

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,417.69	6,727,583.49	6,718,377.97-	94,623.21
1101010104	เงินทรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,387,375.00	16,387,375.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,046,000.00	2,046,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	265,335,497.38	16,398,375.00	18,700,176.41-	263,033,695.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,341,375.00	14,341,375.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,441,834.11	1,441,834.11-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,711,485.88	3,711,485.88-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,584,522.02	42,000,619.76	41,331,726.05-	15,253,415.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	529,600.00	41,500.00	217,900.00-	353,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	135,500.00	85,000.00	143,200.00-	77,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	153,309,224.03	22,749,649.62	34,183,757.18-	141,875,116.47
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	49,058,241.97-	0.00	0.00	49,058,241.97-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,502,115.05	5,295,659.99-	206,455.06
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,431,906.08	27,340.00	0.00	6,459,246.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,562,836.13	11,079,165.71	104,112.00-	63,537,889.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,715,500.00	0.00	0.00	28,715,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	25,619,726.65-	0.00	0.00	25,619,726.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	193,465,803.41	4,830,000.00	0.00	198,295,803.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	145,198,501.74-	0.00	0.00	145,198,501.74-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,705,000.00	0.00	0.00	6,705,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,643,847.32-	0.00	0.00	6,643,847.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,731,000.00	0.00	0.00	6,731,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,730,995.00-	0.00	0.00	6,730,995.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,377,701.70	24,000.00	11,200.00-	23,390,501.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,494,945.78-	5,709.25	0.00	8,489,236.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,712,461.00	2,784,000.00	2,784,000.00-	13,712,461.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,759,604.15-	0.00	0.00	8,759,604.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,631,976.40	875,000.00	7,500.00-	15,499,476.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,644,135.92-	7,499.00	0.00	3,636,636.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,311,100.10	30,000.00	0.00	1,341,100.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	763,384.65-	0.00	0.00	763,384.65-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	148,580.22-	0.00	0.00	148,580.22-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	862,880.00	0.00	0.00	862,880.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	862,874.00-	0.00	0.00	862,874.00-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	8,899.00-	0.00	0.00	8,899.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	295,124,988.24	1,342,000.00	0.00	296,466,988.24
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	336,000.00	336,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	208,739,150.75-	0.00	0.00	208,739,150.75-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,799,637.80	3,051,560.00	793,060.00-	12,058,137.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,188,608.04-	24,197.00	7,699.00-	8,172,110.04-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,005,054.15	0.00	0.00	1,005,054.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	716,311.23-	0.00	0.00	716,311.23-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,174,000.00	400,000.00	9,440,000.00-	4,134,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,350,348.68-	0.00	0.00	2,350,348.68-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,862,700.00	0.00	0.00	3,862,700.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	43,317,500.00-	56,704,721.37	13,432,558.94-	45,337.57-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,245,267.50-	11,452,717.99	12,345,348.58-	8,137,898.09-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,171,441.67	1,171,441.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,348,586.58	5,552,519.58-	203,933.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,535.31	4,535.31-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	69,473.96	69,473.96-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	522,499.30	522,499.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	686,681.09-	1,617,496.24	1,519,362.59-	588,547.44-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,163,657.84-	196,500.00	8,375.00-	1,975,532.84-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,019,073.95-	0.00	0.00	2,019,073.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,828,174.62-	0.00	0.00	56,828,174.62-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	192,822,279.39-	0.00	0.00	192,822,279.39-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	199,471,422.10-	0.00	0.00	199,471,422.10-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	478.04-	0.00	0.00	478.04-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	230,000.00-	0.00	0.00	230,000.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	215,896,987.63-	2,379,681.03	5,799,715.42-	219,317,022.02-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	1,046,960.54-	0.00	0.00	1,046,960.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	510,757.74-	710.00	41,093.55-	551,141.29-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	40,567.78-	0.00	0.00	40,567.78-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,350,901.61-	0.00	453,710.00-	4,804,611.61-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	43,317,500.00-	43,317,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,354,536.62-	237,331.85	2,855,763.12-	10,972,967.89-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,912,919.24-	0.00	265,693.00-	8,178,612.24-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,979,920.00-	0.00	0.00	1,979,920.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	132,416,042.63-	11,000.00	16,637,630.41-	149,042,673.04-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	176,562,336.48-	2,046,000.00	16,387,375.00-	190,903,711.48-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	102,657.00-	0.00	0.00	102,657.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,655,519.54-	34,490.00	60,492.05-	1,681,521.59-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,469,863.75	1,154,965.00	0.00	10,624,828.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	4,322,201.61	450,840.00	0.00	4,773,041.61
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,700.00	2,870.00	0.00	31,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,322,240.16	1,514,552.90	9,019.35-	15,827,773.71
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	557,157.00	87,903.00	0.00	645,060.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	215,527.75	22,213.00	0.00	237,740.75
5101020114	เงินเพิ่ม	3,041,696.18	376,459.66	0.00	3,418,155.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	41,989.00	0.00	0.00	41,989.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	560,800.00	90,000.00	0.00	650,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,595,038.97	148,696.00	0.00	1,743,734.97
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	68,478.25	0.00	0.00	68,478.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	38,021.40	0.00	0.00	38,021.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	174,601.00	26,997.00	0.00	201,598.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	243,979.62	0.00	0.00	243,979.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,954,677.47	374,800.00	0.00	2,329,477.47
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,835.00	44,310.00	0.00	207,145.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,158,807.01	122,150.00	0.00	1,280,957.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	518,231.03	272,176.37	0.00	790,407.40
5104010104	ค่าวัสดุ	17,825,813.84	1,651,950.68	61,959.59-	19,415,804.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,841,320.51	102,172.39	11,000.00-	3,932,492.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	575,642.25	121,675.10	0.00	697,317.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,567,054.32	1,094,227.56	13,200.00-	7,648,081.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	33,801.87	3,342.65	0.00	37,144.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,575,849.01	879,816.89	89,254.98-	3,366,410.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,451,690.40	302,931.56	168,094.45-	1,586,527.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	206,890.70	23,649.28	0.00	230,539.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,952.00	15,408.00	0.00	57,360.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	211,358.00	61,453.00	0.00	272,811.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	26,317.72	0.00	26,317.72
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,620.00	38,188.55	0.00	49,808.55
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,145,250.00	0.00	0.00	4,145,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	176,298.33	14,562.80	0.00	190,861.13
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,288,976.28	191,818.00	0.00	2,480,794.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,226,453.00	685,233.00	138,240.00-	7,773,446.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	645,950.49	0.00	0.00	645,950.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,276,056.93	0.00	0.00	5,276,056.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,210.05	0.00	0.00	22,210.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,829.40	0.00	0.00	132,829.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,942,712.76	0.00	0.00	1,942,712.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	430,153.06	0.00	0.00	430,153.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	733,562.09	0.00	0.00	733,562.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,216.13	0.00	0.00	143,216.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,201.29	0.00	0.00	6,201.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,498.20	0.00	0.00	6,498.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,037,071.02	0.00	0.00	15,037,071.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	750,888.15	0.00	0.00	750,888.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,862.09	0.00	0.00	64,862.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	406,149.77	0.00	0.00	406,149.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,197,000.00	0.00	0.00	5,197,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	191,198.07	5,490.75	0.00	196,688.82
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	30.00	3.00	1.00-	32.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	165,378.95	0.00	0.00	165,378.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	176,562,336.48	14,341,375.00	0.00	190,903,711.48
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	113,500.04	0.00	0.00	113,500.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	132,409,622.63	16,654,176.41	11,000.00-	149,052,799.04
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	211,983.70	211,983.70-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018	0.00	281,945,279.14	281,945,279.14-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------