

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	139,454.14	23,198,065.26	(23,193,214.65)	144,304.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,446,746.47	(80,446,746.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	172,151,436.28	80,958,114.22	(240,755,338.11)	12,354,212.39
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	(8,000.00)	80,448,746.47	(80,440,746.47)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,728,976.08	(21,728,976.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,633,041.72	(42,633,041.72)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,088,292.00	0.00	(1,088,292.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	716,531,200.80	544,583,386.47	(409,917,389.15)	851,197,198.12
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	69,480.00	(55,840.00)	13,640.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	16,792,398.00	698,330.80	(13,000,689.00)	4,490,039.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	337,620,033.28	38,858,488.68	(106,567,825.46)	269,910,696.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	163,980,319.29	471,541,806.70	(230,335,558.10)	405,186,567.89
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,583,545.95	243,644.07	(2,569,909.26)	1,257,280.76
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(213,994,820.64)	0.00	(5,874,625.02)	(219,869,445.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	64,411,802.62	(64,411,802.62)	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	173,012,117.34	0.00	(23,390,686.49)	149,621,430.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,347,509.40	154,231,788.25	(154,717,328.43)	4,861,969.22
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	991,000.00	0.00	0.00	991,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	103,500.00	0.00	(103,500.00)	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,345,026.59	0.00	0.00	85,345,026.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,270,996.66)	0.00	(271,866.34)	(23,542,863.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(394,921,811.45)	0.00	(4,453,774.04)	(399,375,585.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,268,689.00	0.00	0.00	20,268,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,289,411.59)	0.00	(69,466.86)	(7,358,878.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,251,105.26)	0.00	(81,125.88)	(5,332,231.14)
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	(4,735,612.09)	(331,161,266.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,063,469.56	230,410.00	0.00	27,293,879.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	70,760.00	123,950.00	(194,710.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,480,595.76)	0.00	(543,685.93)	(15,024,281.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,814,699.00	1,050,000.00	0.00	35,864,699.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,016,014.21)	0.00	(535,337.95)	(15,551,352.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,506,988.50	0.00	0.00	9,506,988.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,738,100.40)	0.00	(151,160.97)	(5,889,261.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,685,457.55	374,980.00	(6,990.00)	11,053,447.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	335,000.00	(335,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,745,344.69)	6,989.00	(169,139.90)	(4,907,495.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,198,076.60	0.00	0.00	1,198,076.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(943,758.22)	0.00	(20,665.23)	(964,423.45)
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	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(199,394.65)	0.00	(13,347.86)	(212,742.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,076,061,898.99	31,147,460.00	0.00	1,107,209,358.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	19,068,900.00	(19,068,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(598,966,396.82)	0.00	(14,756,801.59)	(613,723,198.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,160,937.92	852,875.00	(19,990.00)	51,993,822.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	717,915.00	(717,915.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(31,334,793.76)	6,277.67	(963,889.25)	(32,292,405.34)
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	(6,203,218.81)	0.00	(222,195.87)	(6,425,414.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,566,236.00	0.00	0.00	10,566,236.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,224,114.53)	0.00	(161,748.93)	(8,385,863.46)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(53,941.24)	0.00	(1,445.05)	(55,386.29)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	624,843.40	0.00	0.00	624,843.40
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(480,950.41)	0.00	(6,765.41)	(487,715.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,100,263,965.44	0.00	0.00	1,100,263,965.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,098,746,508.98)	0.00	0.00	(1,098,746,508.98)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,351,452.00	0.00	0.00	2,351,452.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,773,710.38)	0.00	(55,767.38)	(1,829,477.76)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,478,750.00	0.00	0.00	8,478,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,293,926.04	(190,293,926.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,596,575.53)	155,119,564.82	(149,226,199.58)	(34,703,210.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,673,470.98	(7,673,470.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,832,240.15)	3,905,858.37	(5,717,335.91)	(4,643,717.69)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,820,011.37)	7,408,039.02	(5,324,313.26)	(4,736,285.61)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,088,292.00)	65,508,556.62	(64,420,264.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,618.97	(30,618.97)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,462.00	(8,462.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,711,799.95	(1,711,799.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(30,624,970.00)	0.00	(4,206,260.00)	(34,831,230.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(14,789,858.88)	10,533,873.00	(38,677.00)	(4,294,662.88)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(174,253,882.75)	143,905,577.82	(152,125,568.53)	(182,473,873.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,855,601.70)	0.00	(1,082,826.00)	(8,938,427.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,734.00	(22,734.00)	0.00
2202010101	งทร.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)	140,340,914.66	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,850,856,511.75)	0.00	(279,390,772.00)	(2,130,247,283.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(139,049,857.34)	139,049,857.34	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(1,745,861.64)	0.00	0.00	(1,745,861.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,890.00)	0.00	(201.60)	(4,091.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,800.00)	0.00	(450.00)	(22,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64,232.65)	0.00	0.00	(64,232.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,959,423.42)	0.00	(8,000.00)	(1,967,423.42)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(184,378,834.79)	175,313,052.09	(1,041,810.00)	(10,107,592.70)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(741,928,939.86)	440,216.68	(236,159,935.54)	(977,648,658.72)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(500,162,945.10)	101,665,493.98	(207,778,087.61)	(606,275,538.73)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(262,627,172.08)	34,072,033.93	(106,098,768.98)	(334,653,907.13)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(26,253,986.15)	17,526,056.01	(67,740,819.16)	(76,468,749.30)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(1,388,657.29)	0.00	(1,374,867.99)	(2,763,525.