



ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๒(๐๑)/ ๕๒๗๐

โรงพยาบาลชุมแพ ถนนมลิวรรณ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๕.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลชุมแพ (ศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๘) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๕

(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 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,053,158.50	(54,053,158.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,986,204.00	0.00	0.00	6,986,204.00
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,033,405.37	(3,033,405.37)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. การแสสรายวัน	0.00	56,262,812.11	(56,262,812.11)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	330,320,637.34	57,894,881.17	(80,054,736.40)	308,160,782.11
1101030103	ง/ฝ. สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

senderName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,686,158.00	253,449.00	(1,038,129.00)	901,478.00
102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	96,350,609.14	96,873,393.41	(52,929,923.69)	140,294,078.86
102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	33,707,719.03	14,795,603.75	(6,308,359.81)	42,194,962.97
102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	1,576,408.05	(788,765.90)	787,642.15
102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(2,197,220.17)	0.00	(17,013.04)	(2,214,233.21)
102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,033,405.37	(3,033,405.37)	0.00
105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,634,947.24	23,643,478.59	(27,392,454.17)	31,885,971.66
105010105	วัสดุคงคลัง	1,363,169.75	3,168,500.59	(2,456,220.99)	2,075,449.35
205010101	อาคารพัสดุ	1,822,389.02	0.00	0.00	1,822,389.02
205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(6,711.10)	0.00	(6,494.62)	(13,205.72)
205020101	อาคารสำนักงาน	143,973,767.26	0.00	0.00	143,973,767.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
205020103	คสส. อาคาร สนง.	(701,475.41)	0.00	(672,659.97)	(1,374,135.38)
205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	103,777,128.69	0.00	0.00	103,777,128.69
205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,007,908.91)	0.00	(362,471.85)	(27,370,380.76)
205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	218,731,971.04	0.00	0.00	218,731,971.04
205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(115,128,113.39)	0.00	0.00	(115,128,113.39)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,760,574.46	52,430.00	0.00	2,813,004.46
206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,430.00	(52,430.00)	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,732,651.35)	0.00	(75,135.83)	(1,807,787.18)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,775,000.00	0.00	0.00	9,775,000.00
206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,638,737.11)	0.00	(115,241.79)	(3,753,978.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

senderName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,554,313.00	0.00	0.00	3,554,313.00
206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,212,768.50)	0.00	(20,137.63)	(1,232,906.13)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,354,134.70	0.00	0.00	1,354,134.70
206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,671.45)	0.00	(22,198.93)	(119,870.38)
206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,624,482.40	0.00	0.00	18,624,482.40
206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,624,480.40)	0.00	0.00	(18,624,480.40)
206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	218,164,286.81	9,837,000.00	0.00	228,001,286.81
206090102	พนักงานวิทยาฯ	0.00	15,660,000.00	(15,660,000.00)	0.00
206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(123,033,299.61)	0.00	(2,093,146.87)	(125,126,446.48)
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,250.00	0.00	0.00	900,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(582,821.99)	0.00	(22,957.71)	(605,779.70)
206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	67,439.30	0.00	0.00	67,439.30
206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครุว	(10,589.43)	0.00	(1,860.14)	(12,449.57)
206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(48,149.00)	0.00	0.00	(48,149.00)
206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	445,284,931.30	0.00	0.00	445,284,931.30
206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(397,968,997.57)	0.00	0.00	(397,968,997.57)
209010101	โปรแกรมคอมฯ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(79,508.20)	0.00	(12,295.08)	(91,803.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
209030101	ส/ทไม่มิตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(135,839,910.24)	59,094,171.39	(119,164,518.82)	(195,910,257.67)
102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	(350,165.41)	(350,165.41)
102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	3,033,405.37	(3,033,405.37)	0.00
102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	(421,000.00)	(421,000.00)
102040199	ค่าง่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
103010103	รายได้รับลงทุน	(1,828.00)	53.50	(53.50)	(1,828.00)
111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,052,657.46)	12,434,566.91	(2,748,097.67)	(30,366,188.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,812,728.10)	1,081,823.10	(1,264,244.00)	(3,995,149.00)
116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,789,261.18)	105,249.74	0.00	(1,684,011.44)
101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,384,424.15)	0.00	0.00	(7,384,424.15)
102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(632,434,697.95)	0.00	0.00	(632,434,697.95)
102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(176,119,270.02)	0.00	0.00	(176,119,270.02)
105010101	ทุนของหน่วยงาน	(71,605,694.19)	0.00	0.00	(71,605,694.19)
206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,475.48)	0.00	0.00	(41,475.48)
301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(963,497.00)	0.00	0.00	(963,497.00)
301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(195,265,105.10)	4,830,526.55	(41,194,529.22)	(231,629,107.77)
301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(246,697,864.03)	14,592,567.63	(84,062,680.12)	(316,167,976.52)
301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(74,883,854.60)	53.50	(7,494,839.66)	(82,378,640.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3302010106	ร/ตชวยคตง.-อปท.	(768,108.88)	0.00	0.00	(768,108.88)
3302030101	ร/ตจกการบริจาค	(15,691,035.71)	0.00	(518,983.93)	(16,210,019.64)
3303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	(1,728,452.09)	788,765.90	(1,576,408.05)	(2,516,094.24)
3307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,316,090.00)	0.00	(455,493.22)	(4,771,583.22)
3307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,089,151.00)	0.00	0.00	(17,089,151.00)
3307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,052,214.62)	0.00	(2,423,414.30)	(16,475,628.92)
3307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
3307010108	TR-รับงบกลาง	(1,179,085.96)	0.00	(154,497.85)	(1,333,583.81)
3308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(367,300.00)	0.00	0.00	(367,300.00)
3308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(28,607.96)	0.00	0.00	(28,607.96)
3313010103	รายได้อื่นๆ	(10,000.00)	0.00	(1,000.00)	(11,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

userName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010199	รายได้อื่น	(2,235,973.36)	2,500.00	(150,950.50)	(2,384,423.86)
101010113	ค่างวด	87,421,549.44	7,412,145.50	0.00	94,833,694.94
101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,304,489.04	455,493.22	0.00	4,759,982.26
101010199	ง/ค&ค่างวดอื่น	7,951,616.36	0.00	0.00	7,951,616.36
101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,907,964.80	318,150.00	0.00	4,226,114.80
101020114	เงินเพิ่ม	11,575,773.62	2,394,019.30	0.00	13,969,792.92
101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	707,530.00	110,600.00	0.00	818,130.00
101030205	การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	384,494.50	23,959.00	0.00	408,453.50
101030208	การศึกษา-ใน-เอกชน	65,711.46	18,128.85	0.00	83,840.31
101040204	การรักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	1,350.00	1,810.00	0.00	3,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพท

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,194,314.23	458,918.00		3,653,232.23
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,546.00	7,841.00		11,387.00
104010104	ค่าวัสดุ	4,360,492.09	5,624,721.58	(3,168,500.59)	6,816,713.08
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,852,962.14	1,001,284.92		5,854,247.06
104010110	ค่าเชื้อเพลิง	405,058.10	0.00		405,058.10
104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	86,206,831.76	75,867,824.72		162,074,656.48
104010115	ค่าธรรมเนียม	932.00	349.00		1,281.00
104020101	ค่าไฟฟ้า	22,683,484.09	2,217,763.06		24,901,247.15
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,244,449.93	673,459.07		3,917,909.00
104020105	ค่าโทรศัพท์	131,692.77	26,876.33		158,569.10
104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,336.26	0.00		2,336.26
104020107	ค่าบริการประกันภัย	154,002.39	8,321.94		162,324.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพะ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	527,568.90	0.00		527,568.90
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	201,759,154.45	27,395,236.17		229,154,390.62
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	365,553.50	2,840.00		368,393.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,858,576.26	773,321.29	(27,480.00)	12,604,417.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,884,982.86	10,324,461.07		110,209,443.93
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,300.00	0.00		4,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,711.10	6,494.62		13,205.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	701,475.41	672,659.97		1,374,135.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,059,684.78	362,471.85		4,422,156.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	757,519.85	75,135.83		832,655.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,073,221.92	115,241.79		1,188,463.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	222,902.66	20,137.63		243,040.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมชนแพ

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,575.55	22,198.93	0.00	104,774.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	17,207,082.45	2,093,146.87	0.00	19,300,229.32
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,180.09	22,957.71	0.00	229,137.80
105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,183.03	1,860.14	0.00	12,043.17
105010148	ตัดจำหน่าย-software	79,508.20	12,295.08	0.00	91,803.28
105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	14,373,535.46	0.00	0.00	14,373,535.46
105010161	ค/สครุฑฯ-Interfac	63,520,885.25	0.00	0.00	63,520,885.25
105010164	ตงน.-ส/ทไม่มีตัวตบtk	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	68,570.00	0.00	0.00	68,570.00
108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	327,677.34	17,013.04	0.00	344,690.38
203010111	จำหน่ายครุฑฯตบง.	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
209010112	T/Eเบิกเกินสติน	40,208.92	0.00	0.00	40,208.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010981001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201098 โรงพยาบาลชุมแพ

Report date : 21.10.2567


วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	41,475.48	0.00	0.00	41,475.48
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	367,300.00	0.00	0.00	367,300.00
212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,277.75	2,500.00	0.00	32,777.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201098		0.00	574,695,676.98	(574,695,676.98)	0.00


 นายอรรถณรงค์ ปัทมเดช
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางอรอนงค์ ปัทมเดช)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


 (นายธนวิทย์ สังคมกำแหง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