



ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๑๕๖๖

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
๗๗๕ หมู่ ๑๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนเรื่องการส่งรายงานประจำเดือน โดยจัดทำและ  
ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS เป็นประจำทุกเดือน  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ธงพานิช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร. ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๐-๒ ต่อ ๖๐๕, ๖๐๖

โทรสาร. ๐๔๓ ๔๒๔๕๐๗

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลถ้ำเข็ญราษฎร์ขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดอนุมัติ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	56,083.00	5,942,750.59	(5,904,250.09)	94,583.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,884,072.09	(4,884,072.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,855,284.61	(4,855,284.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,884,410.82	5,006,083.05	(2,274,013.02)	37,616,480.85
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	262.50	13,957.50	(14,220.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,816,868.41	(1,816,868.41)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,818,203.13	(1,818,203.13)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	442,353.44	9,303,986.07	(8,999,803.46)	746,536.05
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	93,600.00	243,100.00	(42,300.00)	294,400.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	7,304,739.67	2,115,390.75	(2,379,884.87)	7,040,245.55
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(350,339.95)	0.00	0.00	(350,339.95)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	383,035.11	3,254,136.43	(3,637,171.54)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,589,417.34	806,390.65	(24,000.00)	3,371,807.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,190,543.14	184,509.00	0.00	1,375,052.14

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รังกษอนเนกน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทบัญชี	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205010101 อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00	0.00	59,521,815.58
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(26,541,725.69)	0.00	0.00	(26,541,725.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	76,204,575.48	0.00	0.00	76,204,575.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(27,064,565.39)	0.00	0.00	(27,064,565.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	77,491,487.48	0.00	0.00	77,491,487.48
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,010,485.19)	0.00	0.00	(23,010,485.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,782,808.68	0.00	0.00	35,782,808.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,111,171.65)	0.00	0.00	(24,111,171.65)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,118,498.55	57,890.00	0.00	17,176,388.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	169,930.00	(169,930.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(9,148,712.19)	0.00	0.00	(9,148,712.19)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,854,840.00	0.00	0.00	9,854,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,808,675.98)	0.00	0.00	(8,808,675.98)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลรัฐญูราษฎร์เกษอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยา	10,681,762.50	0.00	0.00	10,681,762.50
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	24,984.50	(24,984.50)	0.00
1206090103 คลส ครูภัณฑ์วิทยา	(8,282,998.40)	0.00	0.00	(8,282,998.40)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,000,955.05	243,900.00	0.00	6,244,855.05
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	243,900.00	(243,900.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,675,070.52)	0.00	0.00	(5,675,070.52)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	179,950.00	0.00	0.00	179,950.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูภัณฑ์การศึกษา	(149,507.35)	0.00	0.00	(149,507.35)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,432,224.50	0.00	0.00	2,432,224.50
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,980.00	(9,980.00)	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,728,441.80)	0.00	0.00	(1,728,441.80)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	868,835.00	0.00	0.00	868,835.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครูภัณฑ์กีฬา	(868,817.00)	0.00	0.00	(868,817.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครูภัณฑ์ดนตรี	(155,032.00)	0.00	0.00	(155,032.00)

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
1206150101	ครุภัณฑ์สถาน	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(87,996.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(87,996.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,062,687.57)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,062,687.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(899,714.20)	8,281,255.42	0.00	0.00	0.00	(899,714.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,949,423.00)	6,182,656.82	0.00	0.00	0.00	(3,949,423.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,701.41)	349,917.17	0.00	0.00	0.00	(6,701.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(383,035.11)	3,618,670.26	0.00	0.00	0.00	(383,035.11)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,659.23	(64,659.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(481,853.99)	589,811.13	(562,811.41)	(454,854.27)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(269,494.38)	2,112.50	(2,193.75)	(269,575.63)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,419.93	(8,419.93)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,905.50)	6,952,059.82	(7,030,474.32)	(80,320.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,571,296.14)	0.00	0.00	(14,571,296.14)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(126,255,928.39)	0.00	0.00	(126,255,928.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,002,111.24)	0.00	0.00	(56,002,111.24)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(25,240.56)	0.00	(12,428.50)	(37,669.06)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(488.44)	0.00	0.00	(488.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(20,145,845.74)	2,291,781.25	(5,116,303.74)	(22,970,368.23)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการจาก	(733,200.00)	0.00	0.00	(733,200.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(2,953.10)	0.00	0.00	(2,953.10)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ราชковскийขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย					
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,815,890.00)	0.00	(402,270.00)	(3,218,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,597,680.00)	0.00	(4,260,000.00)	(6,857,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,953,123.23)	0.00	(4,888,532.31)	(31,841,655.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(204,586.00)	0.00	(3,650.00)	(208,236.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,028,122.49)	2,100.00	(2,202,696.63)	(15,228,719.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,152,879.27)	0.00	(4,873,539.66)	(27,026,418.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(130,443.39)	(130,443.39)
4313010199	รายได้อื่น	(3,095,151.22)	4,005,049.00	(6,015,802.00)	(5,105,904.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,042,880.00	900,170.00	(2,100.00)	5,940,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,575,959.45	537,650.00	0.00	4,113,609.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,773,890.00	396,270.00	0.00	3,170,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,839.32	15,260.00	0.00	118,099.32
5101010199	ง/คส.ค่าจ้างอื่น	109,650.00	17,250.00	0.00	126,900.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ล.-Rel	213,278.00	42,850.00	0.00	256,128.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,900.31	8,287.00	0.00	61,187.31
5101020114	เงินเพิ่ม	1,592,922.38	498,641.50	0.00	2,091,563.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,506.00	3,650.00	0.00	35,156.00

PDP = 780,415.50  
 [ บคณ. จบว. = 1,299,148.28  
 U.I. = 12,000



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ยอด	ยอด	ยอด
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	863,141.46	16,700.00	0.00	879,841.46
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	405,064.00	34,200.00	0.00	439,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,590.00	24,150.00	0.00	65,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,200.00	90,300.00	0.00	182,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	166,393.00	31,429.00	0.00	197,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,173,488.53	1,151,120.50	0.00	8,324,609.03
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,893,939.01	923,243.00	0.00	2,817,182.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,820.05	16,572.10	0.00	109,392.15
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	4,977,010.95	1,101,683.00	(59,987.40)	6,018,706.55
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	2,019,696.00	336,616.00	0.00	2,356,312.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,472,188.68	65.23	0.00	1,472,253.91
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	605,864.99	108,257.91	0.00	714,122.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,193.09	15,562.04	(319.93)	116,435.20
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	100,194.00	14,445.00	0.00	114,639.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,243.00	4,832.00	0.00	45,075.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลสถัญญารักษ์ขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม			
5104030202	ค่าจ้างพี่บริกาษา	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	645,241.08	147,004.50	0.00	792,245.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,093,655.00	367,860.00	(162,500.00)	2,299,015.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	671,471.92	0.00	0.00	671,471.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,702,909.51	0.00	0.00	1,702,909.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,389,514.99	0.00	0.00	1,389,514.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	409,236.11	0.00	0.00	409,236.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,047,247.30	0.00	0.00	1,047,247.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,545.82	0.00	0.00	327,545.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	580,086.42	0.00	0.00	580,086.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,709.25	0.00	0.00	138,709.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,537.22	0.00	0.00	46,537.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,665.42	0.00	0.00	18,665.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	539.91	0.00	0.00	539.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	584,592.92	0.00	0.00	584,592.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,036.34	0.00	0.00	187,036.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,731.32	0.00	0.00	26,731.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	183,367.62	0.00	0.00	183,367.62

รวม = 1,023,100  
 รวม = 19,088  
 รวม = 1,042,188  
 รวม = 1,042,188

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลสุญญราษฎร์ขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	95,875.90	0.00	0.00	95,875.90
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	87,543.38	0.00	0.00	87,543.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13,724.50	0.00	0.00	13,724.50
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	378.92	0.00	0.00	378.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	330,185.00	8,419.93	0.00	338,604.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,152,879.27	4,873,539.66	0.00	27,026,418.93
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/เท/ก.	41,389.00	12,428.50	0.00	53,817.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	12,839,159.49	2,143,569.63	(2,100.00)	14,980,629.12
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	130,443.39	0.00	130,443.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	185,058.00	2,394.00	0.00	187,452.00
6201010101	พัก เงินฝากคั่ง	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 อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 การเกษตร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาชนบท

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300028	0.00	87,461,909.34	(87,461,909.34)	0.00

✓

(นายชาญชัย ธิงพานิช)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาชนบท

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
สำหรับงวดที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- เงินสดรายรับคำรักษาพยาบาล	43,932.50
- เงินรับฝากผู้ป่วย	50,651.00
<b>รวมบัญชีเงินสดในมือ</b>	<b>94,583.50</b>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01635-7	
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-03170-4	
2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3 (เงินบำรุง)	466,536.05
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2 (เงินรับฝาก)	280,000.00
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	<b>746,536.05</b>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคำรักษาพยาบาล	37,222,701.95
- เงินฝากต่าง ๆ	393,778.90
(เงินค้ำประกัน เงินรับฝากค่าน้ำ-ค่าไฟ เงินประกันบ้านพัก เงินรับฝากอื่น)	
<b>รวมบัญชีเงินฝากคลัง</b>	<b>37,616,480.85</b>

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ธงพานิช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น