

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 129,359.43     | 23,542,428.93  | (23,641,421.46)  | 30,366.90      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 130,026,975.00 | (130,026,975.00) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 384,309,826.08 | 130,449,702.25 | (213,335,252.01) | 301,424,276.32 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 130,026,975.00 | (130,026,975.00) | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 10,026,322.89  | (10,026,322.89)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 63,146,777.45  | (63,146,777.45)  | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 567,714,863.69 | 328,155,662.88 | (252,375,506.95) | 643,495,019.62 |
| 1101030103         | ง/ผ สกุลเงิน ตปท.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 3,191,396.00     | 418,134.28     | (969,908.28)     | 2,639,622.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 269,910,696.50   | 0.00           | 0.00             | 269,910,696.50   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 567,727,136.01   | 319,871,464.91 | (159,202,232.22) | 728,396,368.70   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 1,421,307.89     | 0.00           | 0.00             | 1,421,307.89     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (219,869,445.66) | 0.00           | 0.00             | (219,869,445.66) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 73,173,100.34  | (73,173,100.34)  | 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      | 199,828,375.89   | 3,745,088.90   | 0.00             | 203,573,464.79   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 5,786,542.51     | 102,787,851.98 | (102,243,534.62) | 6,330,859.87     |
| 1105010110         | วัสดุคงคลัง-Int      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1201020101         | เงินให้ยืม-ยาว Rel   | 10,000,000.00    | 0.00         | 0.00           | 10,000,000.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 85,345,026.59    | 0.00         | 0.00           | 85,345,026.59    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (24,916,555.62)  | 0.00         | (280,161.00)   | (25,196,716.62)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,330,478,595.25 | 0.00         | 0.00           | 1,330,478,595.25 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (421,879,718.84) | 0.00         | (4,589,658.79) | (426,469,377.63) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 20,268,689.00    | 0.00         | 0.00           | 20,268,689.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (7,709,882.20)   | 0.00         | (71,586.30)    | (7,781,468.50)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,994,685.65    | 0.00         | 0.00           | 14,994,685.65    |
| 1205040102         | พักล้างปลูกสร้าง     | 0.00             | 3,301,650.00 | (3,301,650.00) | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,742,145.86)   | 0.00         | (83,601.09)    | (5,825,746.95)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 335,594,559.56   | 0.00         | 0.00           | 335,594,559.56   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (331,161,266.89) | 0.00         | 0.00           | (331,161,266.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 28,931,224.56   | 0.00      | 0.00         | 28,931,224.56   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 12,300.00 | (12,300.00)  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (17,765,254.13) | 0.00      | (563,894.41) | (18,329,148.54) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 36,164,699.00   | 0.00      | 0.00         | 36,164,699.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (18,302,063.11) | 0.00      | (562,020.03) | (18,864,083.14) |
| 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       | (6,640,957.36)  | 0.00      | (152,994.40) | (6,793,951.76)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 11,591,338.55   | 66,400.00 | 0.00         | 11,657,738.55   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 66,400.00 | (66,400.00)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (5,780,808.75)  | 0.00      | (181,002.91) | (5,961,811.66)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,367,196.60     | 0.00         | 0.00            | 1,367,196.60     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (1,078,226.44)   | 0.00         | (27,617.14)     | (1,105,843.58)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 452,906.00       | 0.00         | 0.00            | 452,906.00       |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (293,162.07)     | 0.00         | (16,439.65)     | (309,601.72)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,144,486,095.99 | 2,869,500.00 | 0.00            | 1,147,355,595.99 |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00             | 5,870,990.00 | (5,870,990.00)  | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (681,407,357.82) | 0.00         | (13,389,565.96) | (694,796,923.78) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 54,432,946.92    | 395,000.00   | 0.00            | 54,827,946.92    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 762,100.00 | (762,100.00) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (37,253,623.85) | 0.00       | (977,061.27) | (38,230,685.12) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 13,154,450.00   | 180,000.00 | 0.00         | 13,334,450.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 180,000.00 | (180,000.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,585,818.24)  | 0.00       | (274,431.94) | (7,860,250.18)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,728,150.00   | 221,682.75 | 0.00         | 10,949,832.75   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 333,682.75 | (333,682.75) | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,176,614.06)  | 0.00       | (159,733.84) | (9,336,347.90)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 87,900.00       | 0.00       | 0.00         | 87,900.00       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (62,687.88)     | 0.00       | (1,489.16)   | (64,177.04)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 624,843.40      | 0.00       | 0.00         | 624,843.40      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (521,322.89)    | 0.00       | (6,759.80)   | (528,082.69)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 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) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 3,616,452.00       | 0.00           | 0.00             | 3,616,452.00       |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (2,122,911.17)     | 0.00           | (82,277.62)      | (2,205,188.79)     |
| 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      | 20,550,950.00      | 3,301,650.00   | 0.00             | 23,852,600.00      |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00               | 147,609,877.03 | (147,609,877.03) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (60,250,437.21) | 121,042,534.22 | (93,132,954.25) | (32,340,857.24) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 5,482,742.78   | (5,482,742.78)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (1,645,694.47)  | 12,245,711.84  | (10,700,017.37) | (100,000.00)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (98,600.99)     | 8,159,365.15   | (12,360,000.00) | (4,299,235.84)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 73,177,025.34  | (73,177,025.34) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 15,620.42      | (15,620.42)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00            | 3,925.00       | (3,925.00)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 1,342,160.02   | (1,342,160.02)  | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (34,831,230.00) | 0.00           | 0.00            | (34,831,230.00) |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (11,452,462.42) | 0.00           | (752,680.00)    | (12,205,142.42) |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | (2,172,513.00)  | 0.00           | 0.00            | (2,172,513.00)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,979,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (2,979,000.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (181,020,993.87)   | 231,971,293.51 | (212,120,571.72) | (161,170,272.08)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (5,848,544.17)     | 791,116.00     | (2,546,508.00)   | (7,603,936.17)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 20,000.00      | (20,000.00)      | 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   | 313,919,472.22     | 0.00           | 0.00             | 313,919,472.22     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,130,247,283.75) | 0.00           | 0.00             | (2,130,247,283.75) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (266,411.63)       | 0.00           | 0.00             | (266,411.63)       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (983,601,840.43)   | 0.00           | 0.00             | (983,601,840.43)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (93,598.96)        | 0.00           | 0.00             | (93,598.96)        |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (750.00)           | 0.00           | (150.00)         | (900.00)           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | (5,831.20)       | 0.00         | 0.00             | (5,831.20)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก          | (94,336.10)      | 0.00         | 0.00             | (94,336.10)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย            | (1,881,617.60)   | 0.00         | 0.00             | (1,881,617.60)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก     | (1,978,472.00)   | 0.00         | (302,810.00)     | (2,281,282.00)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล          | (384,213,878.93) | 3,989,518.09 | (127,963,853.22) | (508,188,214.06) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท    | (583,122,108.19) | 0.00         | (216,199,705.78) | (799,321,813.97) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน    | (141,171,323.52) | 0.00         | (43,659,841.03)  | (184,831,164.55) |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก    | (14,000.00)      | 0.00         | (6,000.00)       | (20,000.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค         | (52,296,215.65)  | 39,000.00    | (7,151,866.78)   | (59,409,082.43)  |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก          | (1,286,830.73)   | 0.00         | (724,662.46)     | (2,011,493.19)   |
| 4306010110         | รายได้รับจากขายครุภัณฑ์ | (226,330.30)     | 0.00         | 0.00             | (226,330.30)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | (5,470,020.00)   | 0.00         | (1,091,110.00)   | (6,561,130.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (12,072,200.00)    | 0.00          | (3,301,650.00)   | (15,373,850.00)    |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (20,118,682.13)    | 0.00          | (8,315,445.39)   | (28,434,127.52)    |
| 4307010106         | TR-รับอุดหนุน        | (10,731,000.00)    | 0.00          | 0.00             | (10,731,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,617,781.40)     | 0.00          | (623,692.50)     | (6,241,473.90)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (793,846,862.68)   | 0.00          | (213,245,879.51) | (1,007,092,742.19) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,165,344,710.47) | 0.00          | (130,006,825.00) | (1,295,351,535.47) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (8,051.61)         | 0.00          | 0.00             | (8,051.61)         |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (536,970.94)       | 0.00          | (387,366.75)     | (924,337.69)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (8,335,212.53)     | 400.00        | (22,342,218.42)  | (30,677,030.95)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 57,753,681.69      | 11,594,165.00 | 0.00             | 69,347,846.69      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,470,020.00       | 1,091,110.00  | 0.00             | 6,561,130.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 2,873,883.60       | 578,823.00    | 0.00             | 3,452,706.60       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 24,000.00     | 8,000.00     | 0.00         | 32,000.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 447,150.04    | 89,846.90    | 0.00         | 536,996.94    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 17,023,654.35 | 4,181,167.39 | (10,000.00)  | 21,194,821.74 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 164,098.00    | 0.00         | 0.00         | 164,098.00    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 4,630,000.00  | 246,846.90   | (256,846.90) | 4,620,000.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,181,370.00  | 140,250.00   | 0.00         | 1,321,620.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,381,815.11  | 371,216.50   | 0.00         | 2,753,031.61  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,800.00    | 3,750.00     | 0.00         | 174,550.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 663,796.29    | 108,476.00   | 0.00         | 772,272.29    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 10,731,000.00 | 0.00         | 0.00         | 10,731,000.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,546,174.54  | 533,719.60   | (25,000.00)  | 3,054,894.14  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,134,699.24  | 46,200.00    | (2,100.00)   | 1,178,799.24  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 48,040.00      | 8,930.00       | 0.00            | 56,970.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 182,582.53     | 81,880.83      | 0.00            | 264,463.36     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 383,346.53     | 150,074.63     | 0.00            | 533,421.16     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 388,863,129.33 | 102,608,238.98 | (10,548,314.26) | 480,923,054.05 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,560,755.97   | 1,241,380.80   | (7,377.40)      | 6,794,759.37   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 739,206.27     | 201,823.30     | 0.00            | 941,029.57     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 129,596,556.10 | 24,993,822.47  | (7,059,378.50)  | 147,531,000.07 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 48,105.34      | 12,917.80      | 0.00            | 61,023.14      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 34,633,506.95  | 15,237,448.08  | (3,793,288.08)  | 46,077,666.95  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 126,424.66     | 149,438.45     | (34,340.45)     | 241,522.66     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,664,293.91   | 1,169,825.14   | (464,825.14)    | 2,369,293.91   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 976,409.05     | 56,347.00      | (21,347.00)     | 1,011,409.05   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00           | 102,163.60    | 0.00         | 102,163.60     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 48,390,906.74  | 6,985,512.14  | (101,050.87) | 55,275,368.01  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,659,280.00   | 380,890.00    | 0.00         | 2,040,170.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 3,600.00       | 0.00          | 0.00         | 3,600.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 976,335.80     | 635,135.00    | (71,000.00)  | 1,540,470.80   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 134,517,738.03 | 53,770,125.55 | 0.00         | 188,287,863.58 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,373,692.62   | 280,161.00    | 0.00         | 1,653,853.62   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 22,504,133.35  | 4,589,658.79  | 0.00         | 27,093,792.14  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 351,003.75     | 71,586.30     | 0.00         | 422,590.05     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 409,914.72     | 83,601.09     | 0.00         | 493,515.81     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,740,972.44   | 563,894.41    | 0.00         | 3,304,866.85   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,750,710.95   | 562,020.03    | 0.00         | 3,312,730.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 751,695.99    | 152,994.40    | 0.00   | 904,690.39    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 873,313.16    | 181,002.91    | 0.00   | 1,054,316.07  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 113,802.99    | 27,617.14     | 0.00   | 141,420.13    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 80,419.56     | 16,439.65     | 0.00   | 96,859.21     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 67,428,337.06 | 13,389,565.96 | 0.00   | 80,817,903.02 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,961,218.51  | 977,061.27    | 0.00   | 5,938,279.78  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,160,403.56  | 274,431.94    | 0.00   | 1,434,835.50  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 790,750.60    | 159,733.84    | 0.00   | 950,484.44    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 7,301.59      | 1,489.16      | 0.00   | 8,790.75      |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 33,607.07     | 6,759.80      | 0.00   | 40,366.87     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 293,433.41    | 82,277.62     | 0.00   | 375,711.03    |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 14,031,831.90 | 5,229,120.34  | 0.00   | 19,260,952.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 18:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 18,231.61        | 20,000.00        | 0.00               | 38,231.61        |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,165,344,710.47 | 130,006,825.00   | 0.00               | 1,295,351,535.47 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 2,076,133.86     | 150.00           | 0.00               | 2,076,283.86     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 793,846,862.68   | 213,313,252.01   | (67,372.50)        | 1,007,092,742.19 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 22,000.00        | 22,000.00        | 0.00               | 44,000.00        |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 21,179,879.11    | 11,551,526.72    | 0.00               | 32,731,405.83    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155 |                     | 0.00             | 2,547,164,824.15 | (2,547,164,824.15) | 0.00             |