

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,650.50	0.00	0.00	19,650.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,329,774.18	0.00	0.00	97,329,774.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,716.00	0.00	0.00	34,716.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	93,397,839.40	0.00	0.00	93,397,839.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	288,039.00	0.00	0.00	288,039.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,005,966.72	0.00	(4,573,307.93)	52,432,658.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	19,952,100.55	0.00	0.00	19,952,100.55
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	4,573,307.93	0.00	4,573,307.93
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(145,042.60)	0.00	0.00	(145,042.60)
1102050124	คางรับจาก บก.	1,487,000.00	0.00	0.00	1,487,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคสำเร็จรูป	25,657,130.58	0.00	0.00	25,657,130.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,664,640.95	0.00	0.00	1,664,640.95
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	72,532,084.72	0.00	0.00	72,532,084.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,544,793.61)	0.00	0.00	(32,544,793.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	604,236,673.65	0.00	0.00	604,236,673.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(322,098,387.62)	0.00	0.00	(322,098,387.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/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	30,917,934.62	0.00	0.00	30,917,934.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,144,121.91)	0.00	0.00	(16,144,121.91)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,455,288.62	0.00	0.00	23,455,288.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(15,155,446.74)	0.00	0.00	(15,155,446.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	50,924,600.00	0.00	0.00	50,924,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(49,565,826.67)	0.00	0.00	(49,565,826.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,283,783.55	0.00	0.00	39,283,783.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,498,573.31)	0.00	0.00	(20,498,573.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,552,000.00	0.00	0.00	8,552,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,586,093.68)	0.00	0.00	(5,586,093.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,582,745.10	0.00	0.00	17,582,745.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,080,704.31)	0.00	0.00	(17,080,704.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,573,486.00	0.00	0.00	2,573,486.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,584,397.71)	0.00	0.00	(1,584,397.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,077,900.00	0.00	0.00	5,077,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,077,898.00)	0.00	0.00	(5,077,898.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	407,747,556.35	0.00	0.00	407,747,556.35
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(286,549,496.54)	0.00	0.00	(286,549,496.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,927,892.65	0.00	0.00	9,927,892.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,478,462.91)	0.00	0.00	(6,478,462.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,942,034.00	0.00	0.00	12,942,034.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,628,669.92)	0.00	0.00	(10,628,669.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	714,922.00	0.00	0.00	714,922.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(369,662.05)	0.00	0.00	(369,662.05)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	233,873,468.63	0.00	0.00	233,873,468.63
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(226,679,027.88)	0.00	0.00	(226,679,027.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,762,646.58	0.00	0.00	36,762,646.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,762,415.58)	0.00	0.00	(36,762,415.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,223,800.00	0.00	0.00	1,223,800.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(727,021.03)	0.00	0.00	(727,021.03)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	505,510.00	0.00	0.00	505,510.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(505,504.00)	0.00	0.00	(505,504.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,100,000.00	0.00	0.00	34,100,000.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,931,302.30)	0.00	0.00	(59,931,302.30)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,350,939.82)	0.00	0.00	(1,350,939.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,962.40)	0.00	0.00	(2,962.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,521,716.00)	0.00	0.00	(1,521,716.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(2,572,335.00)	0.00	0.00	(2,572,335.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(350,000.00)	0.00	0.00	(350,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,932,778.66)	0.00	0.00	(15,932,778.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,404,547.50)	0.00	0.00	(1,404,547.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(178,595.50)	0.00	0.00	(178,595.50)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(33,761,210.41)	0.00	0.00	(33,761,210.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	322,915,353.04	0.00	(322,915,353.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(703,262,181.63)	338,040,827.92	0.00	(365,221,353.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,125,474.88	0.00	(15,125,474.88)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(398,173.38)	0.00	0.00	(398,173.38)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(757.75)	0.00	0.00	(757.75)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(30,650.00)	0.00	0.00	(30,650.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(120,954.00)	0.00	0.00	(120,954.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,855,825.44)	0.00	0.00	(6,855,825.44)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(234,043,107.55)	0.00	0.00	(234,043,107.55)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(191,293,831.86)	0.00	0.00	(191,293,831.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(60,980,132.25)	0.00	0.00	(60,980,132.25)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(228,000.00)	0.00	0.00	(228,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,043,872.50)	0.00	0.00	(10,043,872.50)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(452,139.70)	0.00	0.00	(452,139.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,157,847.80)	0.00	0.00	(11,157,847.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,643,000.00)	0.00	0.00	(67,643,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,364,212.46)	0.00	0.00	(20,364,212.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,207,939.96)	0.00	0.00	(2,207,939.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(364,906,347.28)	0.00	0.00	(364,906,347.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(361,927,368.25)	0.00	0.00	(361,927,368.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,263.30)	0.00	0.00	(24,263.30)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(101,450.00)	0.00	0.00	(101,450.00)
4313010103	รายได้คาปรับ	(237,280.32)	0.00	0.00	(237,280.32)
4313010199	รายได้อื่น	(9,782,039.61)	0.00	0.00	(9,782,039.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	385,900.00	0.00	0.00	385,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	49,830,762.00	0.00	0.00	49,830,762.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,953,187.80	0.00	0.00	10,953,187.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	204,660.00	0.00	0.00	204,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,665,850.00	0.00	0.00	9,665,850.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,784,735.00	0.00	0.00	2,784,735.00
5101020114	เงินเพิ่ม	17,566,225.84	0.00	0.00	17,566,225.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,855.00	0.00	0.00	78,855.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,497,372.00	0.00	0.00	1,497,372.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	302,699.25	0.00	0.00	302,699.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	51,064.52	0.00	0.00	51,064.52
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	151,928.34	0.00	0.00	151,928.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	153,225.85	0.00	0.00	153,225.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,558,029.00	0.00	0.00	2,558,029.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,347.28	0.00	0.00	74,347.28
5104010104	ค่าวัสดุ	13,353,445.84	0.00	0.00	13,353,445.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,872,249.72	0.00	0.00	8,872,249.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,526,035.00	0.00	0.00	3,526,035.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,506,281.41	0.00	0.00	58,506,281.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	506.00	0.00	0.00	506.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,722,265.69	0.00	0.00	25,722,265.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,342,938.16	0.00	0.00	3,342,938.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	140,623.96	0.00	0.00	140,623.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,615.60	0.00	0.00	84,615.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	110,373.00	0.00	0.00	110,373.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	254,260,032.36	0.00	0.00	254,260,032.36
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,039,990.80	0.00	0.00	2,039,990.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,222,773.89	0.00	0.00	1,222,773.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,974,052.62	0.00	0.00	95,974,052.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,511,578.34	0.00	0.00	2,511,578.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,174,025.29	0.00	0.00	23,174,025.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,072,913.48	0.00	0.00	1,072,913.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,601,132.67	0.00	0.00	5,601,132.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	464,070.32	0.00	0.00	464,070.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,458.27	0.00	0.00	197,458.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386,863.21	0.00	0.00	386,863.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	41,299,220.87	0.00	0.00	41,299,220.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,025,856.14	0.00	0.00	2,025,856.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,112,302.69	0.00	0.00	1,112,302.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	96,886.05	0.00	0.00	96,886.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	160,007.41	0.00	0.00	160,007.41
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,545,029.90	0.00	0.00	1,545,029.90
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,149,497.27	0.00	0.00	9,149,497.27
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,216,505.98	0.00	0.00	1,216,505.98
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	143,842.60	0.00	0.00	143,842.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14,908.10	0.00	0.00	14,908.10
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	8,188.60	0.00	0.00	8,188.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 08:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	68.00	0.00	0.00	68.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	36,763.30	0.00	0.00	36,763.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	361,927,368.25	0.00	0.00	361,927,368.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	429,581.13	0.00	0.00	429,581.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	364,906,347.28	0.00	0.00	364,906,347.28
5210010118	TE-ภายในกรม	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,369,696.44	0.00	0.00	2,369,696.44
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095		0.00	342,614,135.85	(342,614,135.85)	0.00