

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60,744.50	2,233,570.62	(1,949,891.80)	344,423.32
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	448,808.00	(448,808.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	263,244,858.54	3,897,117.92	(17,273,131.69)	249,868,844.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	448,808.00	(448,808.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,865.00	566,400.83	(606,715.83)	8,550.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	269,529.00	4,258,193.75	(4,114,867.75)	412,855.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,156,832.94	21,449,595.86	(8,727,920.21)	13,878,508.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	196,319,740.37	7,743,815.48	(18,332,688.22)	185,730,867.63
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(84,171,035.72)	0.00	0.00	(84,171,035.72)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	6,987,554.02	(6,987,554.02)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,446,028.40	4,518,390.57	0.00	13,964,418.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	920,265.52	0.00	0.00	920,265.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,635,500.00	0.00	0.00	28,635,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,444,908.28)	0.00	(65,689.98)	(26,510,598.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	200,694,917.97	0.00	0.00	200,694,917.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(152,823,343.59)	0.00	(552,789.23)	(153,376,132.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,705,000.00	0.00	0.00	6,705,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,674,970.60)	0.00	(2,258.65)	(6,677,229.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,731,000.00	0.00	0.00	6,731,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,730,995.00)	0.00	0.00	(6,730,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,614,719.58	0.00	0.00	26,614,719.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,707,960.98)	0.00	(245,559.04)	(11,953,520.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,862,461.00	0.00	0.00	15,862,461.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,377,166.00)	0.00	(127,347.11)	(10,504,513.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,720,395.01	0.00	0.00	15,720,395.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,979,147.82)	0.00	(103,259.16)	(5,082,406.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,152,398.26	0.00	0.00	4,152,398.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,155,166.26)	0.00	(61,298.43)	(1,216,464.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	537,744.00	0.00	0.00	537,744.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(338,650.80)	0.00	(16,441.48)	(355,092.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	954,280.00	0.00	0.00	954,280.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(893,791.73)	0.00	(3,871.60)	(897,663.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	309,492,974.24	0.00	0.00	309,492,974.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(234,874,468.36)	0.00	(2,020,017.80)	(236,894,486.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,457,510.32	0.00	(17,000.00)	14,440,510.32
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,718,592.05)	16,999.00	(156,075.15)	(9,857,668.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,754,174.15	0.00	(49,500.00)	1,704,674.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(824,494.50)	8,628.81	(18,841.14)	(834,706.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,459,786.00	2,450,000.00	0.00	13,909,786.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,761,646.14)	0.00	(352,203.53)	(4,113,849.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,319,100.00	0.00	0.00	5,319,100.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,675.00)	10,867,062.75	(10,865,387.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(978,734.51)	8,864,982.31	(13,235,297.87)	(5,349,050.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	731,731.85	(731,731.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(616,402.35)	616,402.35	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(316,719.00)	6,704,387.25	(6,809,073.25)	(421,405.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	748.83	(748.83)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	67,566.94	(67,566.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,735.70	(82,735.70)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(247,443.00)	247,443.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(463,212.00)	454,720.08	(384,124.87)	(392,616.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,898,197.70)	105,000.00	(448,808.00)	(3,242,005.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(969,056.24)	0.00	0.00	(969,056.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,523,695.25)	0.00	0.00	(16,523,695.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(342,595,930.82)	0.00	0.00	(342,595,930.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(199,471,422.10)	0.00	0.00	(199,471,422.10)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	951,153.42	(3,439,011.88)	(2,487,858.46)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(536.00)	(536.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	433,767.90	(867,535.80)	(433,767.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,022.00	(150,455.36)	(134,433.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(115,070.00)	(115,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,713,169.54	(15,537,991.31)	(13,824,821.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(448,808.00)	(448,808.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	600.00	(2,809.00)	(2,209.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,283,196.25	(160,110.00)	1,123,086.25
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	867,535.80	(433,767.90)	433,767.90
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	3,191,805.80	(1,621,264.84)	1,570,540.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	177,344.00	(87,776.00)	89,568.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	48,956.40	(24,478.20)	24,478.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	90,370.00	0.00	90,370.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,683.00	(6,733.00)	4,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,785.00	0.00	22,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,999.00	0.00	29,999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,816.00	0.00	19,816.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,648,307.40	(1,554,872.70)	5,093,434.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,093.34	0.00	60,093.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,979.00	0.00	11,979.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,190,150.00	(4,200.00)	1,185,950.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,526.52	0.00	3,526.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	574,133.69	(574,133.69)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	113,372.36	(4,864.52)	108,507.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,935.62	(1,540.93)	8,394.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,868.00	(49,868.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,911.58	0.00	16,911.58
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	291,155.00	0.00	291,155.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	239,740.21	(77,000.00)	162,740.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	535,045.00	(3,600.00)	531,445.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	65,689.98	0.00	65,689.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	552,789.23	0.00	552,789.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,258.65	0.00	2,258.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	245,559.04	0.00	245,559.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	127,347.11	0.00	127,347.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	103,259.16	0.00	103,259.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	61,298.43	0.00	61,298.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,441.48	0.00	16,441.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,871.60	0.00	3,871.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,020,017.80	0.00	2,020,017.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	156,075.15	0.00	156,075.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	18,841.14	0.00	18,841.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	352,203.53	0.00	352,203.53
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	40,871.19	0.00	40,871.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	448,808.00	0.00	448,808.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,273,131.69	(3,448,309.92)	13,824,821.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018		0.00	128,822,749.93	(128,822,749.93)	0.00