รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,729.00	3,464,569.62	(3,476,943.62)	4,355.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,051,843.30	(20,051,843.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,129,740.04	20,184,030.88	(41,664,211.85)	2,649,559.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,051,843.30	(20,051,843.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,718.00	4,717,585.08	(4,713,085.08)	93,218.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	90,840,252.37	71,574,420.07	(72,393,963.55)	90,020,708.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	594,422.00	328,618.00	(623,994.00)	299,046.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	97,290,273.25	88,821,956.16	(91,769,985.45)	94,342,243.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,586,312.60	3,933,353.65	(3,166,634.00)	25,353,032.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(405,196.21)	141,564.35	(112,651.57)	(376,283.43)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,721,815.08	(4,721,815.08)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,408,795.05	22,971,192.01	(35,497,096.08)	27,882,890.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,615,320.00	1,621,789.00	(1,043,470.08)	4,193,638.92
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	93,908,188.72	0.00	0.00	93,908,188.72
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(60,210,954.06)	0.00	(202,282.43)	(60,413,236.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	796,488,049.58	0.00	0.00	796,488,049.58
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(411,062,658.64)	0.00	(2,359,762.39)	(413,422,421.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,713,753.43	0.00	0.00	21,713,753.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,200,207.17)	0.00	(4,850.79)	(21,205,057.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,917,934.62	0.00	0.00	30,917,934.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,201,764.20)	0.00	(88,184.67)	(18,289,948.87)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,455,288.62	0.00	0.00	23,455,288.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(17,688,398.67)	0.00	(94,186.35)	(17,782,585.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,156,434.13	93,281.40	0.00	47,249,715.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,281.40	(93,281.40)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,726,761.06)	0.00	(319,931.75)	(34,046,692.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,167,668.00	33,000.00	0.00	21,200,668.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,784,830.71)	0.00	(144,872.82)	(14,929,703.53)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,706,859.97	75,000.00	0.00	26,781,859.97
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,259,403.85)	0.00	(105,550.24)	(22,364,954.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,639,202.06	0.00	0.00	8,639,202.06
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,766,700.92)	0.00	(32,351.95)	(7,799,052.87)
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 : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	524,772,488.73	3,505,400.00	0.00	528,277,888.73
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	2,885,400.00	(2,885,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(398,502,942.70)	0.00	(3,763,857.04)	(402,266,799.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,966,272.65	4,699,300.00	(1,690,250.00)	21,975,322.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,128,150.00	(3,128,150.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,701,167.73)	0.00	(343,850.42)	(14,045,018.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,122,962.00	106,990.00	0.00	15,229,952.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	106,990.00	(106,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,747,981.61)	0.00	(85,778.55)	(13,833,760.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,417,224.11	0.00	0.00	5,417,224.11
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,063,915.01)	0.00	(83,736.14)	(2,147,651.15)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,053,663.72	0.00	0.00	203,053,663.72
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(203,015,001.62)	0.03	(4,494.44)	(203,019,496.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,827,210.00	0.00	0.00	1,827,210.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,645,006.50)	0.00	(17,419.00)	(1,662,425.50)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	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 : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,270,250.00	0.00	1,270,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,270,250.00	(1,270,250.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,994,413.17	(37,994,413.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,704,325.96)	23,057,761.19	(26,784,676.39)	(70,431,241.16)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,488,677.80	(3,488,677.80)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,282,721.60)	1,605,751.14	(1,422,115.83)	(2,099,086.29)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,525.07)	8,525.07	(4,213.39)	(4,213.39)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,718.00)	4,761,674.08	(4,766,174.08)	(93,218.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,711.80	(17,711.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	325,076.45	(325,076.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,760,742.00)	15,314,307.44	(18,386,981.44)	(7,833,416.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(493,729.00)	0.00	(1,428.00)	(495,157.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(531,000.00)	531,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,860,402.93)	34,654,865.96	(29,484,213.42)	(14,689,750.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,899,911.00)	18,060.00	(50,200.00)	(1,932,051.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(689,170.50)	0.00	0.00	(689,170.50)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,090,749.09)	12,000.00	(2,000.00)	(2,080,749.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,913,641.75)	0.00	0.00	(97,913,641.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(352,206,425.76)	0.00	0.00	(352,206,425.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,956,428.54	780.25	(22,703.40)	40,934,505.39
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 : 9

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,743.70)	0.00	0.00	(55,743.70)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(286.63)	0.00	0.00	(286.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(84,401.47)	0.00	0.00	(84,401.47)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(131,235.00)	0.00	(15,507.00)	(146,742.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,563,945.56)	496,349.00	(915,042.72)	(6,982,639.28)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(258,445,014.56)	172,945.27	(24,438,304.51)	(282,710,373.80)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(275,939,062.44)	57,322,281.80	(60,638,089.82)	(279,254,870.46)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(65,704,750.92)	7,946,641.04	(15,450,778.03)	(73,208,887.91)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(531,000.00)	(531,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,410,511.87)	2,000.00	(1,410,739.23)	(20,819,251.10)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(356,105.76)	0.00	(64,216.91)	(420,322.67)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(382,686.30)	0.00	0.00	(382,686.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,466,686.22)	4,230.00	(1,201,280.00)	(14,663,736.22)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,877,500.00)	0.00	0.00	(20,877,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,553,305.78)	0.00	(3,291,271.58)	(22,844,577.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,422,477.13)	0.00	(234,853.50)	(2,657,330.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(427,523,876.69)	0.00	(41,484,331.85)	(469,008,208.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(422,710,727.00)	0.00	(20,050,200.00)	(442,760,927.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(44,113.82)	0.00	(128,643.30)	(172,757.12)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(261,573.98)	0.00	(6,830.88)	(268,404.86)
4313010199	รายได้อื่น	(9,755,428.44)	0.00	(1,053,295.00)	(10,808,723.44)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	50,400.00	(50,400.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	470,660.00	73,680.00	0.00	544,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	57,700,356.00	5,512,128.00	0.00	63,212,484.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,409,156.22	1,191,820.00	0.00	14,600,976.22
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,530.00	9,460.00	(4,230.00)	62,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,453,315.00	1,017,055.00	(261,775.00)	10,208,595.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,156,371.00	306,134.00	0.00	3,462,505.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,851,790.91	3,361,177.42	0.00	19,212,968.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	142,731.00	0.00	0.00	142,731.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,450,640.00	189,450.00	0.00	1,640,090.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	444,483.00	2,150.00	0.00	446,633.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	79,222.00	(79,222.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,376.63	0.00	0.00	167,376.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,220.00	22,100.00	0.00	135,320.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	246,757.50	16,653.50	0.00	263,411.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,797,121.00	347,069.00	0.00	3,144,190.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,908.00	2,224.00	0.00	19,132.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,446,837.32	36,443,160.16	(287,610,207.66)	24,279,789.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,607,794.36	2,711,467.21	0.00	21,319,261.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,790,260.00	451,830.00	0.00	3,242,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,432,203.68	8,174,494.17	0.00	79,606,697.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	865.00	82.00	0.00	947.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,541,372.37	2,408,326.52	(82,595.00)	20,867,103.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,886,059.23	231,291.94	0.00	2,117,351.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,201.39	12,051.97	0.00	146,253.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,361.40	10,785.60	(1,284.00)	75,863.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,609.00	7,484.00	0.00	85,093.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,229,985.66	286,191,773.74	0.00	287,421,759.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,315,717.00	767,500.00	(62,700.00)	4,020,517.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	83,700.00	(83,700.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,167,940.85	1,125,966.25	(691,700.00)	2,602,207.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,367,933.01	10,696,335.00	0.00	119,064,268.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,258,820.36	202,282.43	0.00	2,461,102.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,209,569.26	2,359,762.39	0.00	33,569,331.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,167.19	4,850.79	0.00	59,017.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	984,728.81	88,184.67	0.00	1,072,913.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,405,681.10	319,931.75	0.00	5,725,612.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,601,960.38	144,872.82	0.00	1,746,833.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,166,220.32	105,550.24	0.00	1,271,770.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407,502.22	32,351.95	0.00	439,854.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	47,917,991.79	3,763,857.04	0.00	51,681,848.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,672,270.24	343,850.42	0.00	4,016,120.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,078,372.89	85,778.55	0.00	1,164,151.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	863,580.03	83,736.14	0.00	947,316.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	203,049.77	17,419.00	0.00	220,468.77
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,036,049.85	94,186.35	0.00	1,130,236.20
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,591,411.50	4,494.44	(0.03)	1,595,905.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	156,576.33	0.00	0.00	156,576.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	204,874.30	112,651.57	(141,540.95)	175,984.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	186,312.00	0.00	0.00	186,312.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	45,606.24	0.00	0.00	45,606.24
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	61.00	0.00	0.00	61.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,315.41	1,643.30	0.00	60,958.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,710,727.00	20,050,200.00	0.00	442,760,927.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	140,431.80	0.00	0.00	140,431.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	427,523,876.69	41,484,331.85	0.00	469,008,208.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	308,130.00	179,880.00	0.00	488,010.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,183,503.48	283,579.51	0.00	5,467,082.99
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200095		0.00	898,955,291.48	(898,955,291.48)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ ปรางสาท)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอัครพงศ์ จุธากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร