

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,842.00	3,969,622.46	(3,942,983.46)	33,481.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,076,000.83	(20,076,000.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,967,416.44	20,304,307.61	(48,813,278.30)	28,458,445.75
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,076,000.83	(20,076,000.83)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	73,720.00	6,857,472.32	(6,856,042.32)	75,150.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	88,678,640.25	78,868,930.50	(72,222,623.88)	95,324,946.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	482,796.00	251,200.00	(569,316.00)	164,680.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	109,587,129.05	81,356,264.36	(62,679,985.60)	128,263,407.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดตามก.	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,779,574.47	4,590,319.94	(2,276,073.71)	19,093,820.70
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(476,341.97)	138,112.94	(273,779.33)	(612,008.36)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,848,422.32	(6,848,422.32)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,746,136.04	28,092,280.93	(37,746,748.16)	30,091,668.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,476,342.34	1,300,695.50	(1,423,234.58)	2,353,803.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,513,188.72	0.00	0.00	70,513,188.72
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,354,853.27)	0.00	(202,282.43)	(34,557,135.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	761,413,699.58	386,000.00	0.00	761,799,699.58
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(346,911,517.77)	0.00	(2,886,422.61)	(349,797,940.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,713,753.43	0.00	0.00	21,713,753.43
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(21,141,189.19)	0.00	(4,850.79)	(21,146,039.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,917,934.62	0.00	0.00	30,917,934.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,128,850.72)	0.00	(88,184.67)	(17,217,035.39)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,455,288.62	0.00	0.00	23,455,288.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(16,558,162.32)	0.00	(94,186.50)	(16,652,348.82)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,454,150.00	0.00	0.00	52,454,150.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,197,387.82)	0.00	(100,183.85)	(52,297,571.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,805,098.65	419,100.00	0.00	41,224,198.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	419,100.00	(419,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,375,927.06)	0.00	(469,883.12)	(25,845,810.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,936,000.00	0.00	0.00	14,936,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,883,871.10)	0.00	(143,085.23)	(7,026,956.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,318,976.63	24,000.00	0.00	23,342,976.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,773,802.34)	0.00	(102,800.85)	(17,876,603.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,788,492.06	0.00	0.00	7,788,492.06
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,667,974.45)	0.00	(36,789.25)	(6,704,763.70)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,529,999.00)	0.00	0.00	(2,529,999.00)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	469,759,129.45	2,925,800.00	0.00	472,684,929.45
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,065,900.00	(2,065,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(350,568,354.39)	0.00	(3,914,679.00)	(354,483,033.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,598,572.65	6,647,030.00	(2,551,860.00)	17,693,742.65
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,430,920.00	(5,430,920.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,844,611.43)	0.00	(284,018.06)	(9,128,629.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,353,972.00	210,000.00	0.00	13,563,972.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,481,374.53)	0.00	(81,793.19)	(11,563,167.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,605,534.11	0.00	0.00	4,605,534.11
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(701,671.98)	0.00	(73,156.00)	(774,827.98)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	218,330,237.72	840,000.00	(5,095,000.00)	214,075,237.72
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(216,518,082.89)	4,254,997.01	(182,006.22)	(212,445,092.10)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,892,094.04	0.00	(950,000.00)	11,942,094.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,891,979.04)	949,999.00	0.00	(11,941,980.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,321,700.00	0.00	0.00	1,321,700.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(918,269.16)	0.00	(18,183.57)	(936,452.73)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,685,350.09	(45,685,350.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,792,985.59)	24,481,212.69	(24,426,800.64)	(68,738,573.54)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,245,105.41	(3,245,105.41)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(2,253,212.41)	1,747,729.08	(1,477,220.27)	(1,982,703.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,245.14)	(5,245.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(73,720.00)	6,894,017.32	(6,895,447.32)	(75,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,823.91	(31,823.91)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	381,301.15	(381,301.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,321,430.00)	16,548,758.40	(16,501,355.40)	(1,274,027.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(393,240.00)	0.00	(8,255.00)	(401,495.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,768,323.65)	36,661,239.22	(28,546,643.06)	(12,653,727.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,041,972.00)	216,010.00	0.00	(1,825,962.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,188.00	(42,188.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(250,930.50)	0.00	0.00	(250,930.50)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(3,959,704.67)	198,249.42	0.00	(3,761,455.25)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	40,790,610.11	0.00	0.00	40,790,610.11
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(365,221,353.71)	0.00	0.00	(365,221,353.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,871,158.45)	0.02	(2,904,523.73)	(27,775,682.16)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(47,701.74)	0.00	(10,480.00)	(58,181.74)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(469.86)	0.00	0.00	(469.86)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(18,560.95)	(18,560.95)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(278,316.63)	0.00	0.00	(278,316.63)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(89,953.00)	990.00	(10,138.00)	(99,101.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,459,784.00)	0.00	(933,986.00)	(8,393,770.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(229,975,150.19)	1,562,876.81	(24,662,825.06)	(253,075,098.44)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(214,408,950.26)	37,966,596.91	(73,017,259.12)	(249,459,612.47)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(52,983,770.87)	9,911,834.05	(18,261,053.84)	(61,332,990.66)
4302010101	ร/คชวยตนง.-รัฐ	(350,000.00)	0.00	0.00	(350,000.00)
4302010106	ร/คชวยตนง.-อปท.	(408,800.00)	0.00	0.00	(408,800.00)
4302010199	ร/คชวยเพื่อตนง.อื่น	(399,000.00)	0.00	0.00	(399,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	(18,012,919.54)	840,006.50	(1,508,912.42)	(18,681,825.46)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(381,789.48)	67,168.05	(134,336.10)	(448,957.53)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(269,298.26)	0.00	(386,439.05)	(655,737.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,500,338.60)	0.00	(2,044,593.00)	(13,544,931.60)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(160,208,800.00)	0.00	0.00	(160,208,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,035,990.21)	0.00	(4,981,333.07)	(26,017,323.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,117,383.81)	0.00	(114,496.25)	(3,231,880.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(343,794,275.44)	0.00	(48,418,013.49)	(392,212,288.93)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(303,563,639.25)	0.00	(20,000,000.00)	(323,563,639.25)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(160,721.91)	0.00	(4,771.88)	(165,493.79)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(108,848.45)	0.00	(17,182.80)	(126,031.25)
4313010199	รายได้อื่น	(9,737,713.92)	12,960.00	(901,773.00)	(10,626,526.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	633,099.00	44,660.00	0.00	677,759.00
5101010113	ค่าจ้าง	48,886,202.00	4,766,205.00	(146,097.00)	53,506,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,249,830.50	2,021,303.00	0.00	13,271,133.50
5101010116	เงินค่าครองชีพ	250,508.10	23,290.00	0.00	273,798.10
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	8,736,480.00	816,810.00	0.00	9,553,290.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	2,452,141.00	257,950.00	(42,188.00)	2,667,903.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,085,421.14	3,189,808.07	0.00	18,275,229.21
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,244.00	0.00	0.00	8,244.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,480,320.00	79,050.00	0.00	1,559,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