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(151,498.24)	0.00	(200.00)	(151,698.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,224,303.87)	0.00	(1,041,170.00)	(12,265,473.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,348,050.00)	0.00	0.00	(26,348,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,694,025.70)	49,784.82	(8,360,134.90)	(55,004,375.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,220,691.00)	0.00	(10,812,299.65)	(22,032,990.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,212,509.79)	0.00	(1,654,918.00)	(8,867,427.79)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(46,510,508.00)	0.00	0.00	(46,510,508.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,760,039,847.85)	9,488.00	(240,313,753.31)	(2,000,344,113.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,668,012,563.81)	0.00	(80,370,020.00)	(1,748,382,583.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(167,642.13)	0.00	(20,342.47)	(187,984.60)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(4,450.00)	0.00	(9,726.00)	(14,176.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(598,533.52)	9,488.00	(146,509.42)	(735,554.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(67,475,644.30)	0.00	(1,513,806.92)	(68,989,451.22)
5101010113	ค่าจ้าง	125,337,414.69	11,134,466.00	(15,061.29)	136,456,819.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,222,658.54	1,041,170.00	(5,867.00)	12,257,961.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	301,732.83	0.00	0.00	301,732.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,571,033.00	645,679.82	(15,044.82)	6,201,668.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	988,648.76	88,503.22	0.00	1,077,151.98
5101020114	เงินเพิ่ม	48,390,990.57	8,386,671.33	(11,000.00)	56,766,661.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	102,433.52	0.00	0.00	102,433.52
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	53,344,472.97	(262,035.47)	53,082,437.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,036,730.00	394,770.00	0.00	3,431,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,817,481.76	1,021,846.00	0.00	3,839,327.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	127,067.67	0.00	0.00	127,067.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	335,350.00	33,500.00	0.00	368,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	725,404.05	159,130.00	0.00	884,534.05
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,172,000.00	10,731,000.00	0.00	21,903,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,845,522.93	390,179.91	(9,626.12)	4,226,076.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,243,185.00	755,401.00	(38,200.00)	3,960,386.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,205.00	24,850.00	(6,220.00)	176,835.00
5103010103	ค่าที่พัก	599,589.51	107,760.00	(21,765.00)	685,584.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,078,387.96	181,990.07	(146,060.16)	1,114,317.87
5104010104	ค่าวัสดุ	223,783,487.15	176,625,905.17	(347,650,751.42)	52,758,640.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,825,403.83	11,166,936.08	0.00	37,992,339.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,925,978.21	1,743,312.40	(262,476.65)	4,406,813.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	273,229,440.63	16,628,424.72	(11,309,054.93)	278,548,810.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	481,353.00	0.00	0.00	481,353.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	121,863.14	12,435.84	0.00	134,298.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,167,533.56	10,576,028.63	(6,521,782.68)	58,221,779.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	516,238.50	76,143.58	(33,741.58)	558,640.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,888,037.43	462,715.53	(263,346.66)	2,087,406.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	707,146.57	762,979.92	0.00	1,470,126.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	628,297.00	283,328.78	(20,513.00)	891,112.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,163.60	364,726.43	0.00	466,890.03
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	748,316,708.24	415,262,477.73	(176,474,987.32)	987,104,198.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,814,308.50	151,070.00	0.00	3,965,378.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,036.00	5,158.00	0.00	12,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,180,221.53	782,627.00	(8,400.00)	3,954,448.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	363,138,461.59	57,156,642.85	(90,390,486.67)	329,904,617.77
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,035,840.89	271,866.34	0.00	3,307,707.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,733,810.17	4,453,774.04	0.00	54,187,584.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	775,713.22	69,466.86	0.00	845,180.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	905,905.67	81,125.88	0.00	987,031.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,675,751.20	543,685.93	0.00	6,219,437.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,060,672.10	535,337.95	0.00	5,596,010.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,662,724.74	151,160.97	0.00	1,813,885.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,734,363.89	169,139.90	0.00	1,903,503.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	231,765.65	20,665.23	0.00	252,430.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	886.56	0.00	0.00	886.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	128,858.39	13,347.86	0.00	142,206.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	138,639,166.26	14,756,801.59	0.00	153,395,967.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,183,578.75	963,889.25	0.00	10,147,468.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,956,879.14	222,195.87	0.00	2,179,075.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,132,551.71	161,748.93	0.00	2,294,300.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	44,787.96	1,445.05	0.00	46,233.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	94,344.50	6,765.41	0.00	101,109.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	551,720.29	55,767.38	0.00	607,487.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	4,735,612.09	0.00	4,735,612.09
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	44,716,421.48	45,672.00	0.00	44,762,093.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	1,844,579.61	661,896.00	0.00	2,506,475.61
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	23,796,410.50	6,021,193.72	0.00	29,817,604.22
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,501,586.00	11,423,395.14	(4,546,727.00)	12,378,254.14
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	1.00	0.00	66,826.78
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	988.30	0.00	0.00	988.30
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	572,894.73	0.00	0.00	572,894.73
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	237,928.12	13,712.33	0.00	251,640.45
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	11,572.60	0.00	0.00	11,572.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 18:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	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	187,458.66	31,342.47	(8,000.00)	210,801.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,668,012,563.81	80,370,020.00	0.00	1,748,382,583.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,805,207.71	19,851.60	(1,000.00)	3,824,059.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,760,039,847.85	240,745,850.11	(441,584.80)	2,000,344,113.16
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	146,238,652.34	3,342,718.06	0.00	149,581,370.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	4,014,130,793.52	(4,014,130,793.52)	0.00