

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	90,956.25	126,476,648.19	(126,443,573.19)	124,031.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,272,353.00	(101,272,353.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,037,965.00	(100,037,965.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,290,896.61	100,924,530.14	(90,696,047.76)	61,519,378.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	787,800.00	9,800.00	(797,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,851,548.17	4,851,530.66	(4,904,898.95)	2,798,179.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,239,555.67	(2,239,555.67)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	670,265,721.60	231,536,178.43	(220,315,901.45)	681,485,998.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,531.94	8,129,161.53	(8,129,161.53)	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 : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	496,532.00	21,800.00	(163,500.00)	354,832.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	518,054.00	438,682.00	(67,650.00)	889,086.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	423,733,738.50	180,391,365.19	(188,928,134.00)	415,196,969.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	67,414,835.66	6,172,306.28	(5,512,509.73)	68,074,632.21
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	36,146.64	0.00	0.00	36,146.64
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,600,627.42)	234,014.92	(205,423.41)	(3,572,035.91)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,130,086.33	(6,130,086.33)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	174,426,081.17	94,836,175.72	(79,987,084.12)	189,275,172.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,677,569.16	1,840,345.88	(2,063,546.26)	2,454,368.78
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 : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

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	8,331,906.00	0.00	0.00	8,331,906.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(630,400,781.05)	0.00	0.00	(630,400,781.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	955,986,181.88	0.00	0.00	955,986,181.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(256,564,186.73)	0.00	0.00	(256,564,186.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,954,687.75	0.00	0.00	46,954,687.75
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	29,656,000.00	0.00	(29,656,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,164,617.93)	0.00	0.00	(46,164,617.93)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,199,510.00	0.00	0.00	5,199,510.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(993,032.94)	0.00	(28,490.45)	(1,021,523.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,602,718.12	886,957.60	(218,330.20)	100,271,345.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,555,933.50	446,986.00	(1,003,553.30)	1,999,366.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,765,716.35)	53.60	(53.60)	(88,765,716.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,150,320.00	495,000.00	0.00	14,645,320.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,745,938.87)	0.00	0.00	(8,745,938.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,201,736.51	0.00	0.00	16,201,736.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	18,760.00	0.00	(6,990.00)	11,770.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,862,398.58)	0.00	0.00	(15,862,398.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,033,840.06	0.00	0.00	5,033,840.06
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,721,444.38)	0.00	0.00	(3,721,444.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,701,264.00	12,840.00	0.00	1,714,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,438,415.56)	0.00	0.00	(1,438,415.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,424,807.93	0.00	0.00	16,424,807.93
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	14,520.22	11,770.00	0.00	26,290.22
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,779,370.56)	0.00	0.00	(15,779,370.56)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	589,027,954.73	802,790.00	0.00	589,830,744.73
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	16,480,080.00	237,000.00	(676,460.00)	16,040,620.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(409,055,605.63)	0.00	0.00	(409,055,605.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,896,040.29	177,475.00	0.00	37,073,515.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	479,503.30	98,975.00	(266,145.30)	312,333.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,604,900.34)	0.00	0.00	(21,604,900.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,833,017.00	17,990.00	0.00	1,851,007.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	189,815.40	40,000.00	(96,335.40)	133,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,603,349.88)	0.00	0.00	(1,603,349.88)
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	14,969.30	0.00	0.00	14,969.30
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	618,590,888.99	0.00	0.00	618,590,888.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(466,390,116.23)	0.00	(6,382,155.68)	(472,772,271.91)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	136,572,990.00	29,656,000.00	0.00	166,228,990.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,237,500.00	0.00	0.00	1,237,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,000.00)	87,229,107.51	(87,217,107.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(258,127,962.63)	54,544,224.99	(41,705,270.22)	(245,289,007.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,101,007.44	(4,101,007.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(35,853,055.65)	9,840,445.77	(4,957,018.17)	(30,969,628.05)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,467,339.65)	4,455,569.65	(4,403,077.06)	(4,414,847.06)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,851,548.17)	5,120,454.62	(5,067,086.33)	(2,798,179.88)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,799.44	(12,799.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	774,792.79	(774,792.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,478,500.00)	6,667,436.96	(6,506,636.96)	(12,317,700.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,867,920.00)	1,782,824.00	(2,382,824.00)	(10,467,920.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(733,543.29)	278,450.97	(21,369.00)	(476,461.32)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,066,000.00)	436,000.00	0.00	(630,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,436,972.55)	21,607,549.86	(22,795,818.94)	(26,625,241.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,719,964.50)	1,445,090.00	(856,371.00)	(11,131,245.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	472.00	(472.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,272,647.43)	1,621,624.45	0.00	(5,651,022.98)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,276,760.84)	190,250.74	0.00	(3,086,510.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(171,307,627.65)	0.00	0.00	(171,307,627.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(990,552,795.40)	63,818,349.48	(29,286,043.44)	(956,020,489.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,141.00	488,238.43	(1,968,870.84)	(1,434,491.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,841,541.71)	0.00	0.00	(1,311,841,541.71)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(11,200.00)	0.00	(9,800.00)	(21,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,131,000.00)	0.00	0.00	(1,131,000.00)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(6,133,308.85)	0.00	(32,363,737.74)	(38,497,046.59)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(59,881,077.62)	1,119,325.93	(63,102,788.36)	(121,864,540.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(123,768,144.10)	40,221,394.19	(133,112,807.95)	(216,659,557.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(13,882,572.76)	30,252,007.76	(53,568,378.53)	(37,198,943.53)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	0.00	0.00	(436,000.00)	(436,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,388,810.40)	23,693.75	(8,854,902.85)	(18,220,019.50)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,076,052.35)	0.00	(1,080,925.00)	(2,156,977.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,872,000.00)	0.00	0.00	(18,872,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,109,444.94)	0.00	(3,136,151.40)	(15,245,596.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(728,049.80)	0.00	(634,454.26)	(1,362,504.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,340,030.91)	0.00	(90,381,647.76)	(206,721,678.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,605,043.20)	0.00	(100,474,753.00)	(201,079,796.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(15,584.70)	(15,584.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(156,334.89)	0.00	(496,600.96)	(652,935.85)
4313010199	รายได้อื่น	(718,732.45)	0.00	(1,152,064.54)	(1,870,796.99)
5101010108	คาลงเวลา	475,480.00	473,580.00	0.00	949,060.00
5101010113	ค่างาน	11,183,071.00	11,130,495.50	(14,605.00)	22,298,961.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,075,197.35	1,080,070.00	0.00	2,155,267.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	855.00	855.00	0.00	1,710.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,310,540.00	2,315,865.00	0.00	4,626,405.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	517,644.00	518,072.00	0.00	1,035,716.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	88,436.80	88,978.60	0.00	177,415.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,354,031.40	0.00	3,354,031.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	12,075.36	0.00	12,075.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,300.00	125,000.00	0.00	319,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	190,727.00	233,928.75	0.00	424,655.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	112,411.80	59,043.51	0.00	171,455.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,700.00	50,000.00	0.00	97,700.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	182,911.00	166,482.00	0.00	349,393.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,056,962.60	290,483.67	0.00	1,347,446.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213.00	8,920.00	0.00	9,133.00
5104010104	ค่าวัสดุ	901,712.04	3,518,861.55	(414,690.30)	4,005,883.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	312,933.00	472,987.50	0.00	785,920.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	290,090.00	260,970.00	0.00	551,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,400,810.71	19,732,232.13	(1,861,469.00)	32,271,573.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	444,295.80	0.00	444,295.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,360.59	15,818.01	0.00	28,178.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,058,454.18	4,120,089.18	(4,135,402.18)	4,043,141.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	321,238.47	324,006.47	(326,602.47)	318,642.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,073.21	9,781.41	0.00	10,854.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,339.45	33,384.00	0.00	105,723.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	236,582.02	0.00	0.00	236,582.02
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	69,669,030.28	77,979,696.51	(436,000.00)	147,212,726.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	285,456.30	(278,466.30)	6,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	409,000.00	1,227,000.00	0.00	1,636,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,662,165.10	1,375,127.87	(22,800.00)	3,014,492.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,859,713.00	21,640,487.00	0.00	42,500,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,028,381.87	0.00	0.00	1,028,381.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,234,424.62	0.00	0.00	3,234,424.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,108.44	0.00	0.00	5,108.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	490,372.95	0.00	(29,075.51)	461,297.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,185.51	0.00	(24,746.00)	112,439.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125,730.03	0.00	0.00	125,730.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,298.51	0.00	0.00	28,298.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,743.16	0.00	(641.25)	4,101.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	39,120.72	0.00	0.00	39,120.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,786,946.85	2,915.84	(50,753.35)	5,739,109.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	619,856.84	0.00	(6,411.94)	613,444.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,287.50	0.00	(998.78)	9,288.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	29,440.13	28,490.45	0.00	57,930.58
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	6,688,006.81	6,382,155.68	0.00	13,070,162.49
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	279,401.02	176,539.05	0.00	455,940.07
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	83,524.85	187,325.43	0.00	270,850.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,605,043.20	100,474,753.00	0.00	201,079,796.20
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	354,400.00	797,600.00	0.00	1,152,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,919,811.55	90,696,047.76	(326,400.00)	202,289,459.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200079	0.00	1,685,543,568.60	(1,685,543,568.60)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------