UserName : A21002000951001

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	530,619.00	26,196.25	0.00	556,815.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	202,408.35	0.00	0.00	202,408.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,150.00	0.00	0.00	76,150.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	377,886.46	9,250.00	0.00	387,136.46
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,621,916.50	427,562.00	(13,976.00)	3,035,502.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,660.00	210.00	(360.00)	19,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,067,317.70	39,068,468.74	(1,123,203.98)	118,012,582.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	12,287,581.12	1,591,360.65	(65,000.00)	13,813,941.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,806,314.00	427,126.00	0.00	3,233,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,262,309.28	9,171,990.97	(40,292.00)	70,394,008.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	711.00	177.00	0.00	888.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,769,485.84	2,340,839.58	(99,120.00)	26,011,205.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานำน้ำตาล	2,432,849.59	396,525.62	(198,412.81)	2,630,962.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,794.36	12,157.81	0.00	138,952.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,298.60	3,317.00	0.00	84,615.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,282.00	8,954.00	0.00	117,236.00
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	142,171,518.04	0.00	0.00	142,171,518.04
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,863,604.39	590,975.00	(5,300.00)	3,449,279.39
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,707,348.70	308,477.00	(56,060.00)	1,959,765.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,128,151.77	10,946,773.00	(1,769,258.09)	107,305,666.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,299,750.75	202,282.43	0.00	2,502,033.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	24,813,130.15	2,886,422.61	0.00	27,699,552.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,624.55	4,850.79	0.00	22,475.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	984,728.81	88,184.67	0.00	1,072,913.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,506,873.11	469,883.12	0.00	5,976,756.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,297,777.42	143,085.23	0.00	1,440,862.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	499,093.18	102,800.85	0.00	601,894.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,118,574.74	36,789.25	0.00	5,155,363.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,775,098.60	3,914,679.00	0.00	49,689,777.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,366,148.52	284,018.06	0.00	2,650,166.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	908,082.61	81,793.19	0.00	989,875.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	332,009.93	73,156.00	0.00	405,165.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	191,248.13	18,183.57	0.00	209,431.70
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,402,715.58	94,186.50	0.00	1,496,902.08
5105010161	ค/สครุฑแทน-Interfac	3,587,075.46	182,006.22	(0.01)	3,769,081.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,102,023.13	100,183.83	0.00	1,202,206.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	342,283.18	273,779.33	(138,112.94)	477,949.57
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	368,739.15	0.00	0.00	368,739.15
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	107.00	3.00	0.00	110.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	19.00	1.00	0.00	20.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000951001

Report date : 15.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	175,543.91	46,959.88	0.00	222,503.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	303,563,639.25	20,000,000.00	0.00	323,563,639.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	326,488.23	29,040.95	0.00	355,529.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,794,275.44	48,655,638.30	(237,624.81)	392,212,288.93
5210010118	TE-ภายในกรม	289,570.00	157,640.00	(49,500.00)	397,710.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,241,262.67	388,795.40	0.00	7,630,058.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095		0.00	639,015,693.45	(639,015,693.45)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนันทยา ปรปักษ์ประลัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอัศรพงศ์ จุฑากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร