



ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๑๓๓๗

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
๗๗๕ หมู่ ๑๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนเรื่องการส่งรายงานประจำเดือน โดยจัดทำและ  
ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS เป็นประจำทุกเดือน  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ธงพานิช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร ๐๔๓-๔๒๔๕๐๐-๒ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๓-๔๒๔๕๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลศูนย์ยวราษฎร์ราชกุมาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1205010101	อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00		59,521,815.58
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,833,119.18)	0.00		(26,833,119.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,204,575.48	0.00		76,204,575.48
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,803,563.86)	0.00		(27,803,563.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	77,491,487.48	0.00		77,491,487.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00		0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(23,617,127.81)	0.00		(23,617,127.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,782,808.68	0.00		35,782,808.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,356,407.14)	0.00		(24,356,407.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,230,588.55	64,000.00		17,294,588.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	319,520.00		0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,607,975.47)	0.00		(9,607,975.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,854,840.00	129,800.00		9,984,640.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	129,800.00		0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,937,521.42)	0.00		(8,937,521.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000028 โรงพยาบาลรัฐอุดรราชภัฏขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,089,769.40	0.00	0.00	11,089,769.40
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,842,352.10)	0.00	0.00	(4,842,352.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โद्यชญา	2,571,020.00	0.00	0.00	2,571,020.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โद्यชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โद्यชญา	(1,690,393.40)	0.00	0.00	(1,690,393.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,965,758.00	0.00	0.00	1,965,758.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,454,525.53)	0.00	0.00	(1,454,525.53)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	338,570.00	0.00	(199,020.00)	139,550.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(203,126.64)	115,663.36	0.00	(87,463.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,795.00	0.00	0.00	70,795.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(70,791.00)	0.00	0.00	(70,791.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,436.50	0.00	0.00	7,436.50
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,568.06)	0.00	0.00	(6,568.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,681,762.50	0.00		10,681,762.50
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(8,524,774.66)	0.00		(8,524,774.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,244,855.05	0.00		6,244,855.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,734,838.89)	0.00		(5,734,838.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	179,950.00	0.00		179,950.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(161,107.72)	0.00		(161,107.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,432,224.50	0.00		2,432,224.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00		0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,807,357.35)	0.00		(1,807,357.35)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	868,835.00	0.00		868,835.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00		0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(868,817.00)	0.00		(868,817.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	155,045.00	0.00		155,045.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00		0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(155,032.00)	0.00		(155,032.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลรัฐธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(87,996.00)	0.00	0.00	(87,996.00)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,104,294.10)	0.00	0.00	(1,104,294.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จน/ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน/ การค้า-ภายนอก	0.00	3,532,058.44	(3,722,799.04)	(190,740.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(551,585.00)	2,886,255.16	(3,090,137.99)	(755,467.83)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	343,181.52	(343,181.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,675.00)	4,075,630.95	(4,400,846.10)	(370,890.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(๐3)	0.00	13,807.25	(13,807.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	41.84	(41.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีขอนแก่น  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	15,425.27	(15,425.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(400,058.12)	416,953.81	(381,209.66)	(364,313.97)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(276,072.50)	3,632.50	(11,997.50)	(284,437.50)
2116010104	เบิกเกินขอม่างส่ง	0.00	10,320.00	(10,320.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(142,625.50)	1,116,150.95	(973,525.45)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำ-เงินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริว	(38,100.00)	0.00	0.00	(38,100.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,571,296.14)	0.00	0.00	(14,571,296.14)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(46,053.44)	0.00	(4,299.30)	(50,352.74)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,103.54)	0.00	0.00	(1,103.54)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(118,080.00)	0.00	0.00	(118,080.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(26,239,372.12)	0.00	(2,274,719.60)	(28,514,091.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลศูนย์ผู้สูงอายุเกษียณเกษั้น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(736,300.00)	0.00	0.00	(736,300.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,022.89)	0.00	0.00	(5,022.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,009,415.00)	0.00	(388,985.00)	(4,398,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,857,680.00)	0.00	0.00	(6,857,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,062,198.05)	0.00	(5,209,410.35)	(45,271,608.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(388,080.00)	0.00	(12,335.00)	(400,415.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(19,099,010.77)	791,880.00	(2,670,567.51)	(20,977,698.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,881,426.80)	0.00	(97,201.16)	(30,978,627.96)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(130,443.39)	0.00	0.00	(130,443.39)
4313010199	รายได้อื่น	(5,123,071.22)	0.00	(16,265.00)	(5,139,336.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,290,020.00	685,240.00	0.00	7,975,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,204,209.45	548,940.00	0.00	5,753,149.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,949,880.00	383,450.00	0.00	4,333,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	152,534.32	14,195.00	0.00	166,729.32
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	154,900.00	12,350.00	0.00	167,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	299,350.00	23,018.00	0.00	322,368.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	77,761.31	10,439.20	0.00	88,200.51
5101020114	เงินเพิ่ม	2,403,063.88	321,221.45	0.00	2,724,285.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลสถัญญารักษ์ขอนแก่น  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,180.00	7,500.00	0.00	337,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,120.00	3,535.00	0.00	48,655.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,780.00	1,300.00	0.00	4,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	995,451.46	145,806.00	0.00	1,141,257.46
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	489,504.00	231,920.00	0.00	721,424.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,675.00	5,010.00	0.00	141,685.00
5103010103	ค่าที่พัก	431,450.00	12,000.00	0.00	443,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	297,790.00	15,224.00	0.00	313,014.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,443,134.03	767,481.10	0.00	11,210,615.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,076,432.01	230,042.50	0.00	3,306,474.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,437.13	17,976.84	0.00	159,413.97
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	8,186,202.15	1,597,726.10	(8,775.00)	9,775,153.25
5104010113	ค/จ.ค่าบริการ-รัฐ	3,029,544.00	336,616.00	0.00	3,366,160.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,017,799.78	539,824.25	0.00	2,557,624.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	931,658.32	102,870.74	0.00	1,034,529.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	137,410.98	32,700.07	0.00	170,111.05



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	129,084.00	28,890.00	0.00	157,974.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,467.00	4,184.00	0.00	60,651.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	840,485.58	285,035.00	(1,990.00)	1,123,530.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,738,310.00	653,980.00	(395,940.00)	2,996,350.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	395,940.00	(395,940.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	962,865.41	0.00	0.00	962,865.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,441,907.98	0.00	0.00	2,441,907.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,996,157.61	0.00	0.00	1,996,157.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	654,471.60	0.00	0.00	654,471.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,506,510.58	0.00	0.00	1,506,510.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	456,391.26	0.00	0.00	456,391.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	833,673.55	0.00	0.00	833,673.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	207,444.46	0.00	0.00	207,444.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93,716.39	0.00	0.00	93,716.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,014.85	0.00	0.00	28,014.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	774.22	0.00	0.00	774.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	826,369.18	0.00	0.00	826,369.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลรัฐภูมิราษฎร์ขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,804.71	0.00	0.00	246,804.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,331.69	0.00	0.00	38,331.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	262,283.17	0.00	0.00	262,283.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	137,482.43	0.00	0.00	137,482.43
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
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	83,356.64	0.00	83,356.64
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	378.92	0.00	0.00	378.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	614,204.93	10,320.00	0.00	624,524.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	30,881,426.80	97,201.16	0.00	30,978,627.96
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ให้บก.	180,896.98	4,299.30	0.00	185,196.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,850,920.77	2,681,527.51	(793,870.00)	20,738,578.28
5210010118	TE-ภายในกรม	130,443.39	0.00	0.00	130,443.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	305,385.00	3,060.00	0.00	308,445.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลลัดใหญ่วิทยาศาสตร์ขอนแก่น  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

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 อาคารประโยชน์	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
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	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
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

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 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	38,366,560.09	(38,366,560.09)	0.00

๒

(นายชาญชัย ธงพานิช)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
สำหรับงวดที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

- เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล	22,014.00
- เงินรับฝากผู้ป่วย	47,939.00
<b>รวมบัญชีเงินสดในมือ</b>	<b>69,953.00</b>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	308,347.29
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	33,704.44
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)	1,575,936.09
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2 (เงินรับฝาก)	220,000.00
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2,137,987.82</b>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่ารักษาพยาบาล	35,429,928.25
- เงินฝากต่าง ๆ	380,812.47
(เงินค้ำประกัน เงินรับฝากค่าน้ำ-ค่าไฟ เงินประกันบ้านพัก เงินรับฝากอื่น)	
<b>รวมบัญชีเงินฝากคลัง</b>	<b>35,810,740.72</b>



(นายชาญชัย ธงพานิช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น