



ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๖๙๖

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
๗๗๕ หมู่ ๑๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนเรื่องการส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

(นายอัครพัฒน์ เตชะราชกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร. ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๐-๒ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 144,894.00 | 3,638,877.58 | (3,649,398.68) | 134,372.90 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,603,582.18 | (2,603,582.18) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,464,894.37 | (2,464,894.37) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 76,866,441.25 | 2,568,407.18 | (3,343,267.82) | 76,091,580.61 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 68,372.00 | (68,372.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 71,311.75 | 1,611,387.03 | (1,682,698.78) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,411,754.36 | (2,411,754.36) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 760,374.85 | 2,498,490.77 | (2,615,290.00) | 643,575.62 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 232,600.00 | 136,300.00 | (232,600.00) | 136,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 15,732,286.32 | 3,539,470.50 | (2,001,581.85) | 17,270,174.97 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,104,174.51) | 0.00 | 0.00 | (3,104,174.51) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 96,900.00 | 4,020,233.25 | (4,038,041.39) | 79,091.86 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 3,458,028.38 | 351,031.83 | 0.00 | 3,809,060.21 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,201,590.50 | 131,904.00 | 0.00 | 1,333,494.50 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 59,521,815.58 | 0.00 | 0.00 | 59,521,815.58 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (28,853,869.59) | 0.00 | 0.00 | (28,853,869.59) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 76,945,488.81 | 0.00 | 0.00 | 76,945,488.81 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (32,957,182.03) | 0.00 | 0.00 | (32,957,182.03) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 94,904,602.48 | 0.00 | 0.00 | 94,904,602.48 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (28,234,937.61) | 0.00 | 0.00 | (28,234,937.61) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 36,608,225.83 | 0.00 | 0.00 | 36,608,225.83 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (26,133,158.56) | 0.00 | 0.00 | (26,133,158.56) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 20,173,668.18 | 0.00 | 0.00 | 20,173,668.18 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,949,630.34) | 0.00 | 0.00 | (12,949,630.34) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,055,190.00 | 0.00 | 0.00 | 10,055,190.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,794,592.51) | 0.00 | 0.00 | (9,794,592.51) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,238,669.40 | 0.00 | 0.00 | 12,238,669.40 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,615,576.95) | 0.00 | 0.00 | (6,615,576.95) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,863,027.72 | 0.00 | 0.00 | 2,863,027.72 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,144,184.87) | 0.00 | 0.00 | (2,144,184.87) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,051,882.04 | 0.00 | 0.00 | 2,051,882.04 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,973,619.84) | 0.00 | 0.00 | (1,973,619.84) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 338,570.00 | 38,500.00 | 0.00 | 377,070.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 38,500.00 | (38,500.00) | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (333,761.00) | 0.00 | 0.00 | (333,761.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 70,795.00 | 0.00 | 0.00 | 70,795.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206080103 | คสส ครูภัณฑ์สำรวจ | (7,435.50) | 0.00 | 0.00 | (7,435.50) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 16,750,873.50 | 0.00 | 0.00 | 16,750,873.50 |
| 1206090102 | พักครูภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (9,960,600.35) | 0.00 | 0.00 | (9,960,600.35) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,661,985.73 | 0.00 | 0.00 | 7,661,985.73 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,236,672.90) | 0.00 | 0.00 | (6,236,672.90) |
| 1206110101 | ครูภัณฑ์การศึกษา | 211,450.00 | 82,450.00 | 0.00 | 293,900.00 |
| 1206110102 | พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 66,950.00 | (66,950.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (185,196.15) | 0.00 | 0.00 | (185,196.15) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 2,858,244.50 | 0.00 | 0.00 | 2,858,244.50 |
| 1206120102 | พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,314,235.23) | 0.00 | 0.00 | (2,314,235.23) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 910,635.00 | 0.00 | 0.00 | 910,635.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (893,209.88) | 0.00 | 0.00 | (893,209.88) |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 155,045.00 | 0.00 | 0.00 | 155,045.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (155,032.00) | 0.00 | 0.00 | (155,032.00) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (87,996.00) | 0.00 | 0.00 | (87,996.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,459,607.12) | 0.00 | 0.00 | (1,459,607.12) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้าภายนอก | (459,785.60) | 3,846,707.84 | (3,867,743.70) | (480,821.46) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (103,693.96) | 1,959,428.13 | (2,022,377.67) | (166,643.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 405,954.00 | (405,954.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (168,211.75) | 4,090,938.18 | (4,001,818.29) | (79,091.86) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,623.90 | (3,623.90) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 357.65 | (357.65) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 16,884.10 | (16,884.10) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (483,754.34) | 873,641.16 | (882,803.58) | (492,916.76) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,154,554.50) | 7,950.00 | 0.00 | (1,146,604.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 48,555.00 | (48,555.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (202,527.97) | 2,316,870.81 | (2,148,522.27) | (34,179.43) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (31,950,950.83) | 0.00 | 0.00 | (31,950,950.83) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (149,375,851.53) | 0.00 | 0.00 | (149,375,851.53) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (56,002,111.24) | 0.00 | 0.00 | (56,002,111.24) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (20,362.96) | 0.00 | (4,900.00) | (25,262.96) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,455.50) | 0.00 | 0.00 | (7,455.50) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (754.76) | 0.00 | 0.00 | (754.76) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (34,453,460.89) | 670,202.81 | (4,000,150.46) | (37,783,408.54) |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น (งบดำกัก สปร.) | 0.00 | 0.00 | (669,902.81) | (669,902.81) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (2,970.00) | 0.00 | 0.00 | (2,970.00) |
