

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	152.00	20,279,769.83	(20,279,755.83)	166.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,039,400.00	(15,039,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,249,260.42	15,040,400.00	(17,355,117.21)	4,934,543.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,101,121.50	(1,101,121.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	54,740,775.52	100,843,425.61	(85,777,274.72)	69,806,926.41
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	238,874.00	183,700.00	(296,448.00)	126,126.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,101,121.50	(1,101,121.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	106,353,498.52	67,139,977.07	(64,104,243.56)	109,389,232.03
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,015,519.78	16,134,316.33	(15,491,446.82)	22,658,389.29
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	(1,543,035.70)	0.00	(206,431.10)	(1,749,466.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	397,358,946.65	0.00	0.00	397,358,946.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(29,014,337.35)	0.00	(1,359,098.23)	(30,373,435.58)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(5,731,460.66)	0.00	(125,645.37)	(5,857,106.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,868,044.97	0.00	0.00	358,868,044.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(284,105,402.36)	0.00	(923,583.27)	(285,028,985.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	973,736.50	0.00	0.00	973,736.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(295,873.24)	0.00	(19,522.91)	(315,396.15)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,565.70)	0.00	(18,104.41)	(329,670.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,262,209.00	0.00	0.00	3,262,209.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,113,043.49)	0.00	(27,418.17)	(2,140,461.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	270,020.00	0.00	0.00	270,020.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,054.10)	0.00	(4,151.02)	(81,205.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,077,900.00	0.00	0.00	5,077,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	89,880.00	(89,880.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,051,126.39)	0.00	(41,589.04)	(3,092,715.43)
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	(5,116.44)	0.00	(308.22)	(5,424.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	124,948,177.00	0.00	0.00	124,948,177.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(47,175,485.53)	0.00	(1,514,543.38)	(48,690,028.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,004,032.00	0.00	0.00	1,004,032.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(421,140.27)	0.00	(21,824.35)	(442,964.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,777,360.00	0.00	0.00	5,777,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,147,043.78)	0.00	(94,133.14)	(3,241,176.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	89,880.00	0.00	89,880.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	89,880.00	(89,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(1,477.48)	(1,477.48)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	227,383,425.78	1,299,250.00	0.00	228,682,675.78
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(195,823,197.12)	99,500.00	(1,538,413.34)	(197,262,110.46)
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	(150,062.54)	0.00	(1,944.45)	(152,006.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,145,294.81	(14,145,294.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,941,561.16)	11,001,857.40	(12,295,422.51)	(30,235,126.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,208,822.40	(3,208,822.40)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,680,227.29)	4,752,815.74	(5,274,222.37)	(3,201,633.92)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,101,121.50	(1,101,121.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,222.60	(8,222.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122,475.15	(122,475.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(10,894,757.00)	9,671,737.00	(9,374,148.00)	(10,597,168.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(47,955.36)	0.00	(4,827.00)	(52,782.36)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(135,256.00)	37,400.00	(100,000.00)	(197,856.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,529,224.35)	38,951,379.14	(41,888,308.06)	(15,466,153.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,097,510.60)	21,000.00	(39,400.00)	(1,115,910.60)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(85,595.50)	0.00	0.00	(85,595.50)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(23,366,633.72)	1,432,186.67	(2,101,148.96)	(24,035,596.01)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,604,470.53)	0.00	0.00	(30,604,470.53)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(314,952,105.96)	0.00	0.00	(314,952,105.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,440,631.39)	140.00	0.00	(4,440,491.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,465.00)	60.00	(3,175.00)	(4,580.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,074,799.00)	5,570.00	(986,955.00)	(2,056,184.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(13,830,197.48)	708,029.51	(13,828,493.84)	(26,950,661.81)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(19,431,884.76)	103,482,623.41	(124,732,029.52)	(40,681,290.87)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,344,465.62)	3,477,178.74	(12,219,245.48)	(11,086,532.36)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(428,467.18)	0.00	(1,131,886.67)	(1,560,353.85)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	24,794.22	(49,588.44)	(24,794.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(853,190.00)	0.00	(921,037.00)	(1,774,227.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,674.00)	0.00	(33,864.00)	(65,538.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,172.00)	0.00	(146,220.50)	(241,392.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,821,712.24)	0.00	(17,355,117.21)	(37,176,829.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,082,137.50)	0.00	(15,039,400.00)	(30,121,537.50)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(2,062.50)	0.00	0.00	(2,062.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(87,324.00)	1,000.00	(2,000.00)	(88,324.00)
4313010199 รายได้อื่น	(243,640.63)	6,990.00	(370,161.73)	(606,812.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,358,266.00	3,019,281.00	0.00	6,377,547.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	853,190.00	921,037.00	0.00	1,774,227.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	509,365.00	605,255.00	0.00	1,114,620.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	189,736.00	188,149.00	0.00	377,885.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,472,630.35	2,630,426.00	(222,875.10)	4,880,181.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,600.00	100,500.00	0.00	127,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,519.00	21,510.50	0.00	75,029.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	22,800.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,553.00	1,410.00	0.00	3,963.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,190.00	270,314.00	0.00	317,504.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	11,919,661.48	16,731,783.57	(1,745,399.68)	26,906,045.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,290.00	229,243.25	(6,500.00)	474,033.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,340.00	169,310.00	0.00	296,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,072,108.15	1,482,705.78	(18,890.00)	3,535,923.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	66.00	102.00	0.00	168.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,828,167.42	1,981,549.65	(49,249.00)	3,760,468.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	275,280.89	251,018.95	0.00	526,299.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,923.90	21,598.58	0.00	43,522.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,295.00	5,018.30	0.00	13,313.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,284.00	10,314.00	0.00	11,598.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,980.00	13,390.00	0.00	15,370.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	936,212.00	230,228.00	(37,400.00)	1,129,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,269,551.00	4,165,733.00	0.00	8,435,284.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	213,312.13	206,431.10	0.00	419,743.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,404,401.51	1,359,098.23	0.00	2,763,499.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,636.71	19,522.91	0.00	39,159.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,707.89	18,104.41	0.00	36,812.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,332.11	27,418.17	0.00	55,750.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,289.38	4,151.02	0.00	8,440.40
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	42,975.34	41,589.04	0.00	84,564.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	318.49	308.22	0.00	626.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,565,028.03	1,514,543.38	0.00	3,079,571.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,552.04	21,824.35	0.00	44,376.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	97,270.92	94,133.14	0.00	191,404.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,477.48	0.00	1,477.48
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	125,645.38	125,645.37	0.00	251,290.75
5105010161 ค/สครัวภัณฑ์-Interfac	1,514,311.91	1,438,913.34	0.00	2,953,225.25
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	1,944.44	1,944.45	0.00	3,888.89
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	923,583.28	923,583.27	0.00	1,847,166.55
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	2,565,082.60	2,089,590.75	0.00	4,654,673.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,082,137.50	15,039,400.00	0.00	30,121,537.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,821,712.24	17,355,117.21	0.00	37,176,829.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,321,300.96	1,138,985.00	0.00	2,460,285.96
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	505,186,778.55	(505,186,778.55)	0.00