



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม โทร. ๑๑๕๙

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๑๐๑.๕/ ๗๓ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งข้อมูลงบทดลองเพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

กลุ่มงานบัญชี ขอนำส่งงบทดลอง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกณฑ์การประเมินหัวข้อที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ โดยเริ่มเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงขออนุมัติเพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์นำส่งข้อมูลงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่าน Web. ของโรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป

จึงเรียนเพื่อโปรดอนุมัติ จักเป็นพระคุณ

(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางตารัตน์ รัตน์รักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

(นายวัลลภ อดุลย์เกษม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม

วัน/เดือน/ปี : 13 มิ.ย. 2565

หัวข้อ : MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๑๐.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นำส่งงบทดลองตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินหัวข้อที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ โดยเริ่มเปิดเผย
ทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

Link ภายนอก : <https://www.nkpthospital.go.th>.

หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

13 มิ.ย. 2565

ผู้อนุมัติรับรอง



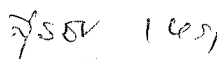
(นายวัลลภ อดุลยาเกษม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสุรชัย เहरา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

13 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	151,224.00	114,799,058.83	114,751,431.83-	198,851.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,816,826.48	102,816,826.48-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,197,000.00	2,197,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	203,576,205.26	102,403,688.80	101,061,879.12-	204,918,014.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	504,776.48	504,776.48-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,985,052.35	4,985,052.35-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,910,970.35	36,910,970.35-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,172,734,986.02	224,490,596.80	228,392,953.53-	1,168,832,629.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	61,854,483.32	0.00	35,623,910.05-	26,230,573.27
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	796,610.00	150,200.00	49,810.00-	897,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	649,820,626.79	232,728,990.61	209,874,017.95-	672,675,599.45
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,189,155.24	7,815,136.35	8,490,796.60-	28,513,494.99
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,354,391.22	2,359,521.75	2,829,629.03-	884,283.94
1102050123	ค่าสื่อ-ล/นระยะสั้น	4,453,578.04-	4,111,104.98	0.00	342,473.06-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	41,896,022.70	41,896,022.70-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	75,773,932.57	0.00	1,392,094.76-	74,381,837.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,983,220.79	0.00	689,316.23-	4,293,904.56
1205010101	อาคารพัสดุ	100,081,953.07	0.00	0.00	100,081,953.07
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	12,780,767.25-	0.00	0.00	12,780,767.25-
1205020101	อาคารสำนักงาน	916,573,304.57	0.00	0.00	916,573,304.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	153,279,320.37-	0.00	0.00	153,279,320.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	928,500.00	0.00	0.00	928,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	913,473.06-	0.00	0.00	913,473.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,305,000.00	0.00	0.00	66,305,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	66,304,998.00-	0.00	0.00	66,304,998.00-
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	3,701,000.00	0.00	0.00	3,701,000.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	730,760.00-	0.00	9,990.00-	740,750.00-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	363,049,350.00	0.00	0.00	363,049,350.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	356,767,853.84-	0.00	150,000.00-	356,917,853.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,624,687.53	682,437.50	0.00	25,307,125.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	734,647.54	734,647.54-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,581,041.00-	0.00	0.00	22,581,041.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,975,940.00	0.00	0.00	9,975,940.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	6,786,151.46-	0.00	0.00	6,786,151.46-
	ครูสัตตยาามพาหนะ				
1206030101	ครูสัตตยาไฟฟ้าวิทยุ	1,745,218.60	10,165.00	0.00	1,755,383.60
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	30,495.00	30,495.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	1,278,030.35-	0.00	0.00	1,278,030.35-
1206040101	ครูสัตตยาโฆษณา	7,242,000.56	18,990.00	0.00	7,260,990.56
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	26,190.00	26,190.00-	0.00
1206040103	คสส ครูสัตตยาโฆษณา	4,325,310.86-	0.00	0.00	4,325,310.86-
1206050101	ครูสัตตยาการเกษตร	948,732.50	0.00	0.00	948,732.50
1206050103	คสส ครูสัตตยาเกษตร	866,189.54-	0.00	0.00	866,189.54-
1206060101	ครูสัตตยาโรงงาน	43,746.00	0.00	0.00	43,746.00
1206060103	คสส ครูสัตตยาโรงงาน	43,742.00-	0.00	0.00	43,742.00-
1206070101	ครูสัตตยาออตราจ	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,297.00-	0.00	0.00	42,297.00-
1206080101	คุรุภัณฑ์สำรวจ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206080103	คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	12,186.12-	0.00	0.00	12,186.12-
1206090101	คุรุภัณฑ์พยาบาล	561,472,572.05	8,374,000.00	1,997,000.00-	567,849,572.05
1206090102	พัสดุคุรุภัณฑ์พยาบาล	0.00	8,374,000.00	8,374,000.00-	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์พยาบาล	303,188,411.80-	0.00	0.00	303,188,411.80-
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,656,557.96	0.00	0.00	10,656,557.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,902,347.21-	0.00	0.00	7,902,347.21-
1206120101	คุรุภัณฑ์พยาบาลครัว	6,067,741.75	121,690.00	0.00	6,189,431.75
1206120102	พัสดุคุรุภัณฑ์พยาบาลครัว	0.00	172,690.00	172,690.00-	0.00
1206120103	คสส คุรุภัณฑ์พยาบาลครัว	5,039,189.88-	0.00	0.00	5,039,189.88-
1206130101	คุรุภัณฑ์กีฬา	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสด ครูภัณฑ์กีฬา	231,192.00-	0.00	0.00	231,192.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	837,908,054.29	0.00	0.00	837,908,054.29
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	699,683,690.18-	0.00	1,007,717.19-	700,691,407.37-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,404,973.68	0.00	0.00	83,404,973.68
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,379,380.88-	0.00	0.00	83,379,380.88-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	916,690.00	0.00	0.00	916,690.00
1209010102	พีคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,560.53-	0.00	0.00	23,560.53-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,653,014.37	62,935,014.37-	5,282,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	202,209,232.14-	56,037,667.21	44,903,939.90-	191,075,504.83-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,971,894.40	4,971,894.40-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	110,012,642.70-	8,250,947.70	17,884,129.79-	119,645,824.79-
2102040102	ใบสำคัญคู่ค่างจ่าย	0.00	41,896,022.70	41,896,022.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,257.77	19,257.77-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	517,016.32	517,016.32-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคู่ค่างจ่ายอื่น	31,044,035.00-	8,304,035.00	8,304,035.00-	31,044,035.00-
2103010103	ร/ดบริการรับส่งทางน้ำ	3,757,774.14-	741,636.53	213,691.00-	3,229,828.61-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	1,372,161.00-	0.00	0.00	1,372,161.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	164,683,096.72-	32,176,743.82	40,374,072.89-	172,880,425.79-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,125,345.95-	0.00	115,000.00-	5,240,345.95-
2116010104	เบิกคืนฯรอน้ำสง	0.00	50.00	50.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สุทธิ	444,395,180.55-	0.00	3,485,519.50-	447,880,700.05-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สะสม	1,277,425,791.54-	0.00	0.00	1,277,425,791.54-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,465,861.89-	0.00	3,080,635.27-	48,546,497.16-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	681,299,385.61-	0.00	0.00	681,299,385.61-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	2,820,130.81-	0.00	501,014.66-	3,321,145.47-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	30,800.00-	0.00	0.00	30,800.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	11,000.00-	0.00	1,000.00-	12,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	12,685.34-	0.00	0.00	12,685.34-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	85,020.00-	0.00	0.00	85,020.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	62,459.29-	0.00	761.82-	63,221.11-
4301020102	รายค่าบริการภายนอก	15,794,977.62-	0.00	1,456,500.23-	17,251,477.85-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	280,387,781.26-	5,749,542.55	42,760,542.09-	317,398,780.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ต.รักษาพยาบาล-30บาท	697,371,274.79-	116,082,894.04	178,412,425.24-	759,700,805.99-
4301020106	ร/ต.รักษาพยาบาลกองทั น	218,868,188.21-	18,010,177.30	48,939,864.38-	249,797,875.29-
4302030101	ร/ต.จากากรบริจาค	18,503,742.76-	0.00	311,181.06-	18,814,923.82-
4303010101	ร/ต.ค.บ.เงินฝาก	1,091,932.50-	0.00	0.00	1,091,932.50-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	147,480.00-	0.00	0.00	147,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,430,050.00-	0.00	1,125,959.35-	9,556,009.35-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	47,812,200.00-	0.00	471,000.00-	48,283,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	26,261,302.28-	0.00	3,337,370.00-	29,598,672.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,050,896.64-	0.00	521,723.00-	8,572,619.64-
4307010110	TR-รับเงินกู้	33,973,900.00-	0.00	0.00	33,973,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	606,357,300.01-	0.00	98,973,190.32-	705,330,490.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	681,632,435.30-	0.00	102,312,000.00-	783,944,435.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

User Name : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
43080101 18	รต.ระหว่างกันในการ	46,927.86-	0.00	0.00	46,927.86-
43130101 03	รายได้อาหาร	899,426.35-	0.00	2,000.00-	901,426.35-
43130101 99	รายได้อื่น	96,540,389.20-	0.00	185,253.34-	96,725,642.54-
51010101 13	ค้างจ่าย	90,350,067.31	13,260,943.18	0.00	103,611,010.49
51010101 15	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,371,465.00	1,125,959.35	0.00	9,497,424.35
51010101 99	งต&ค่างานอื่น	12,170,227.73	2,148,100.60	50,505.60-	14,267,822.73
51010201 01	เงินช่วยเหลือ-ตาย	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00
51010201 06	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,696,225.00	269,993.00	0.00	3,966,218.00
51010201 12	เงินสมทบ กส.พนักงาน	332,156.36	50,505.60	0.00	382,661.96
51010201 14	เงินเพิ่ม	20,835,307.28	3,402,150.00	0.00	24,237,457.28
51010201 16	เงินสมทบภท.เงินทด	292,924.00	0.00	0.00	292,924.00
51010301 01	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,072,416.00	65,450.00	0.00	1,137,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารั้กษา-นอก-รพ.รัฐ	920,061.00	96,753.00	0.00	1,016,814.00
5101030208	คารั้กษา-ใน-เอกชน	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นตาย	141,889.95	0.00	0.00	141,889.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,700.00	50,000.00	0.00	99,700.00
5101040204	คารั้กษาบำนาญนอก-รัฐ	204,112.50	23,970.00	50.00-	228,032.50
5101040207	ร้กษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,102.00	0.00	0.00	13,102.00
5102010106	คชจ.ทุนการร้กษาในปท.	480,000.00	3,400,000.00	0.00	3,880,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,852,805.20	93,309.00	0.00	1,946,114.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,116,455.00	16,800.00	0.00	1,133,255.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,413,754.67	3,434,497.99	0.00	20,848,252.66
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	16,834,001.34	9,143,946.48	0.00	25,977,947.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51040101 10	ค่าซื้อเพลิง	926,519.10	115,505.08	0.00	1,042,024.18
51040101 12	ค/จหมายบริการ- ภายนอก	79,772,631.55	11,580,886.92	19,905.00-	91,333,613.47
51040101 15	ค่าธรรมเนียม	63,190.89	11,314.48	0.00	74,505.37
51040201 01	ค่าไฟฟ้า	17,332,317.29	4,778,719.40	616.00-	22,110,420.69
51040201 03	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,214,406.63	546,373.84	27,900.00-	4,732,880.47
51040201 05	ค่าโทรศัพท์	506,879.79	245,777.03	0.00	752,656.82
51040201 06	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,911.32	69,482.16	0.00	114,393.48
51040201 07	ค่าบริการประชาชน	328,695.00	199,895.00	0.00	528,590.00
51040302 03	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,069.20	0.00	23,069.20
51040302 05	คทข.-ส/ค&บริการ	430,801,745.17	46,454,175.35	91,688.80-	477,164,231.72
51040302 06	จุดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	1,013,980.99	322,258.04	0.00	1,336,239.03
51040302 99	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,904,469.39	817,814.74	94,570.00-	11,627,714.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ควดอเนกนทานการปฏิบัติ	126,948,720.00	32,375,702.50	8,433,035.00-	150,891,387.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,325,198.84	0.00	0.00	2,325,198.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	19,248,258.31	0.00	0.00	19,248,258.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,952.87	0.00	0.00	35,952.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,537,453.71	0.00	0.00	2,537,453.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,164,606.88	0.00	0.00	1,164,606.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,011,708.91	0.00	0.00	1,011,708.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134,613.72	0.00	0.00	134,613.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	679,664.66	0.00	0.00	679,664.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	84,575.89	0.00	0.00	84,575.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,812.02	0.00	0.00	3,812.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	49,097,609.98	0.00	0.00	49,097,609.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	804,410.34	0.00	0.00	804,410.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	459,464.20	0.00	0.00	459,464.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,560.53	0.00	0.00	23,560.53
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์เฟส	7,711,781.57	1,017,707.19	0.00	8,729,488.76
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	3,300,800.00	0.00	0.00	3,300,800.00
5105010195	ค/ส-ครุฑไม่ระบุฯ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5107010113	คของ.ตามมาตรการของรัฐ	5,636,153.19	285,550.00	0.00	5,921,703.19
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	147,168.46	108,305.80	255,474.26-	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,030,469.71	3,080,635.27	4,111,104.98-	0.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ-อื่น	9,080,179.75	466,333.00	51,920.00-	9,494,592.75
5203010121	จำหน่ายครุฑอินเตอร์เฟส	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002033001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	107,412.86	50.00	0.00	107,462.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	681,632,435.30	102,312,000.00	0.00	783,944,435.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ทบก.	3,022,095.44	504,776.48	2,000.00-	3,524,871.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	605,558,500.01	101,061,879.12	91,688.80-	706,528,690.33
5212010199	ค่าเช่าจ่ายอื่น	2,336,317.45	35,959,840.00	0.00	38,296,157.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200203		0.00	1,626,213,740.03	1,626,213,740.03-	0.00


(นายวัลลภ อตุลย์เกษม)

รายงานแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมออโรบิติกส์)

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

