

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	132,035.25	22,734,089.76	-22,526,424.51	339,700.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,620,868.43	-14,620,868.43	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	456,588,782.44	14,592,818.00	-35,830,666.35	435,350,934.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,969,435.11	-5,317,811.11	3,651,624.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	285,630,908.29	132,093,570.76	-76,324,703.31	341,399,775.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,213,675.00	309,617.00	-828,378.00	694,914.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	233,847,585.47	279,630,079.02	-322,534,594.29	190,943,070.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	46,211,226.80	5,129,988.05	-7,477,749.37	43,863,465.48
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	13,586,905.26	9,976,290.09	-23,563,195.35	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-339,387.95	116,008.92	-58,004.46	-281,383.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,881,623.11	-9,011,547.11	1,870,076.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,525,921.10	26,366.00	-13,183.00	5,539,104.10
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,593,670.45	3,244,519.16	-9,735,250.39	31,102,939.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,788,842.89	0.00	-174,478.29	1,614,364.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,825,361.75	0.00	0.00	-7,825,361.75
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,727,390.63	0.00	0.00	-30,727,390.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,188,947.14	698,000.00	0.00	2,886,947.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	698,000.00	-698,000.00	0.00

Ang

(นางณัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

x

(นายพิเศษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-129,719.09	0.00	0.00	-129,719.09
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	126,211,451.21	0.00	0.00	126,211,451.21
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-125,859,237.30	0.00	0.00	-125,859,237.30
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	588,844,869.85	0.00	0.00	588,844,869.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-492,222,780.21	424,785.44	-2,328,177.09	-494,126,171.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,521.90	1,969,669.90	0.00	3,967,191.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,969,669.90	-1,969,669.90	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-55,558.90	0.00	0.00	-55,558.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,451,200.00	0.00	0.00	3,451,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,085,193.90	0.00	0.00	-1,085,193.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,813,212.10	336,570.00	0.00	2,149,782.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	336,570.00	-336,570.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,223.60	0.00	0.00	-47,223.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,200.00	11,984.00	0.00	25,184.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	11,984.00	-11,984.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-560.55	0.00	0.00	-560.55
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	252,645.00	490,433.50	0.00	743,078.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	490,433.50	-490,433.50	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,511.11	0.00	0.00	-10,511.11
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	165,681,873.39	45,034,204.00	0.00	210,716,077.39
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	46,377,704.00	-46,377,704.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-85,072,506.65	0.00	0.00	-85,072,506.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,883,752.65	3,058,189.77	0.00	7,941,942.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,020,209.77	-3,020,209.77	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-323,045.62	0.00	0.00	-323,045.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	997,300.00	25,980.00	0.00	1,023,280.00

๗

(นางฉวีธิดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๗

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,980.00	-25,980.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,389.17	0.00	0.00	-27,389.17
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	477,907,628.40	4,010,800.00	-49,410,081.17	432,508,347.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-426,227,046.69	15,202,090.00	-19,035,445.69	-430,060,402.38
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	229,740,157.40	0.00	0.00	229,740,157.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-229,737,206.40	0.00	0.00	-229,737,206.40
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,777,071.00	0.00	0.00	16,777,071.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-15,397,083.20	15,673.12	-292,008.93	-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	4,288,000.00	0.00	-4,288,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,787,389.13	-31,787,389.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,850.00	21,850.00	-7,000.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,071,127.22	-4,071,127.22	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-82,499,334.10	44,948,049.29	-92,242,793.25	-129,794,078.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,353,923.11	-10,875,623.11	-5,521,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,294.29	-27,294.29	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250,610.33	-250,610.33	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-15,484,039.46	15,873,262.56	-16,158,200.82	-15,768,977.72
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,025.00	33,525.00	0.00	-6,500.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-88,753.06	65,184.82	-7,207.64	-30,775.88
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-33,415.27	0.00	-12,530.15	-45,945.42
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,218,000.00	0.00	0.00	-1,218,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-108,007,205.95	11,323,476.74	-27,192,578.05	-123,876,307.26

นาง (นางณัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,961,811.38	7,890.00	-592,818.00	-4,546,739.38
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-630,263,908.08	26,034,500.26	0.00	-604,229,407.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,870,797.80	7,809,233.72	-31,680,031.52	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-619,440,410.99	0.00	0.00	-619,440,410.99
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-412,993.22	0.00	0.00	-412,993.22
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-29,200.00	0.00	0.00	-29,200.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,574.52	0.00	0.00	-1,574.52
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-16,363.98	0.00	0.00	-16,363.98
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-2,848,345.00	0.00	-350,779.00	-3,199,124.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-39,321,404.29	0.00	-3,813,423.16	-43,134,827.45
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-354,083,383.34	24,098,922.38	-54,149,637.84	-384,134,098.80
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-229,347,253.40	120,513,129.73	-93,831,594.59	-202,665,718.26
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-131,632,941.86	7,551,435.59	-19,504,823.48	-143,586,329.75
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-15,117,019.64	5,117.40	-3,279,603.40	-18,391,505.64
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-284,848.98	67,767.63	-135,535.26	-352,616.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,150,239.19	0.00	-879,510.00	-9,029,749.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,995,000.00	0.00	0.00	-2,995,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,811,306.06	0.00	-9,131,542.61	-29,942,848.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,084,093.30	42,112.00	-892,420.50	-4,934,401.80
4307010110	TR-รับเงินกู้	-354,614.90	0.00	0.00	-354,614.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-449,973,148.26	0.00	-35,830,666.35	-485,803,814.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-359,535,297.53	0.00	-14,592,818.00	-374,128,115.53

