



ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๑๖๓๗

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
๗๗๕ หมู่ ๑๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ธงพานิช)

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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	205,738.00	1,156,236.31	(1,153,524.31)	208,450.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	251,811.31	(251,811.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,665.47	(50,665.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,128,929.11	274,726.81	(3,795,556.74)	69,608,099.18
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,159.00	(183,159.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,833,639.18	(2,833,639.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,294,080.24	(2,294,080.24)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	646,622.86	2,221,982.37	(463,471.00)	2,405,134.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,200.00	727,500.00	(1,900.00)	898,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	26,588,396.38	10,193,844.00	(6,461,772.77)	30,320,467.61
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(21,870,606.63)	0.00	0.00	(21,870,606.63)
1102050124	คางรับจาก บก.	158,478.00	5,030,822.76	(5,161,787.81)	27,512.95
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,314,905.02	384,888.97	0.00	1,699,793.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	441,585.00	197,029.00	0.00	638,614.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00	0.00	59,521,815.58
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,436,388.28)	0.00	0.00	(29,436,388.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,945,488.81	0.00	0.00	76,945,488.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,446,942.91)	0.00	0.00	(34,446,942.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	95,239,602.48	0.00	0.00	95,239,602.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	325,500.00	(325,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,778,112.54)	0.00	0.00	(29,778,112.54)
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	(26,624,688.76)	0.00	0.00	(26,624,688.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,545,779.68	54,300.00	0.00	20,600,079.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,300.00	(54,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,709,487.33)	0.00	0.00	(13,709,487.33)
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	(9,898,802.16)	0.00	0.00	(9,898,802.16)
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 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษิขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,920,631.20)	0.00	0.00	(6,920,631.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,824,727.72	0.00	0.00	2,824,727.72
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,193,381.46)	0.00	0.00	(2,193,381.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,051,572.04	0.00	0.00	2,051,572.04
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,931,957.31)	0.00	0.00	(1,931,957.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,070.00	0.00	0.00	377,070.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(347,467.54)	0.00	0.00	(347,467.54)
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 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษิขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

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	16,778,293.50	15,000.00	0.00	16,793,293.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(10,732,039.55)	0.00	0.00	(10,732,039.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,729,640.77	0.00	0.00	7,729,640.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,089,496.94)	0.00	0.00	(6,089,496.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	350,900.00	0.00	0.00	350,900.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(213,324.43)	0.00	0.00	(213,324.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,781,784.50	69,000.00	0.00	2,850,784.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,367,755.58)	0.00	0.00	(2,367,755.58)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,054,685.00	0.00	0.00	1,054,685.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(893,022.87)	0.00	0.00	(893,022.87)
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	(1,490,627.53)	0.00	0.00	(1,490,627.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	325,500.00	0.00	325,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(469,755.98)	4,164,628.41	(3,712,956.43)	(18,084.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(365,404.44)	1,842,809.45	(2,040,216.27)	(562,811.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,603.89	(25,003.56)	(6,399.67)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,478.00)	5,132,730.95	(5,001,846.95)	(27,594.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,954.61	(5,954.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,826.60	(15,826.60)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(499,894.87)	779,525.74	(791,780.31)	(512,149.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,408,891.40)	745,817.00	0.00	(663,074.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(35,690.65)	1,797,437.02	(1,834,602.87)	(72,856.50)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,785,968.24)	0.00	0.00	(5,785,968.24)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(181,326,802.36)	0.00	0.00	(181,326,802.36)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,002,111.24)	0.00	0.00	(56,002,111.24)
4201020199	ร/ตคาบรับอื่น	(2,200.00)	0.00	(1,961.28)	(4,161.28)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(2,313,510.13)	27,324.50	(5,499,150.75)	(7,785,336.38)
4302030101	ร/ตจากกักรบริจาค	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(425,960.00)	0.00	(464,780.00)	(890,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,085,647.60)	12,298.89	(4,776,035.54)	(11,849,384.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,092.50)	6,750.00	(35,600.00)	(51,942.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,169,384.88)	15,019.50	(3,795,556.74)	(6,949,922.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,998.98)	0.00	(251,811.31)	(3,252,810.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(7,896.00)	(7,896.00)
4313010199	รายได้อื่น	(75,555.00)	5,147,465.50	(5,320,502.50)	(248,592.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	849,415.00	884,227.50	0.00	1,733,642.50
5101010113	ค่าจ้าง	795,319.68	860,000.00	0.00	1,655,319.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	425,960.00	460,300.00	0.00	886,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,930.00	6,410.00	0.00	8,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	52,543.00	54,781.00	0.00	107,324.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,425.00	12,983.00	0.00	25,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	396,511.00	385,830.30	0.00	782,341.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	24,150.00	(6,750.00)	37,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,392.50	275.00	0.00	3,667.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,446.00	360,255.00	(5,850.00)	425,851.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,950.00	10,580.00	0.00	15,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,700.00	23,400.00	0.00	33,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,736.00	39,870.00	0.00	90,606.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,158.40	405,016.60	0.00	430,175.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงท...	18,348.37	117,923.00	0.00	136,271.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,206.86	0.00	29,206.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	455,287.92	1,159,840.70	(76,883.20)	1,538,245.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	403,700.00	416,658.00	0.00	820,358.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	338,435.72	0.00	338,435.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,129.91	76,886.67	0.00	161,016.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,454.98	(6,448.89)	33,006.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,490.00	112,340.00	0.00	126,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,320.00	403,845.00	0.00	818,165.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,918.66	0.00	0.00	97,918.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	250,421.84	0.00	0.00	250,421.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,890.05	0.00	0.00	259,890.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,088.08	0.00	0.00	82,088.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,097.04	0.00	0.00	169,097.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,636.74	0.00	0.00	20,636.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,818.04	0.00	0.00	68,818.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,855.12	0.00	0.00	24,855.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,816.56	0.00	0.00	5,816.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,630.46	0.00	0.00	1,630.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	146,170.11	0.00	0.00	146,170.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,019.94	0.00	0.00	74,019.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,860.20	0.00	0.00	6,860.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,876.01	0.00	0.00	19,876.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,001.17	0.00	0.00	5,001.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,589.95	0.00	0.00	5,589.95
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	3,000,998.98	251,811.31	0.00	3,252,810.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,700.00	1,961.28	0.00	5,661.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,169,384.88	3,795,556.74	(15,019.50)	6,949,922.12
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,724.00	41,370.00	0.00	50,094.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028		0.00	56,807,751.14	(56,807,751.14)	0.00

~

(นายชาญชัย ธงพานิช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
สำหรับงวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	208,450.00
- เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล	14,003.50
- เงินรับฝากผู้ป่วย	194,446.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	2,405,134.23
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
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)	2,405,134.23
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3 (เงินบำรุง)	1,887,172.23
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2 (เงินรับฝาก)	<u>517,962.00</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	69,608,099.18
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024	68,813,532.84
- เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799	<u>794,566.34</u>

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง

~

(นายชาญชัย ธงพานิช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น