

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,828.30	32,296,439.70	(32,200,518.00)	124,750.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,192,301.00	(50,192,301.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	484,293,594.97	50,371,898.51	(149,918,746.93)	384,746,746.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,800.00	50,184,501.00	(50,192,301.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,055.45	5,610,841.98	(5,610,841.98)	9,055.45
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,750,825.98	(35,750,825.98)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	495,430,390.71	252,004,173.79	(158,062,860.65)	589,371,703.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,250.00	0.00	(61,250.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,870,097.14	1,623,328.00	(485,957.00)	15,007,468.14
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	833,528,273.20	288,101,469.32	(261,135,249.21)	860,494,493.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,211,385.52	1,073,170.00	(889,835.79)	1,394,719.73
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(192,961,782.79)	36,282.50	(7,460,353.13)	(200,385,853.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	41,361,667.96	(41,361,667.96)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	271,629,241.12	0.00	(14,402,901.72)	257,226,339.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,425,235.64	67,644,403.20	(68,277,714.62)	6,791,924.22
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	991,000.00	0.00	0.00	991,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,345,026.59	0.00	0.00	85,345,026.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,068,879.24)	0.00	(280,928.56)	(21,349,807.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(358,846,241.68)	0.00	(4,602,233.16)	(363,448,474.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,726,730.06)	0.00	(71,782.43)	(6,798,512.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,593,985.63)	0.00	(83,830.07)	(4,677,815.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,594,559.56	0.00	0.00	335,594,559.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(326,425,654.80)	0.00	0.00	(326,425,654.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,849,863.26	163,750.00	0.00	27,013,613.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	217,450.00	1,093,750.00	(428,990.00)	882,210.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,928,496.79)	0.00	(469,195.53)	(16,397,692.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,723,499.00	106,000.00	0.00	25,829,499.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,079,488.52)	0.00	(397,256.62)	(11,476,745.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,229,733.72	79,500.00	0.00	9,309,233.72
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	13,500.00	66,000.00	(79,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,689,226.78)	0.00	(154,719.10)	(4,843,945.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,409,268.55	99,940.00	0.00	9,509,208.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	17,990.00	99,930.00	(87,920.00)	30,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,612,707.61)	0.00	(156,653.65)	(3,769,361.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,057,448.00	99,000.00	0.00	1,156,448.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	99,000.00	0.00	(99,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(762,536.97)	0.00	(21,210.36)	(783,747.33)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(121,890.55)	0.00	(151.01)	(122,041.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,250,686.00	0.00	0.00	1,250,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	66,090.00	(6,650.00)	59,440.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,082,261.65)	0.00	(9,940.21)	(1,092,201.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	925,879,348.99	25,949,536.00	0.00	951,828,884.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,697,500.00	668,000.00	(2,353,000.00)	12,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(496,565,116.88)	0.00	(12,217,845.05)	(508,782,961.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,927,937.77	648,500.00	0.00	43,576,437.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,242,100.00	(1,065,100.00)	177,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,089,886.91)	0.00	(783,839.73)	(25,873,726.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,449,550.00	536,900.00	0.00	7,986,450.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	536,900.00	(536,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,531,947.49)	0.00	(146,337.58)	(4,678,285.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,206,035.96	515,190.00	0.00	10,721,225.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	445,390.00	(445,390.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,402,864.35)	0.00	(225,138.30)	(7,628,002.65)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(169,810.10)	0.00	(6,003.48)	(175,813.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,525,331.00	0.00	0.00	2,525,331.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,286,097.57)	0.00	(10,339.89)	(2,296,437.46)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,101,548,665.44	0.00	0.00	1,101,548,665.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,098,746,508.98)	0.00	0.00	(1,098,746,508.98)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,158,852.00	0.00	0.00	2,158,852.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,360,690.45)	0.00	(52,173.70)	(1,412,864.15)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,723,833.21	(108,745,799.21)	(26,021,966.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,281,023.43)	66,342,538.38	(59,488,598.42)	(29,427,083.47)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,403,448.23	(5,403,448.23)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(11,991,329.51)	2,676,486.47	(2,016,747.35)	(11,331,590.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,069,565.23)	4,628,884.65	(4,505,600.00)	(5,946,280.58)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,055.45)	41,361,667.96	(41,361,667.96)	(9,055.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,930.94	(17,930.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	734,818.66	(734,818.66)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(37,558,689.93)	0.00	0.00	(37,558,689.93)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(33,288,922.07)	17,767,027.04	0.00	(15,521,895.03)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(2,172,513.00)	0.00	0.00	(2,172,513.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,217,000.00)	0.00	0.00	(2,217,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(156,740,513.83)	139,421,780.30	(112,075,315.98)	(129,394,049.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,055,574.70)	1,645,702.00	(985,876.00)	(9,395,748.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,392,626.68)	0.00	(301.11)	(4,392,927.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(140,340,914.66)	0.00	0.00	(140,340,914.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,850,856,511.75)	0.00	0.00	(1,850,856,511.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(536,299.00)	0.10	(24,160,427.00)	(24,696,725.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,450.00)	0.00	(3,350.00)	(12,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64,232.65)	0.00	0.00	(64,232.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(299,247.57)	0.00	(14,726.00)	(313,973.57)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(138,828,966.49)	37,747,276.40	(107,236,033.50)	(208,317,723.59)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(191,356,681.69)	537,864.00	(134,449,547.66)	(325,268,365.35)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(294,918,498.48)	156,147,566.38	(205,598,848.43)	(344,369,780.53)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(67,318,686.39)	2,005,161.00	(76,866,578.52)	(142,180,103.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(112,029,976.10)	130,975,449.50	(24,787,287.52)	(5,841,814.12)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(561,218.03)	262,391.65	0.00	(298,826.38)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(79,972.00)	0.00	0.00	(79,972.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,941,764.19)	0.00	(982,128.71)	(3,923,892.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,087,689.00)	0.00	(4,037,482.90)	(12,125,171.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,085,529.64)	0.00	(591,230.37)	(2,676,760.01)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(45,422,216.00)	0.00	0.00	(45,422,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(436,947,040.24)	0.00	(123,716,780.93)	(560,663,821.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(655,620,745.81)	0.00	(50,173,225.00)	(705,793,970.81)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(26,308.39)	0.00	0.00	(26,308.39)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(130,510.45)	0.00	(18,673.51)	(149,183.96)
4313010199	รายได้อื่น	(1,809,760.24)	0.00	(1,288,642.43)	(3,098,402.67)
5101010113	ค่าจ้าง	34,640,443.00	12,039,241.00	(14,476.00)	46,665,208.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,941,764.19	982,128.71	0.00	3,923,892.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,230.00	157,110.00	(112,230.00)	157,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,028,972.00	576,533.00	0.00	1,605,505.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	273,061.10	90,244.80	0.00	363,305.90
5101020114	เงินเพิ่ม	8,540,573.66	4,160,338.72	0.00	12,700,912.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	95,629.00	0.00	95,629.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	422,056.14	(422,056.14)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	778,480.00	312,300.00	0.00	1,090,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	788,932.23	247,619.89	0.00	1,036,552.12
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	112,230.00	(112,230.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,400.00	9,050.00	0.00	179,450.00
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	235,487.41	18,607.00	0.00	254,094.41
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,277,670.00	226,697.58	(267,628.00)	1,236,739.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,689,180.00	286,628.00	0.00	1,975,808.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,385.00	18,000.00	0.00	66,385.00
5103010103	ค่าที่พัก	176,160.00	50,954.00	0.00	227,114.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,372.30	58,194.00	0.00	322,566.30
5104010104	ค่าวัสดุ	65,303,219.37	82,572,516.59	(98,431,525.83)	49,444,210.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,520,098.09	7,643,394.16	0.00	10,163,492.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	517,390.03	251,594.41	0.00	768,984.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,405,760.50	38,588,718.41	(7,537,354.70)	112,457,124.21
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,581.48	32,299.12	0.00	54,880.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,578,190.52	8,458,803.19	(4,267,765.13)	17,769,228.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	187,406.95	234,239.67	(118,313.81)	303,332.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	470,115.92	377,106.21	(227,106.21)	620,115.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,000.00	630,486.57	0.00	663,486.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	253,637.00	51,145.00	(39,645.00)	265,137.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	244,547,038.39	91,958,547.20	(5,442,957.19)	331,062,628.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	514,490.00	1,034,685.00	0.00	1,549,175.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	130,878.00	14,726.00	0.00	145,604.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	971,142.00	663,674.40	0.00	1,634,816.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,607,742.23	23,708,382.18	(95,000.00)	100,221,124.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	833,723.47	280,928.56	0.00	1,114,652.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,658,240.40	4,602,233.16	0.00	18,260,473.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,031.69	71,782.43	0.00	284,814.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	248,786.04	83,830.07	0.00	332,616.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,424,950.79	469,195.53	0.00	1,894,146.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,215,612.11	397,256.62	0.00	1,612,868.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	446,839.72	154,719.10	0.00	601,558.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	441,113.72	156,653.65	0.00	597,767.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,590.04	21,210.36	0.00	79,800.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	448.15	151.01	0.00	599.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,499.98	9,940.21	0.00	39,440.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,287,963.57	12,217,845.05	0.00	47,505,808.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,293,865.35	783,839.73	0.00	3,077,705.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	401,880.05	146,337.58	0.00	548,217.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	642,093.61	225,138.30	0.00	867,231.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,816.74	6,003.48	0.00	23,820.22
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,760.57	10,339.89	0.00	41,100.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	138,700.36	52,173.70	0.00	190,874.06
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	43,627,416.00	0.00	0.00	43,627,416.00
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,710,595.65	7,460,353.13	(18,076.50)	10,152,872.28
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,166,451.00	6,302,590.00	(4,410,252.00)	4,058,789.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,308.39	0.00	0.00	26,308.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	655,620,745.81	50,173,225.00	0.00	705,793,970.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	376,770.22	19,076.00	(1,000.00)	394,846.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	436,947,040.24	149,918,746.93	(180,000.00)	586,685,787.17
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,768,760.00	3,034,981.00	0.00	18,803,741.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	2,111,755,036.25	(2,111,755,036.25)	0.00

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย