



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม โทร. ๑๑๕๙

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๑๐๑.๕/๑๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

จึงขออนุมัติเพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์นำส่งข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เปิดเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่าน Web. ของโรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป

จึงเรียนเพื่อโปรดอนุมัติ จักเป็นพระคุณ

(นางสาวมณี สังก์กลิ่นหอม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางอภิญา วิจิตรเศรษฐกุล)  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุรชัย โชคครศรีตไพบ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 329,197.25     | 284,572,076.65 | (284,803,233.40) | 98,040.50        |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 140,333,873.06 | (140,333,873.06) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 228,200.00     | (228,200.00)     | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 394,587,047.08 | 142,085,500.00 | (125,497,357.76) | 411,175,189.32   |
| 1101020601         | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 13,507.00      | 48,373.06      | (48,373.06)      | 13,507.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 5,338,269.01   | (5,338,269.01)   | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 29,983,880.62  | (29,983,880.62)  | 0.00             |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 931,932,413.01 | 527,247,639.75 | (338,998,428.33) | 1,120,181,624.43 |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 25,894,600.00  | 1,882.20       | 0.00             | 25,896,482.20    |
| 1102010101         | ล/เงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 789,286.00      | 680,620.00     | (567,486.00)     | 902,420.00      |
| 1102050101         | ล/น การค้-ภาครัฐ     | 407,246,607.02  | 326,609,676.44 | (397,522,036.49) | 336,334,246.97  |
| 1102050102         | ล/น การค้-ภายนอก     | 54,497,480.45   | 11,049,941.23  | (21,343,110.40)  | 44,204,311.28   |
| 1102050107         | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก   | 3,957,025.29    | 4,397,336.73   | (5,824,232.64)   | 2,530,129.38    |
| 1102050123         | ค้-เมื่อ-จ/นระยะสั้น | (6,510,485.05)  | 0.00           | (521,076.69)     | (7,031,561.74)  |
| 1102050124         | ค้-รับจาก บก.        | 0.00            | 35,322,149.63  | (35,322,149.63)  | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 112,644,220.84  | 7,516,849.84   | (3,758,424.92)   | 116,402,645.76  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 5,231,177.75    | 1,094,387.73   | 0.00             | 6,325,565.48    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายลงหนา       | 1,245,183.12    | 0.00           | (1,245,183.12)   | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 100,081,953.07  | 0.00           | 0.00             | 100,081,953.07  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (15,467,907.44) | 0.00           | 0.00             | (15,467,907.44) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 916,573,304.57  | 0.00           | 0.00             | 916,573,304.57  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (175,523,769.85) | 0.00       | 0.00         | (175,523,769.85) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 928,500.00       | 0.00       | 0.00         | 928,500.00       |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (928,498.00)     | 0.00       | 0.00         | (928,498.00)     |
| 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 - lnf  | 3,701,000.00     | 0.00       | 0.00         | 3,701,000.00     |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf | (788,702.00)     | 5,994.00   | (11,988.00)  | (794,696.00)     |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 363,049,350.00   | 0.00       | 0.00         | 363,049,350.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (357,367,853.84) | 0.00       | 0.00         | (357,367,853.84) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 30,897,797.51    | 702,649.80 | 0.00         | 31,600,447.31    |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 702,649.80 | (702,649.80) | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,700,248.70)  | 0.00       | 0.00         | (24,700,248.70)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,975,940.00   | 447,260.00 | 0.00         | 10,423,200.00  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 447,260.00 | (447,260.00) | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,980,669.36) | 0.00       | 0.00         | (7,980,669.36) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,848,152.60   | 0.00       | 0.00         | 1,848,152.60   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (1,424,972.31) | 0.00       | 0.00         | (1,424,972.31) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,380,363.13   | 37,990.00  | 0.00         | 7,418,353.13   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 37,990.00  | (37,990.00)  | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (5,118,471.10) | 0.00       | 0.00         | (5,118,471.10) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,016,354.36   | 0.00       | 0.00         | 1,016,354.36   |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (926,287.15)   | 0.00       | 0.00         | (926,287.15)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 43,746.00        | 0.00         | 0.00           | 43,746.00        |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (43,742.00)      | 0.00         | 0.00           | (43,742.00)      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 42,300.00        | 0.00         | 0.00           | 42,300.00        |
| 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    | (16,591.51)      | 0.00         | 0.00           | (16,591.51)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 585,708,135.85   | 1,725,000.00 | 0.00           | 587,433,135.85   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา   | 0.00             | 1,725,000.00 | (1,725,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (360,237,888.57) | 0.00         | 0.00           | (360,237,888.57) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 17,151,895.96    | 0.00         | 0.00           | 17,151,895.96    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (9,481,912.12)   | 0.00         | 0.00           | (9,481,912.12)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 6,768,211.35     | 84,600.00     | 0.00           | 6,852,811.35     |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 84,600.00     | (84,600.00)    | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (5,567,210.00)   | 0.00          | 0.00           | (5,567,210.00)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา            | 231,200.00       | 0.00          | 0.00           | 231,200.00       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา        | (231,192.00)     | 0.00          | 0.00           | (231,192.00)     |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 821,983,382.13   | 141,817.11    | (283,634.22)   | 821,841,565.02   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | (726,179,786.86) | 19,718,600.00 | (9,859,300.00) | (716,320,486.86) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 80,307,783.90    | 0.00          | 0.00           | 80,307,783.90    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | (80,306,902.90)  | 0.00          | 0.00           | (80,306,902.90)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 2,716,690.00     | 0.00          | 0.00           | 2,716,690.00     |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (466,002.75)     | 0.00          | 0.00           | (466,002.75)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00             | 3,593,850.00   | (2,395,900.00)   | 1,197,950.00     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (27,562,481.47)  | 123,668,578.35 | (96,106,096.88)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (199,072,751.90) | 73,567,503.00  | (60,791,318.05)  | (186,296,566.95) |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00             | 2,000.00       | (2,000.00)       | 0.00             |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 1,207,380.26   | (1,207,380.26)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (146,374,374.79) | 66,036,489.80  | (110,184,064.75) | (190,521,949.74) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 35,322,149.63  | (35,322,149.63)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 32,076.49      | (32,076.49)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,106,316.09   | (1,106,316.09)   | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (36,130,000.00)  | 0.00           | (5,000,000.00)   | (41,130,000.00)  |
| 2103010103         | ร/ตบบริการรับสงวน      | (279,058.38)     | 952,213.75     | (719,318.34)     | (46,162.97)      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (608,600.00)       | 0.00          | 0.00             | (608,600.00)       |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (188,736,416.25)   | 45,299,278.11 | (104,340,842.26) | (247,777,980.40)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (6,075,978.85)     | 0.00          | (57,300.00)      | (6,133,278.85)     |
| 2116010104         | เบิกเกินงรอนำส่ง        | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00               |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน       | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | (177,032,925.51)   | 32,416,991.34 | (16,208,495.67)  | (160,824,429.84)   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม       | (1,775,214,175.50) | 0.00          | 0.00             | (1,775,214,175.50) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | (1,581,359.24)     | 172,068.00    | (110,614.00)     | (1,519,905.24)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (681,299,385.61)   | 0.00          | 0.00             | (681,299,385.61)   |
| 4201020106         | ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา    | (2,234,301.30)     | 0.00          | (9,650.48)       | (2,243,951.78)     |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น     | 0.00               | 0.00          | (1,400.00)       | (1,400.00)         |
| 4202020102         | ร/ตค่าเช่าสิ่งท่างานนอก | (4,500.00)         | 0.00          | (1,500.00)       | (6,000.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก           | 0.00             | 0.00           | (13,185.26)      | (13,185.26)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์     | (25,470.00)      | 0.00           | 0.00             | (25,470.00)      |
| 4206010102         | ร/ต เหลือจ่าย            | (42,879.60)      | 0.00           | (13,507.00)      | (56,386.60)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก      | (8,949,780.75)   | 436,487.61     | (2,026,766.22)   | (10,540,059.36)  |
| 4301020104         | ร/ต รักรักษาพยาบาล       | (133,263,659.58) | 8,188,199.42   | (61,201,431.18)  | (186,276,891.34) |
| 4301020105         | ร/ต รักรักษาพยาบาล-30บาท | (176,315,118.41) | 278,058,733.93 | (424,298,131.33) | (322,554,515.81) |
| 4301020106         | ร/ต รักรักษาพยาบาลกองทุน | (56,119,999.07)  | 21,832,487.59  | (36,657,800.74)  | (70,945,312.22)  |
| 4302030101         | ร/ต จากการบริหารจัด      | (7,160,465.81)   | 226,289.50     | (2,009,594.50)   | (8,943,770.81)   |
| 4303010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก           | (43,284.15)      | 26,370.52      | (659,483.76)     | (676,397.39)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์     | (44,530.00)      | 0.00           | 0.00             | (44,530.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร          | (3,631,148.71)   | 0.00           | (1,266,380.00)   | (4,897,528.71)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน            | (4,198,000.00)   | 0.00           | 0.00             | (4,198,000.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (6,746,692.37)   | 0.00          | (3,855,496.76)   | (10,602,189.13)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,044,280.50)   | 0.00          | (216,392.25)     | (1,260,672.75)   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (2,755,636.75)   | 0.00          | 0.00             | (2,755,636.75)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (331,444,614.38) | 1,800,000.00  | (153,059,839.23) | (482,704,453.61) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (481,254,516.60) | 0.00          | (140,285,500.00) | (621,540,016.60) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (18,668.68)      | 0.00          | (7,130.32)       | (25,799.00)      |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (514,196.90)     | 123,540.00    | (252,501.81)     | (643,158.71)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (5,071,011.51)   | 0.00          | (225,270.00)     | (5,296,281.51)   |
| 5101010113         | ค้าง                 | 41,464,835.43    | 13,627,552.22 | (2,679.00)       | 55,089,708.65    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,631,148.71     | 1,266,380.00  | 0.00             | 4,897,528.71     |
| 5101010199         | ง/ด&ค้างอื่น         | 4,782,925.00     | 2,631,769.40  | (367,644.40)     | 7,047,050.00     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 32,310.00        | 0.00          | 0.00             | 32,310.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 1,238,397.00 | 605,606.00   | 0.00         | 1,844,003.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 155,222.80   | 102,660.40   | (51,330.20)  | 206,553.00    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 7,147,463.37 | 3,563,217.76 | 0.00         | 10,710,681.13 |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด      | 0.00         | 289,764.00   | (132,492.00) | 157,272.00    |
| 5101020199         | คช.บุคลากรอื่น        | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 560,290.00   | 102,090.00   | 0.00         | 662,380.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 356,172.50   | 56,307.25    | 0.00         | 412,479.75    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 39,800.00    | 0.00         | 0.00         | 39,800.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 58,018.00    | 57,995.00    | 0.00         | 116,013.00    |
| 5102010106         | คช.ทุนการศึกษาในปท.   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5102010199         | คช.อบรมในประเทศ       | 955,422.40   | 915,935.40   | 0.00         | 1,871,357.80  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 411,923.00    | 394,008.00    | 0.00           | 805,931.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,794,871.42  | 7,053,208.70  | (3,296,823.05) | 11,551,257.07 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 10,091,578.59 | 13,977,708.07 | (7,324,318.51) | 16,744,968.15 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 376,581.34    | 438,468.84    | (203,196.42)   | 611,853.76    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,852,896.23 | 21,785,863.10 | (5,549,535.95) | 41,089,223.38 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 60,506.40     | 20,131.64     | 0.00           | 80,638.04     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,731,378.89  | 0.00          | (30,564.00)    | 4,700,814.89  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,540,818.74  | 0.00          | (19,546.00)    | 1,521,272.74  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 223,832.46    | 2,563.72      | 0.00           | 226,396.18    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 105,385.90    | 0.00          | 0.00           | 105,385.90    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 37,809.00     | 26,034.00     | 0.00           | 63,843.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 74,151.00     | 0.00          | 0.00           | 74,151.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 281,214,063.16 | 104,956,359.61 | (18,057,577.23) | 368,112,845.54 |
| 5104030206         | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,858,371.17   | 1,156,906.15   | (843,582.44)    | 2,171,694.88   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 7,800.00       | 2,400.00       | 0.00            | 10,200.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,858,749.46   | 2,982,283.80   | 0.00            | 8,841,033.26   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 59,890,949.14  | 22,059,254.08  | (148,525.82)    | 81,801,677.40  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,009,048.56   | 0.00           | 0.00            | 1,009,048.56   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 8,353,017.75   | 0.00           | 0.00            | 8,353,017.75   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 817,743.07     | 0.00           | 0.00            | 817,743.07     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 448,553.65     | 0.00           | 0.00            | 448,553.65     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 55,301.70      | 0.00           | 0.00            | 55,301.70      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 284,176.43     | 0.00           | 0.00            | 284,176.43     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 21,945.10      | 0.00           | 0.00            | 21,945.10      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 1,654.27       | 0.00           | 0.00         | 1,654.27       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา     | 21,261,193.34  | 0.00           | 0.00         | 21,261,193.34  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 820,143.87     | 0.00           | 0.00         | 820,143.87     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ       | 185,994.46     | 0.00           | 0.00         | 185,994.46     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 228,251.59     | 0.00           | 0.00         | 228,251.59     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface   | 17,982.00      | 11,988.00      | (5,994.00)   | 23,976.00      |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interface | 425,451.33     | 283,634.22     | (141,817.11) | 567,268.44     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 6,147,386.75   | 0.00           | 0.00         | 6,147,386.75   |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ        | 2,602,104.56   | 521,076.69     | 0.00         | 3,123,181.25   |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น    | 851,457.27     | 358,025.00     | (77,136.97)  | 1,132,345.30   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสินค้า     | 18,668.68      | 7,130.32       | 0.00         | 25,799.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในสรก.     | 481,254,516.60 | 140,285,500.00 | 0.00         | 621,540,016.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002033001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:03:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ตทบก.   | 2,293,643.90   | 41,242.74        | (2,000.00)         | 2,332,886.64   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 359,007,095.85 | 125,497,357.76   | (1,800,000.00)     | 482,704,453.61 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 5,646,344.00   | 921,383.18       | (255,541.59)       | 6,312,185.59   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200203 |                     | 0.00           | 2,702,442,875.10 | (2,702,442,875.10) | 0.00           |

(นายสุรัชย์ โชคศรีชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

*She*