

ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๕๒๗๖



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

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ได้จัดทำรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฏิพัทธ์ อัดชู)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร. ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๐-๓ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
สำหรับงวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai	180,291.24
- เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล	74,278.00
- เงินรับฝากผู้ป่วย	88,999.00
- เงินรับฝากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	514.24
- เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง	500.00
- เงินรับฝากมัดจำอุปกรณ์การแพทย์	16,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai	2,270,411.48
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	59,437.10
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4	59,437.10
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01635-7	0.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-03170-4	0.00
2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,166,928.48
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3	1,664,246.48
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2	502,682.00
2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	44,045.90
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-66565-5	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67631-2	32,031.68
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67849-8	12,014.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai	79,865,112.53
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024	74,950,342.81
- เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799	4,914,769.72

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง


(นายปวิพพัทธ์ อัดชู)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	104,584.00	8,122,677.27	(8,046,970.03)	180,291.24
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,087,236.16	(7,087,236.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,755,830.65	(6,755,830.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,918,258.44	7,098,514.76	(4,151,660.67)	79,865,112.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	266,392.13	(266,392.13)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,532,956.53	(1,473,519.43)	59,437.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,507,491.67	(2,507,491.67)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,663,454.72	7,589,773.76	(7,086,300.00)	2,166,928.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,445.90	3,600.00	0.00	44,045.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	49,879,079.72	4,041,806.50	(3,885,529.07)	50,035,357.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(4,736,848.75)	0.00	0.00	(4,736,848.75)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,197.85	4,040,150.35	(4,056,348.20)	0.00
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,700,213.32	0.00	0.00	1,700,213.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	438,743.25	0.00	0.00	438,743.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00	0.00	59,521,815.58
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,650,613.52)	0.00	(98,186.93)	(31,748,800.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,945,488.81	0.00	0.00	76,945,488.81
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(39,861,962.28)	0.00	(187,109.16)	(40,049,071.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,765,296.91	0.00	0.00	99,765,296.91
1205030102	พักราคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,879,846.45)	0.00	(273,934.71)	(36,153,781.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,415,225.83	0.00	0.00	39,415,225.83
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,474,504.03)	0.00	(82,193.26)	(28,556,697.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,737,604.44	0.00	0.00	23,737,604.44
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,306,714.16)	0.00	(179,584.95)	(17,486,299.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,050,990.45	0.00	0.00	14,050,990.45
1206020102	พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,753,134.11)	0.00	(75,602.83)	(10,828,736.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,445,919.40	0.00	0.00	12,445,919.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,428,870.25)	0.00	(61,790.80)	(8,490,661.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,136,124.99	0.00	0.00	3,136,124.99
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,495,015.85)	0.00	(20,309.54)	(2,515,325.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,998,172.04	0.00	0.00	1,998,172.04
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,962,665.79)	0.00	(3,475.14)	(1,966,140.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	479,990.00	0.00	0.00	479,990.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(417,792.69)	0.00	(4,370.58)	(422,163.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

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	(85,797.85)	0.00	(1,486.30)	(87,284.15)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	26,344,376.50	0.00	0.00	26,344,376.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,900,309.24)	0.00	(277,791.66)	(16,178,100.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,789,486.12	0.00	0.00	8,789,486.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,324,530.44)	0.00	(83,254.72)	(7,407,785.16)
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 โรงพยาบาลรัฐัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(377,312.31)	0.00	(3,096.22)	(380,408.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,011,941.25	0.00	0.00	3,011,941.25
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,594,801.79)	0.00	(12,689.17)	(2,607,490.96)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,043,485.00	0.00	0.00	1,043,485.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(988,192.89)	0.00	(6,085.45)	(994,278.34)
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 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,752,000.00	0.00	0.00	2,752,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,939,162.03)	0.00	(29,980.83)	(1,969,142.86)
1209020102	พัสดุ/เครื่องมือวัดชิ้นอื่น	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	(1,596,971.00)	3,303,557.02	(1,727,677.42)	(21,091.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	190,298.62	(201,488.62)	(11,190.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(473,804.00)	492,393.30	(18,589.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(414,360.38)	758,708.61	(414,360.38)	(70,012.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,197.85)	3,953,953.90	(3,997,193.15)	(59,437.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,039.00	(2,039.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,028.18	(16,028.18)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-गतรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-गतนอก	(24,027.20)	24,027.20	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(281,315.16)	914,167.87	(1,155,685.77)	(522,833.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,582,420.00)	632,420.00	(57,600.00)	(1,007,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	5.00	(5.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(66,406.97)	4,516,505.84	(7,171,935.76)	(2,721,836.89)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(3,790,315.90)	0.00	0.00	(3,790,315.90)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(17,088,048.19)	0.00	0.00	(17,088,048.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้ติดตามชจ.สะสม	(222,428,221.58)	0.00	0.00	(222,428,221.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,002,111.24)	0.00	0.00	(56,002,111.24)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(4,780,507.40)	(4,780,507.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(482,190.00)	(482,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,900.00	(2,696,236.40)	(2,680,336.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,360.00)	(18,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,588,590.67)	(4,588,590.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,087,231.16)	(7,087,231.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(81,400.00)	(81,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,833.60)	(1,833.60)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(32,635.00)	(32,635.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	910,975.00	0.00	910,975.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,018,520.00	0.00	1,018,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	482,190.00	0.00	482,190.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	61,895.00	(5.00)	61,890.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	13,683.80	0.00	13,683.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	402,196.00	0.00	402,196.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	84,872.00	0.00	84,872.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,090.00	(11,190.00)	3,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	135,691.40	0.00	135,691.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,027.20	(24,027.20)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	911,312.42	(9,450.00)	901,862.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	688,696.46	(688,696.46)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	127,775.30	(70,012.15)	57,763.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,869.40	0.00	16,869.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	32,100.00	(16,050.00)	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	414,935.00	0.00	414,935.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	98,186.93	0.00	98,186.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	187,109.16	0.00	187,109.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	273,934.71	0.00	273,934.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	82,193.26	0.00	82,193.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	179,584.95	0.00	179,584.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	75,602.83	0.00	75,602.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	61,790.80	0.00	61,790.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,309.54	0.00	20,309.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,475.14	0.00	3,475.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,370.58	0.00	4,370.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,486.30	0.00	1,486.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	277,791.66	0.00	277,791.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	83,254.72	0.00	83,254.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,096.22	0.00	3,096.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	12,689.17	0.00	12,689.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	6,085.45	0.00	6,085.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	29,980.83	0.00	29,980.83
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,087,231.16	0.00	7,087,231.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,151,660.67	(9,450.00)	4,142,210.67
5212010199	ค่าเช่าภายนอก	0.00	20,010.50	0.00	20,010.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028		0.00	82,078,687.88	(82,078,687.88)	0.00

(นายปฏิพัทธ์ อัครชู)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น