

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	173.00	17,634,818.71	(17,641,491.64)	(6,499.93)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,044,516.19	(12,037,912.26)	6,603.93
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,458,889.02	12,122,699.40	(28,985,556.89)	17,596,031.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,953,478.50	(3,953,478.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,982,557.84	39,023,220.16	(35,682,442.94)	48,323,335.06
1101030105 งลท.สั้นกำหนดค3เดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	209,415.00	567,802.00	(305,499.00)	471,718.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,953,478.50	(3,953,478.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	108,671,488.63	65,701,771.80	(61,730,005.66)	112,643,254.77
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	21,756,319.20	14,909,107.81	(18,832,628.83)	17,832,798.18
1106010103 คสรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	56,386,465.72	0.00	0.00	56,386,465.72
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(696,668.20)	0.00	(213,312.10)	(909,980.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	332,326,715.43	0.00	0.00	332,326,715.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,806,534.08	(11,806,534.08)	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(23,718,198.85)	0.00	(1,128,237.24)	(24,846,436.09)
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	(5,228,879.16)	0.00	(125,645.37)	(5,354,524.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,868,044.97	0.00	0.00	358,868,044.97
1205060102 ค.ส.ส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(280,398,642.97)	0.00	(929,475.50)	(281,328,118.47)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	952,736.50	0.00	0.00	952,736.50
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(218,130.61)	0.00	(19,579.20)	(237,709.81)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	2,768,000.00	0.00	0.00	2,768,000.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(237,337.62)	0.00	(18,707.89)	(256,045.51)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,262,209.00	0.00	0.00	3,262,209.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,000,628.98)	0.00	(28,332.12)	(2,028,961.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,550.00	0.00	0.00	253,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,723.76)	0.00	(4,009.66)	(64,733.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,077,900.00	0.00	0.00	5,077,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,880,611.33)	0.00	(42,975.34)	(2,923,586.67)
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	(3,852.74)	0.00	(318.50)	(4,171.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	121,630,177.00	1,080,500.00	(242,500.00)	122,468,177.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,323,000.00	(1,323,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(41,034,553.84)	0.00	(1,518,932.29)	(42,553,486.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	664,252.00	0.00	0.00	664,252.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(351,519.19)	0.00	(12,932.52)	(364,451.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,253,860.00	0.00	0.00	5,253,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,772,423.87)	0.00	(88,055.87)	(2,860,479.74)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	226,507,935.78	100,000.00	0.00	226,607,935.78
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(188,455,306.42)	0.00	(1,693,819.57)	(190,149,125.99)
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 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(142,284.77)	0.00	(1,944.44)	(144,229.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	45,208,914.74	11,806,534.08	0.00	57,015,448.82
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,350,759.60	(42,350,759.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,900,071.76)	36,413,292.28	(21,984,462.69)	(33,471,242.17)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,911,436.25	(2,911,436.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,608,824.79)	3,421,872.07	(3,336,872.53)	(3,523,825.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,953,478.50	(3,953,478.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,050.50	(4,050.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	387,062.55	(387,062.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(13,237,175.00)	10,532,071.00	(7,982,271.00)	(10,687,375.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(36,015.36)	0.00	(9,397.00)	(45,412.36)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(213,561.00)	0.00	0.00	(213,561.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,781,156.65)	16,488,157.31	(17,326,699.78)	(13,619,699.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,467,280.17)	61,250.00	(24,704.40)	(1,430,734.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(85,595.50)	0.00	0.00	(85,595.50)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(24,412,409.88)	451,993.39	(527,451.49)	(24,487,867.98)
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	(4,399,060.72)	0.00	0.00	(4,399,060.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,320.00)	0.00	0.00	(37,320.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(937.73)	0.00	0.00	(937.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(236,732.99)	0.00	0.00	(236,732.99)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(21,275.00)	0.00	(795.00)	(22,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,909,875.94)	0.00	(1,965,927.00)	(12,875,802.94)
4301020104 ร/ศรักษาพยาบาล	(123,073,584.67)	266,858.60	(13,885,157.24)	(136,691,883.31)
4301020105 ร/ศรักษาพยาบาล-30บาท	(119,939,454.85)	49,127,733.15	(61,780,929.43)	(132,592,651.13)
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(42,177,248.15)	1,990,650.50	(7,754,122.06)	(47,940,719.71)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(10,856.00)	0.00	0.00	(10,856.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(7,253,791.32)	0.00	(451,393.39)	(7,705,184.71)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(158,539.47)	0.00	(52,712.40)	(211,251.87)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,312,450.00)	0.00	(741,420.00)	(7,053,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,618,388.64)	0.00	(16,163,128.96)	(72,781,517.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,287,008.00)	0.00	(1,466,624.00)	(11,753,632.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,400.00)	0.00	(20,000.00)	(143,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,248,313.75)	0.00	(1,725,434.50)	(3,973,748.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,339,634.36)	15,515.00	(28,903,076.89)	(170,227,196.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,772,622.31)	0.00	(12,024,704.40)	(176,797,326.71)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(59,608.80)	0.00	(6,603.93)	(66,212.73)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(434,767.67)	0.00	0.00	(434,767.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(42,884.00)	0.00	0.00	(42,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(2,197,690.10)	3,468.00	(213,109.70)	(2,407,331.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	296,620.00	58,690.00	0.00	355,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,616,329.00	3,323,169.00	(58,040.00)	34,881,458.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,292,320.97	741,420.00	0.00	7,033,740.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,999,980.00	564,120.00	0.00	5,564,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,649,964.00	177,645.00	0.00	1,827,609.00
5101020114 เงินเพิ่ม	33,239,936.57	5,598,176.00	(2,430,081.92)	36,408,030.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	852,815.00	212,420.00	0.00	1,065,235.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,213,769.25	22,714.50	0.00	1,236,483.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,930.00	12,500.00	0.00	106,430.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	87,799.50	0.00	0.00	87,799.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,472,865.00	295,329.00	0.00	2,768,194.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,679.00	0.00	0.00	22,679.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,232,423.84	19,779,904.12	(695,044.76)	140,317,283.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,484,864.60	110,942.50	0.00	1,595,807.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	984,965.10	0.00	0.00	984,965.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,288,470.13	1,817,373.53	(0.01)	17,105,843.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	370.00	54.00	0.00	424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,096,782.18	1,980,624.87	(47,492.00)	14,029,915.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,288,551.89	307,339.38	0.00	2,595,891.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	183,249.09	25,571.01	0.00	208,820.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,430.40	8,752.60	0.00	50,183.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,285.70	10,147.00	0.00	109,432.70
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	284,115.00	20,860.00	0.00	304,975.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,638,811.25	301,675.00	0.00	6,940,486.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,155,878.00	4,009,613.00	0.00	39,165,491.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	506,626.42	213,312.10	0.00	719,938.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,935,766.65	1,128,237.24	0.00	11,064,003.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,253.03	19,579.20	0.00	144,832.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,505.20	18,707.89	0.00	150,213.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,730.52	28,332.12	0.00	274,062.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,638.93	4,009.66	0.00	36,648.59
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	332,712.33	42,975.34	0.00	375,687.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,804.79	318.50	0.00	3,123.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,396,038.92	1,518,932.29	0.00	13,914,971.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,021.43	12,932.52	0.00	125,953.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	416,182.94	88,055.87	0.00	504,238.81
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,130,808.36	125,645.37	0.00	1,256,453.73
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	17,140,830.11	1,693,819.57	0.00	18,834,649.68
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	19,444.44	1,944.44	0.00	21,388.88
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	8,365,279.47	929,475.50	0.00	9,294,754.97
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	17,964,182.62	2,864,229.52	0.00	20,828,412.14
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2,183,822.47	0.00	0.00	2,183,822.47
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
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,849.03	6,603.93	0.00	81,452.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	164,772,622.31	12,024,704.40	0.00	176,797,326.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	274,990.72	0.00	0.00	274,990.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,339,634.36	28,985,556.89	(97,995.00)	170,227,196.25
5210010118 TE-ภายในกรม	4,888.80	0.00	0.00	4,888.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,266,220.21	109,722.00	0.00	1,375,942.21
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095	0.00	465,603,244.79	(465,603,244.79)	0.00