

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 107,219.00      | 121,571,978.77 | (121,548,628.77) | 130,569.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 100,678,182.57 | (100,678,182.57) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 100,122,740.41 | (100,122,740.41) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 30,196,661.55   | 100,482,764.97 | (59,735,289.16)  | 70,944,137.36  |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 8,411,281.11   | (8,223,607.11)   | 187,674.00     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 619,235.00     | (619,235.00)     | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 433,648,967.37  | 248,252,694.55 | (268,088,863.97) | 413,812,797.95 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 3,358,462.00    | 2,798,285.00   | (2,958,426.00)   | 3,198,321.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 2,240,305.00    | 1,071,005.00   | (2,031,002.50)   | 1,280,307.50   |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 419,753.00      | 660,375.00     | 0.00             | 1,080,128.00   |
| 1102050122 ล/น เชื้อฉีดของง-นอก | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น | (26,880,624.05) | 20,293,522.45  | 0.00             | (6,587,101.60) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 9,227,171.29   | (9,030,516.11)   | 196,655.18     |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 667,145,930.45  | 186,977,729.00 | (392,567,565.66) | 461,556,093.79 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 21,606.46       | 56.16          | (21,662.62)      | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 114,941,339.11  | 188,575,162.04 | (159,831,684.12) | 143,684,817.03 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 26,550,000.00   | 0.00           | 0.00             | 26,550,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (5,840,474.33)   | 0.00       | (87,283.77)    | (5,927,758.10)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 1,100,432,815.96 | 0.00       | 0.00           | 1,100,432,815.96 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (131,063,131.24) | 0.00       | (3,617,844.71) | (134,680,975.95) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 5,467,105.58     | 0.00       | 0.00           | 5,467,105.58     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (962,284.41)     | 0.00       | (29,420.97)    | (991,705.38)     |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 470,229,350.63   | 0.00       | 0.00           | 470,229,350.63   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (131,790,292.79) | 0.00       | 0.00           | (131,790,292.79) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,271,478.90     | 312,480.00 | (14,400.00)    | 3,569,558.90     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 298,080.00 | (298,080.00)   | 0.00             |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (530,613.84)     | 0.00       | (88,633.24)    | (619,247.08)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,896,000.00     | 0.00       | 0.00           | 2,896,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (381,443.29)     | 0.00       | (22,947.94)    | (404,391.23)     |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 425,875.72       | 18,000.00  | 0.00           | 443,875.72       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00             | 18,000.00  | (18,000.00)    | 0.00             |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (50,252.28)      | 0.00       | (7,718.72)     | (57,971.00)      |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 791,004.70       | 39,480.00  | 0.00           | 830,484.70       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040102 แพคเกจฯ โฆษณา         | 0.00            | 39,480.00    | (39,480.00)    | 0.00            |
| 1206040103 คสส แพคเกจฯ โฆษณา     | (89,584.77)     | 0.00         | (13,590.24)    | (103,175.01)    |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร     | 136,950.00      | 0.00         | 0.00           | 136,950.00      |
| 1206050102 แพคเกจฯการเกษตร       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร    | (26,234.37)     | 0.00         | (4,545.89)     | (30,780.26)     |
| 1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน       | 122,445.00      | 0.00         | 0.00           | 122,445.00      |
| 1206060102 แพคเกจฯโรงงาน         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน   | (36,074.99)     | 0.00         | (3,474.72)     | (39,549.71)     |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 989,710.00      | 0.00         | 0.00           | 989,710.00      |
| 1206070102 แพคเกจฯก่อสร้าง       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | (789,598.77)    | 0.00         | (16,269.21)    | (805,867.98)    |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 237,859,074.13  | 5,278,700.00 | 0.00           | 243,137,774.13  |
| 1206090102 แพคเกจฯวิทย์ฯ         | 0.00            | 5,278,700.00 | (5,278,700.00) | 0.00            |
| 1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (73,073,382.69) | 0.00         | (2,790,878.50) | (75,864,261.19) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,093,706.00    | 212,590.00   | 0.00           | 6,306,296.00    |
| 1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 212,590.00   | (212,590.00)   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,632,253.07)  | 0.00         | (135,649.32)   | (1,767,902.39)  |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา     | 2,666,450.00    | 0.00         | 0.00           | 2,666,450.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา  | (1,103,247.32)   | 0.00          | (61,284.96)     | (1,164,532.28)   |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว      | 623,998.00       | 509,980.00    | (112,000.00)    | 1,021,978.00     |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 397,980.00    | (397,980.00)    | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว  | (99,293.18)      | 0.00          | (21,974.50)     | (121,267.68)     |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น          | 2,016,382.60     | 0.00          | 0.00            | 2,016,382.60     |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น      | (1,539,457.87)   | 0.00          | (33,198.65)     | (1,572,656.52)   |
| 1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface  | 490,000.00       | 0.00          | 0.00            | 490,000.00       |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 479,533,316.52   | 0.00          | 0.00            | 479,533,316.52   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (294,564,354.62) | 0.00          | 0.00            | (294,564,354.62) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 3,000,000.00     | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf | (2,999,999.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,999,999.00)   |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ    | 4,500,000.00     | 0.00          | 0.00            | 4,500,000.00     |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุคดี  | (4,021,840.59)   | 0.00          | 0.00            | (4,021,840.59)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 73,692,023.11    | 0.00          | 0.00            | 73,692,023.11    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00             | 61,346,609.22 | (61,372,929.22) | (26,320.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (96,557,933.68)  | 54,278,749.52  | (73,338,858.00)  | (115,618,042.16)   |
| 2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 4,948,775.50   | (4,948,775.50)   | 0.00               |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | (144,641,858.48) | 19,983,738.88  | (13,590,548.92)  | (138,248,668.52)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (2,478,271.48)   | 0.00           | (533,086.69)     | (3,011,358.17)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 8,843,287.11   | (9,227,616.29)   | (384,329.18)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 22,336.10      | (22,336.10)      | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 445.00         | (445.00)         | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 547,563.49     | (547,563.49)     | 0.00               |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | (3,692,843.00)   | 3,869,064.00   | (195,091.00)     | (18,870.00)        |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (76,645,416.74)  | 106,820,485.22 | (116,138,629.02) | (85,963,560.54)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (6,083,334.85)   | 619,235.00     | (602,272.55)     | (6,066,372.40)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง      | 0.00             | 144,292.00     | (144,292.00)     | 0.00               |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | (92,410,245.59)  | 0.00           | (935,265.51)     | (93,345,511.10)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ      | (356,429,358.87) | 356,429,358.87 | 0.00             | 0.00               |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม       | (875,482,750.99) | 0.00           | (298,431,397.10) | (1,173,914,148.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | (68,583,743.78)  | 200,565,547.26 | (131,981,803.48) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3105010101    ทุนของหน่วยงาน       | (983,601,840.43) | 0.00           | 0.00             | (983,601,840.43) |
| 4201020106    ร/คเงินชดเชยพิศัญญา  | (545,656.50)     | 0.00           | 0.00             | (545,656.50)     |
| 4201020199    ร/คค่าปรับอื่น       | (38,806.23)      | 0.00           | (3,259.37)       | (42,065.60)      |
| 4202030105    ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (37,400.00)      | 0.00           | 0.00             | (37,400.00)      |
| 4203010101    ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 0.00           | (38,240.41)      | (38,240.41)      |
| 4206010102    ร/คเหลือจ่าย         | (992,713.24)     | 0.00           | 0.00             | (992,713.24)     |
| 4301020102    รายได้อบริการ-ภายนอก | (1,907,771.00)   | 0.00           | (43,800.00)      | (1,951,571.00)   |
| 4301020104    ร/ครักษาพยาบาล       | (609,163,813.58) | 430,653.00     | (91,358,232.64)  | (700,091,393.22) |
| 4301020105    ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (658,990,068.78) | 172,755,202.70 | (123,997,905.56) | (610,232,771.64) |
| 4301020106    ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (216,397,943.46) | 0.00           | (41,770,297.97)  | (258,168,241.43) |
| 4301030104    ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 4302030101    ร/คจากการบริจาค      | (14,808,482.45)  | 95,419.79      | (877,102.47)     | (15,590,165.13)  |
| 4303010101    ร/คคบ.เงินฝาก        | (1,030,129.36)   | 38,240.41      | (230,391.70)     | (1,222,280.65)   |
| 4307010103    TR-รับงบบุคลากร      | (7,659,100.00)   | 0.00           | (709,500.00)     | (8,368,600.00)   |
| 4307010104    TR-รับงบลงทุน        | (153,967,817.47) | 0.00           | (6,266,578.60)   | (160,234,396.07) |
| 4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน    | (40,954,135.42)  | 0.00           | (7,595,153.09)   | (48,549,288.51)  |
| 4307010106    TR-รับงบอุดหนุน      | (17,315,402.00)  | 0.00           | (98,216.00)      | (17,413,618.00)  |
| 4307010107    TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,635,911.12)   | 0.00           | 0.00             | (1,635,911.12)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (20,477,460.86)  | 0.00          | (1,204,588.50)   | (21,682,049.36)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (392,366,982.22) | 0.00          | (59,722,021.16)  | (452,089,003.38) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (362,922,188.50) | 0.00          | (100,399,700.00) | (463,321,888.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (4,397.41)       | 0.00          | (13,950.16)      | (18,347.57)      |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน     | 0.00             | 0.00          | (3,249.00)       | (3,249.00)       |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (1,387,692.97)   | 0.00          | (73,819.45)      | (1,461,512.42)   |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (5,584,126.78)   | 0.00          | (119,468.58)     | (5,703,595.36)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 145,872,976.75   | 14,809,794.25 | 0.00             | 160,682,771.00   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 99,780,585.09    | 10,276,055.80 | (48,118.70)      | 110,008,522.19   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 7,659,100.00     | 709,500.00    | 0.00             | 8,368,600.00     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 39,919,188.50    | 12,511,212.00 | (40,000.00)      | 52,390,400.50    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,654,929.00     | 523,536.00    | 0.00             | 4,178,465.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 60,000.00        | 12,000.00     | 0.00             | 72,000.00        |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 37,328,315.00    | 4,523,187.00  | 0.00             | 41,851,502.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 5,853,739.30     | 0.00          | 0.00             | 5,853,739.30     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,852,874.00     | 889,050.00    | 0.00             | 3,741,924.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,029,818.50     | 233,930.50    | 0.00             | 3,263,749.00     |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช | 127,256.40       | 0.00          | 0.00             | 127,256.40       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 167,970.00     | 49,800.00      | 0.00             | 217,770.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุรักษ-รัฐ | 300,031.00     | 31,808.00      | 0.00             | 331,839.00     |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.     | 14,994,000.00  | 0.00           | 0.00             | 14,994,000.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 14,569,490.13  | 4,042,233.61   | (1,267,873.90)   | 17,343,849.84  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 424,350.00     | 116,120.00     | (720.00)         | 539,750.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 1,289,129.60   | 371,707.00     | (41,262.00)      | 1,619,574.60   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.      | 2,647,825.38   | 525,919.82     | (103,281.00)     | 3,070,464.20   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 5103020103 ค่าที่พัก                | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 558,284,843.68 | 195,291,595.17 | (143,734,517.03) | 609,841,921.82 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 10,644,371.11  | 1,702,860.30   | 0.00             | 12,347,231.41  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 3,465,131.77   | 152,965.53     | 0.00             | 3,618,097.30   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก     | 95,081,070.14  | 8,748,961.07   | (74,974.90)      | 103,755,056.31 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม             | 234,627.43     | 33,753.30      | 0.00             | 268,380.73     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 33,097,721.91  | 3,956,615.56   | (21,992.00)      | 37,032,345.47  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 1,143,028.31   | 217,279.33     | (1,500.00)       | 1,358,807.64   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 1,625,158.88   | 136,857.92     | (108,048.30)     | 1,653,968.50   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 1,086,841.74   | 171,922.78     | 0.00             | 1,258,764.52   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 480,008.00     | 123,475.00   | 0.00   | 603,483.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 17,974.00      | 0.00         | 0.00   | 17,974.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 370,504.00     | 448,598.18   | 0.00   | 819,102.18     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 768,564.02     | 219,345.00   | 0.00   | 987,909.02     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 44,640,219.41  | 396,326.00   | 0.00   | 45,036,545.41  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 202,487,829.50 | 107,000.00   | 0.00   | 202,594,829.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 972,974.33     | 87,283.77    | 0.00   | 1,060,258.10   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 57,670,657.16  | 3,617,844.71 | 0.00   | 61,288,501.87  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 375,443.11     | 29,420.97    | 0.00   | 404,864.08     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 468,599.54     | 88,633.24    | 0.00   | 557,232.78     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 190,922.74     | 22,947.94    | 0.00   | 213,870.68     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 49,433.64      | 7,718.72     | 0.00   | 57,152.36      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 76,389.81      | 13,590.24    | 0.00   | 89,980.05      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 25,536.20      | 4,545.89     | 0.00   | 30,082.09      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 32,858.51      | 3,474.72     | 0.00   | 36,333.23      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 181,672.79     | 16,269.21    | 0.00   | 197,942.00     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 27,756,692.65  | 2,790,878.50 | 0.00   | 30,547,571.15  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,048,774.64   | 135,649.32   | 0.00   | 1,184,423.96   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 571,388.14     | 61,284.96        | 0.00               | 632,673.10     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 88,555.02      | 21,974.50        | 0.00               | 110,529.52     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 360,190.48     | 33,198.65        | 0.00               | 393,389.13     |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 2,572,288.74   | 26,598,638.65    | 0.00               | 29,170,927.39  |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ       | 26,688,269.05  | 0.00             | (20,293,522.45)    | 6,394,746.60   |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 499,751.11     | 158,242.16       | 0.00               | 657,993.27     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 362,922,188.50 | 100,399,700.00   | 0.00               | 463,321,888.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 1,614,575.97   | 123,499.78       | (82,000.00)        | 1,656,075.75   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 387,340,974.50 | 59,735,289.16    | (13,268.00)        | 447,062,995.66 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 12,934,494.74  | 1,750,071.55     | 0.00               | 14,684,566.29  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155     | 0.00           | 2,551,130,812.15 | (2,551,130,812.15) | 0.00           |