

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	211,537.00	23,829,913.20	23,806,076.20-	235,374.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,832,493.80	78,832,493.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	392,639,449.28	78,750,665.00	203,105,046.41-	268,285,067.87
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,832,343.80	78,832,343.80-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,687,025.86	7,687,025.86-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,136,830.52	39,136,830.52-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	739,612,390.63	197,239,080.55	145,285,115.84-	791,566,355.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,656,750.00	504,790.00	0.00	2,161,540.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,138,855.75	3,347,997.55	1,781,878.00-	19,704,975.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	847,308,385.69	255,184,721.00	239,665,150.13-	862,827,956.56
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	396,972.73	0.00	0.00	396,972.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	187,002,374.69-	0.00	0.00	187,002,374.69-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	47,221,246.38	47,221,246.38-	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	218,738,564.30	0.00	32,408,702.58-	186,329,861.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,108,178.14	83,867,177.05	83,092,904.51-	7,882,450.68
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,345,026.59	0.00	0.00	85,345,026.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,129,565.95-	0.00	271,866.35-	19,401,432.30-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	327,075,986.82-	0.00	4,453,774.06-	331,529,760.88-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,231,199.82-	0.00	69,466.86-	6,300,666.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,015,287.69-	0.00	81,125.87-	4,096,413.56-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,594,559.56	0.00	0.00	335,594,559.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	325,468,492.40-	0.00	0.00	325,468,492.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,530,516.60	891,550.00	20,600.00-	23,401,466.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,003,090.00	970,230.00-	32,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,583,391.28-	0.00	464,501.11-	13,047,892.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,018,499.00	270,000.00	0.00	25,288,499.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	270,000.00	270,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,238,175.02-	0.00	386,832.39-	8,625,007.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,890,343.72	0.00	0.00	8,890,343.72
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,656,639.98-	0.00	143,819.02-	3,800,459.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,925,288.28	241,680.50	0.00	8,166,968.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	241,680.50	241,680.50-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,640,561.55-	0.00	131,354.90-	2,771,916.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	882,448.00	24,000.00	0.00	906,448.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	24,000.00	24,000.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	623,529.67-	0.00	20,272.90-	643,802.57-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	120,848.11-	0.00	146.14-	120,994.25-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,075,136.00	133,600.00	0.00	1,208,736.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	133,600.00	133,600.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,022,276.29-	0.00	3,686.28-	1,025,962.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	876,028,314.94	2,049,089.35	0.00	878,077,404.29
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,049,089.35	2,049,089.35-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	415,681,985.93-	0.00	12,078,675.40-	427,760,661.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,230,486.38	124,000.00	0.00	34,354,486.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	124,000.00	124,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	20,456,140.86-	0.00	617,358.18-	21,073,499.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,334,750.00	1,114,800.00	0.00	7,449,550.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,114,800.00	1,114,800.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,611,336.72-	0.00	116,850.65-	3,728,187.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,446,186.96	5,990.00	0.00	9,452,176.96
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,990.00	5,990.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,855,497.43-	0.00	223,411.66-	6,078,909.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	128,366.81-	0.00	5,809.79-	134,176.60-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,525,331.00	0.00	0.00	2,525,331.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,214,340.26-	0.00	10,101.85-	2,224,442.11-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,149,895,914.45	0.00	0.00	1,149,895,914.45
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,147,092,997.99-	0.00	0.00	1,147,092,997.99-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,030,452.00	0.00	0.00	2,030,452.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,035,605.91-	0.00	51,609.91-	1,087,215.82-
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	4,499,999.00-	0.00	0.00	4,499,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	160,217,854.42	160,217,854.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	93,474,670.26-	89,423,534.18	80,217,163.08-	84,268,299.16-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,079,787.42	7,079,787.42-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	87,324,791.77-	10,449,771.49	9,382,155.16-	86,257,175.44-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	47,244,739.38	47,244,739.38-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,771.82	13,771.82-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,323.00	15,323.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,459,227.32	1,459,227.32-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	54,178,278.43-	0.00	0.00	54,178,278.43-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	27,250,876.64-	0.00	1,006,385.00-	28,257,261.64-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	3,372,261.04-	0.00	0.00	3,372,261.04-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,164,500.00-	0.00	0.00	1,164,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	140,178,086.60-	130,890,039.97	134,699,222.31-	143,987,268.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	7,920,897.50-	252,578.00	376,954.00-	8,045,273.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	150.00	150.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	6,770,904.15-	0.00	295.84-	6,771,199.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	334,468,502.55-	0.00	0.00	334,468,502.55-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,610,574,274.26-	0.00	0.00	1,610,574,274.26-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	94,186,265.06	0.00	0.00	94,186,265.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	983,601,840.43-	0.00	0.00	983,601,840.43-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	202,371.12-	0.00	0.00	202,371.12-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,941.60-	0.00	0.00	5,941.60-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	18,500.00-	0.00	15,850.00-	34,350.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	65,828.80-	65,828.80-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,121,334.40-	0.00	0.00	3,121,334.40-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,730,957.00-	0.00	977,614.00-	5,708,571.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	700,575,500.29-	2,511,743.82	83,840,687.36-	781,904,443.83-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	896,059,922.39-	116,280,211.87	163,434,203.00-	943,213,913.52-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	242,117,091.96-	5,217,863.12	36,604,264.00-	273,503,492.84-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	524,700.00-	0.00	0.00	524,700.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	379,590,041.03-	5,979.10	15,326,099.56-	394,910,161.49-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	867,351.69-	0.00	375,216.33-	1,242,568.02-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	497,321.20-	497,321.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,233,316.14-	0.00	966,060.00-	8,199,376.14-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	43,299,000.00-	0.00	1,358,800.00-	44,657,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	32,149,261.99-	117,000.00	4,311,096.81-	36,343,358.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,613,000.00-	0.00	453,440.00-	12,066,440.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	12,164,606.77-	280,390.00	2,369,768.00-	14,253,984.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,488,900.00-	0.00	1,970,000.00-	19,458,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,095,215,713.73-	0.00	203,105,046.41-	1,298,320,760.14-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,407,637,028.00-	0.00	78,750,665.00-	1,486,387,693.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	81,466.97-	0.00	0.00	81,466.97-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	8,196.00-	0.00	0.00	8,196.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	180,729.74-	0.00	0.00	180,729.74-
4313010199	รายได้อื่น	31,598,396.02-	0.00	2,686,974.55-	34,285,370.57-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	80,510,077.50	9,761,986.00	152,074.00-	90,119,989.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	8,407,571.01	1,543,180.00	288,560.00-	9,662,191.01
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,824,621.58	0.00	0.00	14,824,621.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	61,590.00	0.00	0.00	61,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,917,551.00	96,209.00	150.00-	3,013,610.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	504,169.80	88,426.80	0.00	592,596.60
5101020114	เงินเพิ่ม	47,080,659.43	3,987,080.68	10,000.00-	51,057,740.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	249,995.00	0.00	0.00	249,995.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	5,979,835.12	5,979,835.12-	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,877,795.00	204,900.00	0.00	2,082,695.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,832,092.61	83,745.00	0.00	1,915,837.61
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	117,759.15	0.00	0.00	117,759.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,300.00	23,600.00	0.00	120,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	396,677.67	56,043.00	0.00	452,720.67
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,613,000.00	0.00	0.00	11,613,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	967,840.67	310,814.00	0.00	1,278,654.67
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,345,157.01	17,000.00	0.00	1,362,157.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,170.00	1,460.00	0.00	139,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	721,562.00	5,900.00	0.00	727,462.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	436,786.00	54,878.00	0.00	491,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,346,431.11	115,870,959.05	8,145,146.65-	140,072,243.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,309,984.18	1,067,553.18	0.00	20,377,537.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,026,278.18	133,848.54	0.00	3,160,126.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	211,486,287.12	80,655,676.78	1,277,798.35-	290,864,165.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	39,591.53	26,006.00	0.00	65,597.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,942,814.33	4,768,462.07	68,799.00-	32,642,477.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	203,884.16	14,256.15	32,095.00-	186,045.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,345,498.22	60,967.90	0.00	1,406,466.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,633,542.62	43,660.00	0.00	1,677,202.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	818,020.00	60,782.00	0.00	878,802.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	206,839.35	37,366.54	0.00	244,205.89
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	873,406,658.93	14,506,088.29	1,734,171.74-	886,178,575.48
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,476,111.00	77,450.00	0.00	1,553,561.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,975.00	60,850.00	0.00	95,825.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	178,500.00	25,500.00	0.00	204,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	308,125.00	0.00	0.00	308,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,019,607.21	42,780.00	0.00	2,062,387.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	248,635,562.47	28,383,474.15	214,400.00-	276,804,636.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,202,117.41	271,866.35	0.00	2,473,983.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,075,569.76	4,453,774.06	0.00	40,529,343.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,040,010.71	69,466.86	0.00	6,109,477.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	657,119.64	81,125.87	0.00	738,245.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,231,193.36	464,501.11	0.00	3,695,694.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,992,492.57	386,832.39	0.00	3,379,324.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,096,145.83	143,819.02	0.00	1,239,964.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	876,474.86	131,354.90	0.00	1,007,829.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	104,764.38	20,272.90	0.00	125,037.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,836.96	146.14	0.00	2,983.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,661.19	3,686.28	0.00	11,347.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	95,718,827.50	12,078,675.40	0.00	107,797,502.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,284,802.60	617,358.18	0.00	5,902,160.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	688,275.83	116,850.65	0.00	805,126.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,811,101.75	223,411.66	0.00	2,034,513.41
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	47,059.45	5,809.79	0.00	52,869.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	81,824.94	10,101.85	0.00	91,926.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	460,337.14	51,609.91	0.00	511,947.05
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,906,479.20	0.00	0.00	1,906,479.20
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,848,683.05	0.00	0.00	4,848,683.05
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,656,203.47	1,431,480.00	0.00	8,087,683.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	126,070,930.04	0.00	0.00	126,070,930.04
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	8,250,702.00	5,957,306.00	0.00	14,208,008.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	103,584.72	150.00	0.00	103,734.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,407,637,028.00	78,750,665.00	0.00	1,486,387,693.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	3,348,147.12	81,678.80	0.00	3,429,825.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,095,215,713.73	203,105,046.41	0.00	1,298,320,760.14
5210010118	TE-ภายในกรม	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,632,919.64	9,437,523.73	0.00	76,070,443.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	2,061,664,460.83	2,061,664,460.83-	0.00