

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	182,861.00	24,531,451.00	(24,497,170.00)	217,142.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,811,218.23	(80,811,218.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,674,504.10	80,842,286.43	(143,011,859.45)	21,504,931.08
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	17,000.00	80,794,418.23	(80,811,218.23)	200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,511,364.00	(1,511,364.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,210.00	(51,210.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	565,468,940.30	134,897,669.18	(152,497,887.66)	547,868,721.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,184,635.00	0.00	(3,000.00)	1,181,635.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,470,891.00	930,526.00	(918,963.00)	11,482,454.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	714,400.50	0.00	0.00	714,400.50
1102050122 ล/น เชื้อฉีดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(32,593,330.20)	0.00	0.00	(32,593,330.20)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,562,574.00	(1,562,574.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	497,002,532.59	215,867,976.50	(115,460,989.63)	597,409,519.46
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	138,222,050.41	200,524,812.50	(217,093,843.51)	121,653,019.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,550,000.00	0.00	0.00	26,550,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(7,079,657.18)	0.00	(87,045.27)	(7,166,702.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,309,618,395.17	0.00	0.00	1,309,618,395.17
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(186,574,267.87)	0.00	(4,373,193.78)	(190,947,461.65)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,467,705.99)	0.00	(80,904.27)	(1,548,610.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	470,229,350.63	0.00	0.00	470,229,350.63
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(131,790,292.79)	0.00	0.00	(131,790,292.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,846,587.90	2,604,790.00	(908,850.00)	8,542,527.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,356,060.00	(1,200,940.00)	155,120.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,247,820.84)	0.00	(199,775.90)	(2,447,596.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,493,000.00	0.00	0.00	5,493,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(806,032.37)	0.00	(65,459.03)	(871,491.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,506.22	0.00	0.00	619,506.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	51,290.00	0.00	51,290.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(193,831.99)	0.00	(10,635.87)	(204,467.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,562,214.70	0.00	0.00	1,562,214.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(354,590.79)	0.00	(25,891.87)	(380,482.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	359,300.00	0.00	0.00	359,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(162,876.66)	0.00	(13,391.48)	(176,268.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(83,814.06)	0.00	(3,222.01)	(87,036.07)
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	(989,709.00)	0.00	0.00	(989,709.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	399,782,677.13	1,617,110.00	(13,800.00)	401,385,987.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,854,707.00	(2,098,310.00)	1,756,397.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(134,718,616.01)	165.90	(5,407,832.59)	(140,126,282.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,729,915.60	317,170.00	(54,000.00)	11,993,085.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	668,470.00	(263,170.00)	405,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,453,826.97)	0.00	(285,676.24)	(4,739,503.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,666,450.00	0.00	0.00	2,666,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,973,393.76)	0.00	(61,188.17)	(2,034,581.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,468,942.00	18,900.00	0.00	2,487,842.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(583,620.12)	0.00	(67,438.35)	(651,058.47)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,115,623.10	0.00	0.00	2,115,623.10
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(1,954,246.12)	0.00	(3,625.02)	(1,957,871.14)
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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(61,065.73)	0.00	(14,685.79)	(75,751.52)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-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
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(4,021,840.59)	0.00	0.00	(4,021,840.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	51,412,335.08	0.00	0.00	51,412,335.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,687,649.69	(137,687,649.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(127,953,577.06)	86,049,162.33	(50,071,008.95)	(91,975,423.68)
