

ที่ ชย ๐๐๓๓.๑๐๑/๓๕๗๑ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ถ.บรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้าง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ และนำส่งรายงานข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ตามคำสั่งงาน รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT หรือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐ ๔๔๑๐ ๔๖๑๐ ต่อ ๘๒๓๑๓
โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๓๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,393.50	102,310,502.48	(102,263,754.98)	72,141.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,294,783.70	(95,294,783.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	95,204,485.96	(95,204,485.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	114,172,362.44	98,630,338.50	(111,345,095.01)	101,457,605.93
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,297.74	(90,297.74)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,705,211.00	(4,705,211.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,508,574.75	(34,508,574.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	158,291,667.73	110,926,238.59	(113,142,282.85)	156,075,623.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,030,516.00	298,778.00	(357,846.00)	1,971,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	338,922.00	63,122.00	(228,524.00)	173,520.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	281,856,213.53	165,519,193.87	(143,882,816.54)	303,492,590.86
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	62,342,886.04	7,829,736.16	(8,995,048.40)	61,177,573.80
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,305,266.72	767,278.43	(890,474.41)	2,182,070.74
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,384,748.80)	22,244.10	(171,433.87)	(4,533,938.57)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	39,222,339.75	(39,222,339.75)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	63,469,397.19	77,379,856.56	(77,562,408.91)	63,286,844.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,243,095.57	4,830,992.99	(5,089,401.89)	1,984,686.67
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	167,558,411.66	0.00	0.00	167,558,411.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(87,029,166.98)	0.00	(413,612.23)	(87,442,779.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,212,120,954.20	7,483,000.00	0.00	1,219,603,954.20
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,233,000.00	(11,233,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(550,424,436.24)	0.00	(7,673,456.30)	(558,097,892.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,195,675.00	0.00	0.00	34,195,675.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,826,385.77)	0.00	(125,901.07)	(24,952,286.84)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,880,247.00	0.00	0.00	14,880,247.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,083,759.47)	0.00	(64,257.77)	(11,148,017.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,772,753.26	2,834,000.00	(8,166,000.00)	13,440,753.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,750,000.00	(2,750,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,456,811.36)	7,668,543.34	(3,000,112.08)	(10,788,380.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,508,621.00	0.00	0.00	35,508,621.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,734,665.58)	0.00	(198,961.69)	(31,933,627.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,656,530.00	0.00	(36,380.00)	2,620,150.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,308,247.55)	21,269.84	(38,391.56)	(1,325,369.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,937,904.50	0.00	0.00	6,937,904.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,239,587.86)	0.00	(73,440.02)	(5,313,027.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,239.00	0.00	0.00	108,239.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(103,313.27)	0.00	(638.64)	(103,951.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	245,700.00	599,470.00	0.00	845,170.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	599,470.00	(599,470.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(210,848.70)	0.00	(603,544.70)	(814,393.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,076,115.00	0.00	(1,970,000.00)	106,115.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(918,859.17)	847,909.60	(4,029.15)	(74,978.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	679,468,597.96	9,864,240.00	(2,449,200.00)	686,883,637.96
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	11,428,600.00	(11,428,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(471,074,857.97)	1,248,231.23	(8,720,649.88)	(478,547,276.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,124,973.32	336,180.00	(2,642,150.00)	17,819,003.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,760.00	(72,760.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,316,453.89)	2,452,674.73	(516,596.32)	(13,380,375.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,441,680.00	0.00	0.00	9,441,680.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,864,736.05)	0.00	(115,148.96)	(7,979,885.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	988,852.50	111,500.00	0.00	1,100,352.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	99,510.00	(99,510.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(688,962.03)	0.00	(111,854.62)	(800,816.65)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	463,900.00	0.00	0.00	463,900.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(393,627.48)	0.00	(1,272.27)	(394,899.75)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	267,479,004.23	0.00	(4,702,192.30)	262,776,811.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(267,477,067.23)	4,702,156.30	0.00	(262,774,910.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,904,736.56	0.00	0.00	40,904,736.56
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(40,904,631.56)	0.00	0.00	(40,904,631.56)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	200,000.00	2,642,150.00	(299,800.00)	2,542,350.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(56,621.00)	240,304.33	(2,487,968.76)	(2,304,285.43)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	273,446,972.00	17,410,326.00	0.00	290,857,298.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,410,326.00	(17,410,326.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	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 : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,862,410.31	(85,862,410.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(430,044,529.14)	70,206,898.52	(81,546,652.94)	(441,384,283.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,376,891.15	(8,376,891.15)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(156,868,271.84)	24,203,947.68	(30,511,109.23)	(163,175,433.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,112,492.88)	5,152,925.88	(5,040,100.63)	(4,999,667.63)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	39,222,339.75	(39,222,339.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,425.47	(11,425.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767,446.82	(767,446.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(27,543,099.65)	12,570,813.65	(14,933,094.50)	(29,905,380.50)
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(38,298,155.95)	9,940.00	(9,940.00)	(38,298,155.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(3,331,000.00)	(3,331,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,140,700.19)	4,676,988.74	(10,134,820.01)	(71,598,531.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,464,011.00)	1,430,725.00	(93,445.00)	(7,126,731.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,337.74	(1,337.74)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(129,611,041.03)	815,342.47	0.00	(128,795,698.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	75,145,392.73	0.00	0.00	75,145,392.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(793,755,129.10)	0.00	0.00	(793,755,129.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	90,459,593.94	17,848,033.07	(19,841,588.42)	88,466,038.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(336,708,334.52)	0.00	0.00	(336,708,334.52)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(511,641.76)	0.00	0.00	(511,641.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,200.00)	0.00	(2,990.00)	(5,190.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27,059.91)	0.00	0.00	(27,059.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(489,168.51)	0.00	0.00	(489,168.51)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,305,116.48)	0.00	(2,168,336.16)	(19,473,452.64)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(277,086,519.07)	55,388,187.30	(93,497,027.94)	(315,195,359.71)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(478,030,797.08)	121,295,261.11	(184,623,659.96)	(541,359,195.93)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(54,225,713.60)	8,534,859.37	(15,784,233.79)	(61,475,088.02)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(215,600.00)	0.00	0.00	(215,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(771,515.00)	0.00	0.00	(771,515.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(40,214,118.67)	40,607.00	(3,417,915.38)	(43,591,427.05)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(125,347.94)	0.00	0.00	(125,347.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,357,509.57)	0.00	(1,459,860.00)	(11,817,369.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(148,354,698.00)	0.00	(17,410,326.00)	(165,765,024.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,510,560.16)	3,000.00	(2,626,211.00)	(25,133,771.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,508,000.00)	0.00	0.00	(9,508,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,260,267.10)	0.00	(622,140.00)	(1,882,407.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(821,371,195.08)	5,554.00	(111,345,095.01)	(932,710,736.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(835,987,192.15)	0.00	(95,291,793.70)	(931,278,985.85)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(49,971.53)	0.00	0.00	(49,971.53)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(55,585.12)	0.00	(1,990.80)	(57,575.92)
4313010199	รายได้อื่น	(15,144,626.84)	9,300.00	(2,853,211.59)	(17,988,538.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	976,570.00	254,330.00	(92,460.00)	1,138,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	84,653,763.26	13,881,910.00	(1,228,167.74)	97,307,505.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,341,869.57	1,457,890.00	0.00	11,799,759.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,790.00	1,970.00	0.00	15,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,342,865.00	4,259,989.00	(1,429,695.00)	23,173,159.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,372,593.00	678,642.00	0.00	5,051,235.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	334,238.50	48,185.60	0.00	382,424.10
5101020114	เงินเพิ่ม	16,942,082.08	2,813,935.00	(23,000.00)	19,733,017.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	164,419.00	0.00	0.00	164,419.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	847,675.00	86,500.00	0.00	934,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,030.50	500,660.00	0.00	573,690.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,736.60	0.00	0.00	44,736.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,250.00	32,500.00	0.00	225,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	93,175.00	2,480.00	0.00	95,655.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,048,635.48	416,462.00	0.00	3,465,097.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,330.00	18,960.00	0.00	65,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,000.00	13,400.00	0.00	57,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,890.00	17,890.00	0.00	69,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,136,199.44	5,082,941.68	(3,320,275.38)	14,898,865.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,559,524.51	1,998,519.09	(534,813.33)	15,023,230.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,380,471.70	382,563.30	(181,027.40)	1,582,007.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,961,112.53	17,093,148.11	(2,647,767.66)	124,406,492.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,613.00	671.00	0.00	5,284.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,296,390.63	8,415,594.31	(5,105,239.45)	23,606,745.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,719,970.84	1,718,730.95	(837,564.05)	6,601,137.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	174,907.40	32,318.57	(5,486.96)	201,739.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	249,295.68	52,433.00	0.00	301,728.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,930.00	19,197.00	(19,197.00)	205,930.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	283,058.58	0.00	0.00	283,058.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	364,269,212.22	58,524,697.18	(150,233.35)	422,643,676.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,237,344.98	240,485.00	(51,200.00)	2,426,629.98
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,664,490.78	17,067,887.51	(6,053,910.00)	66,678,468.29
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	1,585,646.06	0.00	0.00	1,585,646.06
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,788,557.34	1,006,423.73	(4,000.00)	5,790,981.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,885,090.75	29,491,304.65	(9,789,358.65)	149,587,036.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,013,543.42	413,612.23	0.00	2,427,155.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,160,584.21	7,673,456.30	(3,718,958.34)	28,115,082.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	861,000.93	125,901.07	0.00	986,902.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	428,305.46	64,257.77	0.00	492,563.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,342,427.46	5,874,859.42	(5,915,463.94)	1,301,822.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,301,215.62	198,961.69	0.00	1,500,177.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	264,775.11	42,645.53	(8,480.03)	298,940.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	502,235.13	73,440.02	0.00	575,675.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,367.49	638.64	0.00	5,006.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,879.46	603,544.70	(599,468.00)	31,956.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	141,976.11	118,170.83	(228,563.60)	31,583.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	49,494,166.55	9,362,193.58	(2,468,612.47)	56,387,747.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,813,835.25	304,746.48	(276,496.71)	1,842,085.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	736,257.61	115,148.96	0.00	851,406.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	90,606.18	111,854.62	(99,507.00)	102,953.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,342.96	1,272.27	0.00	11,615.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,721.46	255,201.64	0.00	293,923.10
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	990,075.24	171,433.87	(22,244.10)	1,139,265.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	994,881.32	(994,858.32)	23.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	30,220.32	(30,220.32)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	2,244,180.80	(2,244,180.80)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	1,951,937.54	(1,951,937.54)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	104.00	30.00	0.00	134.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	278.00	0.00	0.00	278.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001283001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 13:32:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	63,324.53	0.00	0.00	63,324.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	835,987,192.15	95,291,793.70	0.00	931,278,985.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,047,070.18	2,990.00	0.00	1,050,060.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	819,821,932.08	111,345,095.01	(5,554.00)	931,161,473.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,247,030.23	2,711,420.55	0.00	15,958,450.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200128		0.00	1,801,990,338.52	(1,801,990,338.52)	0.00

ผู้จัดทำ

(นายสันติธร สุวรรณโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชญา ภิรมย์ไทย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