



ที่ ชย ๐๐๓๓.๑๐๑/๗๓๓๖

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ถ.บรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้าง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ และนำส่ง รายงานข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ตามคำสั่งงาน รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT หรือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๑๐ ๔๖๑๐ ต่อ ๘๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๓๖๕

วิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ทันสมัย คุณภาพชั้นนำในภาคอีสาน บริการประทับใจ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,512,564.32	(90,512,564.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,035,917.96	(82,035,917.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	81,709,078.53	(81,709,078.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,203,019.65	82,206,688.89	(111,142,622.44)	112,267,086.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	41,200.00	286,089.43	(327,289.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,036,276.00	(4,036,276.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,856,072.56	(32,856,072.56)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	144,768,733.61	88,725,777.31	(96,116,564.63)	137,377,946.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,183,837.00	999,579.00	(643,606.00)	1,539,810.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	195,930.00	0.00	(66,160.00)	129,770.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	313,937,873.81	169,393,719.81	(178,214,562.13)	305,117,031.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,294,168.54	6,989,394.02	(3,718,827.87)	41,564,734.69
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	5,022.90	0.00	0.00	5,022.90
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,323,449.06	0.00	0.00	1,323,449.06
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,533,409.24)	6,132.60	(166,964.36)	(1,694,241.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	37,221,728.56	(37,221,728.56)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	58,787,241.39	142,774,755.44	(125,582,115.17)	75,979,881.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	518,888.94	6,094,419.27	(5,848,482.72)	764,825.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,219,176.64	0.00	0.00	85,219,176.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,466,635.14)	0.00	(210,142.93)	(37,676,778.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	677,682,456.20	0.00	0.00	677,682,456.20
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(127,431,837.17)	0.00	(2,290,531.76)	(129,722,368.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,670,000.00	0.00	0.00	25,670,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,167,972.59)	0.00	(124,113.25)	(12,292,085.84)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,826,000.00	0.00	0.00	6,826,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(277,597.75)	0.00	(43,849.58)	(321,447.33)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	7,046,145.00	0.00	0.00	7,046,145.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(5,235,530.44)	0.00	(39,145.25)	(5,274,675.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	304,037,977.00	0.00	0.00	304,037,977.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(282,324,152.00)	0.00	(718,735.33)	(283,042,887.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,850,059.61	151,000.00	0.00	13,001,059.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,405,309.01)	0.00	(148,554.73)	(8,553,863.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,145,420.00	0.00	0.00	24,145,420.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,800,307.35)	0.00	(172,439.68)	(15,972,747.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	411,380.00	47,500.00	0.00	458,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(200,309.89)	0.00	(7,117.96)	(207,427.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,638,236.50	0.00	0.00	5,638,236.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,158,025.91)	0.00	(95,788.86)	(2,253,814.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(93,198.00)	0.00	0.00	(93,198.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,700.00	0.00	0.00	149,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,255.88)	0.00	(6,357.13)	(19,613.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,981,235.00	0.00	0.00	1,981,235.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(290,959.46)	0.00	(16,826.94)	(307,786.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	508,323,016.49	161,000.00	(1,238,000.00)	507,246,016.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(240,612,469.93)	693,958.35	(6,785,084.00)	(246,703,595.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,991,919.15	74,900.00	0.00	13,066,819.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,900.00	(74,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,717,846.22)	0.00	(249,843.27)	(6,967,689.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,104,080.00	0.00	0.00	6,104,080.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,027,820.54)	0.00	(68,497.25)	(5,096,317.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,636,565.00	0.00	0.00	1,636,565.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,540,202.74)	0.00	(6,547.13)	(1,546,749.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	398,704,908.34	434,400.00	(434,400.00)	398,704,908.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(387,993,446.50)	0.00	(139,933.61)	(388,133,380.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,621,351.25	0.00	0.00	125,621,351.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(125,620,142.25)	0.00	0.00	(125,620,142.25)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,574,500.00	0.00	0.00	2,574,500.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(2,574,495.00)	0.00	0.00	(2,574,495.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(36,200.00)	72,891,852.51	(72,855,652.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(260,555,230.38)	56,891,420.30	(56,928,134.13)	(260,591,944.21)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,527,296.37	(5,527,296.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(83,972,168.54)	1,716,554.00	(4,631,148.03)	(86,886,762.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,150,816.67)	5,150,816.67	(5,172,318.30)	(5,172,318.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	37,294,148.56	(37,294,148.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,174.72	(5,174.72)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	654,991.07	(654,991.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,698,663.41)	12,698,663.41	(14,158,930.00)	(14,158,930.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,199.00	(4,199.00)	0.00
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(3,340,062.93)	605,400.00	(40,000.00)	(2,774,662.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,966,411.98)	7,016,210.99	(15,200,943.25)	(61,151,144.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,983,249.28)	487,712.00	(199,350.00)	(8,694,887.28)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(40,800.00)	62,996.89	(22,196.89)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,362,823.72)	191,957.54	(47,500.00)	(3,218,366.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	64,186,739.61	0.00	0.00	64,186,739.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,041,123,345.40)	0.00	0.00	(1,041,123,345.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	69,876,963.58	716,723.59	(371,008.16)	70,222,679.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(336,708,334.52)	0.00	0.00	(336,708,334.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,898.00)	0.00	0.00	(1,898.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(44,300.00)	450.00	(7,250.00)	(51,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(211,000.00)	0.00	0.00	(211,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16,717.44)	0.00	0.00	(16,717.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(192,627.32)	0.00	(15,676.37)	(208,303.69)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,839,457.31)	33,897.50	(2,510,582.92)	(11,316,142.73)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(274,019,469.04)	85,564,833.23	(113,456,439.72)	(301,911,075.53)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(610,696,866.43)	113,050,110.12	(141,446,878.61)	(639,093,634.92)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(60,468,075.54)	4,844,360.68	(12,107,852.07)	(67,731,566.93)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	(322,897.36)	0.00	(253,400.00)	(576,297.36)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,291,186.53)	63,753.00	(480,033.79)	(18,707,467.32)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,526,000.00)	0.00	0.00	(8,526,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(417,501.37)	0.00	0.00	(417,501.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,845,602.84)	0.00	(1,114,845.00)	(9,960,447.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,800.00)	0.00	0.00	(4,096,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,414,243.61)	0.00	(2,325,399.00)	(25,739,642.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,810,072.00)	0.00	(36,200.00)	(8,846,272.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,448,018.11)	401,800.00	(1,025,789.00)	(3,072,007.11)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,841,900.00)	0.00	0.00	(1,841,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,009,362,110.75)	0.00	(110,895,027.94)	(1,120,257,138.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(978,423,310.13)	0.00	(81,955,116.39)	(1,060,378,426.52)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(68,566.92)	0.00	(10,915.20)	(79,482.12)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,053,716.33)	0.00	(3,978.00)	(1,057,694.33)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(12,107,697.38)	1,693,734.45	(2,472,210.85)	(12,886,173.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	1,347,515.00	189,470.00	(88,120.00)	1,448,865.00
5101010113	ค่างาน	73,126,036.98	10,194,430.14	(1,483,430.00)	81,837,037.12
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,845,557.84	1,114,840.00	0.00	9,960,397.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45.00	5.00	0.00	50.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	18,781,605.00	4,238,175.00	(1,974,615.00)	21,045,165.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,430.00	0.00	0.00	188,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,333,350.00	467,637.00	0.00	3,800,987.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	423,211.91	45,509.58	(416.67)	468,304.82
5101020114	เงินเพิ่ม	19,253,446.86	2,361,215.32	(43,832.00)	21,570,830.18
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	196,408.00	0.00	0.00	196,408.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,502,130.00	805,700.00	(402,100.00)	1,905,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	403,467.56	195,089.00	(310.00)	598,246.56
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	115,884.00	0.00	0.00	115,884.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,050.00	25,000.00	0.00	171,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	73,012.55	0.00	0.00	73,012.55
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,520,000.00	120,000.00	0.00	1,640,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,123,377.71	763,216.64	(12,510.00)	4,874,084.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,424.00	45,200.00	(3,200.00)	135,424.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,455.00	121,345.00	0.00	190,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,662.00	59,532.00	0.00	120,194.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,037,361.59	4,472,136.37	(2,887,702.28)	17,621,795.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,674,049.16	3,347,415.19	(15,000.00)	25,006,464.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,824,958.10	230,567.00	(55,450.50)	2,000,074.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,024,010.99	17,213,280.61	(3,609,735.89)	90,627,555.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,390.42	1,870.60	(8.00)	22,253.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,643,662.97	9,463,630.84	(5,265,214.93)	37,842,078.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,638,619.13	1,334,480.00	(675,638.43)	6,297,460.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	213,279.28	49,241.43	0.00	262,520.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	182,545.00	22,029.00	0.00	204,574.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	787,100.00	121,043.00	0.00	908,143.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	184,159.84	0.00	0.00	184,159.84
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	436,537,406.85	124,297,466.17	(88,812,728.40)	472,022,144.62
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,213,520.15	434,349.00	0.00	4,647,869.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,939,373.61	7,362,069.48	0.00	64,301,443.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	310.00	0.00	310.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,512,660.01	704,526.05	(30,357.00)	8,186,829.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,703,738.86	29,854,586.66	(9,507,866.41)	173,050,459.11
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,850,613.53	210,142.93	0.00	2,060,756.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,993,238.37	2,290,531.76	0.00	22,283,770.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,092,997.26	124,113.25	0.00	1,217,110.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	253,872.01	43,849.58	0.00	297,721.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,942,090.47	148,554.73	0.00	4,090,645.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,298,671.65	172,439.68	0.00	1,471,111.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,753.72	7,117.96	0.00	63,871.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	705,760.37	95,788.86	0.00	801,549.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,255.88	6,357.13	0.00	19,613.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	148,185.52	16,826.94	0.00	165,012.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	54,081,765.07	6,785,084.00	0.00	60,866,849.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,202,207.77	249,843.27	0.00	2,452,051.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	686,916.98	68,497.25	0.00	755,414.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	74,870.09	6,547.13	0.00	81,417.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	352,307.25	39,145.25	0.00	391,452.50
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,374,158.77	139,933.61	0.00	4,514,092.38
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	7,055,274.67	718,735.33	0.00	7,774,010.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,848,944.00	0.00	0.00	1,848,944.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,526,000.00	0.00	0.00	8,526,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,276,943.08	166,964.36	(6,132.60)	1,437,774.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายสวนป. LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	544,041.65	0.00	544,041.65
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	81,086.92	11,215.20	0.00	92,302.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	978,423,310.13	81,955,116.39	0.00	1,060,378,426.52
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	706,123.22	22,876.37	0.00	728,999.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,009,362,110.75	111,142,622.44	(247,594.50)	1,120,257,138.69
5210010118	TE-ภายในกรม	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,881,325.13	1,733,570.00	0.00	17,614,895.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200128		0.00	1,661,422,189.80	(1,661,422,189.80)	0.00