| 4303010101 | ร/ดทบ.เงินฝาก | (2,935.48) | 0.00 | 0.00 | (2,935.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับบุคคลากร | (3,015,670.00) | 0.00 | (430,760.00) | (3,446,430.00) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | (5,099,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,099,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับบดำเนินงาน | (34,251,736.25) | 14,900.00 | (4,089,187.03) | (38,326,023.28) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (261,830.00) | 0.00 | (42,750.00) | (304,580.00) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ Covid-19 | (661,500.00) | 0.00 | 0.00 | (661,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (17,318,639.78) | 0.00 | (3,037,618.36) | (20,356,258.14) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,863,800.36) | 0.00 | (2,559,227.18) | (29,423,027.54) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม * โอนเงิน บค.04 จาก บค.0001 10799 เงิน 10024 | (125,207.00) | 0.00 | 0.00 | (125,207.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (732,596.00) | 0.00 | (46,847.00) | (779,443.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 5,980,397.50 | 1,219,557.50 | 0.00 | 7,199,955.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 5,291,574.52 | 774,100.00 | (4,200.00) | 6,061,474.52 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,982,070.00 | 425,960.00 | 0.00 | 3,408,030.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 40,923.87 | 4,800.00 | 0.00 | 45,723.87 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 40,950.00 | 0.00 | 0.00 | 40,950.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 82,440.00 | 0.00 | 0.00 | 82,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปล.-Rel | 313,139.00 | 51,727.00 | 0.00 | 364,866.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 88,535.87 | 12,847.00 | 0.00 | 101,382.87 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,222,428.11 | 359,602.70 | 0.00 | 2,582,030.81 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,300.00 | 20,500.00 | 0.00 | 121,800.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,340.00 | 20,840.00 | 0.00 | 55,180.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 12,750.00 | 1,410.00 | 0.00 | 14,160.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,108,675.00 | 347,916.35 | (7,600.00) | 2,448,991.35 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 873,890.00 | 175,435.00 | (8,400.00) | 1,040,925.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 43,225.00 | 3,210.00 | 0.00 | 46,435.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 109,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 113,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 282,669.00 | 58,987.00 | 0.00 | 341,656.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,388,608.50 | 60,476.90 | 0.00 | 2,449,085.40 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,086,874.32 | 545,749.06 | 0.00 | 1,632,623.38 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 152,804.86 | 20,622.61 | 0.00 | 173,427.47 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,342,310.68 | 2,559,460.74 | (588,244.74) | 14,313,526.68 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,380,400.00 | 403,700.00 | 0.00 | 2,784,100.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,739,851.82 | 0.00 | 0.00 | 1,739,851.82 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 570,032.17 | 96,292.10 | 0.00 | 666,324.27 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 113,348.69 | 9,529.58 | 0.00 | 122,878.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 78,794.00 | 33,705.00 | 0.00 | 112,499.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,490.00 | 4,265.00 | 0.00 | 41,755.00 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 967,599.00 | 71,315.00 | 0.00 | 1,038,914.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,940,610.00 | 347,015.00 | (2,700.00) | 2,284,925.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 671,471.92 | 0.00 | 0.00 | 671,471.92 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,717,254.14 | 0.00 | 0.00 | 1,717,254.14 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,773,124.30 | 0.00 | 0.00 | 1,773,124.30 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 598,841.13 | 0.00 | 0.00 | 598,841.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,163,583.79 | 0.00 | 0.00 | 1,163,583.79 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 271,877.19 | 0.00 | 0.00 | 271,877.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 517,229.20 | 0.00 | 0.00 | 517,229.20 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 163,169.36 | 0.00 | 0.00 | 163,169.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 168,764.79 | 0.00 | 0.00 | 168,764.79 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,939.72 | 0.00 | 0.00 | 13,939.72 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 584,833.89 | 0.00 | 0.00 | 584,833.89 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 367,354.57 | 0.00 | 0.00 | 367,354.57 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,256.15 | 0.00 | 0.00 | 5,256.15 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 172,906.76 | 0.00 | 0.00 | 172,906.76 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,139.18 | 0.00 | 0.00 | 12,139.18 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 120,076.82 | 0.00 | 0.00 | 120,076.82 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 490,781.00 | 44,355.00 | 0.00 | 535,136.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,863,800.36 | 2,559,227.18 | 0.00 | 29,423,027.54 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ด/ไต่บก. | 33,573.22 | 4,900.00 | 0.00 | 38,473.22 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,371,029.78 | 3,343,267.82 | (9,180.00) | 20,705,117.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:02:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 125,207.00 | 0.00 | 0.00 | 125,207.00 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | (5,074,805.36) | 0.00 | 0.00 | (5,074,805.36) |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 140,299.50 | 4,547.00 | 0.00 | 144,846.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028 | | 0.00 | 54,132,739.17 | (54,132,739.17) | 0.00 |

ผู้จัดทำโดย

(นายอัศวิน เตชะราชกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ ชีวเวชศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
สำหรับงวดที่ ๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai | 134,372.90 |
| - เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล | 61,553.00 |
| - เงินรับฝากผู้ป่วย | 66,553.50 |
| - เงินรับฝากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า | 6,266.40 |

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

| | |
|---|------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | 643,575.62 |
| 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4 | 0.00 |
| 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01635-7 | 0.00 |
| 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-03170-4 | 0.00 |
| 2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3 (เงินบำรุง) | 159,686.62 |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2 (เงินรับฝาก) | 483,889.00 |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

| | |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | 76,091,580.61 |
| - เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024 | 74,798,928.25 |
| - เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799 | 1,292,652.36 |

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง

วิวัฒน์ อดิระกุล

(นายอัศวิน พัฒน์ เติชะราชกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น