



ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๒(๐๑)/๒๖๕๘

โรงพยาบาลชุมแพ ถนนสิรินธร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓/๑๔๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai Web Online ให้ สตง. หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค และส่งสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น นั้น

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ings ประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลชุมแพ (ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๒๐๑๐๔๘) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘

(นายธนินิตย์ สังคมกำแหง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๑๑๐๔๔ ต่อ ๒๐๘,๑๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,509,100.97	(41,509,100.97)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	503,450.00	(503,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	503,450.00	(503,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,165,625.00	500,000.00	0.00	9,665,625.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,672,176.12	(2,501,527.12)	1,170,649.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	33,983,694.11	(33,983,694.11)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	289,972,676.03	43,168,924.92	(59,154,417.11)	273,987,183.84
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,630,542.50	174,068.00	(775,264.00)	2,029,346.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	148,837,451.62	82,692,645.75	(103,134,842.27)	128,395,255.10
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	19,957,646.60	4,408,165.75	(2,825,494.75)	21,540,317.60

ok

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,764,367.62)	0.00	(27,612.26)	(2,791,979.88)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,687,176.12	(3,687,176.12)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,140,288.63	19,250,923.44	(24,474,586.12)	28,916,625.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,030,028.88	2,114,617.39	(2,044,447.14)	2,100,199.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,980,857.66	101,557,000.00	0.00	103,537,857.66
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	101,557,000.00	(101,557,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(244,395.26)	0.00	(49,792,639.94)	(50,037,035.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	143,973,767.26	319,820,042.00	(123,075,100.00)	340,718,709.26
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	319,820,042.00	(319,820,042.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,906,084.16)	6,917,270.56	(152,850,886.60)	(154,839,700.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	103,777,128.69	4,978,000.00	(34,082,500.00)	74,672,628.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,978,000.00	(4,978,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,429,072.46)	12,386,630.94	(952,383.79)	(19,994,825.31)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	218,731,971.04	0.00	0.00	218,731,971.04
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(115,128,113.39)	0.00	0.00	(115,128,113.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,047,808.46	530,820.00	0.00	4,578,628.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	744,820.00	(744,820.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,555,764.21)	0.00	(72,553.16)	(2,628,317.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,353,998.00	0.00	0.00	37,353,998.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,974,603.89)	0.00	(171,329.08)	(31,145,932.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,621,513.00	4,260,043.70	0.00	7,881,556.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,302,415.70	(4,302,415.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,458,958.54)	0.00	(3,387,937.47)	(4,846,896.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,558,297.30	668,999.40	0.00	2,227,296.70
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	743,470.40	(743,470.40)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(382,904.60)	0.00	(582,422.83)	(965,327.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,188,489.16	0.00	0.00	3,188,489.16
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,188,460.16)	0.00	0.00	(3,188,460.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,635,262.40	157,433.00	(18,624,482.40)	168,213.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	157,433.00	(157,433.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,625,499.33)	18,624,480.40	(150,777.33)	(151,796.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	340,254,145.81	131,369,619.40	(375,000.00)	471,248,765.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	130,761,619.40	(130,761,619.40)	0.00

ok

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(223,147,251.97)	0.00	(114,684,360.30)	(337,831,612.27)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,901,456.00	1,214,400.00	0.00	5,115,856.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,214,400.00	(1,214,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,009,063.06)	0.00	(104,666.86)	(1,113,729.92)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	67,439.30	0.00	0.00	67,439.30
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(33,278.01)	0.00	(1,865.22)	(35,143.23)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(48,149.00)	0.00	0.00	(48,149.00)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	328,624,265.14	0.00	(328,624,265.14)	0.00
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(281,308,331.41)	281,308,331.41	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(229,474.51)	0.00	(12,328.77)	(241,803.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,177,181.19	4,514,315.00	0.00	9,691,496.19
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,514,315.00	(4,514,315.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,722,415.00	(4,930,515.00)	(208,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(335,848.42)	4,930,515.00	(4,722,415.00)	(127,748.42)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(155,420,500.11)	22,382,538.13	(91,427,926.88)	(224,465,888.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(48,224.00)	(48,224.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,516,527.12	(3,687,176.12)	(1,170,649.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,134.72	(44,134.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(421,000.00)	0.00	0.00	(421,000.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,828.00)	0.00	0.00	(1,828.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,157,707.53)	28,748,744.44	(2,760,364.00)	(30,169,327.09)

ok

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,062,939.00)	239,788.00	(344,457.00)	(6,167,608.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(631,514.04)	420,998.96	0.00	(210,515.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,313,086.02	103,313,086.02	(206,626,172.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(816,096,860.76)	311,464,273.89	(312,989,289.72)	(817,621,876.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(66,367,129.87)	626,257,720.43	(559,890,590.56)	0.00
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	(12,500.00)	12,500.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(71,605,694.19)	0.00	0.00	(71,605,694.19)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14,713.27)	0.00	0.00	(14,713.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,488.08)	0.00	0.00	(11,488.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,228,096.05)	0.00	0.00	(20,228,096.05)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(149,003,232.64)	181,851.29	(20,975,498.43)	(169,796,879.78)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(343,323,665.68)	81,756,487.77	(63,910,653.75)	(325,477,831.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(72,377,408.32)	0.00	(13,533,680.98)	(85,911,089.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,657,538.08)	0.00	(1,949,847.18)	(18,607,385.26)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,069,047.88)	0.00	0.00	(1,069,047.88)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,574,418.74)	0.00	(994,716.12)	(6,569,134.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,772,181.19)	0.00	(4,514,315.00)	(19,286,496.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,377,290.20)	15,000.00	(2,604,400.00)	(16,966,690.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,433,799.03)	0.00	(296,160.00)	(1,729,959.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(272,579.00)	0.00	0.00	(272,579.00)

dr

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,500,000.00)	0.00	(500,000.00)	(3,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,090.00)	0.00	(450.00)	(48,540.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(11,000.00)	0.00	(1,000.00)	(12,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,340,991.60)	0.00	(513,401.37)	(1,854,392.97)
5101010113	ค่างาน	83,095,468.53	8,606,317.80	0.00	91,701,786.33
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,574,418.74	994,716.12	0.00	6,569,134.86
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	4,883,880.00	0.00	0.00	4,883,880.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,150.00	0.00	0.00	114,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,955,456.41	316,056.00	0.00	3,271,512.41
5101020114	เงินเพิ่ม	11,305,012.94	2,379,050.00	(15,000.00)	13,669,062.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	206,611.10	0.00	0.00	206,611.10

ok

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	736,570.00	69,100.00	0.00	805,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	533,545.00	207,110.00	0.00	740,655.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,454.03	19,000.00	0.00	54,454.03
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,780.00	950.00	0.00	8,730.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	52,150.00	0.00	0.00	52,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,589,203.00	613,922.00	0.00	4,203,125.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,061.00	0.00	0.00	56,061.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,791,266.20	4,159,064.53	(2,114,617.39)	31,835,713.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,428,928.49	1,872,615.80	0.00	10,301,544.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,900,487.68	19,217,351.11	0.00	157,117,838.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	795.00	443.00	0.00	1,238.00

of

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,464,187.57	2,170,798.38	(75,965.00)	20,559,020.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,806,123.78	369,485.87	(2,982.00)	3,172,627.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	120,336.81	13,284.27	0.00	133,621.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,277.58	0.00	0.00	1,277.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	125,197.00	10,294.02	0.00	135,491.02
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	433,401.33	0.00	0.00	433,401.33
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	166,977,877.30	24,474,586.12	0.00	191,452,463.42
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	784,642.20	75,542.50	0.00	860,184.70
5104030217	เงินชดเชยคากอสร้าง	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,479,531.44	36,928,967.64	(36,000.00)	38,372,499.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,636,411.33	10,514,646.54	(600.00)	123,150,457.87
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	39,128.54	0.00	0.00	39,128.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	109,809.00	0.00	0.00	109,809.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,189.54	49,792,639.94	(46,044,149.92)	3,979,679.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,531,948.78	152,850,886.60	(142,390,053.90)	17,992,781.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,058,691.70	952,383.79	(2,856,953.23)	2,154,122.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	747,977.03	72,553.16	0.00	820,530.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,074,139.97	171,329.08	0.00	4,245,469.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226,052.41	3,387,937.47	(3,243,262.85)	370,727.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	263,034.22	814,456.77	(520,841.74)	556,649.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,188,460.16	0.00	(3,188,460.16)	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,018.93	150,777.33	(141,858.84)	9,937.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	92,728,643.44	117,767,800.42	(150,552,456.76)	59,943,987.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	403,283.36	104,666.86	0.00	507,950.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 29.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	20,828.44	1,865.22	0.00	22,693.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	137,671.23	12,328.77	0.00	150,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	136,984.06	0.00	(136,984.06)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	413,150.35	164,596.32	0.00	577,746.67
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	116,157,829.44	(116,157,829.44)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	21,695,869.06	(21,695,869.06)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก้อฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,090.00	450.00	0.00	6,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,500,000.00	500,000.00	0.00	3,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไบก.	125,201.35	3,000.00	0.00	128,201.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	272,579.00	0.00	0.00	272,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ


Report date : 29.10.2568


วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	725,907.60	2,500.00	0.00	728,407.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201098		0.00	3,457,906,348.58	(3,457,906,348.58)	0.00


(นางสาวอุมพร ภาแรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสรวีค ม่วงมิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นายธนินิตย์ สังคมกำแหง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