

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	120,551.00	24,190,300.77	24,233,489.77-	77,362.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,132,564.63	300,132,564.63-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	213,613,400.84	300,258,880.90	214,409,811.18-	299,462,470.56
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,114,652.86	300,114,652.86-	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,373,291.26	25,373,291.26-	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,710,335.69	41,710,335.69-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	839,487,669.95	210,890,089.89	369,528,607.36-	680,849,152.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,411,700.00	162,536.00	62,070.00-	2,512,166.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	21,405,096.30	1,720,038.00	773,669.00-	22,351,465.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	828,557,036.66	277,996,539.25	122,653,963.53-	983,899,612.38
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	984,606.73	0.00	0.00	984,606.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	192,739,623.64-	0.00	0.00	192,739,623.64-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	67,114,426.95	67,114,426.95-	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	169,536,135.84	0.00	27,500,053.92-	142,036,081.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,029,605.52	105,604,766.17	104,710,481.55-	6,923,890.14
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,345,026.59	0.00	0.00	85,345,026.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,682,360.87-	0.00	280,928.56-	19,963,289.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	336,131,994.04-	0.00	4,602,233.20-	340,734,227.24-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,372,449.10-	0.00	71,782.41-	6,444,231.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,180,243.62-	0.00	83,830.10-	4,264,073.72-
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	24,152,502.30	423,840.96	0.00	24,576,343.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	679,645.96	495,790.96-	183,855.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,506,538.17-	0.00	501,837.41-	14,008,375.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,288,499.00	0.00	0.00	25,288,499.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,029,725.58-	0.00	404,718.26-	9,434,443.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,890,343.72	7,800.00	0.00	8,898,143.72
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,800.00	18,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,948,985.87-	0.00	148,623.68-	4,097,609.55-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,179,098.78	40,666.00	0.00	8,219,764.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	67,630.00	67,630.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,896,309.88-	0.00	137,376.13-	3,033,686.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	939,448.00	0.00	0.00	939,448.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	664,276.12-	0.00	20,160.58-	684,436.70-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	121,145.25-	0.00	151.01-	121,296.26-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,208,736.00	41,950.00	0.00	1,250,686.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	46,400.00	46,400.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,034,121.34-	0.00	9,020.76-	1,043,142.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	880,715,682.99	10,936,900.00	0.00	891,652,582.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	11,403,400.00	10,993,400.00-	410,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	438,334,597.40-	0.00	11,576,645.89-	449,911,243.29-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,371,629.77	1,294,190.00	256,000.00-	35,409,819.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,225,990.00	1,038,190.00-	187,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	21,539,792.15-	0.00	626,927.35-	22,166,719.50-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,449,550.00	0.00	0.00	7,449,550.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,863,603.46-	0.00	135,416.10-	3,999,019.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,545,236.96	56,950.00	0.00	9,602,186.96
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	56,950.00	56,950.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,306,328.49-	0.00	230,295.80-	6,536,624.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	140,180.06-	0.00	6,003.49-	146,183.55-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,525,331.00	0.00	0.00	2,525,331.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,234,880.72-	0.00	10,425.64-	2,245,306.36-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,149,895,914.45	0.00	48,347,249.01-	1,101,548,665.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,147,092,997.99-	48,346,489.01	0.00	1,098,746,508.98-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,030,452.00	0.00	0.00	2,030,452.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,140,544.09-	0.00	41,479.92-	1,182,024.01-
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 : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,070,000.00-	169,501,261.30	167,431,261.30-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	87,668,990.25-	90,374,449.46	95,823,068.58-	93,117,609.37-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,367,405.76	5,367,405.76-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	83,205,376.55-	5,441,629.21	6,521,898.77-	84,285,646.11-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	67,124,799.95	67,124,799.95-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,931.02	22,931.02-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,373.00	10,373.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,511,118.77	1,511,118.77-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	54,178,278.43-	0.00	0.00	54,178,278.43-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	30,582,599.64-	0.00	0.00	30,582,599.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	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-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	127,146,122.08-	359,855,601.51	366,955,354.78-	134,245,875.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,174,006.50-	1,245,240.00	728,760.00-	7,657,526.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,222.42	6,222.42-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	6,771,199.99-	0.00	0.00	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/ดเงินชดไขผิดสัญญา	202,371.12-	0.00	0.00	202,371.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	9,037.60-	0.00	0.00	9,037.60-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	42,200.00-	0.00	4,500.00-	46,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	65,828.80-	0.00	0.00	65,828.80-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,267,497.87-	0.00	1,612.86-	5,269,110.73-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,052,791.00-	0.00	724,486.00-	6,777,277.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	844,467,110.63-	693,211.18	84,503,741.39-	928,277,640.84-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	993,547,620.00-	0.00	184,613,574.50-	1,178,161,194.50-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	267,205,323.32-	0.00	40,079,670.45-	307,284,993.77-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อนง.อื่น	524,700.00-	0.00	0.00	524,700.