

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 62,306.00 | 13,370,034.60 | (13,310,034.60) | 122,306.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100,735,481.60 | (100,735,481.60) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 104,966,646.06 | 102,002,082.14 | (114,152,971.89) | 92,815,756.31 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 100,731,175.00 | (100,731,175.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,921,069.38 | (4,921,069.38) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 674,151,737.85 | 465,421,223.98 | (439,934,427.13) | 699,638,534.70 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,941,160.00 | 31,560.00 | (383,000.00) | 1,589,720.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 11,216,320.00 | 2,910,360.00 | (1,626,549.00) | 12,500,131.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 255,627,697.67 | 0.00 | (153,740,911.98) | 101,886,785.69 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 473,471.73 | 0.00 | 0.00 | 473,471.73 |
| 1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น | (48,285,723.96) | 0.00 | 0.00 | (48,285,723.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,695,053.38 | (5,695,053.38) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุสิ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 | 5,130.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 190,593,505.74 | 277,594,223.45 | (279,297,359.95) | 188,890,369.24 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 85,345,026.59 | 0.00 | 0.00 | 85,345,026.59 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (15,821,858.73) | 0.00 | (271,866.34) | (16,093,725.07) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,330,478,595.25 | 0.00 | 0.00 | 1,330,478,595.25 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (272,888,402.59) | 0.00 | (4,453,774.07) | (277,342,176.66) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,994,685.65 | 0.00 | 0.00 | 14,994,685.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,028,256.13) | 0.00 | (81,125.88) | (3,109,382.01) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 335,594,559.56 | 0.00 | 0.00 | 335,594,559.56 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (319,976,574.16) | 0.00 | 0.00 | (319,976,574.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,038,613.60 | 292,500.00 | 0.00 | 16,331,113.60 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 286,850.00 | 162,820.00 | (296,070.00) | 153,600.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,907,595.37) | 0.00 | (363,287.49) | (8,270,882.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,254,499.00 | 0.00 | 0.00 | 17,254,499.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,192,259.42) | 0.00 | (259,038.45) | (4,451,297.87) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,972,245.22 | 87,500.00 | 0.00 | 8,059,745.22 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 87,500.00 | (87,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,026,318.42) | 0.00 | (129,440.39) | (2,155,758.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,193,616.38 | 18,997.60 | 0.00 | 5,212,613.98 |
| 1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 44,457.60 | (18,997.60) | 25,460.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,409,795.39) | 0.00 | (84,690.78) | (1,494,486.17) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 633,508.00 | 14,020.00 | 0.00 | 647,528.00 |
| 1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 14,020.00 | (14,020.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (458,739.19) | 0.00 | (14,504.19) | (473,243.38) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 122,445.00 | 0.00 | 0.00 | 122,445.00 |
| 1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (116,236.64) | 0.00 | (436.35) | (116,672.99) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,016,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016,610.00 |
| 1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,010,110.37) | 0.00 | (1,107.72) | (1,011,218.09) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 761,854,195.44 | 12,286,825.50 | 0.00 | 774,141,020.94 |
| 1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,077,200.00 | 6,209,625.50 | (12,384,825.50) | (98,000.00) |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (275,339,157.13) | 0.00 | (10,751,824.58) | (286,090,981.71) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 24,312,621.60 | 737,878.00 | 0.00 | 25,050,499.60 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,641,848.00 | (1,514,698.00) | 127,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (12,964,734.55) | 0.00 | (502,861.96) | (13,467,596.51) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 3,166,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166,450.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (2,822,785.76) | 0.00 | (15,132.91) | (2,837,918.67) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 8,897,996.96 | 34,030.00 | 0.00 | 8,932,026.96 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 51,870.00 | (34,030.00) | 17,840.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (3,119,978.14) | 0.00 | (233,240.47) | (3,353,218.61) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 353,400.00 | 0.00 | 0.00 | 353,400.00 |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (57,680.81) | 0.00 | (5,809.79) | (63,490.60) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 2,515,926.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515,926.00 |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น | (2,092,802.85) | 0.00 | (9,947.29) | (2,102,750.14) |
| 1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 391,326,041.06 | 0.00 | 0.00 | 391,326,041.06 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,564,354.62) | 0.00 | 0.00 | (294,564,354.62) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 625,190.00 | 776,820.00 | 0.00 | 1,402,010.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (339,616.72) | 0.00 | (38,156.38) | (377,773.10) |
| 1209030101 ส/ท/ไม่มีตัวตน-Inf | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf | (2,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (2,999,999.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 113,628,826.48 | (113,628,826.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (98,507,928.27) | 74,722,160.36 | (70,748,329.21) | (94,534,097.12) |
| 2101020105 จน เชื้อฉีดของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,041,675.20 | (8,041,675.20) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (42,015,034.11) | 14,562,041.72 | (15,451,097.68) | (42,904,090.07) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,782,651.39) | 0.00 | 0.00 | (4,782,651.39) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,702,445.38 | (5,702,445.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,379.77 | (21,379.77) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 3,696.00 | (3,696.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,002,190.86 | (1,002,190.86) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (37,778,641.07) | 0.00 | (592,697.00) | (38,371,338.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2109010199 รดรอกรรับรู้อื่น | (2,635,410.00) | 0.00 | 0.00 | (2,635,410.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (179,794,813.19) | 122,110,811.40 | (120,883,745.86) | (178,567,747.65) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (8,573,120.50) | 0.00 | (731,175.00) | (9,304,295.50) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,391,735.38) | 0.00 | (295.10) | (4,392,030.48) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | (84,107,566.14) | 0.00 | 0.00 | (84,107,566.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม | (1,848,749,126.07) | 0.00 | 0.00 | (1,848,749,126.07) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 300,138,955.28 | 0.00 | 0.00 | 300,138,955.28 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,601,840.43) | 0.00 | 0.00 | (983,601,840.43) |
| 4201020106 ร/ดเงินสดไหลัดสัญญา | (3,790,747.88) | 0.00 | 0.00 | (3,790,747.88) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (729,887.48) | 0.00 | (560.40) | (730,447.88) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,900.00) | 0.00 | 0.00 | (25,900.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (49,771.81) | 0.00 | 0.00 | (49,771.81) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (917,907.80) | 0.00 | 0.00 | (917,907.80) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6,624,899.00) | 0.00 | (169,250.00) | (6,794,149.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (442,068,769.89) | 222,846.29 | (13,323,057.59) | (455,168,981.19) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (435,571,571.56) | 0.00 | (16,113,391.75) | (451,684,963.31) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (150,333,479.15) | 0.00 | (1,409,379.90) | (151,742,859.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4301030102 ร/คเช่าสังฆาภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (158,250.00) | 0.00 | 0.00 | (158,250.00) |
| 4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (7,718,580.00) | 0.00 | 0.00 | (7,718,580.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (53,446,146.58) | 0.00 | (2,112,021.62) | (55,558,168.20) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (781,621.08) | 0.00 | (548,172.96) | (1,329,794.04) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,159,900.74) | 773,984.00 | (1,551,664.00) | (6,937,580.74) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (127,498,000.00) | 0.00 | (5,755,000.00) | (133,253,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (31,879,133.65) | 0.00 | (4,137,798.31) | (36,016,931.96) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (11,320,370.00) | 0.00 | (57,800.00) | (11,378,170.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,014,486.85) | 0.00 | (304,718.00) | (4,319,204.85) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (767,408,851.54) | 48,000.00 | (112,936,246.89) | (880,297,098.43) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (779,614,221.00) | 0.00 | (100,731,175.00) | (880,345,396.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (175,549.45) | 0.00 | (8,931.60) | (184,481.05) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (490.00) | 0.00 | (3,000.00) | (3,490.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,425,961.75) | 0.00 | (275,282.14) | (1,701,243.89) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (23,010,489.77) | 9,500.00 | (1,999,571.73) | (25,000,561.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 150,830,797.59 | 17,924,111.75 | 0.00 | 168,754,909.34 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 77,482,382.61 | 9,364,361.00 | (10,873.00) | 86,835,870.61 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,159,900.74 | 1,555,360.00 | (777,680.00) | 6,937,580.74 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 55,322,698.80 | 7,452,932.00 | 0.00 | 62,775,630.80 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 90,660.00 | 0.00 | 0.00 | 90,660.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 2,665,288.00 | 240,443.00 | 0.00 | 2,905,731.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 56,000.00 | 5,972.38 | 0.00 | 61,972.38 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 25,060,975.00 | 3,629,923.00 | 0.00 | 28,690,898.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 254,882.76 | 0.00 | 0.00 | 254,882.76 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 184,892.64 | 77,346.36 | 0.00 | 262,239.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,712,415.00 | 89,900.00 | 0.00 | 1,802,315.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,606,994.58 | 159,298.00 | 0.00 | 1,766,292.58 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 170,700.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 458,717.27 | 30,520.00 | 0.00 | 489,237.27 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 18,798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,798,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,428,715.64 | 660,018.00 | 0.00 | 2,088,733.64 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,490,718.82 | 257,800.00 | 0.00 | 1,748,518.82 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,380.00 | 960.00 | 0.00 | 101,340.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 261,509.43 | 2,000.00 | 0.00 | 263,509.43 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 628,198.92 | 4,260.00 | 0.00 | 632,458.92 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 563,757,469.41 | 281,049,911.32 | (189,205,973.56) | 655,601,407.17 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,616,166.35 | 48,045.94 | 0.00 | 14,664,212.29 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,732,015.24 | 44,654.80 | 0.00 | 1,776,670.04 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 164,344,604.87 | 36,454,036.02 | (390,497.90) | 200,408,142.99 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 74,983.49 | 4,341.11 | 0.00 | 79,324.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 24,675,585.44 | 4,368,698.22 | (293,548.80) | 28,750,734.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,353.03 | 1,070.00 | (3,542.00) | 38,881.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,311,890.47 | 210,737.79 | 0.00 | 1,522,628.26 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 693,690.50 | 64,951.40 | 0.00 | 758,641.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 989,545.00 | 232,334.00 | 0.00 | 1,221,879.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 103,087.70 | 0.00 | 0.00 | 103,087.70 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,189.00 | 31,152.00 | 0.00 | 62,341.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 688,897.80 | 0.00 | 0.00 | 688,897.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 790,275.00 | 65,625.00 | 0.00 | 855,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,287,343.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,315,343.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,967,088.70 | 271,866.34 | 0.00 | 5,238,955.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,441,761.10 | 4,453,774.07 | 0.00 | 42,895,535.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 657,119.63 | 81,125.88 | 0.00 | 738,245.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,662,501.76 | 363,287.49 | 0.00 | 3,025,789.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,920,505.73 | 259,038.45 | 0.00 | 2,179,544.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,026,079.60 | 129,440.39 | 0.00 | 1,155,519.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 588,123.33 | 84,690.78 | 0.00 | 672,814.11 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 117,764.72 | 14,504.19 | 0.00 | 132,268.91 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,241.71 | 436.35 | 0.00 | 6,678.06 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,972.54 | 1,107.72 | 0.00 | 10,080.26 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 72,033,760.19 | 10,751,824.58 | 0.00 | 82,785,584.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 3,712,613.21 | 502,861.96 | 0.00 | 4,215,475.17 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 286,644.63 | 15,132.91 | 0.00 | 301,777.54 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,372,856.78 | 233,240.47 | 0.00 | 1,606,097.25 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 47,059.47 | 5,809.79 | 0.00 | 52,869.26 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 75,721.54 | 9,947.29 | 0.00 | 85,668.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 114,559.65 | 38,156.38 | 0.00 | 152,716.03 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ | 3,252.10 | 0.00 | 0.00 | 3,252.10 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 8,587,230.05 | 0.00 | 0.00 | 8,587,230.05 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 16,776,063.00 | 0.00 | 0.00 | 16,776,063.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 234,977.45 | 4,306.60 | 0.00 | 239,284.05 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 779,614,221.00 | 100,731,175.00 | 0.00 | 880,345,396.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 5,514,214.97 | 560.40 | 0.00 | 5,514,775.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 767,333,401.54 | 114,152,971.89 | (1,256,700.00) | 880,229,673.43 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 78,950.00 | 0.00 | 0.00 | 78,950.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 34,779,659.93 | 3,366,255.53 | 0.00 | 38,145,915.46 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155 | 0.00 | 2,036,281,210.74 | (2,036,281,210.74) | 0.00 |