

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	231.00	15,888,386.45	(15,888,340.45)	277.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,158,944.78	(10,158,944.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,006,224.61	(10,006,224.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,704,604.30	10,180,563.75	(13,981,083.05)	3,904,085.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,986,967.50	(2,986,967.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,275.00	(51,275.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	69,269,543.39	34,169,241.25	(35,005,692.25)	68,433,092.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	431,396.00	862,480.00	(739,720.00)	554,156.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(968,228.51)	348,218.04	(507,534.29)	(1,127,544.76)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,138,193.50	(5,138,193.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	103,634,081.71	63,262,439.12	(65,554,785.91)	101,341,734.92
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,125,350.97	0.00	0.00	1,125,350.97
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,079,897.69	36,788,384.70	(44,484,078.47)	13,384,203.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,135,733.72	0.00	0.00	3,135,733.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(174,140.16)	0.00	(8,081.14)	(182,221.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	332,326,715.43	0.00	0.00	332,326,715.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,562,352.46)	0.00	(1,128,237.25)	(12,690,589.71)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	21,334,563.62	0.00	0.00	21,334,563.62
1205050102 ค.ส.ส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,846,780.05)	87,312.04	(212,957.42)	(3,972,425.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,868,044.97	0.00	0.00	358,868,044.97
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(270,174,394.51)	929,475.49	(1,858,950.98)	(271,103,870.00)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	582,040.00	19,000.00	0.00	601,040.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(73,509.47)	0.00	(9,518.36)	(83,027.83)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(94,690.26)	0.00	(5,662.41)	(100,352.67)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,199,165.00	0.00	0.00	3,199,165.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,701,255.40)	0.00	(27,261.23)	(1,728,516.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,260.00	99,000.00	0.00	210,260.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,750.32)	0.00	(3,165.82)	(24,916.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,547,900.00	0.00	0.00	2,547,900.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,547,899.00)	0.00	0.00	(2,547,899.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(421.23)	0.00	(318.50)	(739.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	105,698,977.00	1,841,000.00	(41,000.00)	107,498,977.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,841,000.00	(1,841,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(26,337,016.90)	0.00	(1,265,230.92)	(27,602,247.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506,820.00	149,942.00	0.00	656,762.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	149,942.00	(149,942.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(216,486.33)	0.00	(9,701.20)	(226,187.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,584,280.00	0.00	0.00	3,584,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,275,978.30)	0.00	(40,789.20)	(2,316,767.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	218,865,280.51	0.00	0.00	218,865,280.51
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(167,435,108.45)	1,938,562.83	(4,173,482.93)	(169,670,028.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	80,400,765.63	0.00	0.00	80,400,765.63
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(80,400,364.63)	0.00	0.00	(80,400,364.63)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	169,510.00	0.00	0.00	169,510.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(120,898.88)	0.00	(1,944.45)	(122,843.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	45,235,663.22	0.00	0.00	45,235,663.22
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,605,322.55)	68,511,260.77	(60,905,938.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(80,862,049.70)	60,690,462.38	(20,054,314.69)	(40,225,902.01)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	727,640.70	(727,640.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,410,182.67)	9,660,686.32	(8,817,566.40)	(12,567,062.75)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,086,918.50	(5,086,918.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,547.41	(13,547.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	623,080.16	(623,080.16)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,892,000.00)	13,200,068.47	(11,279,783.57)	(6,971,715.10)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(215,976.25)	257.00	(1,428.00)	(217,147.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,241,678.13)	13,794,515.32	(14,948,742.64)	(13,395,905.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(282,850.50)	51,275.00	(149,963.75)	(381,539.25)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(387,900.00)	0.00	0.00	(387,900.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(18,832,493.03)	336,635.06	(53,589.00)	(18,549,446.97)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,712,381.17)	0.00	0.00	(91,712,381.17)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,599,948.37)	0.00	0.00	(41,599,948.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,822,718.82)	0.00	(1,300.00)	(3,824,018.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,947,323.00)	0.00	0.00	(8,947,323.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(655.75)	0.00	0.00	(655.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(808.66)	0.00	0.00	(808.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,848.20)	0.00	(8,981.03)	(33,829.23)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(38,473.00)	0.00	(2,480.00)	(40,953.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,652,540.75)	0.00	0.00	(3,652,540.