

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	130,569.00	72,391,473.60	(72,406,893.60)	115,149.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,246,627.00	(50,246,627.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,944,137.36	50,399,233.22	(58,739,264.31)	62,604,106.27
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	187,674.00	1,678,050.18	(1,865,724.18)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	413,764,797.95	107,368,814.96	(87,144,127.01)	433,989,485.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,908,321.00	0.00	(491,570.00)	2,416,751.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,280,307.50	475,060.00	(1,177,193.50)	578,174.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,095,393.13	0.00	0.00	4,095,393.13
1102050122 ล/น เชื้อฉีดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(6,333,009.93)	0.00	0.00	(6,333,009.93)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	196,655.18	1,481,395.00	(1,678,050.18)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	459,937,889.90	225,099,599.00	(51,620,017.46)	633,417,471.44
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	143,684,817.03	179,581,433.06	(162,511,820.92)	160,754,429.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,550,000.00	0.00	0.00	26,550,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,927,758.10)	0.00	(90,193.21)	(6,017,951.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,100,432,815.96	0.00	0.00	1,100,432,815.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(134,680,975.95)	0.00	(3,738,439.50)	(138,419,415.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,467,105.58	228,580.07	0.00	5,695,685.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,732,884.45	(23,732,884.45)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(991,705.38)	0.00	(31,002.85)	(1,022,708.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	470,229,350.63	0.00	0.00	470,229,350.63
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(131,790,292.79)	0.00	0.00	(131,790,292.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,569,558.90	202,230.00	0.00	3,771,788.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	202,230.00	(202,230.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(619,247.08)	0.00	(100,627.48)	(719,874.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,896,000.00	300,000.00	0.00	3,196,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(404,391.23)	0.00	(28,808.78)	(433,200.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,875.72	154,230.50	0.00	598,106.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	154,230.50	(154,230.50)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,971.00)	0.00	(9,253.13)	(67,224.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	830,484.70	115,540.00	0.00	946,024.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	115,540.00	(115,540.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,175.01)	0.00	(15,938.60)	(119,113.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,950.00	74,900.00	0.00	211,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30,780.26)	0.00	(5,518.24)	(36,298.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	155,845.50	(155,845.50)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,549.71)	0.00	(3,590.53)	(43,140.24)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,710.00	0.00	0.00	989,710.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(805,867.98)	0.00	(16,811.51)	(822,679.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	243,137,774.13	26,049,150.00	0.00	269,186,924.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	26,049,150.00	(26,049,150.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(75,864,261.19)	0.00	(3,141,885.15)	(79,006,146.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,306,296.00	545,200.00	0.00	6,851,496.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	545,200.00	(545,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,767,902.39)	0.00	(157,577.68)	(1,925,480.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,666,450.00	0.00	0.00	2,666,450.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,164,532.28)	0.00	(63,327.79)	(1,227,860.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,021,978.00	10,800.00	0.00	1,032,778.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(121,267.68)	0.00	(28,940.81)	(150,208.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,016,382.60	10,795.50	0.00	2,027,178.10
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,572,656.52)	0.00	(34,455.25)	(1,607,111.77)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	479,533,316.52	0.00	0.00	479,533,316.52
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 ค่าจำหน่ายสส.-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 intangibleไม่ระบุตัด	(4,021,840.59)	0.00	0.00	(4,021,840.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	73,692,023.11	23,504,304.38	0.00	97,196,327.49
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,320.00)	75,287,582.69	(75,261,262.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,618,042.16)	64,667,113.33	(70,682,559.24)	(121,633,488.07)
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,276,261.78	(7,276,261.78)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(155,161,125.65)	11,062,384.48	(40,712,668.07)	(184,811,409.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,011,358.17)	0.00	0.00	(3,011,358.17)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(384,329.18)	1,866,472.18	(1,482,143.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,686.80	(25,686.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	748.00	(748.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	675,032.52	(675,032.52)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(18,870.00)	269,736.00	(908,482.00)	(657,616.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(85,963,560.54)	56,178,035.85	(61,026,543.08)	(90,812,067.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,066,372.40)	27,322.00	(156,240.00)	(6,195,290.40)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(93,495,511.10)	0.00	(175,044.67)	(93,670,555.77)
3101010101 ร/คสูงต่ำขจ.สุทธิ	(247,675,763.83)	0.00	0.00	(247,675,763.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำขจ.สะสม	(1,170,278,446.75)	0.00	0.00	(1,170,278,446.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,198.40)	(8,198.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(37,467.00)	(37,467.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,400.00	(54,310.00)	(52,910.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	15,330,938.70	(82,186,188.00)	(66,855,249.30)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	5,111,824.00	(184,190,864.55)	(179,079,040.55)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	417,561.00	(13,408,267.30)	(12,990,706.30)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(423,210.00)	(423,210.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(724,932.00)	(724,932.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,719,860.02)	(19,719,860.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(53,503.00)	(53,503.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,514,472.36)	(4,514,472.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	158,650.00	(58,642,744.91)	(58,484,094.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,128,918.00)	(50,128,918.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4313010103 รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,145.82)	(15,145.82)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(119,782.49)	(119,782.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,976,419.00	0.00	4,976,419.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,142,805.58	0.00	10,142,805.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	724,932.00	0.00	724,932.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	38,965.00	(38,965.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	507,960.00	0.00	507,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	295,500.00	(38,965.00)	256,535.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	293,150.00	0.00	293,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	389,903.00	0.00	389,903.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	34,375.00	0.00	34,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	909,306.00	0.00	909,306.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,850.00	0.00	45,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	131,028.00	0.00	131,028.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	184,991.90	(370.00)	184,621.90
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	197,844,095.03	(161,058,442.75)	36,785,652.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,221,115.15	0.00	1,221,115.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	241,908.98	0.00	241,908.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,807,614.84	(108,245.00)	10,699,369.84
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	12,834.11	0.00	12,834.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,758,066.37	(33,800.00)	3,724,266.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,772.75	(2,875.00)	4,897.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,682.94	0.00	20,682.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,145.00	0.00	42,145.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	195,316.60	0.00	195,316.60
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี-ผดอ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าวัสดุสังวร/คแผนดิน	0.00	52,910.00	0.00	52,910.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,024,040.00	0.00	1,024,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,362.50	0.00	71,362.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	90,193.21	0.00	90,193.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,738,439.50	0.00	3,738,439.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,002.85	0.00	31,002.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	100,627.48	0.00	100,627.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,808.78	0.00	28,808.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,253.13	0.00	9,253.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,938.60	0.00	15,938.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,518.24	0.00	5,518.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,590.53	0.00	3,590.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	16,811.51	0.00	16,811.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,141,885.15	0.00	3,141,885.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	157,577.68	0.00	157,577.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	63,327.79	0.00	63,327.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	28,940.81	0.00	28,940.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	34,455.25	0.00	34,455.25
5209010112 T/ยบิกเกินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	50,128,918.00	0.00	50,128,918.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	0.00	98,575.40	0.00	98,575.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,739,264.31	(255,169.40)	58,484,094.91
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	766,082.75	0.00	766,082.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155	0.00	1,430,773,156.97	(1,430,773,156.97)	0.00