



ที่ ชม ๐๐๓๓.๑/ ๕๙๖๓

โรงพยาบาลนครพิงค์

๑๕๙ หมู่ ๑๐ ตำบลตอนแก้ว

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๐๕ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ..... <u>จิตร</u>
วันที่..... <u>๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗</u>
เวลา.....

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๕๓๙๙ ๙๒๔๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,660.50	19,868,250.37	(19,836,536.09)	46,374.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,070,179.87	(100,070,179.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	319,829,044.97	100,512,483.03	(141,162,467.96)	279,179,060.04
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,071,871.94	(100,071,871.94)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,226,925.49	(8,226,925.49)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,799,274.02	(46,799,274.02)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	534,475,480.47	198,092,932.53	(163,434,063.31)	569,134,349.69
1101030103	จ/ผ สกุนเงิน 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

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,045,872.00	1,937,010.00	(1,864,632.00)	5,118,250.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	269,910,696.50	0.00	0.00	269,910,696.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,077,418,790.84	592,064.86	(106,214,245.04)	971,796,610.66
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	55,026,199.51	(55,026,199.51)	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
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	39,547.20	(39,547.20)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	194,661,964.84	39,547.20	(8,056,490.49)	186,645,021.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,340,588.64	95,193,220.62	(96,412,244.95)	5,121,564.31
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(25,748,001.16)	0.00	(271,123.55)	(26,019,124.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,330,478,595.25	0.00	0.00	1,330,478,595.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(435,500,641.62)	0.00	(4,441,605.28)	(439,942,246.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,243,689.00	0.00	0.00	30,243,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,033,165.16)	0.00	(123,785.25)	(8,156,950.41)
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	(5,990,252.19)	0.00	(80,904.20)	(6,071,156.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,594,559.56	0.00	0.00	335,594,559.56

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(331,161,266.89)	0.00	0.00	(331,161,266.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,611,084.06	669,809.00	0.00	30,280,893.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	802,649.00	(802,649.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,454,958.14)	0.00	(580,754.06)	(20,035,712.20)
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	(19,969,993.43)	0.00	(543,890.30)	(20,513,883.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,529,388.50	36,000.00	0.00	9,565,388.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	68,400.00	(68,400.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,095,497.05)	0.00	(148,591.09)	(7,244,088.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,657,738.55	0.00	0.00	11,657,738.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,317,932.31)	0.00	(174,718.30)	(6,492,650.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,420,696.60	66,288.64	0.00	1,486,985.24
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	66,288.64	(66,288.64)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,156,165.22)	0.00	(22,131.30)	(1,178,296.52)
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	(339,977.88)	0.00	(13,762.96)	(353,740.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,154,088,095.99	1,694,700.00	0.00	1,155,782,795.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,764,700.00	(1,764,700.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(721,052,607.46)	0.00	(12,816,952.74)	(733,869,560.20)

(นางสาวสินีนาก แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนอ เปียสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,948,846.92	142,000.00	0.00	55,090,846.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	557,440.00	(557,440.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,157,918.32)	0.00	(924,081.99)	(41,082,000.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,409,950.00	0.00	0.00	13,409,950.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,402,496.65)	0.00	(268,702.49)	(8,671,199.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,073,132.75	0.00	0.00	11,073,132.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,496,329.29)	0.00	(77,645.29)	(9,573,974.58)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(67,107.28)	0.00	(1,441.10)	(68,548.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	624,843.40	0.00	0.00	624,843.40

(นางสาวสินิภา แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(541,333.65)	0.00	(6,516.88)	(547,850.53)
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	4,016,452.00	400,000.00	(400,000.00)	4,016,452.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,359,417.01)	0.00	(54,238.88)	(2,413,655.89)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-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	18,572,400.00	0.00	0.00	18,572,400.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสินีนาก แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,446,800.53	(87,446,800.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,128,157.96)	60,941,323.20	(94,215,535.10)	(57,402,369.86)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,485,010.38	(6,485,010.38)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,319,981.96)	18,094,604.78	(20,294,428.72)	(3,519,805.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,571,067.19)	6,227,542.66	(12,455,085.32)	(11,798,609.85)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	55,029,994.51	(55,029,994.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,089.55	(15,089.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,795.00	(3,795.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	789,427.05	(789,427.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(34,831,230.00)	0.00	0.00	(34,831,230.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(12,504,604.42)	0.00	(72,117.00)	(12,576,721.42)

(นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(2,172,513.00)	0.00	0.00	(2,172,513.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,861,000.00)	0.00	0.00	(5,861,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,664,229.52)	158,545,971.70	(158,006,764.55)	(150,125,022.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,764,085.17)	30,185.00	(40,500.00)	(8,774,400.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(4,393,232.56)	0.00	0.00	(4,393,232.56)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	313,919,472.22	0.00	0.00	313,919,472.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

(นางสาวลิณีนาก แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปียสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,831.20)	0.00	0.00	(5,831.20)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(247,371.05)	0.00	0.00	(247,371.05)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,979,554.34)	1,692.07	(7,354.66)	(1,985,216.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,871,470.00)	0.00	(466,131.00)	(4,337,601.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(736,115,032.06)	173,787.23	(24,286,528.49)	(760,227,773.32)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(1,127,899,830.51)	0.00	(805,606.32)	(1,128,705,436.83)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(255,624,184.06)	0.00	(7,348,907.14)	(262,973,091.20)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(32,500.00)	0.00	(6,500.00)	(39,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(73,549,427.74)	0.00	(5,636,989.98)	(79,186,417.72)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(2,011,493.19)	0.00	(1,037,597.64)	(3,049,090.83)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(313,584.65)	0.00	(7,225.00)	(320,809.65)

(นางสาวสินีนถา แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,727,750.00)	0.00	(1,131,746.00)	(9,859,496.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,068,650.00)	0.00	0.00	(20,068,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,562,139.35)	0.00	(6,319,066.23)	(42,881,205.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,799,002.00)	0.00	0.00	(10,799,002.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,717,674.46)	0.00	(789,508.26)	(8,507,182.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,342,855,508.11)	0.00	(141,131,467.96)	(1,483,986,976.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,646,409,283.47)	0.00	(100,040,500.00)	(1,746,449,783.47)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(62,614.35)	0.00	(24,017.28)	(86,631.63)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,160,425.85)	0.00	(452,823.03)	(1,613,248.88)
4313010199	รายได้อื่น	(33,852,502.52)	0.00	(650,751.03)	(34,503,253.55)
5101010113	ค้างจ่าย	92,972,819.33	12,082,953.00	(6,328.00)	105,049,444.33

(นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	8,727,750.00	1,131,746.00	0.00	9,859,496.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,559,583.60	676,981.00	0.00	5,236,564.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	716,321.00	90,271.60	0.00	806,592.60
5101020114	เงินเพิ่ม	29,652,263.49	4,178,919.36	0.00	33,831,182.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	164,098.00	0.00	0.00	164,098.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,620,000.00	251,287.73	(251,287.73)	4,620,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,412,920.00	223,250.00	0.00	1,636,170.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,809,545.61	373,720.00	0.00	4,183,265.61
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,807.56	80,485.26	0.00	148,292.82
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

(นางสาวสินิศา แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	864,707.29	112,053.00	0.00	976,760.29
5101040205	ค่ารักษานานาญ-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	3,993,757.14	519,686.80	(51,386.80)	4,462,057.14
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,348,751.24	536,988.00	(72,464.00)	1,813,275.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,810.00	5,730.00	(695.00)	79,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	398,704.36	21,500.00	(5,800.00)	414,404.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	818,170.02	107,766.51	(23,509.00)	902,427.53
5104010104	ค่าวัสดุ	648,109,235.42	104,411,429.29	(5,345,051.16)	747,175,613.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,273,888.56	481,148.30	(3,745.00)	8,751,291.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,175,849.99	103,097.96	(49,944.98)	1,229,002.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	211,347,189.01	33,703,088.84	(332,536.07)	244,717,741.78

(นางสาวสินีนาก แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	74,242.87	18,733.70	0.00	92,976.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,690,528.80	11,516,243.62	(296,208.50)	76,910,563.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	338,042.70	72,878.98	(5,475.00)	405,446.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,280,023.21	822,866.72	0.00	4,102,889.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	967,890.94	0.00	0.00	967,890.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,118,570.15	43,096.00	0.00	1,161,666.15
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,163.60	0.00	0.00	102,163.60
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	69,851,542.59	6,326,414.39	(307,200.00)	75,870,756.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,179,980.00	188,390.00	(69,900.00)	2,298,470.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ตแผ่นดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุหงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,030,057.80	21,080.00	(3,920.00)	2,047,217.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	253,307,490.28	35,806,747.29	(25,000.00)	289,089,237.57
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,205,138.16	271,123.55	0.00	2,476,261.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,125,056.13	4,441,605.28	0.00	40,566,661.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	674,286.71	123,785.25	0.00	798,071.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	658,021.05	80,904.20	0.00	738,925.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,430,676.45	580,754.06	0.00	5,011,430.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,418,641.27	543,890.30	0.00	4,962,531.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,206,235.68	148,591.09	0.00	1,354,826.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,410,436.72	174,718.30	0.00	1,585,155.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	191,741.77	22,131.30	0.00	213,873.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	127,235.37	13,762.96	0.00	140,998.33

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	107,073,586.70	12,816,952.74	0.00	119,890,539.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,865,512.98	924,081.99	0.00	8,789,594.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,977,081.97	268,702.49	0.00	2,245,784.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,110,465.83	77,645.29	0.00	1,188,111.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,720.99	1,441.10	0.00	13,162.09
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	53,617.83	6,516.88	0.00	60,134.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	529,939.25	54,238.88	0.00	584,178.13
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	29,618,067.49	0.00	0.00	29,618,067.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,794.35	24,017.28	0.00	116,811.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,646,409,283.47	100,040,500.00	0.00	1,746,449,783.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,327,255.55	5,662.59	0.00	2,332,918.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,342,855,508.11	141,162,467.96	(31,000.00)	1,483,986,976.07

(นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง)
วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001553003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,533,903.29	888,667.72	0.00	36,422,571.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155		0.00	1,603,303,720.14	(1,603,303,720.14)	0.00



(นางสาวสินิธาต แซ่ตั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวศวนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์