

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 77,086.00 | 23,651,464.44 | (23,648,322.44) | 80,228.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 70,759,821.84 | (70,759,821.84) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 589,980.00 | (589,980.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 140,878,306.70 | 70,689,894.43 | (81,603,275.95) | 129,964,925.18 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 70,169,271.60 | (70,169,271.60) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,572,654.23 | (6,572,654.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,400.00 | (13,400.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 445,163,816.72 | 134,039,523.12 | (135,614,609.89) | 443,588,729.95 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,732,727.00 | 1,081,268.00 | (468,397.00) | 2,345,598.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 2,305,685.00 | 2,273,141.40 | (1,686,165.00) | 2,892,661.40 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 648,839.50 | 0.00 | 0.00 | 648,839.50 |
| 1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น | (29,769,915.29) | 0.00 | 0.00 | (29,769,915.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,598,004.23 | (6,598,004.23) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 489,616,439.63 | 206,816,860.00 | (106,100,024.30) | 590,333,275.33 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 109,910,941.97 | 172,516,564.84 | (169,146,269.90) | 113,281,236.91 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,550,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,812,233.44) | 0.00 | (90,193.21) | (6,902,426.65) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,136,748,953.41 | 0.00 | 0.00 | 1,136,748,953.41 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (171,952,045.96) | 0.00 | (3,944,065.17) | (175,896,111.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,685.65 | 0.00 | 0.00 | 5,695,685.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,387,165.60 | (3,387,165.60) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,297,277.58) | 0.00 | (31,178.22) | (1,328,455.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,229,350.63 | 0.00 | 0.00 | 470,229,350.63 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (131,790,292.79) | 0.00 | 0.00 | (131,790,292.79) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,937,792.90 | 495,245.00 | (21,850.00) | 5,411,187.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 572,270.00 | (483,195.00) | 89,075.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,758,376.36) | 0.00 | (139,683.32) | (1,898,059.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,196,000.00 | 88,500.00 | 0.00 | 3,284,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 177,000.00 | (88,500.00) | 88,500.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (686,903.00) | 0.00 | (29,875.64) | (716,778.64) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 604,606.22 | 6,900.00 | 0.00 | 611,506.22 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 6,900.00 | (6,900.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (161,544.38) | 0.00 | (10,790.10) | (172,334.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,263,194.70 | 160,170.00 | 0.00 | 1,423,364.70 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 120,830.00 | (91,370.00) | 29,460.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (280,142.90) | 0.00 | (23,633.51) | (303,776.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 312,300.00 | 12,500.00 | 0.00 | 324,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (124,460.74) | 0.00 | (12,295.87) | (136,756.61) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 122,445.00 | 0.00 | 0.00 | 122,445.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (73,920.77) | 0.00 | (3,335.74) | (77,256.51) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 989,710.00 | 0.00 | 0.00 | 989,710.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (970,729.26) | 0.00 | (16,811.51) | (987,540.77) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 373,031,814.13 | 10,898,728.00 | 0.00 | 383,930,542.13 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 11,063,978.00 | (11,017,978.00) | 46,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (118,753,402.91) | 0.00 | (5,225,137.15) | (123,978,540.06) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,738,575.60 | 479,440.00 | 0.00 | 10,218,015.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 904,440.00 | (904,440.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (3,684,233.87) | 0.00 | (253,443.02) | (3,937,676.89) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,666,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,450.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,785,553.24) | 0.00 | (63,327.80) | (1,848,881.04) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,424,982.00 | 58,850.00 | 0.00 | 1,483,832.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 65,340.00 | (49,050.00) | 16,290.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (442,632.10) | 0.00 | (40,861.82) | (483,493.92) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2,072,278.10 | 2,600.00 | 0.00 | 2,074,878.10 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (1,916,132.83) | 0.00 | (31,191.39) | (1,947,324.22) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 479,533,316.52 | 0.00 | 0.00 | 479,533,316.52 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,564,354.62) | 0.00 | 0.00 | (294,564,354.62) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 75,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (16,130.14) | 0.00 | (15,034.25) | (31,164.39) |
| 1209030101 สหไม่มีตัวตน-Inf | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf | (2,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (2,999,999.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัว | (4,021,840.59) | 0.00 | 0.00 | (4,021,840.59) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 212,944,279.64 | 3,387,165.60 | 0.00 | 216,331,445.24 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,557,061.11 | (76,671,776.77) | (114,715.66) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (109,298,247.46) | 57,689,859.06 | (63,731,541.70) | (115,339,930.10) |
| 2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,996,063.73 | (5,006,037.74) | (9,974.01) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (41,543,654.95) | 2,961,360.95 | (3,175,967.76) | (41,758,261.76) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,094,074.72) | 0.00 | 0.00 | (5,094,074.72) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,599,151.23 | (6,599,151.23) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,049.47 | (25,049.47) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 1,147.00 | (1,147.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 735,784.75 | (735,784.75) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (351,465.00) | 0.00 | 0.00 | (351,465.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (104,963,024.36) | 96,764,406.82 | (82,424,178.82) | (90,622,796.36) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,764,820.65) | 0.00 | (656,584.00) | (6,421,404.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 94,571.60 | (94,571.60) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (8,056,855.79) | 0.00 | 0.00 | (8,056,855.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (247,675,763.83) | 0.00 | 0.00 | (247,675,763.83) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (1,170,278,446.75) | 0.00 | 0.00 | (1,170,278,446.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (16,470,367.51) | 0.00 | 0.00 | (16,470,367.51) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,601,840.43) | 0.00 | 0.00 | (983,601,840.43) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (11,017,783.93) | 0.00 | (5,200,102.49) | (16,217,886.42) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (6,800.00) | 0.00 | 0.00 | (6,800.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (113,267.00) | 0.00 | (5,675.00) | (118,942.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (1,048,967.23) | 0.00 | 0.00 | (1,048,967.23) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (475,863.11) | 0.00 | 0.00 | (475,863.11) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6,418,197.00) | 43,861.00 | (206,045.00) | (6,580,381.00) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (608,268,454.26) | 15,407,941.00 | (76,373,926.10) | (669,234,439.36) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (468,348,967.99) | 0.00 | (124,226,504.97) | (592,575,472.96) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (212,434,347.58) | 0.00 | (26,454,333.67) | (238,888,681.25) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (173,017,588.63) | 0.00 | (477,722.57) | (173,495,311.20) |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก | (1,516,087.90) | 0.00 | 0.00 | (1,516,087.90) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,219,295.91) | 0.00 | (862,815.48) | (8,082,111.39) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (145,246,049.99) | 0.00 | (5,141,233.50) | (150,387,283.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,733,287.43) | 11,950.00 | (4,706,231.98) | (44,427,569.41) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,137,700.00) | 0.00 | 0.00 | (8,137,700.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,856,514.46) | 0.00 | (1,196,821.75) | (33,053,336.21) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (702,436,670.09) | 0.00 | (81,478,586.28) | (783,915,256.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (772,029,774.25) | 0.00 | (70,656,584.00) | (842,686,358.25) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (43,969.10) | 0.00 | (5,532.24) | (49,501.34) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (24,997.00) | 0.00 | 0.00 | (24,997.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (395,845.18) | 0.00 | (33,310.43) | (429,155.61) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,718,335.71) | 0.00 | (419,194.08) | (4,137,529.79) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 38,386,352.37 | 17,800,761.11 | 0.00 | 56,187,113.48 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 117,318,496.31 | 11,298,183.20 | 0.00 | 128,616,679.51 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 7,212,743.91 | 862,815.48 | 0.00 | 8,075,559.39 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 20,697,574.72 | 7,445,015.00 | (23,584.00) | 28,119,005.72 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 193,110.00 | 0.00 | 0.00 | 193,110.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,120,532.00 | 566,190.00 | 0.00 | 5,686,722.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 15,987,592.00 | 0.00 | 0.00 | 15,987,592.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 271,218.00 | 0.00 | 0.00 | 271,218.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 12,546,608.48 | 0.00 | 0.00 | 12,546,608.48 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,587,855.00 | 334,503.00 | 0.00 | 2,922,358.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,930,444.25 | 803,436.50 | 0.00 | 3,733,880.75 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 217,870.40 | 0.00 | 0.00 | 217,870.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 131,910.00 | 2,400.00 | 0.00 | 134,310.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาานนอก-รัฐ | 656,024.32 | 56,482.25 | 0.00 | 712,506.57 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 8,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,149,795.00 | 883,905.40 | (15,232.00) | 5,018,468.40 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,613,035.72 | 347,570.00 | 0.00 | 5,960,605.72 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,885.00 | 21,340.00 | 0.00 | 215,225.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 435,065.38 | 56,650.00 | 0.00 | 491,715.38 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 843,389.24 | 135,940.00 | 0.00 | 979,329.24 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 17,323.62 | 0.00 | 0.00 | 17,323.62 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 621,965,381.33 | 172,217,363.01 | (113,528,266.33) | 680,654,478.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,066,569.37 | 363,161.00 | (18,418.00) | 22,411,312.37 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 3,082,727.26 | 248,066.45 | 0.00 | 3,330,793.71 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,075,490.25 | 12,200,478.23 | (333,320.00) | 98,942,648.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 102,011.75 | 10,769.72 | 0.00 | 112,781.47 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 35,692,526.37 | 4,012,760.84 | (61,187.00) | 39,644,100.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 108,537.15 | 18,980.21 | (3,975.00) | 123,542.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,451,827.38 | 139,887.35 | 0.00 | 1,591,714.73 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 786,301.16 | 0.00 | 0.00 | 786,301.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 202,275.00 | 31,851.00 | 0.00 | 234,126.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 528,363.86 | 0.00 | 528,363.86 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 231,497.00 | 45,415.00 | (10,950.00) | 265,962.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี-ศตอ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 341,144.50 | 0.00 | (468.00) | 340,676.50 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 15,289,662.40 | 399,809.00 | 0.00 | 15,689,471.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 20,500,013.50 | 3,332,274.00 | (192.00) | 23,832,095.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 884,475.34 | 90,193.21 | 0.00 | 974,668.55 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,271,070.01 | 3,944,065.17 | 0.00 | 41,215,135.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 305,572.20 | 31,178.22 | 0.00 | 336,750.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,139,129.28 | 139,683.32 | 0.00 | 1,278,812.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 282,511.77 | 29,875.64 | 0.00 | 312,387.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 103,573.38 | 10,790.10 | 0.00 | 114,363.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 176,967.89 | 23,633.51 | 0.00 | 200,601.40 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 93,680.48 | 12,295.87 | 0.00 | 105,976.35 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 34,371.06 | 3,335.74 | 0.00 | 37,706.80 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 164,861.28 | 16,811.51 | 0.00 | 181,672.79 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 42,889,141.72 | 5,225,137.15 | 0.00 | 48,114,278.87 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,916,331.48 | 253,443.02 | 0.00 | 2,169,774.50 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 621,020.96 | 63,327.80 | 0.00 | 684,348.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 321,364.42 | 40,861.82 | 0.00 | 362,226.24 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 343,476.31 | 31,191.39 | 0.00 | 374,667.70 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 16,130.14 | 15,034.25 | 0.00 | 31,164.39 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 23,436,905.36 | 0.00 | 0.00 | 23,436,905.36 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 67,630,563.00 | 4,774,133.00 | (17,488,100.00) | 54,916,596.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 370,435.74 | 97,562.84 | 0.00 | 467,998.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 772,029,774.25 | 70,656,584.00 | 0.00 | 842,686,358.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก. | 12,662,681.27 | 5,205,777.49 | 0.00 | 17,868,458.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 701,372,800.09 | 81,603,275.95 | 0.00 | 782,976,076.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,063,870.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063,870.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,305,372.38 | 523,964.75 | 0.00 | 12,829,337.13 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155 | 0.00 | 1,467,016,705.41 | (1,467,016,705.41) | 0.00 |