



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม โทร. ๑๑๕๙

ที่ นฐ.๐๐๓๓.๑๐๑.๕/ ๑๕๐ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....นำส่งข้อมูลงบทดลองเพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

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

จึงขออนุมัติเพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์นำส่งข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เปิดเผย สู่สาธารณะ ผ่าน Web. ของโรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป

จึงเรียนเพื่อโปรดอนุมัติ จักเป็นพระคุณ

(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม

วัน/เดือน/ปี : 21 / ต.ค. 2567

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.nkphospital.go.th>.

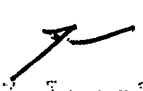
หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

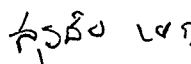
ผู้อนุมัติรับรอง

  
(นางสาวมณี สังข์กลิ่นหอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
21 ต.ค. 2567

  
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสุรชัย เถรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
25 ต.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	109,651.00	1,785,215,271.66	(1,785,123,418.91)	201,503.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,444,700.00	1,615,518,149.05	(1,617,962,849.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,444,700.00)	29,761,746.50	(27,317,046.50)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	367,662,536.47	1,621,631,448.10	(1,740,106,013.10)	249,187,971.47
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,908,677.35	(3,908,677.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,350.00	78,068,358.33	(78,080,708.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	480,042,217.41	(480,042,217.41)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	103,457.00	(103,457.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,740,702.44	(3,740,702.44)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	967,265,045.67	3,102,712,894.12	(2,899,965,562.63)	1,170,012,377.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,160,854.97	(236,854.97)	10,924,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	1,099,600.00	4,708,840.00	(2,956,190.00)	2,852,250.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	451,034,215.95	3,025,119,585.22	(3,025,475,935.67)	450,677,865.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	52,022,882.75	110,996,508.58	(106,997,094.08)	56,022,297.25
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	13,086,696.59	82,504,296.69	(87,395,456.06)	8,195,537.22
1102050123	ค่าเผื่อ-อ/นระยะสั้น	(774,230.35)	1,414.46	(265,712.84)	(1,038,528.73)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	125,780.00	553,618,074.84	(553,743,854.84)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	70,276,093.12	93,969,527.22	(38,991,043.78)	125,254,576.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,373,960.49	2,971,605.89	(1,465,917.50)	6,879,648.88
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,081,953.07	126,848,804.96	(22,478,804.96)	204,451,953.07
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	133,468,804.96	(133,468,804.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,462,149.34)	6,515,453.35	(113,227,636.78)	(125,174,332.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	916,573,304.57	327,313,650.00	(690,000.00)	1,243,196,954.57
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	261,008,650.00	(261,008,650.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(200,310,442.14)	289,541.54	(340,008,164.80)	(540,029,065.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	928,500.00	14,576,200.00	(12,292,700.00)	3,212,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	14,564,200.00	(14,564,200.00)	0.00
1205030103	คสส.ย.ศ.ร.เจ/ย.อื่น	(928,498.00)	12,102,218.38	(13,213,666.38)	(2,039,916.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,305,000.00	11,740,700.00	(66,305,000.00)	11,740,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,304,998.00)	66,304,998.00	(11,740,693.00)	(11,740,693.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,853,500.00	0.00	(6,853,500.00)	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,703,203.34)	2,480,272.84	(777,069.50)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	353,779,350.00	0.00	(353,779,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

