

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,732,913.00	(4,732,913.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,061,018.18	(20,061,018.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,845,886.04	20,007,847.40	(22,160,216.24)	6,693,517.20
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,061,018.18	(20,061,018.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,950,439.50	(1,950,439.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	80,334,637.08	103,874,700.15	(91,877,568.32)	92,331,768.91
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	111,678.00	161,926.00	(149,098.00)	124,506.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,131,658.46	73,100,386.42	(38,709,413.31)	91,522,631.57
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	8,851,734.09	2,294,995.25	(846,315.00)	10,300,414.34
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,836,398.60)	16,987.60	(278,964.50)	(2,098,375.50)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,950,439.50	(1,950,439.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	25,948,735.40	18,303,264.09	(16,296,676.54)	27,955,322.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,179,650.76	3,798,967.17	(4,921,755.09)	1,056,862.84
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	201,285.24	0.00	(201,285.24)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	56,386,465.72	0.00	0.00	56,386,465.72
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,566,192.38)	0.00	(206,431.10)	(6,772,623.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	397,358,946.65	0.00	0.00	397,358,946.65
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(62,085,727.71)	0.00	(1,359,098.23)	(63,444,825.94)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,266.09)	0.00	(161.09)	(2,427.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,455,288.62	0.00	0.00	23,455,288.62
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(8,956,861.15)	0.00	(135,729.36)	(9,092,590.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	351,143,471.97	0.00	0.00	351,143,471.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(297,264,889.48)	0.00	(834,427.16)	(298,099,316.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,494,176.50	0.00	0.00	1,494,176.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(901,765.00)	0.00	(25,582.55)	(927,347.55)
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	(752,106.33)	0.00	(18,104.41)	(770,210.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,587,649.00	0.00	0.00	3,587,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,808,426.23)	0.00	(32,769.09)	(2,841,195.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	862,850.00	0.00	0.00	862,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,108.18)	0.00	(13,896.91)	(273,005.09)
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	(4,063,126.39)	0.00	(41,589.04)	(4,104,715.43)
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	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	208,220,675.64	0.00	0.00	208,220,675.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(98,479,904.68)	0.00	(2,767,374.85)	(101,247,279.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,630,774.65	0.00	0.00	2,630,774.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,368,219.06)	0.00	(49,499.66)	(1,417,718.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,375,230.00	0.00	0.00	7,375,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,539,202.60)	0.00	(98,040.31)	(5,637,242.91)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	220,622.00	0.00	0.00	220,622.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(92,640.57)	0.00	(6,045.25)	(98,685.82)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	240,526,146.03	0.00	0.00	240,526,146.03
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(210,961,016.32)	33,333.32	(1,125,249.05)	(212,052,932.05)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	71,966,358.17	0.00	0.00	71,966,358.17
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(71,966,005.17)	0.00	0.00	(71,966,005.17)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(54,120.13)	0.00	(6,032.00)	(60,152.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	575,510.00	0.00	0.00	575,510.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(293,561.60)	0.00	0.00	(293,561.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,466,971.50	(19,076,577.77)	(6,609,606.27)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(41,118,660.85)	16,510,334.72	(19,100,725.94)	(43,709,052.07)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จัน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,075,791.07	(3,075,791.07)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,146,311.72)	2,085,022.60	(2,051,583.68)	(2,112,872.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,950,439.50	(1,950,439.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,976.03	(9,976.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	103,794.53	(103,794.53)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,621,000.00)	9,006,672.00	(11,634,693.00)	(5,249,021.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(223,598.36)	0.00	(3,656.00)	(227,254.36)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,552,259.13)	57,596,038.24	(59,925,710.85)	(15,881,931.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(999,116.15)	110,813.75	0.00	(888,302.40)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(939,538.30)	0.00	0.00	(939,538.30)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(13,974,945.90)	1,494,708.61	(310,600.00)	(12,790,837.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,606,915.52	0.00	0.00	11,606,915.52
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(319,234,283.42)	0.00	0.00	(319,234,283.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,962,678.63)	303,577.41	(16,987.60)	(7,676,088.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(60,018.18)	(60,018.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,257.00)	0.00	(3,150.00)	(5,407.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(177,684.97)	0.00	(636,921.00)	(814,605.97)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(16,655,751.90)	268,350.00	(16,084,819.20)	(32,472,221.10)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(10,316,212.78)	89,488,583.37	(144,761,586.22)	(65,589,215.63)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,958,046.36)	5,008,265.70	(9,658,159.89)	(12,607,940.55)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(55,844.99)	322,220.00	(1,579,968.61)	(1,313,593.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(584,520.00)	0.00	(535,040.00)	(1,119,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,930.00)	0.00	(1,273,176.00)	(1,312,106.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,918.00)	0.00	(142,223.50)	(240,141.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,768,203.33)	0.00	(15,550,609.97)	(31,318,813.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,021,186.00)	0.00	(20,000,000.00)	(40,021,186.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(7,847.40)	(7,847.40)
4313010199 รายได้อื่น	(446,640.90)	6,390.00	(105,651.00)	(545,901.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,640.00	4,620.00	0.00	29,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,395,747.00	3,318,633.00	0.00	6,714,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	584,520.00	535,040.00	0.00	1,119,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	531,140.00	551,460.00	0.00	1,082,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	67,252.00	80,326.00	0.00	147,578.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,257,500.00	0.00	1,257,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,090.00	59,930.00	0.00	148,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,803.00	55,609.50	0.00	64,412.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,025.00	1,684.00	0.00	2,709.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	279,881.00	130,793.00	0.00	410,674.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	515.00	0.00	515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,481,129.45	4,961,248.99	(945,703.55)	9,496,674.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	758,453.02	2,367,069.38	(200,000.00)	2,925,522.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,150.00	162,835.00	0.00	313,985.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,013,762.55	1,294,868.01	0.00	2,308,630.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	42.00	0.00	102.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,773,009.78	(41,433.00)	1,731,576.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	220,312.57	0.00	220,312.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	34,281.38	0.00	34,281.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	7,180.70	0.00	8,464.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,462.00	0.00	7,462.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	11,654,163.79	15,920,732.87	0.00	27,574,896.66
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,770.00	98,150.00	0.00	102,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	126,905.00	22,235.50	0.00	149,140.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,147,889.34	7,312,702.00	0.00	14,460,591.34
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
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166.47	161.09	0.00	327.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,435.27	25,582.55	0.00	52,017.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,707.89	18,104.41	0.00	36,812.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,861.37	32,769.09	0.00	66,630.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,360.12	13,896.91	0.00	28,257.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	42,975.34	41,589.04	0.00	84,564.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,850,250.66	2,767,374.85	0.00	5,617,625.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,150.12	49,499.66	0.00	100,649.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	101,320.91	98,040.31	0.00	199,361.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,246.74	6,045.25	0.00	12,291.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,233.06	6,032.00	0.00	12,265.06
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	135,729.33	135,729.36	0.00	271,458.69
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	1,202,984.35	1,125,249.05	(33,333.32)	2,294,900.08
5105010194 ก/ส-อาคารฯ ไม่ระบุฯ	834,427.16	834,427.16	0.00	1,668,854.32
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	278,964.50	0.00	278,964.50
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,021,186.00	20,000,000.00	0.00	40,021,186.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	61,018.18	(1,000.00)	60,018.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,768,203.33	22,160,216.24	0.00	37,928,419.57
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	115,780.00	218,673.02	0.00	334,453.02
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	559,799,327.47	(559,799,327.47)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจํารอง พวงทอง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน