



ที่ นน ๐๐๓๓.๒/๘๓๓๔

โรงพยาบาลน่าน
๑ ถนนวรวิชัย อ.เมืองน่าน
จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำ และส่ง
รายงานประจำเดือน ในระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลน่าน ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณด์ แก้ววิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๗๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๕

โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๙๐๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 1

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A210020016516

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,545,330.11	-20,545,330.11	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,544,461.01	-137,544,461.01	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,907,016.61	-12,907,016.61	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,158,952.85	137,619,536.49	-87,347,009.09	79,431,480.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,567,068.40	-124,567,068.40	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,913,704.89	-7,913,704.89	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,863,085.92	-42,863,085.92	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	119,744.37	30,112,393.54	-29,965,768.54	266,369.37
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	149,283,778.25	189,317,009.46	-188,098,677.43	150,502,110.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	743,987.00	226,490.00	-459,513.00	510,964.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	149,852,474.72	5,954,437.23	-15,481,789.32	140,325,122.63
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,991,823.46	3,839,821.03	-102,800.00	43,728,844.49
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-858,227.99	160,952.69	0.00	-697,275.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	50,776,790.81	-50,776,790.81	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	297,754,683.33	26,288,035.97	-208,079.76	323,834,639.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,931,311.25	984,273.54	0.00	16,915,584.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,940,658.00	0.00	0.00	97,940,658.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-43,814,915.98	0.00	-273,251.46	-44,088,167.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	791,965,329.60	168,870,900.00	-168,588,800.00	792,247,429.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-141,671,999.34	9,220,202.45	-4,215,178.13	-136,666,975.02
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	95,683,034.51	0.00	0.00	95,683,034.51
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	-33,532,952.91	0.00	-381,508.25	-33,914,461.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,238,532.18	0.00	0.00	72,238,532.18
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 2

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A21002001651

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,795,370.74	0.00	-467,355.48	-28,262,726.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,318,552.76	227,700.00	0.00	90,546,252.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	426,550.00	-426,550.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-44,118,095.70	0.00	-1,752,693.62	-45,870,789.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,211,596.00	100,000.00	0.00	34,311,596.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,495,103.14	0.00	-188,447.98	-12,683,551.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,960,582.50	446,500.00	0.00	34,407,082.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	483,500.00	-483,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,042,761.88	0.00	-328,899.67	-7,371,661.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,805,512.90	349,335.00	-610,670.00	6,544,177.90
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	349,335.00	-349,335.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,728,492.85	101,944.72	-77,612.26	-3,704,160.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,708,935.72	0.00	0.00	6,708,935.72
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,718,062.46	0.00	-304,036.31	-3,022,098.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,653,843.50	0.00	0.00	1,653,843.50
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,157,299.65	0.00	-17,165.18	-1,174,464.83
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,159,512.50	0.00	0.00	2,159,512.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,524,068.21	0.00	-17,965.99	-1,542,034.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,199,463,303.21	1,703,220.00	0.00	1,201,166,523.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,858,820.00	-1,858,820.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-666,983,604.66	0.00	-9,296,976.57	-676,280,581.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,766,327.30	0.00	0.00	76,766,327.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	202,500.00	-202,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,780,470.68	0.00	-1,184,932.54	-41,965,403.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,621,244.70	27,000.00	0.00	22,648,244.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 3

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A210020016516

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	43,800.00	-43,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,819,692.36	0.00	-110,531.83	-20,930,224.19
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,040.00	0.00	0.00	201,040.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-195,822.76	0.00	-641.09	-196,463.85
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	746,269.20	0.00	0.00	746,269.20
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-341,895.30	0.00	-46,334.38	-388,229.68
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,571,340.00	0.00	0.00	1,571,340.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,344,906.94	0.00	-4,501.46	-1,349,408.40
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	891,700.00	0.00	0.00	891,700.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-528,686.91	0.00	-16,222.75	-544,909.66
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	0.00	0.00	-249,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,165,500.00	3,612,500.00	0.00	19,778,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	172,541,300.00	-172,541,300.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,760,573.20	-38,760,573.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-119,544,465.56	27,356,311.40	-30,080,230.26	-122,268,384.42
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,764,873.60	-4,764,873.60	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	51,735,267.18	-51,735,267.18	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,527.61	-20,527.61	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	958,476.37	-958,476.37	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328,624.70	-328,624.70	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 4

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A210020016510

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-165,000.00	97,300.00	-88,300.00	-156,000.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,032,928.30	62,590,481.48	-69,082,643.85	-9,525,090.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,981,102.50	299,683.00	-71,376.00	-1,752,795.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	767,450.96	-767,450.96	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-341,858,511.94	0.00	0.00	-341,858,511.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-825,930,016.88	0.00	0.00	-825,930,016.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-255,990.46	305,335.00	-169,199,470.00	-169,150,125.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-467,560,984.13	0.00	0.00	-467,560,984.13
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-18,858.00	0.00	0.00	-18,858.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-897.50	-897.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,923.15	0.00	0.00	-3,923.15
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-13,640.00	0.00	0.00	-13,640.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,999,432.09	0.00	-32,217.02	-2,031,649.11
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,138,320.00	0.00	-727,125.00	-7,865,445.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-208,771,037.46	2,701,430.50	-57,360,420.23	-263,430,027.19
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-238,802,260.77	23,843,743.65	-27,107,012.04	-242,065,529.16
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-123,619,561.32	21,735,568.59	-22,921,833.28	-124,805,826.01
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,229,620.00	140,000,000.00	-140,000,000.00	-1,229,620.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-177,635,380.30	668,055.76	-1,380,708.77	-178,348,033.31
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-285,307.03	0.00	-52,006.76	-337,313.79
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,077,583.82	0.00	-1,184,236.67	-8,261,820.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-30,297,500.00	0.00	0.00	-30,297,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,970,813.58	0.00	-6,414,845.58	-23,385,659.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-75,050.00	0.00	0.00	-75,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 5

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A210020016510

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,748,530.99	0.00	-314,622.64	-8,063,153.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-567,894,671.81	0.00	-87,213,989.09	-655,108,660.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-553,114,038.57	0.00	-137,486,516.49	-690,600,555.06
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-73,271.72	0.00	-3,500.00	-76,771.72
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-95,000.50	0.00	0.00	-95,000.50
4313010199	รายได้อื่น	-2,151,116.03	56,770.00	-70,323,006.75	-72,417,352.78
5101010113	ค่าจ้าง	68,236,321.48	11,994,894.33	0.00	80,231,215.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,034,834.62	1,180,701.67	-20,380.00	8,195,156.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,031.45	3,535.00	0.00	33,566.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,837,535.00	2,245,650.00	0.00	13,083,185.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,979,206.00	605,222.00	-750.00	3,583,678.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	428,060.07	71,418.00	0.00	499,478.07
5101020114	เงินเพิ่ม	17,881,287.29	3,355,322.58	0.00	21,236,609.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,426,110.00	26,300.00	0.00	1,452,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	914,323.75	261,684.00	0.00	1,176,007.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	20,090.39	0.00	20,090.39
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	112,516.20	0.00	0.00	112,516.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	146,003.50	6,548.25	0.00	152,551.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	39,577.54	0.00	0.00	39,577.54
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,603,969.87	729,117.40	0.00	3,333,087.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	576,865.00	4,950.00	0.00	581,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,510.00	15,120.00	0.00	135,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,909.00	19,407.32	0.00	126,316.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	179,277.93	31,457.80	0.00	210,735.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 6

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

erName : A21002001651

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,650,966.18	109,449.60	-3,600.00	1,756,815.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,992,073.96	1,987,359.76	0.00	14,979,433.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,481,775.29	224,077.12	0.00	3,705,852.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,812,721.62	5,204,280.28	0.00	46,017,001.90
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,308.00	24.00	0.00	1,332.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,261,562.21	4,224,789.53	-16,850.11	19,469,501.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	282,926.27	43,192.04	0.00	326,118.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	161,249.86	25,811.77	0.00	187,061.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	225,554.59	44,907.64	0.00	270,462.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	154,313.00	24,755.00	0.00	179,068.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,939.03	0.00	0.00	68,939.03
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,708,114.00	691,800.00	0.00	6,399,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	700,365.20	410,008.70	0.00	1,110,373.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,970,018.40	14,555,051.47	0.00	90,525,069.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,657,725.54	273,251.46	0.00	1,930,977.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,967,668.41	4,215,178.13	0.00	25,182,846.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,314,483.33	381,508.25	0.00	2,695,991.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,964,690.79	467,355.48	0.00	3,432,046.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,883,394.94	1,752,693.62	0.00	12,636,088.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,091,558.25	188,447.98	0.00	1,280,006.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,894,584.84	328,899.67	0.00	2,223,484.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	420,275.29	77,612.26	0.00	497,887.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,896,311.82	304,036.31	0.00	2,200,348.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	114,790.76	17,165.18	0.00	131,955.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	108,993.76	17,965.99	0.00	126,959.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	52,574,217.68	9,296,976.57	0.00	61,871,194.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,748,469.05	1,184,932.54	0.00	5,933,401.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้า 7

rogram Name : NGL_TB_P

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.05.2568

arName : A210020016510

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:13:30

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	581,261.98	110,531.83	0.00	691,793.81
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,889.32	641.09	0.00	4,530.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	281,095.78	46,334.38	0.00	327,430.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,308.98	4,501.46	0.00	31,810.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,417.95	16,222.75	0.00	114,640.70
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	338,291.02	0.00	-160,952.69	177,338.33
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	159,368,597.55	0.00	159,368,597.55
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	23,045.52	0.00	0.00	23,045.52
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	508,725.28	0.00	508,725.28
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	31,296.02	0.00	0.00	31,296.02
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,738.47	24,630.00	0.00	100,368.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	553,114,038.57	137,486,516.49	0.00	690,600,555.06
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,035,853.24	33,114.52	0.00	2,068,967.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	565,345,981.20	87,347,009.09	-133,020.00	652,559,970.29
5210010118	TE-ภายในกรม	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,166,261.74	21,200,343.39	-705,475.60	46,661,129.53
สหน่วยเบิกจ่าย 2100200165		0.00	2,002,092,404.79	-2,002,092,404.79	0.00

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมิน

การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย