

ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๒๕๖



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

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ได้จัดทำรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพฤทธิ์ ทุมลนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

โทร. ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๐-๓ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐ ๔๓๔๒ ๔๕๐๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
สำหรับงวดที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai	172,798.95
- เงินสดรายรับค่ารักษาพยาบาล	152,381.75
- เงินรับฝากผู้ป่วย	8,043.50
- เงินรับฝากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	373.70
- เงินรับฝากมัดจำอุปกรณ์การแพทย์	<u>12,000.00</u>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai	3,694,336.55
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01533-4	0.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-01635-7	0.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	52,030.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน 424-6-03170-4	52,030.00
2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	3,404,258.84
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-1-40939-3	3,065,117.84
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-44950-2	<u>339,141.00</u>
2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	238,047.71
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-66565-5	181,525.00
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67631-2	42,485.09
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ 424-0-67849-8	<u>14,037.62</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai	78,327,129.49
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024	74,367,167.99
- เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799	<u>3,959,961.50</u>

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเทพฤทธิ์ ภูมิลินา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	197,482.25	5,342,071.80	(5,366,785.10)	172,768.95
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,653,597.10	(4,653,597.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,536,449.10	(4,536,449.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,160,455.94	4,756,358.10	(3,589,684.55)	78,327,129.49
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,117.50	(111,087.50)	52,030.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,985,537.28	(2,985,537.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,297,219.95	(2,297,219.95)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,931,034.53	4,159,224.31	(4,686,000.00)	3,404,258.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	241,822.71	12,010.00	(15,785.00)	238,047.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษาขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,762,500.00	521,550.00	(1,079,470.00)	1,204,580.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	55,822,596.96	5,467,108.50	(3,446,614.09)	57,843,091.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,736,848.75)	0.00	0.00	(4,736,848.75)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,199,682.00	4,629,872.38	(5,615,296.78)	214,257.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,615,220.49	788,186.97	0.00	4,403,407.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	863,202.75	142,764.00	0.00	1,005,966.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,521,815.58	0.00	0.00	59,521,815.58
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,040,193.93)	0.00	(88,684.97)	(32,128,878.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,945,488.81	0.00	0.00	76,945,488.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,487,227.49)	0.00	(128,005.03)	(40,615,232.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	100,234,297.02	0.00	0.00	100,234,297.02
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,972,573.74)	0.00	(249,823.47)	(37,222,397.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,415,225.83	0.00	0.00	39,415,225.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,800,625.67)	0.00	(74,239.07)	(28,874,864.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,666,892.44	37,900.00	0.00	23,704,792.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,080.00	(59,080.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,407,596.38)	0.00	(108,806.13)	(17,516,402.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,176,990.45	0.00	0.00	14,176,990.45
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,053,935.21)	0.00	(70,219.54)	(11,124,154.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,452,379.40	0.00	0.00	12,452,379.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,651,643.93)	0.00	(55,992.13)	(8,707,636.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,205,124.99	0.00	0.00	3,205,124.99
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,545,171.48)	0.00	(19,135.71)	(2,564,307.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,025,172.04	0.00	0.00	2,025,172.04
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,974,601.45)	0.00	(2,631.24)	(1,977,232.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	479,990.00	0.00	0.00	479,990.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(435,134.01)	0.00	(3,947.62)	(439,081.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

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	(91,695.11)	0.00	(1,342.47)	(93,037.58)
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	29,428,606.50	0.00	0.00	29,428,606.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(16,670,240.15)	0.00	(297,189.59)	(16,967,429.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,902,857.80	532,630.00	0.00	9,435,487.80
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	532,630.00	(532,630.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,234,912.31)	0.00	(86,455.59)	(7,321,367.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	511,800.00	0.00	0.00	511,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(390,320.65)	0.00	(6,171.93)	(396,492.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,940,300.25	0.00	0.00	2,940,300.25
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,535,762.65)	0.00	(11,886.17)	(2,547,648.82)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,092,485.00	75,000.00	0.00	1,167,485.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,003,435.33)	0.00	(5,366.31)	(1,008,801.64)
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 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์นอกรักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

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	(2,058,118.19)	0.00	(27,079.44)	(2,085,197.63)
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	(416,952.00)	3,786,048.70	(3,488,119.50)	(119,022.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,860.46)	2,719,876.63	(3,581,849.85)	(1,008,833.68)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	474,433.00	(474,433.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,199,682.00)	5,615,296.78	(4,629,872.38)	(214,257.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,338.51	(5,338.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษาขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

