635,903.76)	70,352,909.03	(143,911,535.65)	(705,194,530.38)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/รักษาพยาบาลกองทุน	(189,381,239.60)	13,126,778.80	(23,334,027.07)	(199,588,487.87)
4302010101	ร/ดชวยตง.-รัฐ	(1,024,740.00)	0.00	0.00	(1,024,740.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(57,715,633.43)	0.00	(2,748,629.63)	(60,464,263.06)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(997,191.49)	0.00	(658,327.30)	(1,655,518.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,751,475.00)	0.00	(1,059,720.00)	(8,811,195.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,993,000.00)	0.00	(18,992,000.00)	(53,985,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,262,997.86)	0.00	(3,015,908.06)	(32,278,905.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,113,435.25)	0.00	(713,662.50)	(5,827,097.75)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(32,453,377.00)	0.00	0.00	(32,453,377.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(707,289,580.10)	0.00	(75,318,991.47)	(782,608,571.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(699,632,401.50)	0.00	(100,044,500.00)	(799,676,901.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,553.21)	0.00	0.00	(55,553.21)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(21,528.00)	0.00	(2,000.00)	(23,528.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,476,256.95)	0.00	(92,337.78)	(2,568,594.73)
4313010199	รายได้อื่น	(4,911,462.49)	0.00	(513,628.44)	(5,425,090.93)
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,443,590.00	466,790.00	0.00	3,910,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	77,650,453.75	11,294,684.50	(735.00)	88,944,403.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,739,715.00	1,059,720.00	0.00	8,799,435.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,789,487.50	2,079,720.00	0.00	15,869,207.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,140.00	0.00	0.00	49,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,356,357.00	525,665.00	0.00	3,882,022.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	672,478.50	84,093.84	0.00	756,572.34
5101020114	เงินเพิ่ม	23,370,962.17	3,324,451.06	0.00	26,695,413.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,357,204.00	362,650.00	0.00	1,719,854.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,789,508.75	140,081.50	0.00	1,929,590.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	41,327.00	0.00	0.00	41,327.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	240,100.00	4,800.00	0.00	244,900.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	585,295.50	206,131.00	0.00	791,426.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,858,274.24	475,699.71	0.00	2,333,973.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,760.00	10,320.00	0.00	100,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,608.00	3,792.00	0.00	38,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,238,511.60	7,042,869.22	(157,867.80)	25,123,513.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,286,613.76	3,668,797.40	(168,000.00)	27,787,411.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	724,472.80	402,860.00	0.00	1,127,332.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,462,069.92	14,342,877.77	(2,912,648.00)	89,892,299.69
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,401,350.00	0.00	0.00	2,401,350.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	246,230.72	34,797.99	0.00	281,028.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,596,510.71	0.00	(32,700.00)	28,563,810.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,699,151.69	0.00	(2,290.00)	1,696,861.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	845,712.55	533.93	0.00	846,246.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	430,756.32	55,417.44	0.00	486,173.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	325,549.00	0.00	0.00	325,549.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	112,174.96	24,712.72	0.00	136,887.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	597,278,512.62	72,342,067.12	(16,013.60)	669,604,566.14
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,716,010.70	325,790.00	0.00	2,041,800.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,230.00	925.00	0.00	57,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,550,274.15	533,019.06	0.00	4,083,293.21
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,892,951.21	1,967,390.25	(26,372.00)	15,833,969.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,166,578.50	24,085,482.00	(11,792.00)	184,240,268.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,805,352.90	1,457,450.98	0.00	13,262,803.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,423,177.84	3,138,663.93	0.00	28,561,841.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,153.26	4,957.19	0.00	45,110.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,212,438.22	299,616.23	0.00	2,512,054.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	856,141.96	121,530.17	0.00	977,672.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,179,429.14	148,905.71	0.00	1,328,334.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,843.10	24,427.67	0.00	197,270.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	307,495.98	37,962.47	0.00	345,458.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	39,470,639.97	5,190,792.27	(37,500.00)	44,623,932.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,046,779.09	369,114.41	0.00	2,415,893.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,897.22	8,074.83	0.00	55,972.05
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	230,772.64	28,490.45	0.00	259,263.09
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	57,003,106.73	6,719,384.65	0.00	63,722,491.38
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑฯ	1,004,740.00	0.00	0.00	1,004,740.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,231,377.00	0.00	0.00	9,231,377.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	895,096.78	43,797.74	(105,783.47)	833,111.05
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,024,317.90	1,009,248.64	0.00	2,033,566.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 19:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	159,520.90	0.00	0.00	159,520.90
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	229,041.10	0.00	0.00	229,041.10
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	195,928.74	9.00	0.00	195,937.74
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	75,553.21	0.00	0.00	75,553.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	699,632,401.50	100,044,500.00	0.00	799,676,901.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	566,719.35	0.00	0.00	566,719.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	707,576,789.82	75,366,018.07	(350,191.60)	782,592,616.29
5210010118	TE-ภายในกรม	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,225,000.00	0.00	0.00	11,225,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200079		0.00	1,604,392,339.76	(1,604,392,339.76)	0.00