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,255,185.88	(5,255,185.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(37,900,205.95)	3,722,609.41	(8,275,415.64)	(42,453,012.18)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,839,999.99)	0.00	0.00	(4,839,999.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,565,440.00	(1,565,440.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,257.73	(16,257.73)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,866.00	(2,866.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,269,049.09	(1,269,049.09)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(351,465.00)	0.00	0.00	(351,465.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(103,082,849.07)	115,642,314.10	(93,833,053.51)	(81,273,588.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,802,122.90)	51,210.00	(770,930.00)	(6,521,842.90)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,227,289.79)	0.00	0.00	(7,227,289.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(426,323,528.90)	0.00	0.00	(426,323,528.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,452,408,475.09)	0.00	0.00	(1,452,408,475.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,149,216.90)	0.00	(24,887.45)	(1,174,104.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,312.00)	0.00	(22,888.23)	(28,200.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(595,068.00)	4,390.00	(347,694.00)	(938,372.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(82,984,453.00)	378,449.00	(82,998,514.50)	(165,604,518.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(125,804,194.93)	14,286,716.00	(133,941,515.00)	(245,458,993.93)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(43,483,601.42)	0.00	(27,112,531.34)	(70,596,132.76)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(456,571.05)	0.00	(1,525,304.21)	(1,981,875.26)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(794,880.00)	0.00	(858,460.00)	(1,653,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,375,190.50)	0.00	0.00	(9,375,190.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,420.00)	0.00	(53,460.00)	(136,880.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(628,617.00)	0.00	(626,520.00)	(1,255,137.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,187,496.06)	0.00	(142,993,449.45)	(236,180,945.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,781,846.25)	0.00	(80,788,330.00)	(131,570,176.25)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(25,403.54)	0.00	(35,546.43)	(60,949.97)
4313010199 รายได้อื่น	(440,127.89)	577,085.00	(713,548.22)	(576,591.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,511,821.26	16,958,278.89	0.00	33,470,100.15
5101010113 ค่าจ้าง	10,581,724.20	10,193,602.60	(35,478.00)	20,739,848.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	794,880.00	858,460.00	0.00	1,653,340.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	13,275,172.00	7,452,893.00	(54,360.00)	20,673,705.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	526,603.00	508,355.00	0.00	1,034,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,550.00	317,415.00	0.00	651,965.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	243,487.00	247,554.00	0.00	491,041.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,600.00	28,200.00	0.00	54,800.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	23,980.00	33,351.00	0.00	57,331.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	802,455.20	409,895.78	0.00	1,212,350.98
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,455.00	233,100.00	0.00	416,555.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,775.00	1,620.00	0.00	5,395.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,170.00	1,450.00	0.00	17,620.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,551.99	37,741.00	0.00	111,292.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	52,569,173.51	230,634,542.31	(121,623,819.40)	161,579,896.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,906.00	105,712.18	0.00	122,618.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	259,831.28	195,090.96	0.00	454,922.24
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	14,136,432.17	12,702,444.34	0.00	26,838,876.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	19,544.42	0.00	0.00	19,544.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,699,671.57	3,953,955.85	(1,085,115.20)	6,568,512.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,639.36	22,075.44	(7,260.00)	21,454.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	132,042.81	154,357.64	0.00	286,400.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,368.00	17,230.00	0.00	74,598.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	5,312.00	1,625.00	0.00	6,937.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	259,997.00	231,285.00	0.00	491,282.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,946.78	87,045.27	0.00	176,992.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,518,966.89	4,373,193.78	0.00	8,892,160.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,601.03	80,904.27	0.00	164,505.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,452.35	199,775.90	0.00	384,228.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,979.77	65,459.03	0.00	123,438.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,964.12	10,635.87	0.00	21,599.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,335.80	25,891.87	0.00	52,227.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,837.88	13,391.48	0.00	27,229.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,329.41	3,222.01	0.00	6,551.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,517,374.99	5,407,666.69	0.00	10,925,041.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	270,088.00	285,676.24	0.00	555,764.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,227.75	61,188.17	0.00	124,415.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,885.88	67,438.35	0.00	126,324.23
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,745.83	3,625.02	0.00	7,370.85
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	15,175.32	14,685.79	0.00	29,861.11
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,824,450.00	5,255,097.00	0.00	10,079,547.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,781,846.25	80,788,330.00	0.00	131,570,176.25
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	1,154,528.90	47,775.68	0.00	1,202,304.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,187,496.06	143,011,859.45	(18,410.00)	236,180,945.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	2,531,931.21	0.00	2,543,931.21
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155	0.00	1,727,103,181.27	(1,727,103,181.27)	0.00