

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	80.00	25,357,609.10	(25,357,443.10)	246.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,485,475.50	(20,485,475.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,434,342.88	20,485,475.50	(13,927,972.27)	15,991,846.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,014,701.00	(3,014,701.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	76,325,785.38	38,546,874.29	(53,662,704.19)	61,209,955.48
1101030105 งลท.สั้นกำหนด3เดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	327,500.00	403,386.00	(520,428.00)	210,458.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,579,409.04)	2,713,066.71	(2,146,637.37)	(1,012,979.70)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,014,701.00	(3,014,701.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	116,193,662.06	110,043,842.67	(111,613,406.31)	114,624,098.42
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,125,350.97	0.00	0.00	1,125,350.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,791,862.72	13,692,067.83	(11,701,358.52)	24,782,572.03
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,135,733.72	24,610,732.00	0.00	27,746,465.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(222,105.71)	0.00	(23,481.52)	(245,587.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	332,326,715.43	0.00	0.00	332,326,715.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,304,208.00	(5,304,208.00)	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(18,258,986.40)	0.00	(1,019,053.00)	(19,278,039.40)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	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	(4,600,652.29)	125,645.38	(251,290.76)	(4,726,297.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,868,044.97	0.00	0.00	358,868,044.97
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(275,751,265.49)	929,475.49	(1,858,950.98)	(276,680,740.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	701,290.00	93,000.00	0.00	794,290.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,000.00	(93,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,920.66)	0.00	(11,849.32)	(150,769.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,768,000.00	0.00	0.00	2,768,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(146,815.56)	0.00	(16,897.46)	(163,713.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,242,949.00	19,260.00	0.00	3,262,209.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,863,759.72)	0.00	(25,368.67)	(1,889,128.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	248,060.00	0.00	0.00	248,060.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,758.47)	0.00	(3,537.38)	(45,295.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,077,900.00	0.00	0.00	5,077,900.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,672,666.12)	0.00	(38,816.44)	(2,711,482.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,311.65)	0.00	(287.67)	(2,599.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	113,231,277.00	5,738,500.00	(450,000.00)	118,519,777.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	5,738,500.00	(5,738,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,151,475.65)	0.00	(1,265,534.86)	(35,417,010.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	656,762.00	7,490.00	0.00	664,252.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(288,969.62)	0.00	(11,653.47)	(300,623.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,599,270.00	0.00	0.00	3,599,270.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,519,752.09)	0.00	(37,225.18)	(2,556,977.27)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	225,428,445.78	19,177,490.00	(19,177,490.00)	225,428,445.78
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,744,844.85)	1,942,799.24	(3,885,598.48)	(181,687,644.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	79,647,175.47	0.00	0.00	79,647,175.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(79,646,786.47)	0.00	0.00	(79,646,786.47)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	169,510.00	0.00	0.00	169,510.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(132,562.55)	1,944.44	(3,888.88)	(134,506.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	69,190,059.22	5,304,208.00	(24,610,732.00)	49,883,535.22
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,558,781.57	(24,558,781.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,322,612.00)	22,775,527.37	(23,052,232.83)	(39,599,317.46)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,058,694.70	(2,058,694.70)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,228,230.43)	10,630,284.85	(9,511,674.50)	(5,109,620.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,014,701.00	(3,014,701.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,958.37	(14,958.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	213,148.13	(213,148.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,594,358.00)	11,895,216.84	(12,265,001.84)	(10,964,143.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(11,594.26)	0.00	0.00	(11,594.26)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,174,935.56)	33,440,638.88	(29,153,380.77)	(18,887,677.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(747,727.15)	66,986.40	(17,475.50)	(698,216.25)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(24,512,769.01)	4,559,413.31	(5,792,565.24)	(25,745,920.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(171,434,746.61)	0.00	0.00	(171,434,746.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(139,118,298.63)	0.00	0.00	(139,118,298.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,681,636.54)	3,880,620.78	(1,940,310.39)	(3,741,326.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(844.83)	0.00	0.00	(844.83)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(11,335.00)	1,124.00	(4,699.00)	(14,910.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,569,449.00)	308,504.00	(1,959,953.00)	(7,220,898.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(55,894,128.81)	1,863,160.66	(14,310,287.95)	(68,341,256.10)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(66,476,308.42)	122,588,661.62	(126,127,275.97)	(70,014,922.77)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(22,281,406.41)	3,726,896.05	(8,047,088.37)	(26,601,598.73)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(10,856.00)	0.00	0.00	(10,856.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,311,259.80)	1,777,151.46	(2,648,302.92)	(3,182,411.26)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(103,231.93)	0.00	0.00	(103,231.93)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,686,862.00)	0.00	(701,301.00)	(3,388,163.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,149,100.00)	0.00	(12,689,504.00)	(35,838,604.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,720,983.00)	0.00	(2,048,035.00)	(5,769,018.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,103,332.00)	0.00	(265,365.00)	(1,368,697.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,496,405.43)	0.00	(13,927,972.27)	(76,424,377.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,935,931.24)	0.00	(20,485,475.50)	(81,421,406.74)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	(44,181.00)	0.00	0.00	(44,181.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,500.00)	7,700.00	(15,400.00)	(11,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,105,288.99)	19,202,736.50	(19,406,927.92)	(1,309,480.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	106,520.00	67,520.00	0.00	174,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,095,780.00	3,414,647.00	0.00	17,510,427.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,686,862.00	701,301.00	0.00	3,388,163.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,261,690.00	578,580.00	0.00	2,840,270.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	739,597.00	186,308.00	0.00	925,905.00
5101020114 เงินเพิ่ม	15,446,598.03	9,176,343.84	(5,283,373.76)	19,339,568.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,840.00	179,700.00	0.00	569,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	597,871.00	73,485.00	0.00	671,356.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,530.00	11,900.00	0.00	81,430.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	46,091.00	280.00	0.00	46,371.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,011,373.00	217,616.00	0.00	1,228,989.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,359.00	0.00	0.00	19,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,409,304.07	14,644,882.77	(3,560,544.25)	64,493,642.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	296,500.28	275,043.50	(28,377.50)	543,166.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	729,865.00	377,200.00	(188,600.00)	918,465.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,147,442.20	1,953,529.12	(76,404.70)	9,024,566.62
5104010115 ค่าธรรมเนียม	198.00	36.00	0.00	234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,415,605.17	5,370,945.30	(4,110,881.58)	6,675,668.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	960,419.03	944,168.49	(702,850.02)	1,201,737.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,961.98	19,384.22	0.00	100,346.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,338.90	5,018.30	0.00	21,357.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,136.00	40,556.00	(30,417.00)	51,275.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	137,695.00	6,550.00	0.00	144,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,651,120.00	846,754.00	(158,040.00)	3,339,834.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,472,511.00	3,729,219.00	(5,500.00)	19,196,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,063.93	23,481.52	0.00	55,545.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,476,554.20	1,019,053.00	0.00	5,495,607.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,043.08	11,849.32	0.00	57,892.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,983.14	16,897.46	0.00	57,880.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,861.26	25,368.67	0.00	134,229.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,673.64	3,537.38	0.00	17,211.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	124,767.12	38,816.44	0.00	163,583.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,263.70	287.67	0.00	1,551.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,298,783.20	1,265,534.86	0.00	6,564,318.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,471.86	11,653.47	0.00	62,125.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	163,511.16	37,225.18	0.00	200,736.34
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	502,581.49	251,290.76	(125,645.38)	628,226.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,430,368.54	3,885,598.48	(1,942,799.24)	10,373,167.78
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	9,722.22	3,888.88	(1,944.44)	11,666.66
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,717,901.99	1,858,950.98	(929,475.49)	4,647,377.48
5108010101 หนี้สูญ-ลนส/ค่าบริการ	7,321,385.91	3,684,960.40	(1,842,480.20)	9,163,866.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	921,674.48	2,146,637.37	(2,713,066.71)	355,245.14
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	49,370.27	0.00	0.00	49,370.27
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	60,935,931.24	20,485,475.50	0.00	81,421,406.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	844.83	0.00	0.00	844.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,496,405.43	13,927,972.27	0.00	76,424,377.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	376,748.91	369,371.10	(114,072.55)	632,047.46
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	685,343,926.89	(685,343,926.89)	0.00