

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	93,479.00	25,283,535.00	(25,338,313.00)	38,701.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,064,753.19	(183,064,753.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	342,072,211.66	181,512,836.70	(147,903,040.74)	375,682,007.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,064,753.19	(183,064,753.19)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,055.45	5,724,066.91	(5,724,066.91)	9,055.45
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,748,104.87	(49,748,104.87)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	671,038,375.03	329,596,430.48	(379,630,845.26)	621,003,960.25
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,400.00	0.00	(7,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,460,620.00	689,635.00	(218,956.00)	13,931,299.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	397,212,956.26	0.00	0.00	397,212,956.26
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	396,663,331.01	75,798.50	(94,809,470.78)	301,929,658.73
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	785,219.73	414,998.00	0.00	1,200,217.73
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(205,583,765.74)	0.00	0.00	(205,583,765.74)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	55,472,171.78	(55,472,171.78)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตตุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	270,279,101.89	0.00	(110,513,292.30)	159,765,809.59
1105010105	วัตตุดคงคลัง	5,237,235.97	74,572,834.33	(74,835,013.37)	4,975,056.93
1105010110	วัตตุดคงคลัง-Int	991,000.00	0.00	0.00	991,000.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,345,026.59	0.00	0.00	85,345,026.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,884,478.28)	0.00	(271,866.35)	(22,156,344.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(372,207,563.80)	0.00	(4,453,774.06)	(376,661,337.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,935,130.63)	0.00	(69,466.85)	(7,004,597.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,837,363.27)	0.00	(81,125.88)	(4,918,489.15)
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	31,692,449.76	253,570.00	0.00	31,946,019.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	313,342.50	(204,060.00)	109,282.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,449,145.40)	0.00	(616,071.08)	(18,065,216.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,829,499.00	8,537,700.00	(2,500.00)	34,364,699.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,232,814.21)	1,624.23	(616,594.35)	(12,847,784.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,427,133.72	110,300.00	(236,995.22)	9,300,438.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,141,927.81)	162,840.93	(176,469.09)	(5,155,555.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,944,208.55	174,513.00	(414,624.00)	9,704,097.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,223.00	(20,223.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,079,318.61)	192,571.97	(186,423.64)	(4,073,170.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,156,448.00	44,336.60	(24,208.00)	1,176,576.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(826,174.63)	23,218.70	(53,190.31)	(856,146.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	(122,445.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(122,328.96)	122,328.96	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,301,176.00	72,070.00	(1,016,610.00)	356,636.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	24,090.00	(24,090.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,115,062.70)	1,016,608.00	(46,489.36)	(144,944.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	961,557,454.99	67,005,365.00	(1,160,000.00)	1,027,402,819.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	20,407,730.00	(20,407,730.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(532,204,370.33)	213,698.63	(12,746,045.50)	(544,736,717.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,692,177.77	76,495.00	0.00	45,768,672.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,620.00	(34,620.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,395,792.70)	0.00	(810,587.81)	(28,206,380.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,986,450.00	3,064,700.00	(109,000.00)	10,942,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,964,862.32)	97,426.40	(429,945.11)	(5,297,381.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,822,125.96	85,780.00	(795,389.96)	10,112,516.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,820.00	(20,820.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,039,634.33)	718,005.47	(218,618.76)	(7,540,247.62)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	353,400.00	0.00	(175,700.00)	177,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(187,239.52)	93,089.93	(2,921.36)	(97,070.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,525,331.00	149,345.00	(2,045,332.60)	629,343.40
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,315,177.96)	2,013,460.05	(155,993.32)	(457,711.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,101,548,665.44	0.00	(1,284,700.00)	1,100,263,965.44
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,512,162.47)	0.00	(50,490.68)	(1,562,653.15)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040101	intangibleไม่ระบุค่า	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	92,137,844.64	(92,137,844.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,964,018.93)	53,148,654.74	(73,536,751.88)	(45,352,116.07)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,948,935.03	(5,948,935.03)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,009,174.39)	3,825,221.86	(2,244,918.22)	(10,428,870.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,939,441.16)	5,742,273.33	0.00	(197,167.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,055.45)	55,481,833.78	(55,481,833.78)	(9,055.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,991.21	(12,991.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,662.00	(9,662.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	837,460.69	(837,460.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(30,624,970.00)	0.00	0.00	(30,624,970.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(15,663,553.88)	0.00	(3,723,756.00)	(19,387,309.88)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(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	(173,074,923.57)	250,475,929.74	(251,103,738.30)	(173,702,732.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,951,881.70)	3,423,622.00	(1,928,977.00)	(8,457,236.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	780.00	(780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,392,927.79)	0.00	0.00	(4,392,927.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(140,340,914.66)	0.00	0.00	(140,340,914.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,850,856,511.75)	0.00	0.00	(1,850,856,511.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,696,725.90)	27,720,021.00	(84,884,880.00)	(81,861,584.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,745,861.64)	(1,745,861.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,890.00)	0.00	0.00	(3,890.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,050.00)	0.00	(1,550.00)	(19,600.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(64,232.65)	0.00	0.00	(64,232.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(313,973.57)	9,846.90	(36,301.75)	(340,428.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(173,743,180.10)	0.00	(829,160.00)	(174,572,340.10)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(476,266,006.72)	2,447,220.00	(23,807,980.00)	(497,626,766.72)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(401,979,510.17)	0.00	(3,861,192.05)	(405,840,702.22)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(195,779,950.31)	0.00	(1,862,820.37)	(197,642,770.68)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,833,038.84)	84,885,080.00	(88,319,651.41)	(10,267,610.25)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(768,358.45)	0.00	0.00	(768,358.45)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(79,972.00)	0.00	0.00	(79,972.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,890,472.90)	0.00	(1,080,170.00)	(6,970,642.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,173,502.19)	0.00	(4,097,805.91)	(30,271,308.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,172,000.00)	0.00	0.00	(11,172,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,527,138.91)	0.00	(556,604.00)	(4,083,742.91)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(45,422,216.00)	0.00	0.00	(45,422,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(912,117,175.18)	0.00	(147,718,777.24)	(1,059,835,952.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(988,408,591.81)	0.00	(181,259,566.00)	(1,169,668,157.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(45,114.85)	0.00	(9,846.90)	(54,961.75)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(3,500.00)	0.00	(500.00)	(4,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(291,416.08)	0.00	(69,007.20)	(360,423.28)
4313010199	รายได้อื่น	(57,593,032.51)	35.00	(1,066,653.31)	(58,659,650.82)
5101010113	ค้าง	69,969,394.55	11,673,438.00	(98,243.00)	81,544,589.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,890,472.90	1,080,170.00	0.00	6,970,642.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	204,630.00	0.00	0.00	204,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,771,288.00	584,979.00	0.00	3,356,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	543,514.40	90,151.20	0.00	633,665.60
5101020114	เงินเพิ่ม	22,526,157.83	5,926,115.73	0.00	28,452,273.56
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	102,433.52	0.00	0.00	102,433.52
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,959,896.02	(1,959,896.02)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,315,780.00	156,750.00	0.00	1,472,530.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,550,743.02	324,369.00	0.00	1,875,112.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,600.00	11,500.00	0.00	233,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	323,132.41	63,985.00	0.00	387,117.41
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,172,000.00	0.00	0.00	11,172,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,654,047.79	49,048.00	0.00	1,703,095.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,223,625.00	0.00	0.00	2,223,625.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	101,793.00	12,000.00	0.00	113,793.00
5103010103	ค่าที่พัก	340,671.33	40,318.00	0.00	380,989.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	523,712.95	36,447.00	0.00	560,159.95
5104010104	ค่าวัสดุ	26,027,132.86	185,686,111.32	(5,343,752.41)	206,369,491.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,842,319.62	576,402.60	0.00	14,418,722.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,125,473.73	1,330.00	0.00	2,126,803.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,848,785.72	24,609,599.48	(55,393.20)	170,402,992.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	481,353.00	0.00	481,353.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	83,012.58	6,953.61	0.00	89,966.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,568,916.44	5,665,250.63	(5,668,025.45)	24,566,141.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	318,816.68	115,750.58	(113,962.87)	320,604.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,100,000.00	34,474.01	(34,474.01)	1,100,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,486.57	0.00	0.00	696,486.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	385,600.00	19,051.00	(19,051.00)	385,600.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,163.60	0.00	0.00	102,163.60
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	447,049,482.69	182,373.60	0.00	447,231,856.29
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,675,580.50	245,810.00	0.00	2,921,390.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	145,604.00	0.00	0.00	145,604.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,225,095.53	90,100.00	0.00	2,315,195.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,115,367.66	28,881,258.85	(102,700.00)	241,893,926.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,649,322.51	271,866.35	0.00	1,921,188.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,019,562.52	4,453,774.06	0.00	31,473,336.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	421,432.26	69,466.85	0.00	490,899.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	492,163.68	81,125.88	0.00	573,289.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,945,599.40	563,673.08	0.00	3,509,272.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,368,937.80	523,504.42	0.00	2,892,442.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	899,540.75	148,365.22	0.00	1,047,905.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	907,724.72	154,464.76	0.00	1,062,189.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	122,227.70	21,925.97	0.00	144,153.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	886.56	0.00	0.00	886.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	62,301.03	12,106.77	0.00	74,407.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	70,927,217.02	12,659,046.50	0.00	83,586,263.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,599,771.14	810,587.81	0.00	5,410,358.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	834,794.88	216,246.48	0.00	1,051,041.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,278,863.59	169,821.21	0.00	1,448,684.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	35,246.16	2,921.36	0.00	38,167.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	59,840.96	6,765.36	0.00	66,606.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	290,172.38	50,490.68	0.00	340,663.06
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	43,628,129.48	0.00	0.00	43,628,129.48
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,844,579.61	0.00	0.00	1,844,579.61
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	15,385,355.60	0.00	0.00	15,385,355.60
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,885,205.00	0.00	0.00	5,885,205.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	875.77	0.00	875.77
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	37,170.84	0.00	37,170.84
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,825.78	0.00	66,825.78
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	988.30	0.00	988.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	11,572.60	0.00	11,572.60
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	77,383.49	0.00	77,383.49
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	12,012.88	0.00	12,012.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,864.85	10,626.90	0.00	58,491.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	988,408,591.81	181,259,566.00	0.00	1,169,668,157.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	410,146.22	1,784,713.39	(10,846.90)	2,184,012.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	912,117,175.18	147,903,040.74	(184,263.50)	1,059,835,952.42
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	60,028,405.37	814,769.25	0.00	60,843,174.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	2,401,185,088.57	(2,401,185,088.57)	0.00