

ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๑๐๔๗



โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
๗๗๕ หมู่ ๑๙ ต.ศิลา อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพฤทธิ์ ทุมลนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
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 : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 236,819.21    | 11,511,518.31 | (11,613,307.02) | 135,030.50    |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 150,000.00    | 0.00          | 0.00            | 150,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 7,169,384.85  | (7,169,384.85)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 6,813,335.17  | (6,813,335.17)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 79,609,252.76 | 7,319,374.43  | (5,849,196.80)  | 81,079,430.39 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 212,574.50    | (212,574.50)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 2,073,025.83  | (2,058,325.83)  | 14,700.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 3,194,849.27  | (3,177,050.87)  | 17,798.40     |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 706,912.57    | 7,315,304.80  | (7,391,387.50)  | 630,829.87    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 319,175.06    | 2,000.00      | (287,529.16)    | 33,645.90     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษา

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 451,950.00      | 436,000.00   | (849,150.00)   | 38,800.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 106,200.00      | 83,000.00    | (73,000.00)    | 116,200.00      |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 42,883,785.21   | 3,904,477.46 | (3,561,322.14) | 43,226,940.53   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,741,391.96)  | 0.00         | 0.00           | (4,741,391.96)  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 49,360.00       | 5,475,293.19 | (5,472,900.60) | 51,752.59       |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 7,659,610.90    | 1,192,322.33 | 0.00           | 8,851,933.23    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,661,521.75    | 242,282.00   | 0.00           | 1,903,803.75    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 59,521,815.58   | 0.00         | 0.00           | 59,521,815.58   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (31,457,406.98) | 0.00         | (98,186.92)    | (31,555,593.90) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 76,945,488.81   | 0.00         | 0.00           | 76,945,488.81   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (39,493,779.72) | 0.00         | (187,109.18)   | (39,680,888.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 99,765,296.91   | 0.00         | 0.00           | 99,765,296.91   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (35,340,813.56) | 0.00         | (273,934.77)   | (35,614,748.33) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 38,957,225.83   | 0.00         | 0.00           | 38,957,225.83   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (28,315,215.77) | 0.00         | (80,248.30)    | (28,395,464.07) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 23,724,104.44   | 0.00         | 0.00           | 23,724,104.44   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,952,233.40) | 0.00         | (180,667.14)   | (17,132,900.54) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,874,286.64   | 1,176,703.81 | 0.00           | 14,050,990.45   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 1,370,943.81 | (1,370,943.81) | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,306,397.27) | 0.00         | (373,572.81)   | (10,679,970.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,445,919.40  | 0.00  | 0.00        | 12,445,919.40  |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (8,305,954.97) | 0.00  | (63,117.72) | (8,369,072.69) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,136,124.99   | 0.00  | 0.00        | 3,136,124.99   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,455,052.09) | 0.00  | (20,309.54) | (2,475,361.63) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,998,172.04   | 0.00  | 0.00        | 1,998,172.04   |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,952,164.97) | 0.00  | (5,583.90)  | (1,957,748.87) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 479,990.00     | 0.00  | 0.00        | 479,990.00     |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (409,192.53)   | 0.00  | (4,370.58)  | (413,563.11)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 105,795.00      | 0.00       | 0.00         | 105,795.00      |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (82,873.19)     | 0.00       | (1,486.30)   | (84,359.49)     |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 26,257,676.50   | 60,000.00  | 0.00         | 26,317,676.50   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00            | 15,000.00  | (15,000.00)  | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (15,346,611.30) | 0.00       | (282,771.29) | (15,629,382.59) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 8,636,486.12    | 168,000.00 | 0.00         | 8,804,486.12    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (7,160,108.17)  | 0.00       | (85,949.34)  | (7,246,057.51)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 423,800.00      | 0.00       | 0.00         | 423,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษิ์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (368,567.86)   | 0.00  | (5,516.30)  | (374,084.16)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,011,941.25   | 0.00  | 0.00        | 3,011,941.25   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,569,832.73) | 0.00  | (12,689.18) | (2,582,521.91) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,043,485.00   | 0.00  | 0.00        | 1,043,485.00   |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (969,375.01)   | 0.00  | (9,563.19)  | (978,938.20)   |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 2,627,500.00   | 124,500.00   | 0.00           | 2,752,000.00   |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (1,854,585.31) | 0.00         | (55,563.02)    | (1,910,148.33) |
| 1209020102         | พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 10,213,769.38  | 0.00         | 0.00           | 10,213,769.38  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 3,791,263.17 | (3,947,891.07) | (156,627.90)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (819,087.54)   | 3,258,204.41 | (3,422,076.70) | (982,959.83)   |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 504,509.70   | (510,932.91)   | (6,423.21)     |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | (49,360.00)    | 5,394,325.20 | (5,429,216.19) | (84,250.99)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 8,121.73     | (8,121.73)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 19,478.73    | (19,478.73)    | 0.00            |
| 2102040198         | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (264,244.98)    | 1,189,494.79 | (1,193,630.39) | (268,380.58)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (632,420.00)    | 0.00         | 0.00           | (632,420.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรออนำส่ง     | 0.00            | 100,755.92   | (100,755.92)   | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (285,613.00)    | 4,520,511.30 | (4,456,910.40) | (222,012.10)    |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (150,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (150,000.00)    |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว   | (540,315.90)    | 0.00         | (3,250,000.00) | (3,790,315.90)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (35,374,255.78) | 0.00         | 0.00           | (35,374,255.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สะสม     | (187,108,551.34) | 0.00       | 0.00           | (187,108,551.34) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 88,818.78  | (34,233.24)    | 54,585.54        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (56,002,111.24)  | 0.00       | 0.00           | (56,002,111.24)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (23,070.54)      | 0.00       | (2,000.00)     | (25,070.54)      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (13,700.00)      | 0.00       | 0.00           | (13,700.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (5,964.92)       | 0.00       | 0.00           | (5,964.92)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (7,090.00)       | 0.00       | 0.00           | (7,090.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (193.55)         | 0.00       | 0.00           | (193.55)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (98,533.00)      | 0.00       | (34,430.00)    | (132,963.00)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (66,718,223.23)  | 73,640.50  | (3,970,432.52) | (70,615,015.25)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (344,382.34)     | 0.00       | (2,000.00)     | (346,382.34)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (714,000.00)     | 714,000.00 | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4303010101         | ร/คตบ.เงินฝาก       | (15,048.60)     | 0.00         | 0.00           | (15,048.60)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (4,712,300.00)  | 0.00         | (471,230.00)   | (5,183,530.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (11,977,769.38) | 0.00         | 0.00           | (11,977,769.38) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (52,474,044.71) | 0.00         | (3,480,430.16) | (55,954,474.87) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (406,032.46)    | 0.00         | (56,660.00)    | (462,692.46)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (36,369,107.68) | 205,025.50   | (5,621,118.90) | (41,785,201.08) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (55,689,512.08) | 0.00         | (7,034,198.93) | (62,723,711.01) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน    | (130,900.00)    | 0.00         | (714,000.00)   | (844,900.00)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (510.00)        | 0.00         | 0.00           | (510.00)        |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (1,544,155.98)  | 70,603.14    | (108,447.14)   | (1,581,999.98)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 10,061,695.00   | 1,198,435.00 | 0.00           | 11,260,130.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 9,710,750.08    | 1,006,142.58 | 0.00           | 10,716,892.66   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษชอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ   | 4,712,300.00 | 471,230.00 | 0.00         | 5,183,530.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 199,176.95   | 29,058.39  | 0.00         | 228,235.34   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 475,310.00   | 62,257.00  | 0.00         | 537,567.00   |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 127,555.67   | 13,666.20  | 0.00         | 141,221.87   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 3,562,223.28 | 553,992.08 | (175,234.50) | 3,940,980.86 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 278,500.00   | 29,800.00  | 0.00         | 308,300.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 93,994.46    | 25,610.00  | 0.00         | 119,604.46   |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 33,538.00    | 1,250.00   | 0.00         | 34,788.00    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 120,000.00   | 0.00       | 0.00         | 120,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 2,738,877.79 | 259,494.00 | (6,500.00)   | 2,991,871.79 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,405,798.84 | 942,688.28 | 0.00         | 3,348,487.12 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 72,380.00    | 6,280.00   | (180.00)     | 78,480.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษา

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 173,723.80    | 12,200.00    | (1,200.00)  | 184,723.80    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 441,766.36    | 30,120.00    | (5,350.00)  | 466,536.36    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,698,829.00  | 617,664.76   | 0.00        | 3,316,493.76  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,639,048.52  | 357,377.97   | 0.00        | 3,996,426.49  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 244,516.49    | 46,077.00    | (23,061.00) | 267,532.49    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,427,440.51 | 1,259,402.70 | (71,400.00) | 21,615,443.21 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 3,749,922.00  | 416,658.00   | 0.00        | 4,166,580.00  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 10,000.00     | 0.00         | 0.00        | 10,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,947,078.64  | 348,546.55   | 0.00        | 3,295,625.19  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 872,438.73    | 71,336.03    | 0.00        | 943,774.76    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 161,045.68    | 35,746.55    | 0.00        | 196,792.23    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 167,069.00    | 0.00         | 0.00        | 167,069.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 79,051.00    | 8,221.00   | 0.00         | 87,272.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 6,095.79     | 0.00       | 0.00         | 6,095.79     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,623,717.90 | 261,420.00 | 0.00         | 1,885,137.90 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 216,800.00   | 0.00       | 0.00         | 216,800.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,845,065.00 | 617,769.50 | 0.00         | 4,462,834.50 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 962,865.41   | 98,186.92  | 0.00         | 1,061,052.33 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,340,665.55 | 187,109.18 | 0.00         | 2,527,774.73 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,686,327.61 | 273,934.77 | 0.00         | 2,960,262.38 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 817,931.14   | 80,248.30  | 0.00         | 898,179.44   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,743,649.46 | 180,667.14 | 0.00         | 1,924,316.60 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 428,554.03   | 373,572.81 | (275,296.49) | 526,830.35   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 657,084.39   | 63,117.72  | 0.00         | 720,202.11   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษา

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 223,654.21    | 20,309.54  | 0.00   | 243,963.75    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 43,517.04     | 5,583.90   | 0.00   | 49,100.94     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 44,105.45     | 4,370.58   | 0.00   | 48,476.03     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,082.19     | 1,486.30   | 0.00   | 13,568.49     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 2,788,595.34  | 282,771.29 | 0.00   | 3,071,366.63  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 815,428.40    | 85,949.34  | 0.00   | 901,377.74    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 70,628.85     | 5,516.30   | 0.00   | 76,145.15     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 124,660.93    | 12,689.18  | 0.00   | 137,350.11    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 75,159.56     | 9,563.19   | 0.00   | 84,722.75     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 133,680.87    | 55,563.02  | 0.00   | 189,243.89    |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 21,801,024.50 | 0.00       | 0.00   | 21,801,024.50 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 2,808.06      | 0.00       | 0.00   | 2,808.06      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 15

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษา

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:26:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,150,232.86  | 0.00         | (1,150,232.86) | 0.00          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 1.00          | 0.00         | 0.00           | 1.00          |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ    | 1.00          | 0.00         | 0.00           | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 4.00          | 0.00         | 0.00           | 4.00          |
| 5203010123         | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา     | 2.00          | 0.00         | 0.00           | 2.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 261,688.58    | 100,755.92   | 0.00           | 362,444.50    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 55,689,512.08 | 7,034,198.93 | 0.00           | 62,723,711.01 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 148,552.01    | 36,430.00    | 0.00           | 184,982.01    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 35,407,352.43 | 5,849,196.80 | (285,175.50)   | 40,971,373.73 |
| 5210010121         | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    | 0.00          | 268,279.16   | 0.00           | 268,279.16    |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น          | 223,097.25    | 6,286.50     | 0.00           | 229,383.75    |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028 | 0.00 | 103,684,873.01 | (103,684,873.01) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|



(นายเทพฤทธิ์ ภูมิสนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
สำหรับงวดที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>                                       |               |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai |               | 135,030.50    |
| - เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล                                     | 65,960.00     |               |
| - เงินรับฝากผู้ป่วย                                              | 57,070.50     |               |
| - เงินรับฝากมัดจำอุปกรณ์การแพทย์                                 | 12,000.00     |               |
|                                                                  |               | <hr/>         |
| <b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>                                     |               |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai |               | 696,974.17    |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้                                      |               |               |
| 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)               |               | 14,700.00     |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4                     | 14,700.00     |               |
| 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)            |               | 17,798.40     |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01635-7                     | 17,798.40     |               |
| 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)                |               | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-03170-4                     | 0.00          |               |
| 2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)                           |               | 630,829.87    |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3                       | 233,643.87    |               |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2                       | 397,186.00    |               |
|                                                                  |               | <hr/>         |
| 2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)                         |               | 33,645.90     |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-66565-5                       | 0.00          |               |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67631-2                       | 21,631.68     |               |
| ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67849-8                       | 12,014.22     |               |
|                                                                  |               | <hr/>         |
| <b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>                                       |               |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai |               | 81,079,430.39 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้                                      |               |               |
| - เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024                        | 76,539,164.41 |               |
| - เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799                                | 4,540,265.98  |               |
|                                                                  |               | <hr/>         |

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น