

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

UserName : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	69,498,808.50	-69,498,808.50	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-74,357,676.47	0.00	-13,000,973.04	-87,358,649.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	178,662.65	7,763,279.77	0.00	7,941,942.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,725,299.77	-7,725,299.77	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-178,660.65	0.00	-416,143.87	-594,804.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,023,280.00	0.00	1,023,280.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,023,280.00	-1,023,280.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-63,177.48	-63,177.48
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	491,092,864.78	28,146,312.50	-86,730,830.05	432,508,347.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-382,923,188.88	47,537,513.69	-91,820,035.92	-427,205,711.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	234,139,349.66	0.00	-4,399,192.26	229,740,157.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-234,136,301.66	4,399,223.26	-128.00	-229,737,206.40
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,777,071.00	0.00	0.00	16,777,071.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-12,035,105.05	103,012.20	-3,741,326.16	-15,673,419.01
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	2,110,855.93	0.00	0.00	2,110,855.93
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-2,110,813.93	0.00	0.00	-2,110,813.93
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	4,288,000.00	-4,288,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	434,742,588.09	-434,742,588.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,037,950.00	-3,037,950.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,131,450.92	-55,131,450.92	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-117,078,968.25	618,692,376.11	-631,407,485.92	-129,794,078.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,226,858.18	41,138,862.34	-44,433,704.16	-5,521,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	412,595.76	-412,595.76	0.00

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

- 3 ม.ค. 2567

4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

User Name : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,128,455.16	0.00	-2,834,598.33	-30,963,053.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	3,081,447.14	-1,194,500.00	2,886,947.14
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,275,947.14	-4,275,947.14	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-64,840.18	0.00	-77,128.13	-141,968.31
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	126,211,451.21	0.00	0.00	126,211,451.21
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-126,211,351.21	1,742,209.43	-1,390,095.52	-125,859,237.30
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	588,844,869.85	0.00	0.00	588,844,869.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-469,830,848.78	2,463,548.97	-26,408,424.50	-493,775,724.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,967,191.80	0.00	3,967,191.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,897,191.80	-3,897,191.80	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-198,609.10	-198,609.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,280,000.00	171,200.00	0.00	3,451,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	171,200.00	-171,200.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-600,283.57	0.00	-530,888.97	-1,131,172.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,900.00	2,132,882.10	0.00	2,149,782.10
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,132,882.10	-2,132,882.10	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,899.00	0.00	-64,292.15	-81,191.15
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,184.00	0.00	25,184.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,184.00	-25,184.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	-1,616.61	-1,616.61
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	743,078.50	0.00	743,078.50
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	743,078.50	-743,078.50	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	-47,459.86	-47,459.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	142,753,768.89	67,962,308.50	0.00	210,716,077.39

(นางฉวีริศา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

3 ม.ค. 2567

4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

UserName : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	118,450.17	459,169,440.47	-458,948,190.14	339,700.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	374,921,843.28	-374,921,843.28	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	371,944,702.69	-371,944,702.69	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	545,805,560.17	376,686,935.93	-487,141,562.01	435,350,934.09
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,280,831.84	-40,629,207.84	3,651,624.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,801,893.05	-27,801,893.05	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	354,614.90	-354,614.90	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	218,696,915.82	1,271,816,423.55	-1,149,113,563.63	341,399,775.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,385,774.00	6,396,804.00	-9,087,664.00	694,914.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	231,076,310.98	1,957,286,758.94	-2,004,796,094.62	183,566,975.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	35,473,178.77	76,831,212.54	-68,440,925.83	43,863,465.48
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	26,550,123.50	88,020,614.48	-107,194,643.08	7,376,094.90
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,955.00	0.00	-1,955.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-339,387.95	116,008.92	-321,460.54	-544,839.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,226,858.18	72,257,597.21	-72,614,379.39	1,870,076.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,518,542.94	36,148.79	-15,587.63	5,539,104.10
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	55,947,341.85	280,390,978.45	-305,235,381.08	31,102,939.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,582,098.68	688,606.07	-656,340.15	1,614,364.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,680,382.37	0.00	-1,247,514.85	-7,927,897.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	113,267,008.00	8,000,000.00	0.00	121,267,008.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00

