

ที่ ชม ๐๐๓๓.๑/๕๕ ๕๕



โรงพยาบาลนครพิงค์

๑๕๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๖๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระบบ GFMIS หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๕๓๙๙ ๙๒๔๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	83,217.90	24,813,076.42	(24,881,633.82)	14,660.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,117,607.95	(101,117,607.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	390,077,068.19	104,710,312.02	(174,958,335.24)	319,829,044.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,117,607.95	(101,117,607.95)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,705,314.25	(5,705,314.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,317,621.86	(46,317,621.86)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	494,653,023.73	367,028,962.23	(327,206,505.49)	534,475,480.47
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 : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,517,626.00	2,347,244.00	(818,998.00)	5,045,872.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	269,910,696.50	0.00	0.00	269,910,696.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	921,856,139.93	286,113,141.21	(130,550,490.30)	1,077,418,790.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-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	ค้างรับจาก บก.	0.00	52,022,936.11	(52,022,936.11)	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	202,497,807.21	1,706.66	(7,837,549.03)	194,661,964.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,132,731.03	94,882,371.82	(94,674,514.21)	6,340,588.64
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 : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

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	(25,467,840.16)	0.00	(280,161.00)	(25,748,001.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(430,910,982.87)	0.00	(4,589,658.75)	(435,500,641.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,243,689.00	0.00	0.00	30,243,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,905,253.73)	0.00	(127,911.43)	(8,033,165.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,994,685.65	0.00	0.00	14,994,685.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,389,600.00	(9,389,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,906,651.13)	0.00	(83,601.06)	(5,990,252.19)
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 : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,493,224.56	117,859.50	0.00	29,611,084.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	167,509.50	(167,509.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,879,417.97)	0.00	(575,540.17)	(19,454,958.14)
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	(19,407,973.44)	0.00	(562,019.99)	(19,969,993.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,529,388.50	0.00	0.00	9,529,388.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,942,196.63)	0.00	(153,300.42)	(7,095,497.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,657,738.55	0.00	0.00	11,657,738.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,136,952.95)	0.00	(180,979.36)	(6,317,932.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,420,696.60	0.00	0.00	1,420,696.60
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,131,238.62)	0.00	(24,926.60)	(1,156,165.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	472,096.00	0.00	0.00	472,096.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(324,436.25)	0.00	(15,541.63)	(339,977.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,152,081,595.99	2,076,500.00	(70,000.00)	1,154,088,095.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	2,152,000.00	(2,152,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(707,720,277.88)	0.00	(13,332,329.58)	(721,052,607.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,857,846.92	91,000.00	0.00	54,948,846.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	491,000.00	(491,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(39,179,581.79)	0.00	(978,336.53)	(40,157,918.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,334,450.00	75,500.00	0.00	13,409,950.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	75,500.00	(75,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,125,829.26)	0.00	(276,667.39)	(8,402,496.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,073,132.75	0.00	0.00	11,073,132.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,690.00	(11,690.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,415,684.14)	0.00	(80,645.15)	(9,496,329.29)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(65,618.13)	0.00	(1,489.15)	(67,107.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	624,843.40	0.00	0.00	624,843.40
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(534,599.53)	0.00	(6,734.12)	(541,333.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

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	400,000.00	0.00	4,016,452.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,283,742.05)	0.00	(75,674.96)	(2,359,417.01)
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	13,877,600.00	4,694,800.00	0.00	18,572,400.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	126,985,299.49	(126,985,299.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,302,190.01)	95,942,208.34	(91,768,176.29)	(24,128,157.96)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,453,384.87	(8,453,384.87)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(2,658,039.14)	12,898,797.81	(11,560,740.63)	(1,319,981.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,358,954.61)	11,659,092.22	(11,871,204.80)	(5,571,067.19)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	52,026,485.11	(52,026,485.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,103.42	(12,103.42)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,549.00	(3,549.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,132,851.80	(1,132,851.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(34,831,230.00)	0.00	0.00	(34,831,230.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(12,205,142.42)	0.00	(299,462.00)	(12,504,604.42)
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 : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,979,000.00)	0.00	(2,882,000.00)	(5,861,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(158,832,837.52)	179,739,319.42	(171,570,711.42)	(150,664,229.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,938,652.17)	138,740.00	(964,173.00)	(8,764,085.17)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

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	(153,034.95)	(247,371.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,979,554.34)	0.00	0.00	(1,979,554.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,048,762.00)	247,858.00	(1,070,566.00)	(3,871,470.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(615,503,767.31)	482,787.40	(121,094,052.15)	(736,115,032.06)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(965,921,457.13)	0.00	(161,978,373.38)	(1,127,899,830.51)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(218,917,477.94)	0.00	(36,706,706.12)	(255,624,184.06)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(26,000.00)	0.00	(6,500.00)	(32,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(65,058,587.99)	0.00	(8,490,839.75)	(73,549,427.74)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(2,011,493.19)	0.00	0.00	(2,011,493.19)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(313,584.65)	0.00	0.00	(313,584.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,644,440.00)	0.00	(1,083,310.00)	(8,727,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(15,373,850.00)	0.00	(4,694,800.00)	(20,068,650.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(32,493,950.10)	0.00	(4,068,189.25)	(36,562,139.35)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(10,731,000.00)	0.00	(68,002.00)	(10,799,002.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,172,872.46)	0.00	(544,802.00)	(7,717,674.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,168,677,172.87)	0.00	(174,178,335.24)	(1,342,855,508.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,545,444,710.47)	0.00	(100,964,573.00)	(1,646,409,283.47)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(62,614.35)	0.00	0.00	(62,614.35)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,068,385.24)	0.00	(92,040.61)	(1,160,425.85)
4313010199	รายได้อื่น	(31,580,251.77)	0.00	(2,272,250.75)	(33,852,502.52)
5101010113	ค่าจ้าง	80,863,298.33	12,116,166.00	(6,645.00)	92,972,819.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,644,440.00	1,083,310.00	0.00	8,727,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,990,706.60	568,877.00	0.00	4,559,583.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	626,736.34	89,584.66	0.00	716,321.00
5101020114	เงินเพิ่ม	25,424,074.24	4,228,189.25	0.00	29,652,263.49
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	164,098.00	0.00	0.00	164,098.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,620,000.00	254,084.66	(254,084.66)	4,620,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,395,520.00	17,400.00	0.00	1,412,920.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,324,508.61	485,037.00	0.00	3,809,545.61
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,807.56	0.00	0.00	67,807.56
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	122,544.00	0.00	0.00	122,544.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,150.00	0.00	0.00	176,150.00
5101040204	การรักษาบำนาญอา-รัฐ	822,342.29	42,365.00	0.00	864,707.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	10,731,000.00	0.00	0.00	10,731,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,375,131.35	618,625.79	0.00	3,993,757.14
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,336,751.24	12,000.00	0.00	1,348,751.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,820.00	7,990.00	0.00	74,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	349,336.36	55,368.00	(6,000.00)	398,704.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	690,580.56	129,381.46	(1,792.00)	818,170.02
5104010104	ค่าวัสดุ	553,846,594.22	100,907,742.84	(6,645,101.64)	648,109,235.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,323,891.56	954,913.00	(4,916.00)	8,273,888.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	997,191.83	247,169.95	(68,511.79)	1,175,849.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,003,769.94	40,627,348.87	(12,283,929.80)	211,347,189.01
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,815.00	(4,815.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	61,023.14	881,418.85	(868,199.12)	74,242.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,133,193.98	16,432,796.15	(5,875,461.33)	65,690,528.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	271,520.18	103,454.74	(36,932.22)	338,042.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,804,468.77	516,169.50	(40,615.06)	3,280,023.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	415,555.47	552,335.47	0.00	967,890.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,065,821.10	69,850.05	(17,101.00)	1,118,570.15
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,163.60	0.00	0.00	102,163.60
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	60,320,762.91	10,086,565.39	(555,785.71)	69,851,542.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,068,120.00	125,330.00	(13,470.00)	2,179,980.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,580,340.80	449,717.00	0.00	2,030,057.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,640,096.08	32,779,284.20	(111,890.00)	253,307,490.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,924,977.16	280,161.00	0.00	2,205,138.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,535,397.38	4,589,658.75	0.00	36,125,056.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	546,375.28	127,911.43	0.00	674,286.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	574,419.99	83,601.06	0.00	658,021.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,855,136.28	575,540.17	0.00	4,430,676.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,856,621.28	562,019.99	0.00	4,418,641.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,052,935.26	153,300.42	0.00	1,206,235.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,229,457.36	180,979.36	0.00	1,410,436.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	166,815.17	24,926.60	0.00	191,741.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	111,693.74	15,541.63	0.00	127,235.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	93,741,257.12	13,332,329.58	0.00	107,073,586.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,887,176.45	978,336.53	0.00	7,865,512.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,700,414.58	276,667.39	0.00	1,977,081.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,029,820.68	80,645.15	0.00	1,110,465.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,231.84	1,489.15	0.00	11,720.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	46,883.71	6,734.12	0.00	53,617.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	454,264.29	75,674.96	0.00	529,939.25
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	24,045,041.26	5,573,026.23	0.00	29,618,067.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,794.35	0.00	0.00	92,794.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,545,444,710.47	100,964,573.00	0.00	1,646,409,283.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,174,220.60	153,034.95	0.00	2,327,255.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,168,677,172.87	174,958,335.24	(780,000.00)	1,342,855,508.11
5210010118	TE-ภายในกรม	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,134,369.83	3,417,441.62	(1,017,908.16)	35,533,903.29

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155	0.00	2,226,556,056.52	(2,226,556,056.52)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....(นายพงษ์ศักดิ์ ไสยกอ).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย