



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม โทร. ๑๑๕๙

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๑๐๑.๕/๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม 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 โดยเริ่มเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงขออนุมัติเพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์นำส่งข้อมูลงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่าน Web. ของโรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป

จึงเรียนเพื่อโปรดอนุมัติ จักเป็นพระคุณ

(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

(นายวัลลภ อดุลย์เกษม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม

วัน/เดือน/ปี : 10/ส.ค./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 โดยเริ่มเปิดเผยงบ
ทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

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

หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

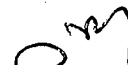
ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

10/ส.ค./2565



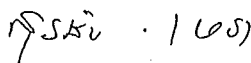
(นายวิศลภ อดุลย์เกษม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)

ตำแหน่งที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสุรชัย เถรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

10/ส.ค./2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	150,314.96	337,227,298.77	337,239,513.73-	138,100.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	325,209,758.38	325,209,758.38-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	90,000.00	90,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	232,308,712.25	325,261,211.00	243,398,126.43-	314,171,796.82
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,184.38	18,184.38-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,921,326.40	7,921,326.40-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,282,134.94	50,047,388.06-	234,746.88
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,128,067,361.76	219,316,100.60	289,838,381.32-	1,057,545,081.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	25,894,600.00	900.00	891.59-	25,894,608.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,160.00	16,160.00	16,160.00-	16,160.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	881,802.00	102,746.00	91,862.00-	892,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	715,556,074.82	327,792,581.88	263,120,408.05-	780,228,248.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,232,490.77	6,128,056.32	4,942,861.75-	32,417,685.34
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,695,467.93	2,456,939.97	3,850,517.01-	301,890.89
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,142,916.84-	0.00	435,344.89-	1,578,261.73-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	58,654,407.93	58,654,407.93-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	75,555,633.71	0.00	2,455,179.21-	73,100,454.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,428,006.11	176,904.31	0.00	4,604,910.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,081,953.07	0.00	0.00	100,081,953.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,449,810.32-	0.00	340,005.49-	13,789,815.81-
1205020101	อาคารสำนักงาน	916,573,304.57	0.00	0.00	916,573,304.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	158,817,734.35-	0.00	2,814,603.81-	161,632,338.16-
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 : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	923,817.99-	0.00	4,055.44-	927,873.43-
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	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	3,701,000.00	0.00	0.00	3,701,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	750,740.00-	9,990.00	19,980.00-	760,730.00-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	363,049,350.00	0.00	0.00	363,049,350.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	357,067,853.84-	150,000.00	300,000.00-	357,217,853.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,307,125.03	1,024,290.00	0.00	26,331,415.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,024,290.00	1,024,290.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,877,377.54-	0.00	244,260.33-	23,121,637.87-
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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,083,562.05-	0.00	151,143.09-	7,234,705.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,755,383.60	15,087.00	0.00	1,770,470.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,087.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,312,540.19-	0.00	18,204.87-	1,330,745.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,260,990.56	36,569.29	0.00	7,297,559.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,569.29	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,525,098.81-	0.00	36,569.29-	4,625,949.16-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	948,732.50	0.00	100,850.35-	948,732.50
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	881,611.66-	0.00	7,761.06-	889,372.72-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,746.00	0.00	0.00	43,746.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	43,742.00-	0.00	0.00	43,742.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002033001

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report time : 09:48:38

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,297.00-	0.00	0.00	42,297.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	13,282.97-	0.00	557.42-	13,840.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	573,127,572.05	5,493,800.00	5,148,000.00-	573,473,372.05
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	5,493,800.00	5,493,800.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	317,473,906.83-	0.00	7,211,975.49-	324,685,882.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,656,557.96	0.00	0.00	10,656,557.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,138,603.52-	0.00	119,903.93-	8,258,507.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,189,431.75	125,344.00	0.00	6,314,775.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	125,344.00	125,344.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,164,593.82-	0.00	67,417.21-	5,232,011.03-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	231,192.00-	0.00	0.00	231,192.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	837,908,054.29	575,870.00	0.00	838,483,924.29
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	701,699,124.56-	1,007,717.19	2,015,434.38-	702,706,841.75-
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,118.87-	0.00	25,185.39-	98,304.26-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	972,000.00-	61,015,364.20	60,043,364.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	187,136,696.14-	58,277,729.59	77,290,969.17-	206,149,935.72-
2101020106	จ/น สรก-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 : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,072,627.29	3,072,627.29-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	124,387,447.76-	19,457,416.78	814,119.50-	105,744,150.48-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	58,419,669.46	58,654,416.34-	234,746.88-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,087.44	22,087.44-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	527,386.01	527,386.01-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	26,989,035.00-	4,504,035.00	14,886,481.65-	37,371,481.65-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	3,081,329.34-	1,570,520.12	183,441.00-	1,694,250.22-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,372,161.00-	0.00	0.00	1,372,161.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	169,170,377.67-	7,969,980.06	23,530,317.49-	184,730,715.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,476,771.95-	0.00	0.00	5,476,771.95-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	2,626.00	2,626.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	451,905,921.66-	3,507,289.71	0.00	448,398,631.95-
3102010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สะสม	1,277,425,791.54-	0.00	0.00	1,277,425,791.54-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,745,289.45-	1,080.00	2,160.00-	42,746,369.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	681,299,385.61-	0.00	0.00	681,299,385.61-
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	3,321,145.47-	0.00	0.00	3,321,145.47-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	30,800.00-	0.00	800.00-	31,600.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	13,500.00-	0.00	1,500.00-	15,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12,685.34-	0.00	13,884.38-	26,569.72-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	85,020.00-	0.00	0.00	85,020.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	64,509.19-	0.00	0.00	64,509.19-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	18,408,947.35-	0.00	721,044.84-	19,129,992.19-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	369,983,238.81-	2,045,219.96	42,927,115.12-	410,865,133.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรั้งศึกษาพยาบาล-30บาท	877,855,546.44-	140,994,311.54	252,801,933.77-	989,663,168.67-
4301020106	ร/ดรั้งศึกษาพยาบาลกองทัพน	266,124,186.10-	21,427,641.45	38,738,222.83-	283,434,767.48-
4302030101	ร/ดจากกิจการบริจาค	19,137,002.10-	0.00	10,804,315.00-	29,941,317.10-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,764,437.97-	13,884.38	0.00	1,750,553.59-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	147,480.00-	0.00	0.00	147,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	10,678,189.35-	0.00	1,163,458.06-	11,841,647.41-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	48,820,200.00-	0.00	0.00	48,820,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	33,579,306.28-	8,035.00	6,025,278.34-	39,596,549.62-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	891.59	8,041.59-	7,150.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	12,094,357.89-	442,020.00	1,175,495.00-	12,827,832.89-
4307010110	TR-รับเงินกู้	41,857,900.00-	0.00	0.00	41,857,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินขอ	829,201,219.02-	0.00	114,297,901.43-	943,499,120.45-

รายงานงบประมาของหน่วยงานราชการวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	934,180,861.30-	130,000,000.00	325,188,986.00-	1,129,369,847.30-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	46,927.86-	0.00	27,110.29-	74,038.15-
4313010103	รายได้ค่าบริการ	920,970.99-	0.00	4,695.68-	925,666.67-
4313010199	รายได้อื่น	99,872,795.79-	0.00	15,382,611.00-	115,255,406.79-
5101010113	ค้าง	117,117,764.58	13,298,396.68	8,099.00-	130,408,062.26
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	10,619,604.35	1,163,458.06	0.00	11,783,062.41
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	16,642,642.73	2,386,874.80	50,294.80-	18,979,222.73
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,097,741.00	137,587.00	8,073.00-	4,227,255.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	432,956.76	50,294.80	0.00	483,251.56
5101020114	เงินเพิ่ม	27,575,651.28	3,352,950.34	15,000.00-	30,913,601.62
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	292,924.00	0.00	0.00	292,924.00

รายงานงบแสดงงหนวยเบงกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหนวยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002033001

รหัสหนวยเบงกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,348,161.00	930,290.00	442,020.00-	1,836,431.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,169,907.00	129,190.00	0.00	1,299,097.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	141,889.95	0.00	0.00	141,889.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,300.00	17,200.00	0.00	118,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	253,442.50	15,515.00	0.00	268,957.50
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	13,102.00	0.00	0.00	13,102.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	4,080,000.00	40,000.00	0.00	4,120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,874,378.20	678,095.00	0.00	3,552,473.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,210,031.00	13,572.00	0.00	1,223,603.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,302,274.54	3,504,370.97	177,804.31-	26,628,841.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,249,830.45	1,642,424.35	0.00	31,892,254.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,156,210.26	127,381.78	0.00	1,283,592.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,704,431.16	5,144,962.55	771,125.03-	120,078,268.68
5104010115	ค่าธรรมเนียม	87,103.43	16,839.46	0.20-	103,942.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,074,055.69	8,886,481.65	28,035.00-	30,932,502.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,327,099.44	0.00	28,995.00-	5,298,104.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	756,288.40	0.00	0.00	756,288.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	114,393.48	0.00	0.00	114,393.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	714,298.00	0.00	0.00	714,298.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,069.20	0.00	0.00	23,069.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	556,863,365.27	71,994,428.39	4,723,498.62-	624,134,295.04
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,541,485.56	367,273.53	116,204.02-	1,792,555.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,638,005.12	2,424,298.22	269,883.25-	15,792,420.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,661,447.00	45,108,956.50	4,504,035.00-	209,266,368.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,994,241.91	340,005.49	0.00	3,334,247.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,786,672.29	2,814,603.81	0.00	27,601,276.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,297.80	4,055.44	0.00	50,353.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,537,453.71	0.00	0.00	2,537,453.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,460,943.42	244,260.33	0.00	1,705,203.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,309,119.50	151,143.09	0.00	1,460,262.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169,123.56	18,204.87	0.00	187,328.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	879,452.61	100,850.35	0.00	980,302.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	99,998.01	7,761.06	0.00	107,759.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,908.87	557.42	0.00	5,466.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	63,383,105.01	7,211,975.49	0.00	70,595,080.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,040,666.65	119,903.93	0.00	1,160,570.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	584,868.14	67,417.21	0.00	652,285.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	73,118.87	25,185.39	0.00	98,304.26
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	59,940.00	19,980.00	9,990.00-	69,930.00
5105010161	ค/ส-ครุฑภัณฑ์-Interfac	9,727,215.95	2,015,434.38	1,007,717.19-	10,734,933.14
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,600,800.00	300,000.00	150,000.00-	3,750,800.00
5105010195	ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,052,743.44	83,300.00	0.00	9,136,043.44
5108010101	หนี้สูญ-ล/บส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดลอมหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	800,443.78	435,344.89	0.00	1,235,788.67
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	10,000,734.25	97,352.25	52,217.00	10,045,869.50
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	136,525.15	2,588.00	0.00	139,113.15
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	934,180,861.30	195,188,986.00	0.00	1,129,369,847.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ทบก.	3,527,660.00	18,184.38	2,000.00	3,543,844.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	829,374,419.02	113,398,126.43	72,225.00	942,700,320.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,127,523.45	200,000.00	0.00	39,327,523.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200203		0.00	2,673,366,345.52	2,673,366,345.52	0.00

Dr. 10/8/2565

(นายธีระเดช เฉลิมพลประภา)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมศาสตร์สูติ-นรีเวชกรรม)
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์