

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์เชียงใหม่

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	305,993.06	1,288,835.53	(1,352,395.03)	242,433.56
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	460,133.39	(460,133.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,733,969.78	398,695.20	(1,483,768.20)	30,648,896.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	793,826.89	(793,826.89)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	237,700.00	1,488,898.30	(1,511,378.30)	215,220.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	239,722.96	1,323,910.34	(1,324,211.70)	239,421.60
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,084,040.52	462,463.00	0.00	6,546,503.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	549,575.00	215,110.00	(225,195.00)	539,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	28,946,002.43	2,329,184.97	(43,101.70)	31,232,085.70
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,253,389.86)	0.00	0.00	(15,253,389.86)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,786,466.50	(2,628,105.50)	158,361.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,803,268.31	187,828.29	0.00	3,991,096.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,263,456.76	297,391.70	0.00	2,560,848.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	64,444,893.40	0.00	0.00	64,444,893.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,362,295.57)	0.00	0.00	(18,362,295.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,984,728.96	0.00	0.00	166,984,728.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,362,698.90)	0.00	0.00	(54,362,698.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	94,128,627.69	0.00	0.00	94,128,627.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,023,484.87)	0.00	0.00	(39,023,484.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,934,388.00	0.00	0.00	7,934,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,792,660.64)	0.00	0.00	(4,792,660.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,478,514.88	0.00	0.00	15,478,514.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,775.00	(2,775.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,393,663.40)	0.00	0.00	(9,393,663.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,238,999.50	0.00	0.00	19,238,999.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,697,009.80)	0.00	0.00	(17,697,009.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,898,836.12	0.00	0.00	3,898,836.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,732,309.61)	0.00	0.00	(3,732,309.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,245,904.00	0.00	0.00	3,245,904.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,783,020.77)	0.00	0.00	(2,783,020.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	301,458.60	0.00	0.00	301,458.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(301,447.60)	0.00	0.00	(301,447.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,099.00)	0.00	0.00	(16,099.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,597.00)	0.00	0.00	(27,597.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	40,634,519.97	0.00	0.00	40,634,519.97
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(34,992,045.73)	0.00	0.00	(34,992,045.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,753,685.97	0.00	0.00	10,753,685.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,246,629.50)	0.00	0.00	(9,246,629.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(168,489.00)	0.00	0.00	(168,489.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,906,353.20	0.00	0.00	6,906,353.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,230,764.57)	0.00	0.00	(6,230,764.57)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,234,598.20	0.00	0.00	3,234,598.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,216,913.85)	0.00	0.00	(3,216,913.85)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(256,436.52)	0.00	0.00	(256,436.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(156,341.12)	0.00	0.00	(156,341.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,736,800.00	0.00	0.00	20,736,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,626,990.21	(2,626,990.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(795,604.31)	2,198,981.22	(1,797,095.91)	(393,719.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	702,135.62	(702,135.62)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(237,700.00)	2,721,585.50	(2,857,466.70)	(373,581.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,302.95	(3,302.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,002.03	(21,002.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,631,147.36)	610,191.00	(615,931.00)	(1,636,887.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,198,051.00)	69,891.00	(57,990.00)	(4,186,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,311.69	(66,311.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(240,273.10)	1,703.14	(851.64)	(239,421.60)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,987.11)	0.00	0.00	(4,987.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,992,914.84	0.00	0.00	16,992,914.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(265,433,601.85)	0.00	0.00	(265,433,601.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,849,741.25)	0.00	0.00	(31,849,741.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,507.00)	0.00	0.00	(9,507.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(978.97)	0.00	0.00	(978.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(105,447.50)	0.00	0.00	(105,447.50)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(20,069,426.62)	443,933.26	(3,485,204.67)	(23,110,698.03)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(12,436.83)	0.00	0.00	(12,436.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(2,065,748.05)	0.00	(346,190.00)	(2,411,938.05)
4307010104	TR-รับลงทุน	(20,736,800.00)	0.00	0.00	(20,736,800.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(25,336,202.48)	0.00	(4,246,162.13)	(29,582,364.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,031,212.29)	0.00	(46,472.00)	(1,077,684.29)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(651,000.00)	0.00	0.00	(651,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,596,378.02)	0.00	(1,483,768.20)	(10,080,146.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,628,154.25)	0.00	(398,695.20)	(10,026,849.45)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(399,145.00)	0.00	0.00	(399,145.00)
4313010199	รายได้อื่น	(93,643.71)	0.00	(500.00)	(94,143.71)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,499,120.00	366,700.00	0.00	1,865,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,034,377.09	339,940.00	0.00	2,374,317.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,370.96	6,250.00	0.00	37,620.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,615,853.71	742,660.00	(4,873.50)	5,353,640.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	231,530.00	48,230.00	0.00	279,760.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	79,996.56	12,781.20	0.00	92,777.76
5101020114	เงินเพิ่ม	953,000.00	154,500.00	0.00	1,107,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,186.00	0.00	0.00	12,186.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,650.00	9,400.00	0.00	158,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,508.00	8,107.00	0.00	93,615.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	199,624.29	0.00	0.00	199,624.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,054.00	28,965.00	0.00	53,019.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	767,758.00	302,993.00	0.00	1,070,751.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	58,390.00	14,960.00	(590.00)	72,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	179,897.34	48,250.00	0.00	228,147.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	532,260.90	101,285.30	(24,500.00)	609,046.20
5104010104	ค่าวัสดุ	3,788,035.38	330,596.11	(5,435.00)	4,113,196.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,116,832.12	353,775.00	0.00	3,470,607.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,130,570.38	1,478,342.75	(1,300.00)	10,607,613.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	108.00	15.00	0.00	123.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,500,475.36	489,508.03	(10,867.19)	2,979,116.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,447.46	608.83	0.00	5,056.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,030.58	21,042.38	0.00	143,072.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,649.58	9,147.43	0.00	52,797.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,628.00	8,082.00	0.00	51,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	46,953.74	0.00	0.00	46,953.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	172,340.00	2,775.00	0.00	175,115.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,560.00	8,175.00	0.00	130,735.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,727.52	0.00	0.00	228,727.52
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	544,800.00	0.00	0.00	544,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,612,959.00	275,861.00	0.00	1,888,820.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,219,000.00	0.00	0.00	1,219,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	979,149.88	0.00	0.00	979,149.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,597,295.07	0.00	0.00	2,597,295.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,325,277.29	0.00	0.00	1,325,277.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,015.91	0.00	0.00	110,015.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	785,727.06	0.00	0.00	785,727.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	494,636.84	0.00	0.00	494,636.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,041.19	0.00	0.00	78,041.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,254.65	0.00	0.00	116,254.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,485,462.21	0.00	0.00	1,485,462.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	560,272.39	0.00	0.00	560,272.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	265,920.34	0.00	0.00	265,920.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	291,193.06	0.00	0.00	291,193.06
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,288.22	0.00	0.00	4,288.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,955.71	0.00	0.00	19,955.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	253,514.33	61,438.19	0.00	314,952.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,628,154.25	398,695.20	0.00	10,026,849.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	155,933.47	0.00	0.00	155,933.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,596,378.02	1,483,768.20	0.00	10,080,146.22
5210010118	TE-ภายในกรม	399,145.00	0.00	0.00	399,145.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,058,113.00	2,128.00	0.00	1,060,241.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300029		0.00	28,635,526.35	(28,635,526.35)	0.00