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	20,195.29	(20,195.29)	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	(267,153.41)	665,445.41	(711,679.80)	(313,387.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(574,464.90)	0.00	0.00	(574,464.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,500.00	(75,530.00)	(52,030.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(201,433.95)	7,535,338.14	(7,460,333.38)	(126,429.19)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(3,273,451.00)	0.00	0.00	(3,273,451.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,619.38)	0.00	(462.68)	(2,082.06)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,450.11)	0.00	0.00	(1,450.11)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(28,471,827.11)	3,400,575.09	(9,309,446.57)	(34,380,698.59)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(5,679.90)	0.00	0.00	(5,679.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,005,040.00)	0.00	(501,260.00)	(2,506,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,191,866.89)	212,419.55	(4,655,071.21)	(23,634,518.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,460.00)	0.00	(14,520.00)	(129,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษารักษาขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,717,697.52)	120,120.00	(3,654,045.55)	(24,251,623.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,598,485.42)	0.00	(4,630,097.10)	(25,228,582.52)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(413,400.00)	0.00	(30,000.00)	(443,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,931.60)	0.00	(1,500.00)	(3,431.60)
4313010199	รายได้อื่น	(175,271.00)	114,647.48	(270,795.48)	(331,419.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,498,760.00	811,965.00	0.00	5,310,725.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,095,953.42	1,023,768.57	0.00	5,119,721.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,005,040.00	501,260.00	0.00	2,506,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	91,750.00	24,350.00	0.00	116,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	271,701.00	68,826.00	0.00	340,527.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,095.20	14,173.97	0.00	69,269.17
5101020114	เงินเพิ่ม	1,755,249.50	327,120.00	(120,120.00)	1,962,249.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์นอกรักษ์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,400.00	7,900.00	0.00	100,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,130.00	600.00	0.00	9,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,930.00	6,020.00	0.00	19,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,042,135.30	1,011,626.00	(6,825.00)	2,046,936.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	443,695.00	542,509.00	(11,510.00)	974,694.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,265.00	1,920.00	0.00	16,185.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,580.00	5,600.00	0.00	40,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,923.00	8,665.60	0.00	81,588.60
5104010104	ค่าวัสดุ	1,233,227.00	186,584.00	(2,820.00)	1,416,991.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	421,527.45	507,296.38	0.00	928,823.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,888.70	13,437.00	0.00	87,325.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,108,595.87	1,232,028.05	(25,764.00)	9,314,859.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,316,700.00	877,800.00	0.00	2,194,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	776,983.78	347,362.46	(145,694.55)	978,651.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	213,958.58	83,557.44	0.00	297,516.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,621.93	961.93	0.00	68,583.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	16,050.00	0.00	80,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,578.00	14,099.00	0.00	47,677.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	464,175.00	102,680.00	0.00	566,855.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,500.00	176,400.00	0.00	198,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,701,185.00	376,720.00	0.00	2,077,905.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	389,580.41	88,684.97	0.00	478,265.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	625,265.21	128,005.03	0.00	753,270.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษิ์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,092,727.29	249,823.47	0.00	1,342,550.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,121.64	74,239.07	0.00	400,360.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	554,493.94	108,806.13	0.00	663,300.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,801.10	70,219.54	0.00	371,020.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	246,312.68	55,992.13	0.00	302,304.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,654.63	19,135.71	0.00	101,790.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,935.66	2,631.24	0.00	14,566.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,341.32	3,947.62	0.00	21,288.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,897.26	1,342.47	0.00	7,239.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,133,082.69	297,189.59	0.00	1,430,272.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	338,713.19	86,455.59	0.00	425,168.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,008.34	6,171.93	0.00	19,180.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,796.86	11,886.17	0.00	62,683.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,242.44	5,366.31	0.00	20,608.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	118,956.16	27,079.44	0.00	146,035.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	21,900.28	0.00	0.00	21,900.28
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2,618.22	0.00	0.00	2,618.22
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,432.70	23,500.00	0.00	37,932.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,598,485.42	4,630,097.10	0.00	25,228,582.52
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	23,069.49	462.68	0.00	23,532.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 15

UserName : A21003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300028 โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:33:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,358,219.52	3,589,684.55	(124,761.00)	23,823,143.07
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	93,290.00	0.00	0.00	93,290.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	109,326.00	6,715.00	0.00	116,041.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300028		0.00	84,253,257.71	(84,253,257.71)	0.00



(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น