Ph

Ph

Ph

(นางฉัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

- 3 ม.ค. 2567

- 4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

User Name : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,258,038.89	-3,258,038.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-16,428,658.95	186,692,812.88	-186,042,734.65	-15,778,580.72
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	33,525.00	-40,025.00	-6,500.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-65,608.20	263,890.02	-229,057.70	-30,775.88
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-308,940.74	285,602.47	-22,607.15	-45,945.42
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,465,500.00	3,465,500.00	-1,218,000.00	-1,218,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-143,166,310.37	290,948,101.26	-271,658,098.15	-123,876,307.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,252,144.90	2,641,329.05	-2,935,923.53	-4,546,739.38
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	969,800.00	-969,800.00	0.00
2213010101	ร/ดรรับรู้	-5,487,426.14	5,487,776.14	-350.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	-137,632,646.30	137,632,646.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	-508,788,244.15	37,579,562.24	-133,020,725.91	-604,229,407.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	63,942,457.13	-63,942,457.13	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-619,440,410.99	0.00	0.00	-619,440,410.99
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-412,993.22	-412,993.22
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	350.00	-29,550.00	-29,200.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,574.52	-1,574.52
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	10,000.00	-26,363.98	-16,363.98
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	8,630,390.25	-11,829,514.25	-3,199,124.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	30,550,521.06	-73,685,348.51	-43,134,827.45
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	399,940,554.10	-784,074,652.90	-384,134,098.80

Asy

Asy

Asy

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

- 3 ม.ค. 2567

4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

User Name : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	786,239,809.07	-988,905,527.33	-202,665,718.26
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	68,600,425.00	-212,186,754.75	-143,586,329.75
4302030101	ร/ตจากการบริจาคร	0.00	144,341.65	-18,535,847.29	-18,391,505.64
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	0.00	311,329.43	-663,946.04	-352,616.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-9,029,749.19	-9,029,749.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,995,000.00	-2,995,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-29,942,848.67	-29,942,848.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	173,539.60	-5,107,941.40	-4,934,401.80
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-354,614.90	-354,614.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	167,500.00	-485,971,314.61	-485,803,814.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-374,128,115.53	-374,128,115.53
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-148,776.62	-148,776.62
4309020101	ร/ตโอนหนี้สิน	0.00	484,900.00	-484,900.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-12,476.32	-12,476.32
4313010199	รายได้อื่น	0.00	9,809,597.63	-18,137,126.49	-8,327,528.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	717,660.00	0.00	717,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	86,559,308.55	-8,106,499.08	78,452,809.47
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	8,912,749.19	0.00	8,912,749.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	17,289,620.00	-2,400.00	17,287,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	200,217.60	-74,637.60	125,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,561,732.00	-21,514.00	3,540,218.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	675,762.82	0.00	675,762.82
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	24,676,980.10	-3,320,221.19	21,356,758.91

(นางฉวีธิดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

- 3 ม.ค. 2567

- 4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

UserName : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	84,258.22	-1,640.00	82,618.22
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,240,000.00	-1,000.00	2,239,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,819,607.00	0.00	1,819,607.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,471,358.50	0.00	1,471,358.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	51,463.81	0.00	51,463.81
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	546,660.40	-42,112.00	504,548.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	232,900.00	-12,500.00	220,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	793,114.00	-44,290.00	748,824.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,736,355.74	-129,281.00	6,607,074.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	156,740.00	0.00	156,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	451,834.25	0.00	451,834.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	225,091.80	0.00	225,091.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,200,640.57	-1,038,958.61	16,161,681.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,003,429.66	-14,250.00	7,989,179.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,784,512.60	0.00	9,784,512.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	122,289,855.98	-18,440,175.45	103,849,680.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	61,931.45	-4,994.91	56,936.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,513,984.99	-1,065,009.45	39,448,975.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,507,401.25	-47,889.39	4,459,511.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	835,305.37	0.00	835,305.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	247,234.88	0.00	247,234.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	134,539.00	0.00	134,539.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	286,292.29	0.00	286,292.29

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเศษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

3 ม.ค. 2567

4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

UserName : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	570,370,670.72	-208,331,917.62	362,038,753.10
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,953,505.50	-6,500.00	2,947,005.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,400.00	-2,400.00	9,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,131,700.00	0.00	5,131,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,260,041.20	-2,359,446.50	2,900,594.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	137,923,422.22	-23,394,787.50	114,528,634.72
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,831,519.77	-17,596,854.03	1,234,665.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,834,598.33	-1,168,556.68	1,666,041.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	345,559.99	-268,431.86	77,128.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	198,609.10	0.00	198,609.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	530,888.97	0.00	530,888.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,295.15	-3.00	64,292.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,616.61	0.00	1,616.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	47,459.86	0.00	47,459.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	13,001,032.04	-59.00	13,000,973.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	416,143.87	0.00	416,143.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	63,177.48	0.00	63,177.48
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	2,930,657.43	-2,861,088.81	69,568.62
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	0.00	83,561,219.19	-29,107,912.27	54,453,306.92
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	3,741,326.16	-103,012.20	3,638,313.96
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	25,386,109.56	-681,510.77	24,704,598.79
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	66.00	-66.00	0.00
5107010106	อุดหนุนตจน.-Npro.Org	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	354,614.90	0.00	354,614.90

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

- 3 ม.ค. 2567

- 4 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 18.10.2566

UserName : A21002002201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 15:40:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	449,635.06	-58,004.46	391,630.60
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	58,328,138.84	-58,327,981.84	157.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	97.00	0.00	97.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	132,068.47	0.00	132,068.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	374,370,565.53	-242,450.00	374,128,115.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	630,131.72	-70,000.00	560,131.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	487,141,562.01	-1,337,747.40	485,803,814.61
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,708.15	0.00	16,708.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,982,421.46	-39,268.00	4,943,153.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200220		0.00	11,042,891,715.57	-11,042,891,715.57	0.00

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชานินทร์ สมรมิตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- 3 ม.ค. 2567

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

4 ม.ค. 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย :บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 339,700.50

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)(1101020603) 3,651,624.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-6-03518-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)(1101030102) 341,399,775.74

1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-1-24421-8 20,333,409.98

2.ธนาคาร ธกส. สาขาเพชรบุรี 004-2-37341-9 20,133,679.84

3.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-0-70162-3 32,157,804.03

4.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรี 504-2-53302-7 375,498.73

5.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-0-70408-8 0.00

6.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-0-21865-5 72,140.23

7.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-0-22865-0 267,691.17

8.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-1-37963-6 207,589,784.41

9.ธนาคาร ธกส. สาขาเพชรบุรี 01-004-2-36628-6 55,174,196.91

10.ธนาคาร ธกส. สาขาเพชรบุรี 01-004-2-37527-5 94,684.88

11.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-0-27368-0 52,948.42

12.ธนาคาร ธกส. สาขาเพชรบุรี 02-001-3-72646-6 4,710,807.74

13.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-1-18069-4 138,439.72

14.ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 703-1-50226-8 298,689.68

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 435,350,934.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง 905 (เงินฝากประเภทค่าบำรุงโรงพยาบาล) 5,764,739.38

- เงินฝากคลัง 910 (เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน) 429,586,194.71

(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธานินทร์ สมรมิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

19 ต.ค. 2566

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

20 ต.ค. 2566