Report date : 21.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(352,257,721.00)	352,257,721.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,914,565.01	9,072,288.58	(1,799,870.50)	43,186,983.09
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,169,016.58	(9,169,016.58)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,566,774.23)	1,580,328.34	(5,713,684.16)	(31,700,130.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,172,240.00	4,665,970.00	0.00	20,838,210.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,665,970.00	(4,665,970.00)	0.00
1206030103	คสส พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,806,599.39)	0.00	(2,319,719.07)	(12,126,318.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,036,365.60	212,395.00	(51,870.00)	2,196,890.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	212,395.00	(212,395.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,578,337.72)	51,867.00	(171,486.27)	(1,697,956.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,679,786.43	1,052,201.03	(185,100.00)	8,546,887.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,076,822.83	(1,076,822.83)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,868,711.11)	185,095.00	(874,288.58)	(6,557,904.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,116,934.36	890,882.00	0.00	2,007,816.36
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	890,882.00	(890,882.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(998,563.88)	0.00	(184,563.93)	(1,183,127.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,746.00	17,655.00	0.00	61,401.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,655.00	(17,655.00)	0.00
1206060103	กตต ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,712.00)	0.00	(7,428.61)	(51,170.61)
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	(21,500.38)	0.00	(6,563.14)	(28,063.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	670,436,383.85	175,047,129.00	(31,766,420.00)	813,717,092.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	166,945,829.00	(166,945,829.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(422,116,246.34)	24,622,901.00	(91,455,877.81)	(488,949,223.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,151,895.96	4,037,286.20	0.00	21,189,182.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,037,286.20	(4,037,286.20)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,717,844.60)	0.00	(3,111,525.29)	(14,829,369.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,752,831.35	2,047,797.00	(546,870.00)	10,253,758.35
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,047,797.00	(2,047,797.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,444,618.66)	461,361.00	(1,804,076.06)	(7,787,333.72)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	231,200.00	1,285,000.00	0.00	1,516,200.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	2,570,000.00	(2,570,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(231,192.00)	0.00	(74,431.70)	(305,623.70)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	825,424,101.87	25,999,025.20	(89,839,074.73)	761,584,052.34



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(738,403,573.15)	67,847,914.93	(40,569,948.53)	(711,125,606.75)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	75,939,900.08	156,305.50	(8,119,459.63)	67,976,745.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(75,939,038.08)	8,119,317.63	(156,285.50)	(67,976,005.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,196,690.00	481,500.00	0.00	6,678,190.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	481,500.00	(481,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,438,876.13)	0.00	(2,105,907.60)	(3,544,783.73)
1209000101	ส/ทไม่มีตัวตน Inf	0.00	678,188.00	(90,094.00)	588,094.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	81,323.87	(663,713.49)	(582,389.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,906,200.00	58,350,396.00	0.00	69,256,596.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	58,350,396.00	(58,350,396.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,455,700.00)	1,317,952,093.11	(1,315,496,393.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(272,318,502.09)	1,171,485,044.02	(1,275,395,164.74)	(376,228,622.81)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,134,655.49	(72,134,655.49)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(173,130,354.07)	228,768,255.87	(230,595,045.11)	(174,957,143.31)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	53,492,001.47	(65,935,897.61)	(12,443,896.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(138,130.00)	558,345,279.84	(558,207,149.84)	0.00
2102040103	W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	398,792.70	(398,792.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,923,572.31	(11,923,572.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(42,880,191.64)	82,972,808.81	(77,689,927.86)	(37,597,310.69)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(485,415.89)	485,415.89	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	3,188,761.50	(3,188,761.50)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,475,500.00)	1,156,500.00	(1,616,500.00)	(1,935,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(108,487,367.04)	356,361,773.55	(428,026,843.00)	(180,152,436.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,184,113.55)	3,766,564.10	(2,443,995.00)	(5,861,544.45)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,922.03	(20,922.03)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	19,625,059.88	14,637,613.41	(34,262,673.29)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,837,499,303.34)	0.00	(60,878,807.33)	(1,898,378,110.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	161,580,669.11	(461,580,669.11)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(681,299,385.61)	0.00	0.00	(681,299,385.61)
4201020106	ร/ดเงินค่าใช้จ่ายวัสดุ	0.00	0.00	(3,256,683.64)	(3,256,683.64)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(39,923.00)	(39,923.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(36,134.75)	(36,134.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

Report date : 21.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(90,653.69)	(90,653.69)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(171,319.69)	(171,319.69)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	303,896.32	(23,921,413.01)	(23,617,516.69)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	53,431,459.41	(793,206,899.75)	(739,775,440.34)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	1,549,129,490.37	(2,412,649,806.64)	(863,520,316.27)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	258,154,187.37	(575,840,119.88)	(317,685,932.51)
4302010101	ร/ตช่วยตนง. รัฐ	ก ก ก	0.00	(1,114,000.00)	(1,114,000.00)
4302030101	ร/ตจากกรบริจาค	0.00	2,293,868.00	(45,041,645.70)	(42,747,777.70)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,578,676.02)	(5,578,676.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,620,928.68)	(18,620,928.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(91,332,396.00)	(91,332,396.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับบค่าเป็นงาน	0.00	0.00	(51,908,355.63)	(51,908,355.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	10,800.00	(150,800.00)	(140,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	161,512.60	(7,658,986.12)	(7,497,473.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	31,493,328.41	(1,765,602,806.11)	(1,734,109,477.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(1,611,609,471.70)	(1,611,609,471.70)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(258,281.55)	(258,281.55)
4310010103	rapโตคาปรับ	0.00	0.00	(2,802,617.15)	(2,802,617.15)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	(18,988,089.51)	(18,987,789.51)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,122,679.75	(5,122,679.75)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	182,446,733.52	(3,221,633.79)	179,225,099.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,620,928.68	(1,327.10)	18,619,601.58
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	46,525,933.05	(659,278.05)	45,866,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	518,850.00	0.00	518,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส-Rel	0.00	8,703,456.00	(144,532.00)	8,558,924.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	587,188.05	0.00	587,188.05
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	43,855,660.63	(20,594.93)	43,835,065.70
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	174,216.00	0.00	174,216.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,176,973.00	0.00	2,176,973.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,297,042.50	0.00	3,297,042.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	85,804.14	0.00	85,804.14
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,761.50	0.00	19,761.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	151,612.80	0.00	151,612.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	259,870.00	0.00	259,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คำรกรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,187,894.95	(161,512.60)	1,026,382.35
5101040205	คำรกรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	16,685.73	0.00	16,685.73
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	13,001.50	0.00	13,001.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,009,807.22	(672.00)	4,009,135.22
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,773,938.00	(30,130.00)	2,743,808.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,584.00	0.00	7,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,629,336.67	(8,062,260.32)	40,567,076.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	63,305,523.58	(3,938,101.21)	59,367,422.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,029,601.42	0.00	2,029,601.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	141,296,291.71	(11,727,488.09)	129,568,803.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	879.00	0.00	879.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	129,853,631.79	(68,204,274.97)	61,649,356.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,588,395.94	(424,883.86)	5,163,512.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,480,755.23	0.00	1,480,755.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	149,742.26	(3,376.54)	146,365.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	418,994.56	(63,844.00)	355,150.56
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	309,493.64	(53,280.00)	256,213.64
5104030205	ตพ. ส./ค่าบริการ	0.00	1,167,026,094.03	(164,016,238.49)	1,003,009,855.54
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,351,476.83	(1,690,418.21)	6,661,058.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	57,651.60	(57,651.60)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,876,407.50	(15,000.00)	24,861,407.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	56,900,054.74	(10,418,806.64)	46,481,248.10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

Report date : 21.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	351,020,594.79	(63,404,963.00)	287,615,631.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	113,227,636.78	(104,706,200.01)	8,521,436.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	273,703,166.80	(238,921,513.23)	34,781,653.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,502,369.38	(13,489,629.38)	12,740.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	11,497,194.00	(11,497,194.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,713,684.16	0.00	5,713,684.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.เงา/พาหะ	0.00	2,319,719.07	0.00	2,319,719.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	171,486.27	0.00	171,486.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	867,088.58	0.00	867,088.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	184,563.93	0.00	184,563.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,428.61	0.00	7,428.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,563.14	0.00	6,563.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	91,455,877.81	0.00	91,455,877.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,111,525.29	0.00	3,111,525.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	1,804,076.06	0.00	1,804,076.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	74,431.70	0.00	74,431.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,105,907.60	0.00	2,105,907.60
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	777,069.50	(777,069.50)	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	39,947,714.77	(3,533,153.27)	36,414,561.50
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	111,014.45	(80,983.12)	30,031.33
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	265,712.84	(1,414.46)	264,298.38
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	5,180,058.53	(71,591.75)	5,108,466.78
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	16,260,042.37	(16,260,040.37)	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสง.	0.00	402,796.16	0.00	402,796.16
5203010107	เจ้าหน้าที่อาคารประโยชน์	0.00	552,000.00	(381,198.00)	170,802.00
5203010111	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สง.	0.00	29,189.16	0.00	29,189.16
5203010113	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010119	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010122	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ตรวจ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010141	เจ้าหน้าที่-ค.interface	0.00	220,412.15	(1.00)	220,411.15
5203010146	เจ้าหน้าที่-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	102.00	0.00	102.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	0.00	272,462.58	0.00	272,462.58
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	1,611,609,471.70	0.00	1,611,609,471.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ต/ทบ.	0.00	3,636,214.77	(24,000.00)	3,612,214.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,740,063,513.10	(8,398,735.40)	1,731,664,777.70
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	28,910,675.93	0.00	28,910,675.93
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200203		0.00	27,105,700,309.94	(27,105,700,309.94)	0.00



(นายสุรชัย ไชยครศรีไชย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม