

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,049,987.43	(20,049,987.43)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,037,967.87	(36,037,967.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,702,239.81	39,403,574.70	(63,470,989.60)	7,634,824.91
1101020601	จ/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,134,037.87	(36,134,037.87)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,035,924.87	(1,035,924.87)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,107,740.69	(20,107,740.69)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	595,229.42	47,698,004.15	(47,796,132.40)	497,101.17
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	137,769,643.75	99,055,426.11	(77,060,650.16)	159,764,419.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	642,916.00	175,036.00	(254,180.00)	563,772.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	150,635,267.56	87,765.68	(106,374,342.33)	44,348,690.91
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,429,283.58	(9,438,992.60)	49,990,290.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,018,000.00	0.00	(6,018,000.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(13,073,754.57)	0.00	(303,098.63)	(13,376,853.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	208,037.38	24,135,406.43	(24,331,448.81)	11,995.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	47,350.00	(350.00)	47,000.00
1105010102	สินค้ำระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	58,952,712.93	21,519,672.61	(258,600.00)	80,213,785.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,658,249.00	0.00	0.00	67,658,249.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,646,059.76)	0.00	(138,768.76)	(34,784,828.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0.00	0.00	152,677,141.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(120,089,913.23)	0.00	(352,192.47)	(120,442,105.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	334,687,402.66	0.00	0.00	334,687,402.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(174,622,269.77)	0.00	(1,648,502.37)	(176,270,772.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,269,747.20	0.00	0.00	43,269,747.20
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,449,131.68)	0.00	(199,589.80)	(14,648,721.48)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,046,951.05	0.00	0.00	40,046,951.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,690,053.14)	0.00	(254,646.00)	(16,944,699.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,382,896.00	0.00	0.00	26,382,896.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,433,421.10)	0.00	(59,859.98)	(8,493,281.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,835,210.00	0.00	0.00	5,835,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,702,409.79)	0.00	(15,282.83)	(3,717,692.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,503,757.90	0.00	0.00	3,503,757.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,555,139.83)	0.00	(22,359.86)	(1,577,499.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	594,928.72	0.00	0.00	594,928.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(436,740.28)	0.00	(1,579.73)	(438,320.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,233,698.50	0.00	0.00	1,233,698.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(422,922.87)	0.00	(9,091.77)	(432,014.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,186,142.50	0.00	0.00	80,186,142.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,169,695.11)	0.00	(680,808.79)	(17,850,503.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยฯ	737,959,146.30	3,085,000.00	0.00	741,044,146.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยฯ	0.00	3,085,000.00	(3,085,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยฯ	(418,377,615.45)	0.00	(4,274,463.75)	(422,652,079.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,791,772.00	0.00	0.00	29,791,772.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,338,144.95)	0.00	(318,842.06)	(21,656,987.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,293,343.70	0.00	0.00	18,293,343.70

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,782,548.65)	0.00	(62,917.50)	(16,845,466.15)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	162,040.00	0.00	0.00	162,040.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(133,543.76)	0.00	(1,308.62)	(134,852.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,297,497.00)	0.00	0.00	(1,297,497.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(99,887.86)	0.00	(1,206.86)	(101,094.72)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	144,455,619.37	211,000.00	0.00	144,666,619.37
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,048,044.80)	43,127,363.60	(37,079,318.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,499,826.31)	25,921,391.01	(23,234,046.71)	(103,812,482.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,320,745.10)	4,889,679.84	(2,568,934.74)	0.00
2102010101	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,311,277.69)	6,311,277.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(210,000.00)	25,084,764.93	(24,886,759.93)	(11,995.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,357.05	(22,357.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	546,705.37	(546,705.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	382,931.87	(382,931.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,531,804.00)	11,531,804.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,518,874.00)	24,531,225.23	(69,330,017.33)	(58,317,666.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,553,689.50)	103,825.00	(153,130.00)	(1,602,994.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	118,330.00	(118,330.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(20,906,110.77)	3,537,693.00	(233,032.78)	(17,601,450.55)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,274,270.14)	0.00	0.00	(39,274,270.14)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(536,045,417.79)	0.00	0.00	(536,045,417.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(467,560,984.13)	0.00	0.00	(467,560,984.13)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(29,783.17)	(29,783.17)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	9,050.00	(120,010.00)	(110,960.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	55,171,611.74	(19,288,948.00)	35,882,663.74
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	47,529,234.63	(31,122,471.21)	16,406,763.42
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,302,859.30)	(1,302,859.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	20,080.00	(3,963,036.50)	(3,942,956.50)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	24,124.52	(24,124.52)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(804,850.00)	(804,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,486,750.00)	(1,486,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,211,995.00)	(1,211,995.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(38,044.80)	(38,044.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(231,074.87)	(231,074.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,203,883.25	(68,910,340.57)	(65,706,457.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,993,084.70)	(35,993,084.70)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	72,190.00	(403,362.00)	(331,172.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,536,285.00	(10,688,650.00)	(152,365.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,797,892.10	(2,834,540.00)	4,963,352.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	801,730.00	0.00	801,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	31,347.87	0.00	31,347.87
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	155,104.00	0.00	155,104.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	51,339.50	0.00	51,339.50
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	750,000.00	(760,000.00)	(10,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,050.00	(2,100.00)	100,950.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	80,507.00	0.00	80,507.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,818.00	(642,916.00)	(636,098.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	284,560.95	0.00	284,560.95
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,466,057.61	0.00	3,466,057.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	577,006.05	0.00	577,006.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	258,676.28	0.00	258,676.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,880,898.76	0.00	5,880,898.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24.00	(88.00)	(64.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,310,077.92	(6,344,955.18)	(4,034,877.26)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	61,557.85	0.00	61,557.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,584.41	0.00	6,584.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	978.99	0.00	978.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,843.00	0.00	30,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	69,194.76	0.00	69,194.76
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	82,176.00	0.00	82,176.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,263,617.79	0.00	3,263,617.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	138,768.76	0.00	138,768.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	352,192.47	0.00	352,192.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,648,502.37	0.00	1,648,502.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	199,589.80	0.00	199,589.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	254,646.00	0.00	254,646.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	59,859.98	0.00	59,859.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,282.83	0.00	15,282.83

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,359.86	0.00	22,359.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,579.73	0.00	1,579.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,091.77	0.00	9,091.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	680,808.79	0.00	680,808.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	4,274,463.75	0.00	4,274,463.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	318,842.06	0.00	318,842.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	62,917.50	0.00	62,917.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,308.62	0.00	1,308.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,206.86	0.00	1,206.86
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	303,098.63	0.00	303,098.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,993,084.70	0.00	35,993,084.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	42,783.17	0.00	42,783.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,470,989.60	(3,410,490.00)	60,060,499.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,855.00	0.00	21,855.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	115,550.00	(115,550.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	115,550.00	(115,550.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน		0.00	808,433,902.81	(808,433,902.81)	0.00

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนน