

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 3,833.75       | 2,408,705.70  | 2,385,819.70-   | 26,719.75      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 64,231,859.10 | 64,231,859.10-  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 130,623,977.67 | 70,951,095.43 | 16,829,876.43-  | 184,745,196.67 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 64,231,859.10 | 64,220,109.10-  | 11,750.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 62,126.00      | 2,627,861.00  | 2,627,339.00-   | 62,648.00      |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 73,859,518.47  | 83,016,003.35 | 125,901,291.16- | 30,974,230.66  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 76,896.00      | 212,900.00    | 80,580.00-      | 209,216.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 90,022,133.29  | 57,523,391.05 | 97,653,521.00-  | 49,892,003.34  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 11,683,649.62  | 2,170,289.25  | 1,244,271.25-   | 12,609,667.62  |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 16,756,633.49 | 0.00            | 16,756,633.49  |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 118,852.37-    | 97,235.77     | 88,848.09-      | 110,464.69-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 17,250.00       | 3,903,271.00 | 2,578,021.00-  | 1,342,500.00    |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป     | 25,098,330.58   | 6,193,631.55 | 13,554,670.91- | 17,737,291.22   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 1,727,255.69    | 339,818.60   | 804,606.50-    | 1,262,467.79    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 72,532,084.72   | 0.00         | 0.00           | 72,532,084.72   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | 27,315,205.82-  | 0.00         | 206,431.11-    | 27,521,636.93-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 442,510,443.65  | 0.00         | 0.00           | 442,510,443.65  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | 137,545,107.34- | 0.00         | 1,359,098.22-  | 138,904,205.56- |
| 1205030101         | อาคารเพ็พ/ยอื่น     | 21,123,573.64   | 0.00         | 0.00           | 21,123,573.64   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | 21,123,564.64-  | 0.00         | 0.00           | 21,123,564.64-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 21,853,632.33   | 2,303,855.05 | 2,303,855.05-  | 21,853,632.33   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | 21,810,467.85-  | 0.00         | 161.10-        | 21,810,628.95-  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 23,455,288.62   | 0.00         | 0.00           | 23,455,288.62   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf    | 11,840,507.00-  | 0.00      | 135,729.36- | 11,976,236.36-  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ    | 246,918,150.00  | 0.00      | 0.00        | 246,918,150.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ      | 211,169,689.87- | 0.00      | 823,060.50- | 211,992,750.37- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 7,436,090.70    | 46,400.00 | 0.00        | 7,482,490.70    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00            | 46,400.00 | 46,400.00-  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 4,518,918.33-   | 0.00      | 80,571.43-  | 4,599,489.76-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,768,000.00    | 0.00      | 0.00        | 4,768,000.00    |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,155,833.66-   | 0.00      | 18,104.41-  | 3,173,938.07-   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 3,863,111.50    | 0.00      | 0.00        | 3,863,111.50    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 3,429,084.21-   | 0.00      | 11,098.31-  | 3,440,182.52-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 2,084,304.00    | 0.00      | 0.00        | 2,084,304.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 802,286.29-     | 0.00       | 30,206.92-    | 832,493.21-     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 5,077,900.00    | 0.00       | 0.00          | 5,077,900.00    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 4,990,562.01-   | 0.00       | 41,589.04-    | 5,032,151.05-   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 7,500.00        | 0.00       | 0.00          | 7,500.00        |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 7,499.00-       | 0.00       | 0.00          | 7,499.00-       |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 352,724,111.85  | 246,000.00 | 0.00          | 352,970,111.85  |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ   | 0.00            | 49,000.00  | 49,000.00-    | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 208,247,611.25- | 0.00       | 3,691,108.87- | 211,938,720.12- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 4,670,164.65    | 0.00       | 0.00          | 4,670,164.65    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 3,048,943.57-   | 0.00       | 78,000.66-    | 3,126,944.23-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 12,497,420.00   | 0.00       | 0.00        | 12,497,420.00   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 10,492,987.55-  | 0.00       | 83,915.29-  | 10,576,902.84-  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 297,622.00      | 0.00       | 0.00        | 297,622.00      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | 211,367.57-     | 0.00       | 3,990.99-   | 215,358.56-     |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 240,840,193.63  | 197,000.00 | 197,000.00- | 240,840,193.63  |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | 213,274,487.13- | 0.00       | 813,914.32- | 214,088,401.45- |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 36,852,646.58   | 0.00       | 0.00        | 36,852,646.58   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 36,852,413.58-  | 0.00       | 0.00        | 36,852,413.58-  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 658,000.00      | 0.00       | 0.00        | 658,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 402,135.83-     | 0.00       | 16,114.18-  | 418,250.01-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 505,510.00     | 0.00          | 0.00           | 505,510.00     |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | 482,951.54-    | 0.00          | 11,277.78-     | 494,229.32-    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 2,456,000.00   | 2,303,855.05  | 0.00           | 4,759,855.05   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 4,607,710.10  | 4,607,710.10-  | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 2,075,013.00-  | 17,893,763.82 | 15,818,750.82- | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 29,102,598.64- | 13,498,276.44 | 11,451,389.71- | 27,055,711.91- |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 3,190,923.67  | 3,190,923.67-  | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 456,202.75-    | 410,776.69    | 1,335,023.94-  | 1,380,450.00-  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 18,510.10-     | 18,510.10     | 2,767,314.58-  | 2,767,314.58-  |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 79,376.00-     | 2,658,663.00  | 3,984,435.00-  | 1,405,148.00-  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 5,540.49      | 5,540.49-      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00           | 105,527.34    | 105,527.34-    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 2,421,968.00-   | 30,780,373.35 | 30,835,745.35- | 2,477,340.00-   |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 440,450.36-     | 0.00          | 22,053.00-     | 462,503.36-     |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 145,000.00-     | 0.00          | 480,000.00-    | 625,000.00-     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 14,644,369.28-  | 77,571,360.05 | 76,713,694.21- | 13,786,703.44-  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 1,647,269.42-   | 63,420.90     | 22,797.95-     | 1,606,646.47-   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 11,750.00     | 11,750.00-     | 0.00            |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว   | 1,102,420.00-   | 99,500.00     | 269,859.10-    | 1,272,779.10-   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 29,552,389.37-  | 299,937.94    | 0.00           | 29,252,451.43-  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 45,400,954.57-  | 45,400,954.57 | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 310,004,319.13- | 0.00          | 91,642,181.29- | 401,646,500.42- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 46,241,226.72-  | 46,241,226.72 | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 394,152,517.09- | 0.00          | 0.00           | 394,152,517.09- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 8,255.00-       | 0.00          | 0.00           | 8,255.00-       |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 40,000.00-      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00-      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 247.71-         | 0.00          | 0.00           | 247.71-         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 17,828.08-      | 0.00          | 0.00           | 17,828.08-      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 161,647.47-     | 0.00          | 0.00           | 161,647.47-     |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 22,062.00-      | 0.00          | 5,075.00-      | 27,137.00-      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 7,480,258.00-   | 312,004.74    | 561,874.00-    | 7,730,127.26-   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | 169,645,048.46- | 1,650,320.12  | 14,981,322.95- | 182,976,051.29- |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 241,830,760.51- | 83,203,567.08 | 83,679,540.67- | 242,306,734.10- |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 69,010,814.77-  | 2,957,866.40  | 6,889,516.71-  | 72,942,465.08-  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | 0.00            | 0.00          | 77,350.00-     | 77,350.00-      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 125,000.00-     | 0.00          | 0.00           | 125,000.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 4,818,708.49-   | 197,000.00 | 559,434.19-    | 5,181,142.68-   |
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก         | 133,462.40-     | 0.00       | 25,874.67-     | 159,337.07-     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 21,745.00-      | 0.00       | 0.00           | 21,745.00-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 8,020,064.54-   | 0.00       | 843,010.00-    | 8,863,074.54-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 26,837,170.00-  | 0.00       | 2,303,855.05-  | 29,141,025.05-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 15,262,051.65-  | 0.00       | 1,926,830.35-  | 17,188,882.00-  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 67,477.00-      | 0.00       | 0.00           | 67,477.00-      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 5,677,357.89-   | 0.00       | 1,133,430.65-  | 6,810,788.54-   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 16,074,000.00-  | 0.00       | 0.00           | 16,074,000.00-  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 307,563,052.87- | 7,062.00   | 12,565,818.09- | 320,121,808.96- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 313,738,770.00- | 0.00       | 64,220,109.10- | 377,958,879.10- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 200,994.82-     | 0.00       | 102,540.00-    | 303,534.82-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | 300,325.15-   | 7,062.00     | 14,454.99-  | 307,718.14-   |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 6,860,516.71- | 0.00         | 718,388.00- | 7,578,904.71- |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 91,280.00     | 1,240.00     | 0.00        | 92,520.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 40,537,799.00 | 3,817,951.00 | 0.00        | 44,355,750.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,303,911.54  | 888,340.00   | 11,750.00-  | 9,180,501.54  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 0.00          | 4,510.00     | 0.00        | 4,510.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 5,822,615.00  | 585,250.00   | 0.00        | 6,407,865.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย   | 310,140.00    | 0.00         | 0.00        | 310,140.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 1,391,664.00  | 217,143.00   | 0.00        | 1,608,807.00  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 13,068,551.65 | 2,812,750.00 | 29,750.00-  | 15,851,551.65 |
| 5101020116         | เงินสมทบบท.เงินทด   | 96,260.00     | 0.00         | 0.00        | 96,260.00     |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น     | 1,984,500.00  | 0.00         | 0.00        | 1,984,500.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,287,475.00  | 117,350.00   | 0.00        | 1,404,825.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 543,687.50    | 23,997.00    | 0.00        | 567,684.50    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 275,766.30    | 0.00         | 0.00        | 275,766.30    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00     | 12,500.00    | 0.00        | 37,500.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 293,062.09    | 0.00         | 0.00        | 293,062.09    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 883,337.26    | 188,675.00   | 335.00-     | 1,071,677.26  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 88,755.00     | 31,926.00    | 0.00        | 120,681.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,699,630.55  | 728,458.10   | 557,881.72- | 6,870,206.93  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,315,245.12  | 774,466.89   | 4,815.00-   | 5,084,897.01  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,952,056.00  | 499,900.00   | 0.00        | 2,451,956.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,458,129.34 | 2,489,493.85 | 16,860.00-  | 41,930,763.19 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 1,114.00      | 72.00        | 0.00        | 1,186.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 19,775,721.94  | 4,845,070.73  | 70,270.00-  | 24,550,522.67  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,621,992.84   | 438,796.00    | 0.00        | 3,060,788.84   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 340,057.91     | 49,197.95     | 16,306.80-  | 372,949.06     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,617.00      | 12,818.60     | 2,033.00-   | 82,402.60      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 68,914.00      | 18,924.00     | 0.00        | 87,838.00      |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 215,984,910.71 | 11,596,895.34 | 11,060.00-  | 227,570,746.05 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 998,868.00     | 325,630.00    | 53,080.00-  | 1,271,418.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 621,846.05     | 81,674.00     | 0.00        | 703,520.05     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 73,221,005.68  | 9,045,996.75  | 112,611.95- | 82,154,390.48  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,305,147.23   | 206,431.11    | 0.00        | 2,511,578.34   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 15,176,596.96  | 1,359,098.22  | 0.00        | 16,535,695.18  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,798.90       | 161.10        | 0.00        | 1,960.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 499,497.00    | 80,571.43    | 0.00   | 580,068.43    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 202,165.91    | 18,104.41    | 0.00   | 220,270.32    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 255,607.60    | 11,098.31    | 0.00   | 266,705.91    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 324,568.67    | 30,206.92    | 0.00   | 354,775.59    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 464,410.96    | 41,589.04    | 0.00   | 506,000.00    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 40,329,741.06 | 3,691,108.87 | 0.00   | 44,020,849.93 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 798,778.93    | 78,000.66    | 0.00   | 876,779.59    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 826,430.62    | 83,915.29    | 0.00   | 910,345.91    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 51,182.24     | 3,990.99     | 0.00   | 55,173.23     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 179,941.76    | 16,114.18    | 0.00   | 196,055.94    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 1,493,022.93  | 135,729.36   | 0.00   | 1,628,752.29  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 10,636,962.99 | 813,914.32   | 0.00   | 11,450,877.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln     | 124,055.58     | 11,277.78     | 0.00       | 135,333.36     |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ       | 9,053,665.52   | 823,060.50    | 0.00       | 9,876,726.02   |
| 5107010107         | อุดหนุนดнг.-Inte.Org     | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรั<br>ฐ | 7,521,956.00   | 0.00          | 0.00       | 7,521,956.00   |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ     | 225,690.00     | 0.00          | 0.00       | 225,690.00     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ           | 118,852.37     | 88,848.09     | 97,235.77- | 110,464.69     |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย      | 5.00           | 0.00          | 0.00       | 5.00           |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว      | 10.00          | 0.00          | 0.00       | 10.00          |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface      | 22.00          | 0.00          | 0.00       | 22.00          |
| 5203010146         | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ       | 5.00           | 0.00          | 0.00       | 5.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 84,689.66      | 11,750.00     | 0.00       | 96,439.66      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.       | 313,738,770.00 | 64,220,109.10 | 0.00       | 377,958,879.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:13:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 227,978.26     | 0.00           | 0.00            | 227,978.26     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 309,638,065.87 | 16,720,274.43  | 6,236,531.34-   | 320,121,808.96 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 116,305.16     | 102,540.00     | 0.00            | 218,845.16     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 405,122.76     | 4,090,000.00   | 2,000.00-       | 4,493,122.76   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095 |                     | 0.00           | 843,297,082.33 | 843,297,082.33- | 0.00           |