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	406,626,506.98-	1,000.00	17,437,311.55-	424,062,818.53-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,242,568.02-	0.00	11.94-	1,242,579.96-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	497,321.20-	0.00	0.00	497,321.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,165,436.14-	0.00	943,820.00-	10,109,256.14-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	44,712,800.00-	0.00	0.00	44,712,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	41,564,338.37-	15,000.00	10,592,875.73-	52,142,214.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	12,423,040.00-	15,800.00	11,654,946.00-	24,062,186.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,284,749.77-	0.00	2,314,954.00-	17,599,703.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,458,900.00-	0.00	0.00	19,458,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,425,051,560.17-	7,864.50	216,341,739.18-	1,641,385,434.85-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,560,516,826.00-	0.00	300,108,540.00-	1,860,625,366.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	88,123.74-	0.00	11,689.35-	99,813.09-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	8,196.00-	0.00	2,368.00-	10,564.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	321,879.74-	0.00	4,404.40-	326,284.14-
4313010199	รายได้อื่น	36,219,930.88-	0.00	1,544,223.74-	37,764,154.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101010113	ค่างาน	99,565,625.50	10,826,707.00	79,843.85-	110,312,488.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	10,747,611.01	1,063,180.00	717.42-	11,810,073.59
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	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	3,109,283.00	517,876.00	0.00	3,627,159.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	681,036.12	88,648.92	0.00	769,685.04
5101020114	เงินเพิ่ม	54,954,344.90	10,326,574.60	0.00	65,280,919.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	249,995.00	0.00	0.00	249,995.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	6,735,602.86	6,735,602.86-	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,693,995.00	453,050.00	0.00	3,147,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,149,071.61	903,551.00	0.00	3,052,622.61
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	117,759.15	0.00	0.00	117,759.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,800.00	71,650.00	0.00	228,450.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	483,391.67	67,001.00	0.00	550,392.67
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,613,000.00	0.00	0.00	11,613,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,970,405.17	11,706,847.00	3,500.00-	13,673,752.17
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,492,662.01	0.00	0.00	1,492,662.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,950.00	0.00	0.00	156,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	828,209.06	0.00	0.00	828,209.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	656,927.00	30,750.00	0.00	687,677.00
5104010104	ค่าวัสดุ	41,474,291.80	131,198,049.77	6,074,130.14-	166,598,211.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,761,763.96	1,472,481.10	0.00	22,234,245.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,289,074.99	139,616.64	0.00	3,428,691.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	319,496,240.52	74,190,710.52	314,280.00-	393,372,671.04
5104010115	ค่าธรรมเนียม	65,597.53	2,450.00	0.00	68,047.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,412,339.42	4,610,978.18	102,893.00-	41,920,424.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	202,919.57	21,098.26	4,525.00-	219,492.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,781,565.21	191,025.14	0.00	1,972,590.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,710,202.62	33,985.47	0.00	1,744,188.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	951,189.00	49,463.00	0.00	1,000,652.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	244,205.89	0.00	0.00	244,205.89
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,065,726,403.16	15,515,084.68	58,580.00-	1,081,182,907.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,620,427.00	183,755.30	0.00	1,804,182.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,825.00	39,080.00	0.00	134,905.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	308,125.00	0.00	0.00	308,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,868,694.20	291,534.82	0.00	9,160,229.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	303,877,584.42	30,236,923.43	0.00	334,114,507.85
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,754,912.33	280,928.56	0.00	3,035,840.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,131,576.98	4,602,233.20	0.00	49,733,810.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,181,259.99	71,782.41	0.00	6,253,042.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	822,075.57	83,830.10	0.00	905,905.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,185,146.24	501,837.41	0.00	4,686,983.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,784,043.13	404,718.26	0.00	4,188,761.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,388,491.72	148,623.68	0.00	1,537,115.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,145,191.57	137,376.13	0.00	1,282,567.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	145,510.83	20,160.58	0.00	165,671.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,134.10	151.01	0.00	3,285.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,506.24	9,020.76	0.00	28,527.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	120,162,410.50	11,576,645.89	0.00	131,739,056.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,530,041.01	626,927.35	0.00	7,156,968.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	940,542.57	135,416.10	0.00	1,075,958.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,264,120.21	230,295.80	0.00	2,494,416.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	58,872.70	6,003.49	0.00	64,876.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	102,365.40	10,425.64	0.00	112,791.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	565,275.32	41,479.92	0.00	606,755.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.ตามมาตรการของรั ฐิ	8,078,940.40	698,842.00	0.00	8,777,782.40
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	131,808,178.99	0.00	0.00	131,808,178.99
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	10,487,110.00	5,839,511.00	0.00	16,326,621.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6,838.31	0.00	0.00	6,838.31
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9,801.62	0.00	0.00	9,801.62
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	148,549.77	0.00	0.00	148,549.77
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	62,785.89	0.00	0.00	62,785.89
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	760.00	0.00	760.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	149,020.56	17,911.77	0.00	166,932.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,560,516,826.00	300,108,540.00	0.00	1,860,625,366.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,586,935.39	6,112.86	0.00	5,593,048.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,427,121,560.17	214,409,811.18	145,936.50-	1,641,385,434.85
5210010118	TE-ภายในกรม	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	78,854,887.96	2,382,404.00	0.00	81,237,291.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	3,274,433,356.17	3,274,433,356.17-	0.00