24
(นางฉัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

✓
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-120,726.19	0.00	-28,050.43	-148,776.62
4309020101	ร/ดโอนหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-12,476.32	0.00	0.00	-12,476.32
4313010199	รายได้อื่น	-7,623,474.21	0.00	-704,054.65	-8,327,528.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	567,310.00	150,350.00	0.00	717,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	72,105,469.25	6,348,433.86	-1,093.64	78,452,809.47
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,150,239.19	762,510.00	0.00	8,912,749.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,582,440.00	1,704,780.00	0.00	17,287,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,580.00	0.00	0.00	125,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,208,446.00	331,772.00	0.00	3,540,218.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	675,762.82	0.00	675,762.82
5101020114	เงินเพิ่ม	17,394,362.54	3,997,815.61	-35,419.24	21,356,758.91
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,618.22	0.00	0.00	82,618.22
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,122,000.00	117,000.00	0.00	2,239,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,583,182.00	236,425.00	0.00	1,819,607.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,004,746.00	466,612.50	0.00	1,471,358.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	51,463.81	0.00	0.00	51,463.81
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	378,212.40	168,448.00	-42,112.00	504,548.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	727,889.00	20,935.00	0.00	748,824.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,428,796.74	2,178,278.00	0.00	6,607,074.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,210.00	63,530.00	0.00	156,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	285,919.25	165,915.00	0.00	451,834.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,273.80	92,818.00	0.00	225,091.80
5104010104	ค่าวัสดุ	14,557,230.67	1,740,184.58	-135,733.29	16,161,681.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,313,475.84	1,675,703.82	0.00	7,989,179.66

(นางฉัฐริกา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพิเศษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,683,578.80	1,100,933.80	0.00	9,784,512.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,855,190.89	41,634,587.84	-3,640,098.20	103,849,680.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54,599.84	2,342.70	-6.00	56,936.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,876,264.46	3,572,711.08	0.00	39,448,975.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,083,498.60	376,013.26	0.00	4,459,511.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	758,276.60	77,028.77	0.00	835,305.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	224,787.17	22,447.71	0.00	247,234.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	124,936.00	0.00	0.00	124,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	286,292.29	0.00	0.00	286,292.29
5104030205	ตข.-ส/ค&บริการ	323,786,178.44	38,252,574.66	0.00	362,038,753.10
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,071,985.50	875,020.00	0.00	2,947,005.50
5104030207	คขจ.ในการประชุม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	5,071,700.00	0.00	5,131,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,368,636.70	106,800.00	-1,574,842.00	2,900,594.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,913,785.58	11,721,961.00	-1,107,111.86	114,528,634.72
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,144,979.38	0.00	-12,849.11	1,132,130.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,192,762.67	0.00	-411,936.33	1,780,826.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,878.91	0.00	0.00	64,878.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,558.90	0.00	0.00	55,558.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	484,910.33	0.00	0.00	484,910.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,324.60	0.00	0.00	30,324.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	560.55	0.00	0.00	560.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,511.11	0.00	0.00	10,511.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,714,830.18	0.00	0.00	10,714,830.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,384.97	0.00	0.00	144,384.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,389.17	0.00	0.00	27,389.17
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	69,568.62	0.00	0.00	69,568.62

๗๖
(นางณัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A210020022010

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

Report Time : 16:55:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	53,478,927.69	13,431,145.82	-9,602,075.32	57,307,998.19
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	3,361,978.15	292,008.93	-15,673.12	3,638,313.96
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	22,376,421.70	2,328,177.09	0.00	24,704,598.79
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	354,614.90	0.00	0.00	354,614.90
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	186,178.98	-58,004.46	128,174.52
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	157.00	36,734,328.36	-36,734,328.36	157.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	97.00	0.00	0.00	97.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,018.04	28,050.43	0.00	132,068.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	359,535,297.53	14,592,818.00	0.00	374,128,115.53
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	560,131.72	0.00	0.00	560,131.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	449,973,148.26	35,830,666.35	0.00	485,803,814.61
5210010118	TE-ภายในกรม	16,708.15	0.00	0.00	16,708.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,795,864.21	147,289.25	0.00	4,943,153.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200220		0.00	1,183,702,063.73	-1,183,702,063.73	0.00

(นางฉัฐริดา พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

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.ธนาคารไทยพาณิชย์ 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


(นางณัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายธานินทร์ สมรมิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

19 ต.ค. 2566


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

20 ต.ค. 2566