



ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๑๓๕๖

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
๗๗๕ หมู่ ๑๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผดุงพัฒน์ ไชยระชากุล

(นายอัครพัฒน์ ไชยระชากุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร. ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๐-๓ 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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	951,868.00	4,353,321.11	(5,184,806.61)	120,382.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,763,484.11	(3,763,484.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,504,442.57	(3,504,442.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,067,623.47	3,767,747.47	(4,538,055.93)	73,297,315.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,201.00	(146,201.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,150.00	1,886,660.99	(1,137,495.28)	809,315.71
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,083,227.93	(3,076,512.93)	6,715.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	837,734.92	4,443,771.34	(3,681,087.00)	1,600,419.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	891,490.00	0.00	(826,490.00)	65,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิราชชนกแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	22,519,326.47	10,423,149.33	(6,588,621.61)	26,353,854.19
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,104,174.51)	0.00	(18,766,432.12)	(21,870,606.63)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	82,387.60	5,146,150.92	(5,138,982.12)	89,556.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,172,622.85	42,670.64	(5,494,767.33)	720,526.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,700,096.50	1,571,619.50	(2,975,727.00)	295,989.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00	0.00	59,521,815.58
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,243,450.00)	0.00	0.00	(29,243,450.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,945,488.81	0.00	0.00	76,945,488.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,953,513.44)	0.00	0.00	(33,953,513.44)
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 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,266,598.00)	0.00	0.00	(29,266,598.00)
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	(26,462,948.57)	0.00	0.00	(26,462,948.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,436,279.68	109,500.00	0.00	20,545,779.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	109,500.00	(109,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,371,110.02)	0.00	0.00	(13,371,110.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,493,840.00	0.00	0.00	10,493,840.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,858,169.05)	0.00	0.00	(9,858,169.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,134,319.40	0.00	0.00	12,134,319.40
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 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,785,031.95)	0.00	0.00	(6,785,031.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,824,727.72	0.00	0.00	2,824,727.72
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,144,409.86)	0.00	0.00	(2,144,409.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,973,722.04	0.00	0.00	1,973,722.04
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,921,943.86)	0.00	0.00	(1,921,943.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,070.00	0.00	0.00	377,070.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(344,254.89)	0.00	0.00	(344,254.89)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,436.50	0.00	0.00	7,436.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,435.50)	0.00	0.00	(7,435.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	16,653,293.50	0.00	0.00	16,653,293.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(10,445,042.82)	0.00	0.00	(10,445,042.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,676,760.77	52,880.00	0.00	7,729,640.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	105,760.00	(105,760.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,944,807.46)	0.00	0.00	(5,944,807.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	293,900.00	57,000.00	0.00	350,900.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(200,045.52)	0.00	0.00	(200,045.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,781,784.50	0.00	0.00	2,781,784.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลอภัยภูธรราชชนก

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,328,621.96)	0.00	0.00	(2,328,621.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	896,685.00	0.00	0.00	896,685.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(886,303.89)	0.00	0.00	(886,303.89)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	122,303.00	0.00	0.00	122,303.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(122,293.00)	0.00	0.00	(122,293.00)
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	1,594,000.00	0.00	0.00	1,594,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,479,612.92)	0.00	0.00	(1,479,612.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,810.00)	3,623,345.74	(4,536,829.77)	(934,294.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,500.00)	1,431,251.10	(1,346,751.10)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,352.59)	417,465.30	(413,612.71)	(2,500.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(380,123.59)	(380,123.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(142,687.60)	4,383,456.03	(5,146,355.54)	(905,587.11)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,830.37	(1,830.37)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	354.62	(354.62)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	21,486.95	(21,486.95)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	397,488.88	(414,854.17)	(17,365.29)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(523,459.41)	686,614.94	(676,363.31)	(513,207.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,889,667.50)	11,016.00	(5,508.00)	(1,884,159.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	89,094.80	(89,094.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(109,750.90)	5,525,971.87	(5,578,240.96)	(162,019.99)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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/ดคาปรับอื่น	(30,962.96)	0.00	0.00	(30,962.96)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(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	(2,011.39)	0.00	0.00	(2,011.39)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,500.00)	0.00	0.00	(25,500.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(50,384,161.33)	4,770,846.14	(12,063,511.11)	(57,676,826.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	(5,800.00)	29,000.00	(63,800.00)	(40,600.00)
4302020199	ร/ดชวยเพือลงทุนอื่น	(669,902.81)	0.00	0.00	(669,902.81)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(5,921.27)	0.00	0.00	(5,921.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,738,710.00)	0.00	(430,760.00)	(5,169,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,099,000.00)	0.00	0.00	(5,099,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,689,164.20)	92,913.20	(3,966,183.84)	(63,562,434.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(437,970.00)	0.00	(12,120.00)	(450,090.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(661,500.00)	0.00	0.00	(661,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,325,138.59)	76,180.00	(4,527,337.93)	(34,776,296.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,024,741.39)	0.00	(3,674,389.31)	(40,699,130.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(134,678.00)	0.00	0.00	(134,678.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้คาปรับ	0.00	0.00	(810.16)	(810.16)
4313010199	รายได้อื่น	(890,426.00)	16,963.14	(44,876.14)	(918,339.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,899,860.00	901,617.50	0.00	10,801,477.50
5101010113	ค่างาน	8,457,342.22	814,580.00	0.00	9,271,922.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,685,910.00	425,960.00	0.00	5,111,870.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	63,859.35	6,730.00	0.00	70,589.35
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	523,787.00	53,547.00	0.00	577,334.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,923.87	12,599.20	0.00	152,523.07
5101020114	เงินเพิ่ม	3,292,804.81	180,000.00	0.00	3,472,804.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,450.00	9,600.00	0.00	238,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,040.00	2,520.00	0.00	72,560.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,515,780.18	743,298.00	(167,470.00)	4,091,608.18
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,300,015.00	882,663.20	0.00	3,182,678.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,575.00	8,400.00	0.00	95,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	240,750.00	13,275.00	0.00	254,025.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	559,581.00	49,419.00	(700.00)	608,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,298,566.50	3,117,620.47	(1,485,651.70)	4,930,535.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,033,289.00	49,106.00	(1,950.00)	2,080,445.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	248,564.79	57,487.75	(17,365.29)	288,687.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,362,703.51	4,431,380.50	(240,224.20)	25,553,859.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,995,200.00	403,700.00	0.00	4,398,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52.00	0.00	0.00	52.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,869,312.00	1,125,826.48	(357,804.59)	4,637,333.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	988,999.65	87,227.82	0.00	1,076,227.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	179,411.77	16,707.64	0.00	196,119.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,649.00	48,150.00	(16,050.00)	192,749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,336.00	18,000.00	(6,269.00)	71,067.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	5,491,899.56	0.00	5,491,899.56
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,369,004.00	301,790.00	(62,650.00)	1,608,144.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	277,112.37	0.00	0.00	277,112.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,540,810.00	412,890.00	(140.00)	3,953,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,061,052.33	0.00	0.00	1,061,052.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,713,585.55	0.00	0.00	2,713,585.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,804,784.69	0.00	0.00	2,804,784.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	928,631.14	0.00	0.00	928,631.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,849,769.60	0.00	0.00	1,849,769.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	335,453.73	0.00	0.00	335,453.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	791,032.20	0.00	0.00	791,032.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,659.35	0.00	0.00	258,659.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	211,247.81	0.00	0.00	211,247.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,433.61	0.00	0.00	24,433.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,166,853.36	0.00	0.00	1,166,853.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	612,454.09	0.00	0.00	612,454.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,105.52	0.00	0.00	20,105.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	257,598.30	0.00	0.00	257,598.30
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,182.19	0.00	0.00	19,182.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	140,082.62	0.00	0.00	140,082.62
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	18,766,432.12	0.00	18,766,432.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,462.37	0.00	0.00	1,462.37
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	30.00	0.00	0.00	30.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	6,155.19	0.00	0.00	6,155.19
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 15

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:08:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,103,943.00	89,094.80	0.00	2,193,037.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,024,741.39	3,674,389.31	0.00	40,699,130.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	70,929.85	0.00	0.00	70,929.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,330,788.59	4,538,055.93	(92,548.00)	34,776,296.52
5210010118	TE-ภายในกรม	134,678.00	0.00	0.00	134,678.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	(4,074,805.36)	0.00	0.00	(4,074,805.36)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	186,376.50	6,049.50	0.00	192,426.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028		0.00	110,939,382.77	(110,939,382.77)	0.00

ได้ตรวจโดย

(นายอัครพัฒน์ เตยราชกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น