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,204,298.24)	0.00	(530,173.00)	(7,734,471.24)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(141,309,361.74)	492,469.45	(13,899,654.16)	(154,716,546.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(153,969,273.89)	43,036,540.64	(58,327,345.01)	(169,260,078.26)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(52,912,147.87)	2,584,801.25	(7,308,038.75)	(57,635,385.37)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(830,265.00)	0.00	(81,685.00)	(911,950.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,908,623.17)	0.00	(336,635.06)	(5,245,258.23)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(298,117.71)	0.00	0.00	(298,117.71)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,007,131.00)	0.00	(661,400.00)	(7,668,531.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(138,680,557.22)	0.00	(49,471,459.87)	(188,152,017.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,738,958.26)	2,099,951.00	(3,123,141.00)	(13,762,148.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,890,038.25)	0.00	(1,302,377.50)	(5,192,415.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,224,779.35)	0.00	(19,555,585.60)	(54,780,364.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,979,375.50)	0.00	(10,149,963.75)	(58,129,339.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(131,892.89)	0.00	0.00	(131,892.89)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(39,423.90)	0.00	0.00	(39,423.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(12,080.00)	0.00	0.00	(12,080.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,973,969.33)	4,740.00	(569,669.56)	(4,538,898.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	161,000.00	27,350.00	0.00	188,350.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,740,254.00	3,397,331.00	0.00	35,137,585.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,007,131.00	661,400.00	0.00	7,668,531.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,568,115.00	498,760.00	0.00	6,066,875.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,735,055.00	188,300.00	0.00	1,923,355.00
5101020114 เงินเพิ่ม	34,773,548.62	9,039,040.97	(5,113,633.74)	38,698,955.85
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	935,155.00	107,780.00	0.00	1,042,935.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,255,862.50	82,400.50	0.00	1,338,263.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,590.00	0.00	0.00	157,590.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	152,690.75	6,746.00	0.00	159,436.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,289,265.73	574,967.00	0.00	2,864,232.73
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,677.00	26,200.00	0.00	105,877.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,251,826.96	49,770,557.70	(20,956,928.48)	167,065,456.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,604,908.88	752,350.81	(147,110.00)	3,210,149.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,798,840.20	0.00	0.00	1,798,840.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,178,980.82	1,815,457.80	(186,772.70)	17,807,665.92
5104010115 ค่าธรรมเนียม	256.00	54.00	0.00	310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,092,185.46	1,635,535.14	(69,690.00)	15,658,030.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,315,635.17	238,638.60	0.00	2,554,273.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	208,437.36	19,566.42	0.00	228,003.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,805.00	5,883.93	0.00	46,688.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	121,715.00	9,915.00	0.00	131,630.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	599,618.70	9,278.00	0.00	608,896.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,737,791.75	1,153,402.45	(84,455.10)	9,806,739.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,770,089.30	4,402,260.00	0.00	34,172,349.30
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,036,632.00	0.00	0.00	8,036,632.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,247.44	8,081.14	0.00	87,328.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,758,514.44	1,128,237.25	0.00	3,886,751.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,577.26	9,518.36	0.00	43,095.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,528.15	5,662.41	0.00	61,190.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,021.44	27,261.23	0.00	293,282.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,869.56	3,165.82	0.00	10,035.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	258,356.49	0.00	0.00	258,356.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	421.23	318.50	0.00	739.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,827,751.25	1,265,230.92	0.00	11,092,982.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,451.41	9,701.20	0.00	41,152.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	510,875.16	40,789.20	0.00	551,664.36
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,256,453.73	212,957.42	(87,312.04)	1,382,099.11
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	23,620,456.66	4,173,482.93	(1,938,562.83)	25,855,376.76
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	19,447.44	1,944.45	0.00	21,391.89
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	9,362,540.53	1,858,950.98	(929,475.49)	10,292,016.02
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	26,559,447.41	7,460,026.63	0.00	34,019,474.04
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	13,253.56	508,834.29	(348,218.04)	173,869.81
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	152,180.34	0.00	0.00	152,180.34
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,892.89	0.00	0.00	131,892.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,979,375.50	10,149,963.75	0.00	58,129,339.25
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	8,973,635.61	8,981.03	0.00	8,982,616.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,829,881.90	13,981,083.05	(30,600.00)	54,780,364.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,857,494.06	76,476.00	0.00	2,933,970.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095	0.00	533,283,244.37	(533,283,244.37)	0.00