

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	205,069.00	27,386,588.34	(27,452,203.20)	139,454.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,086,624.39	(89,086,624.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	263,306,182.56	89,122,355.72	(180,277,102.00)	172,151,436.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	(25,000.00)	89,103,624.39	(89,086,624.39)	(8,000.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,439,926.99	(6,439,926.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,677,802.32	(61,677,802.32)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,088,292.00	0.00	1,088,292.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	663,580,319.07	259,831,059.83	(206,880,178.10)	716,531,200.80
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,943,871.00	2,205,663.00	(1,357,136.00)	16,792,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	382,915,025.89	34,541,457.15	(79,836,449.76)	337,620,033.28
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,621,794.60	258,898,836.87	(107,540,312.18)	163,980,319.29
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,286,521.73	297,024.22	0.00	3,583,545.95
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(213,994,820.64)	0.00	0.00	(213,994,820.64)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	69,206,021.31	(69,206,021.31)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	177,062,618.96	0.00	(4,050,501.62)	173,012,117.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,518,885.91	93,865,636.02	(93,037,012.53)	5,347,509.40
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,990,068.10)	0.00	(280,928.56)	(23,270,996.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(390,319,578.26)	0.00	(4,602,233.19)	(394,921,811.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,217,629.18)	0.00	(71,782.41)	(7,289,411.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,995,000.00	(1,995,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,167,275.18)	0.00	(83,830.08)	(5,251,105.26)
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	26,032,199.56	1,031,270.00	0.00	27,063,469.56
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	175,850.00	890,960.00	(996,050.00)	70,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,882,707.62)	0.00	(597,888.14)	(14,480,595.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,814,699.00	0.00	0.00	34,814,699.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,469,963.79)	0.00	(546,050.42)	(15,016,014.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,506,988.50	0.00	0.00	9,506,988.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,581,654.87)	0.00	(156,445.53)	(5,738,100.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,640,257.55	45,200.00	0.00	10,685,457.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	15,980.00	45,200.00	(61,180.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,575,659.55)	0.00	(169,685.14)	(4,745,344.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,176,576.60	21,500.00	0.00	1,198,076.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(921,955.69)	0.00	(21,802.53)	(943,758.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	368,836.00	0.00	0.00	368,836.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(185,601.86)	0.00	(13,792.79)	(199,394.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,068,822,608.99	7,239,290.00	0.00	1,076,061,898.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	660,500.00	6,564,990.00	(7,225,490.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(585,011,836.11)	0.00	(13,954,560.71)	(598,966,396.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,535,637.92	722,000.00	(96,700.00)	51,160,937.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	17,600.00	939,550.00	(957,150.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(30,423,075.08)	54,840.82	(966,559.50)	(31,334,793.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,659,450.00	0.00	0.00	11,659,450.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,973,616.37)	0.00	(229,602.44)	(6,203,218.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,566,236.00	0.00	0.00	10,566,236.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,328.00	(21,328.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,055,019.21)	0.00	(169,095.32)	(8,224,114.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	101,700.00	0.00	(13,800.00)	87,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(60,682.18)	8,234.16	(1,493.22)	(53,941.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	624,843.40	0.00	0.00	624,843.40
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(473,959.52)	0.00	(6,990.89)	(480,950.41)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,100,263,965.44	0.00	0.00	1,100,263,965.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,098,746,508.98)	0.00	0.00	(1,098,746,508.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,158,852.00	192,600.00	0.00	2,351,452.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,717,491.21)	0.00	(56,219.17)	(1,773,710.38)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040101	intangibleไม่ระบุ	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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,483,750.00	1,995,000.00	0.00	8,478,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,832,210.27)	128,990,727.49	(118,158,517.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,617,562.01)	86,166,414.11	(88,145,427.63)	(40,596,575.53)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,028,902.74	(7,028,902.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(1,681,945.51)	2,959,323.79	(4,109,618.43)	(2,832,240.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,870,810.59)	6,200,799.22	(7,150,000.00)	(6,820,011.37)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	68,123,305.31	(69,211,597.31)	(1,088,292.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,306.58	(23,306.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,576.00	(5,576.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,175,793.56	(1,175,793.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(30,624,970.00)	0.00	0.00	(30,624,970.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(14,491,694.88)	0.00	(298,164.00)	(14,789,858.88)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(2,172,513.00)	0.00	0.00	(2,172,513.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,979,000.00)	0.00	0.00	(2,979,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,679,037.28)	169,947,362.63	(175,522,208.10)	(174,253,882.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,004,356.70)	338,910.00	(190,155.00)	(7,855,601.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,867.00	(5,867.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,393,232.56)	0.00	0.00	(4,393,232.56)
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	(139,049,857.34)	0.00	0.00	(139,049,857.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,745,861.64)	0.00	0.00	(1,745,861.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,890.00)	0.00	0.00	(3,890.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,200.00)	0.00	(600.00)	(21,800.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64,232.65)	0.00	0.00	(64,232.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,959,423.42)	0.00	0.00	(1,959,423.42)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(171,314,431.17)	0.00	(13,064,403.62)	(184,378,834.79)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(630,290,154.45)	1,262,137.00	(112,900,922.41)	(741,928,939.86)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(435,197,577.50)	2,479,283.00	(67,444,650.60)	(500,162,945.10)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(207,511,129.29)	1,413,040.00	(56,529,082.79)	(262,627,172.08)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,000.00)	0.00	(6,500.00)	(12,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(25,442,372.66)	4,000.00	(815,613.49)	(26,253,986.15)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,388,657.29)	0.00	0.00	(1,388,657.29)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(79,972.00)	0.00	(71,526.24)	(151,498.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,183,133.87)	0.00	(1,041,170.00)	(11,224,303.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(19,864,300.00)	0.00	(6,483,750.00)	(26,348,050.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(42,031,590.18)	0.00	(4,662,435.52)	(46,694,025.70)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(11,216,763.00)	0.00	(3,928.00)	(11,220,691.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,394,540.32)	0.00	(817,969.47)	(7,212,509.79)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(45,422,216.00)	0.00	(1,088,292.00)	(46,510,508.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,569,002,011.58)	64,200.00	(191,102,036.27)	(1,760,039,847.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,578,991,513.81)	0.00	(89,021,050.00)	(1,668,012,563.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(117,534.74)	0.00	(50,107.39)	(167,642.13)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(4,450.00)	0.00	0.00	(4,450.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(568,703.80)	0.00	(29,829.72)	(598,533.52)
4313010199	รายได้อื่น	(61,736,155.13)	1,200.00	(5,740,689.17)	(67,475,644.30)
5101010113	ค่าจ้าง	114,869,992.69	10,485,936.00	(18,514.00)	125,337,414.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	10,181,488.54	1,041,170.00	0.00	11,222,658.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,140.00	54,592.83	0.00	301,732.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,041,665.00	529,368.00	0.00	5,571,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	900,663.40	87,985.36	0.00	988,648.76
5101020114	เงินเพิ่ม	43,851,600.44	4,547,257.13	(7,867.00)	48,390,990.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	102,433.52	0.00	0.00	102,433.52
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	263,936.97	(263,936.97)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,638,980.00	397,750.00	0.00	3,036,730.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,648,125.76	169,356.00	0.00	2,817,481.76
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,067.67	0.00	0.00	127,067.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,700.00	76,650.00	0.00	335,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	605,783.41	119,620.64	0.00	725,404.05
5102010106	คขจ.ทุนการศีกษาในปท.	11,172,000.00	0.00	0.00	11,172,000.00
5102010199	คขจ.อบรมในประเทศ	3,292,761.54	613,909.39	(61,148.00)	3,845,522.93
5102030199	คขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,830,985.00	446,800.00	(34,600.00)	3,243,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,905.00	18,240.00	(3,940.00)	158,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	496,219.04	126,718.47	(23,348.00)	599,589.51
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	904,991.70	227,503.14	(54,106.88)	1,078,387.96
5104010104	ค่าวัสดุ	438,119,787.85	172,493,800.94	(386,830,101.64)	223,783,487.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,864,877.74	7,960,526.09	0.00	26,825,403.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,588,490.59	337,487.62	0.00	2,925,978.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	256,909,733.79	23,367,279.40	(7,047,572.56)	273,229,440.63
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	481,353.00	0.00	0.00	481,353.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	121,863.14	0.00	0.00	121,863.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,219,536.56	12,990,074.65	(6,042,077.65)	54,167,533.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	500,011.50	65,142.67	(48,915.67)	516,238.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,768,037.43	329,458.31	(209,458.31)	1,888,037.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	707,146.57	0.00	0.00	707,146.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	618,297.00	28,557.00	(18,557.00)	628,297.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,163.60	0.00	0.00	102,163.60
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	440,890,008.81	307,682,041.43	(255,342.00)	748,316,708.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,669,990.50	144,318.00	0.00	3,814,308.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,108.00	3,928.00	0.00	7,036.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	145,604.00	0.00	0.00	145,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,008,987.53	171,234.00	0.00	3,180,221.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	330,814,993.24	56,111,724.70	(23,788,256.35)	363,138,461.59
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,754,912.33	280,928.56	0.00	3,035,840.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,131,576.98	4,602,233.19	0.00	49,733,810.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	703,930.81	71,782.41	0.00	775,713.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	822,075.59	83,830.08	0.00	905,905.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,132,703.88	543,047.32	0.00	5,675,751.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,514,621.68	546,050.42	0.00	5,060,672.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,506,279.21	156,445.53	0.00	1,662,724.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,564,678.75	169,685.14	0.00	1,734,363.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	209,963.12	21,802.53	0.00	231,765.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	886.56	0.00	0.00	886.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	115,065.60	13,792.79	0.00	128,858.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	124,692,839.71	13,946,326.55	0.00	138,639,166.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,217,019.25	966,559.50	0.00	9,183,578.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,727,276.70	229,602.44	0.00	1,956,879.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,963,456.39	169,095.32	0.00	2,132,551.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,294.74	1,493.22	0.00	44,787.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	87,353.61	6,990.89	0.00	94,344.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	495,501.12	56,219.17	0.00	551,720.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	43,628,129.48	1,088,292.00	0.00	44,716,421.48
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,844,579.61	0.00	0.00	1,844,579.61
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	23,796,410.50	0.00	0.00	23,796,410.50
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,444,392.00	5,949,517.00	(3,892,323.00)	5,501,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,036,133.44	0.00	0.00	1,036,133.44
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	875.77	0.00	0.00	875.77
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	59,896.50	0.00	0.00	59,896.50
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	66,825.78	0.00	0.00	66,825.78
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	988.30	0.00	0.00	988.30
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	572,894.73	0.00	0.00	572,894.73
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	237,928.12	0.00	0.00	237,928.12
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	11,572.60	0.00	0.00	11,572.60
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	77,383.49	0.00	0.00	77,383.49
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12,013.88	0.00	0.00	12,013.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	123,484.27	63,974.39	0.00	187,458.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,578,991,513.81	89,021,050.00	0.00	1,668,012,563.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,804,607.71	1,600.00	(1,000.00)	3,805,207.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,579,834,221.85	180,277,102.00	(71,476.00)	1,760,039,847.85
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,671,192.15	0.00	0.00	2,671,192.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	126,314,679.37	40,678,404.97	(20,754,432.00)	146,238,652.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	2,520,582,716.12	(2,520,582,716.12)	0.00