

ที่ ขย ๐๐๓๓.๑๐๑/๒๖๙๗



โรงพยาบาลชัยภูมิ
ถ.บรรณการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

• โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

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 : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	206,797,561.58	(206,797,561.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	195,530,919.38	(195,530,919.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	194,048,227.60	(194,048,227.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,098,312.62	195,866,283.74	(141,618,941.58)	190,345,654.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	1,376,970.11	(1,377,170.11)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,733,299.37	(3,733,299.37)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,376,538.55	(32,376,538.55)	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	219,891,572.47	146,832,018.80	(206,060,719.68)	160,662,871.59
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 : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,683,312.00	986,036.00	(485,886.00)	2,183,462.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,834.00	17,950.00	(24,784.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	351,183,418.03	232,535,358.58	(229,664,092.08)	354,054,684.53
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	45,799,903.67	7,388,524.31	(4,653,984.70)	48,534,443.28
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,640,086.50	0.00	0.00	4,640,086.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,526,999.69)	54,519.02	(20,716.96)	(1,493,197.63)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	36,147,567.92	(36,071,497.92)	76,070.00
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	71,094,843.36	58,310,265.90	(47,936,939.39)	81,468,169.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	984,336.53	3,941,616.28	(4,077,760.24)	848,192.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,219,176.64	0.00	0.00	85,219,176.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,921,799.91)	0.00	(196,048.20)	(39,117,848.11)
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.	(143,289,006.82)	0.00	(2,135,927.58)	(145,424,934.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,670,000.00	0.00	0.00	25,670,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,027,412.50)	0.00	(115,788.70)	(13,143,201.20)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(581,240.38)	0.00	(40,908.48)	(622,148.86)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	7,046,145.00	0.00	0.00	7,046,145.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(5,509,547.19)	0.00	(39,145.25)	(5,548,692.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	304,037,977.00	0.00	0.00	304,037,977.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(287,355,293.33)	0.00	(718,734.34)	(288,074,027.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,718,923.26	0.00	0.00	14,718,923.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,677,615.51)	0.00	(174,659.18)	(9,852,274.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,595,420.00	0.00	0.00	24,595,420.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,032,843.77)	0.00	(168,137.81)	(17,200,981.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	948,880.00	0.00	0.00	948,880.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(287,079.94)	0.00	(15,036.88)	(302,116.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,036,736.50	36,890.00	0.00	6,073,626.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,854,880.51)	0.00	(96,142.03)	(2,951,022.54)
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	(57,276.70)	0.00	(5,930.74)	(63,207.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,981,235.00	0.00	0.00	1,981,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(407,479.93)	0.00	(15,698.30)	(423,178.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	498,268,450.36	2,604,000.00	0.00	500,872,450.36
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	2,495,000.00	(2,495,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(262,515,435.87)	0.00	(6,210,912.47)	(268,726,348.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,802,126.32	0.00	0.00	13,802,126.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,319,796.06)	0.00	(240,193.14)	(8,559,989.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,169,080.00	0.00	0.00	6,169,080.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,508,418.87)	0.00	(62,757.58)	(5,571,176.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,636,565.00	93,000.00	0.00	1,729,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,580,375.02)	0.00	(9,029.93)	(1,589,404.95)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(309,239.42)	0.00	(3,525.96)	(312,765.38)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	398,704,908.34	2,690,780.00	(2,690,780.00)	398,704,908.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(388,694,769.67)	0.00	(43,624.28)	(388,738,393.95)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,430,262.25	0.00	0.00	125,430,262.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(125,429,071.25)	0.00	0.00	(125,429,071.25)
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	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,574,495.00)	0.00	0.00	(2,574,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,839,171.00	5,238,635.00	0.00	28,077,806.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,238,635.00	(5,238,635.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	100,598,246.15	(105,836,881.15)	(5,238,635.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(320,655,699.47)	87,266,613.97	(62,849,949.83)	(296,239,035.33)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,563,172.88	(8,563,172.88)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(58,863,181.20)	762,557.00	(10,601,193.00)	(68,701,817.20)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(3,808,958.88)	3,760,687.88	(4,354,589.55)	(4,402,860.55)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	36,110,797.92	(36,186,867.92)	(76,070.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,457.67	(12,457.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	881,084.16	(881,084.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(13,708,970.94)	13,708,970.94	(16,252,264.50)	(16,252,264.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(12,549.65)	30,201.65	(17,652.00)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(3,152,170.00)	83,800.00	(83,800.00)	(3,152,170.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,958,514.50)	8,031,468.20	(19,565,585.39)	(90,492,631.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,251,039.00)	1,595,596.00	(4,273,427.00)	(16,928,870.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,147.00	(33,147.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,362,506.34)	135,132.56	0.00	(2,227,373.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	84,387,969.14	0.00	0.00	84,387,969.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(906,420,575.29)	0.00	0.00	(906,420,575.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,091,576.32	2,648,467.54	(8,573,105.97)	(1,833,062.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(336,708,334.52)	0.00	0.00	(336,708,334.52)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(58,029.36)	14,507.34	(29,014.68)	(72,536.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(46,280.00)	0.00	0.00	(46,280.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(23,050.00)	0.00	(1,350.00)	(24,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.78)	27.78	(30,412.38)	(30,412.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(128,862.32)	0.00	(8,001.19)	(136,863.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,246,482.12)	1,500.00	(4,326,153.15)	(17,571,135.27)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(137,888,038.14)	88,217,689.42	(121,405,696.88)	(171,076,045.60)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(388,426,095.72)	291,328,038.76	(368,056,915.12)	(465,154,972.08)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(38,119,727.24)	5,040,052.59	(13,097,957.32)	(46,177,631.97)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12,460,307.92)	0.00	(1,008,447.81)	(13,468,755.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,526,000.00)	0.00	0.00	(8,526,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(133,736.58)	0.00	0.00	(133,736.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,754,260.00)	0.00	(1,156,770.00)	(5,911,030.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,263,440.00)	0.00	0.00	(9,263,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,626,097.01)	0.00	(2,282,720.91)	(10,908,817.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,526,000.00)	0.00	0.00	(8,526,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,133,747.88)	0.00	(254,508.46)	(2,388,256.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(455,617,230.04)	960.00	(141,218,473.08)	(596,834,743.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(496,720,154.61)	0.00	(195,460,901.24)	(692,181,055.85)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(180,410.18)	0.00	(10,649.24)	(191,059.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(76,895.25)	0.00	(3,954.00)	(80,849.25)
4313010199	รายได้อื่น	(4,228,522.27)	20,754,189.06	(25,209,755.87)	(8,684,089.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	519,155.00	214,830.00	(76,220.00)	657,765.00
5101010113	คาง	36,371,966.30	10,689,250.34	(1,569,000.00)	45,492,216.64
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชการ	4,754,260.00	1,156,770.00	0.00	5,911,030.00
5101010199	ง/ค&คางอื่น	9,878,085.00	4,615,521.00	(1,861,725.00)	12,631,881.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,944,055.00	496,904.00	(319.00)	2,440,640.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	190,508.29	53,156.00	(13,334.00)	230,330.29
5101020114	เงินเพิ่ม	7,221,114.01	2,476,735.91	(71,832.00)	9,626,017.92
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	130,980.00	0.00	0.00	130,980.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	784,910.00	39,300.00	0.00	824,210.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	910,271.31	150,489.96	0.00	1,060,761.27
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,828.50	0.00	0.00	14,828.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,900.00	18,400.00	0.00	110,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	10,287.20	32,318.50	0.00	42,605.70
5101040205	การรักษาบ้านานานใน-รัฐ	113,122.99	0.00	0.00	113,122.99
5101040207	รักษาบ้านานานใน-เอกชน	99,227.88	14,000.00	0.00	113,227.88
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,151,009.18	646,490.00	0.00	2,797,499.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,830.00	6,640.00	(360.00)	14,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,846.00	5,280.00	(600.00)	34,526.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,106,833.08	2,863,854.73	(823,319.93)	11,147,367.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,697,856.81	3,821,109.05	(78,535.19)	13,440,430.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	766,621.20	183,421.60	0.00	950,042.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,541,443.51	17,751,923.43	(2,329,390.55)	82,963,976.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,912.00	2,265.00	0.00	6,177.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,520,102.28	6,520,794.37	(3,045,384.03)	14,995,512.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,808,492.71	1,343,196.16	(690,885.86)	3,460,803.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,878.65	51,979.59	(19,931.19)	112,927.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,371.00	112,797.00	0.00	221,168.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	334,053.00	136,933.00	(85,063.00)	385,923.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	252,136.42	0.00	0.00	252,136.42
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	221,860,588.18	53,057,762.63	0.00	274,918,350.81
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,787,268.00	456,350.00	0.00	3,243,618.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,979,536.20	7,603,291.16	0.00	36,582,827.36
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	1,347,510.39	378,729.79	0.00	1,726,240.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,309,604.54	31,192,113.72	(10,140,348.94)	88,361,369.32
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	831,514.79	196,048.20	0.00	1,027,562.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,059,278.92	2,135,927.58	0.00	11,195,206.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	491,103.83	115,788.70	0.00	606,892.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	173,508.42	40,908.48	0.00	214,416.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	744,016.46	174,659.18	0.00	918,675.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	713,135.97	168,137.81	0.00	881,273.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,777.19	15,036.88	0.00	78,814.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	405,808.87	96,142.03	0.00	501,950.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,154.51	5,930.74	0.00	31,085.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,582.49	15,698.30	0.00	82,280.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	27,402,402.37	6,210,912.47	0.00	33,613,314.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,013,899.12	240,193.14	0.00	1,254,092.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	276,494.91	62,757.58	0.00	339,252.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,594.59	9,029.93	0.00	30,624.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,240.42	3,525.96	0.00	12,766.38
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	156,581.00	39,145.25	0.00	195,726.25
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	193,472.11	43,624.28	0.00	237,096.39
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,874,937.33	718,734.34	0.00	3,593,671.67
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,526,000.00	0.00	0.00	8,526,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	204,626.60	20,716.96	(12,631.80)	212,711.76
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,981.18	10,649.24	0.00	112,630.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	496,720,154.61	195,460,901.24	0.00	692,181,055.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	301,521.68	59,368.90	(4,897.99)	355,992.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	455,206,225.04	141,618,941.58	(401,428.50)	596,423,738.12
5210010118	TE-ภายในกรม	103,388.00	0.00	0.00	103,388.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,244,806.00	592,372.00	0.00	2,837,178.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200128		0.00	2,498,067,721.32	(2,498,067,721.32)	0.00