



ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๗๕๙

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐-๔ ต่อ ๗๕๗

โทรสาร ๐ ๔๔๘๖ ๑๘๙๘

อัตลักษณ์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,813,458.20	-22,813,458.20	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,373,156.48	-21,373,156.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,350,656.48	-21,350,656.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,011,635.95	21,462,344.11	-43,825,043.48	39,648,936.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,639,237.25	-1,639,237.25	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,418,390.05	-10,418,390.05	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	138,982,092.06	23,592,462.94	-36,032,720.70	126,541,834.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	145,256.00	266,750.00	-183,056.00	228,950.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	81,824,911.27	49,300,268.19	-34,449,211.30	96,675,968.16
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,051,824.98	1,906,262.60	-1,765,415.19	16,192,672.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-835,865.95	0.00	-40,291.00	-876,156.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,057,627.30	-12,057,627.30	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,689,904.50	48,272,497.30	-49,162,025.06	25,800,376.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,391,512.46	583,113.12	-559,873.23	1,414,752.35
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,415.73	0.00	-2,059.39	12,356.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	112,694,106.84	0.00	0.00	112,694,106.84
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,745,547.85	0.00	-451,914.68	-5,197,462.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	251,838,307.00	4,063,500.00	-17,253,832.00	238,647,975.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,867,500.00	-2,867,500.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,158,142.63	1,024,830.35	-897,555.17	-14,030,867.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	80,271,774.18	-74,811,774.18	80,271,774.18
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,460,000.00	-5,460,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,087,127.59	25,483,390.87	-25,893,945.98	-25,497,682.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,823,079.94	0.00	-32,247.87	-1,855,327.81
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,378,859.71	0.00	0.00	36,378,859.71
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-34,330,888.03	0.00	-73,711.25	-34,404,599.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,992,910.40	89,000.00	0.00	10,081,910.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	89,000.00	-89,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,357,394.23	0.00	-273,407.74	-1,630,801.97
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,602,500.00	0.00	0.00	17,602,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,343,956.25	0.00	-289,335.81	-4,633,292.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,838,987.00	0.00	0.00	6,838,987.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-849,583.07	0.00	-41,521.31	-891,104.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,323,133.00	26,900.00	0.00	2,350,033.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,900.00	-26,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-479,122.65	0.00	-57,170.22	-536,292.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	543,058.60	240,000.00	0.00	783,058.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-389,876.93	0.00	-17,590.70	-407,467.63
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,829.76	0.00	-962.60	-8,792.36
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,552.00	0.00	0.00	44,552.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,602.03	0.00	-1,217.27	-9,819.30
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	117,238,352.06	544,000.00	0.00	117,782,352.06
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	66,087,836.98	-66,087,836.98	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-48,218,991.57	0.00	-1,537,791.72	-49,756,783.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,293,528.00	6,063,883.00	-983,771.00	8,373,640.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,063,883.00	-6,063,883.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,494,238.57	350,105.36	-217,328.57	-1,361,461.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,324,202.30	0.00	0.00	3,324,202.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-528,176.97	0.00	-79,510.70	-607,687.67
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-21,651,929.03	0.00	0.00	-21,651,929.03
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	779,620.00	0.00	0.00	779,620.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-275,727.76	0.00	-19,715.78	-295,443.54
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,558,216.12	-29,558,216.12	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,470,478.05	23,804,052.89	-27,476,936.07	-33,143,361.23
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,860,037.31	-3,860,037.31	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-60,644,773.42	18,324,612.23	-5,884,819.88	-48,204,981.07
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,676,201.00	1,968,518.41	-1,966,502.71	-1,674,185.30
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,057,627.30	-12,057,627.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,807.61	-26,807.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	233,797.39	-233,797.39	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,625,000.00	5,625,000.00	-5,625,000.00	-5,625,000.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,320.00	-4,320.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-1,038,969.90	67,100.00	0.00	-971,869.90
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-16,380,152.76	13,087,667.80	-4,515,761.39	-7,808,246.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,097,653.80	13,451.00	-59,850.00	-4,144,052.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-53,861,332.10	253,974.95	0.00	-53,607,357.15
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-118,406,006.79	0.00	0.00	-118,406,006.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-509,288,432.39	65,543,836.98	-79,889,754.98	-523,634,350.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-21,527,290.62	145,433,591.96	-145,433,591.96	-21,527,290.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-6,250.00	0.00	0.00	-6,250.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11.17	0.00	0.00	-11.17
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-244,419.44	0.00	-25,112.37	-269,531.81
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-145,725.57	0.00	0.00	-145,725.57
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-8,869,622.80	0.00	-607,644.16	-9,477,266.96
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-57,316,937.68	21,611,161.32	-31,138,025.33	-66,843,801.69
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-195,279,828.82	20,465,050.50	-50,447,981.06	-225,262,759.38
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-16,107,163.51	172,281.92	-2,735,590.83	-18,670,472.42
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-1,144,332.88	0.00	-67,100.00	-1,211,432.88
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-3,346,518.30	96.00	-259,783.95	-3,606,206.25
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-243,598.33	0.00	0.00	-243,598.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,618,839.88	0.00	-645,680.00	-6,264,519.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,755,000.00	0.00	0.00	-9,755,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,455,849.00	0.00	-772,929.00	-8,228,778.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,757,565.25	0.00	-232,228.25	-1,989,793.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,700,881.75	0.00	0.00	-1,700,881.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-252,541,840.22	0.00	-43,710,743.48	-296,252,583.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-239,906,164.74	0.00	-21,348,044.11	-261,254,208.85
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-17,418.74	0.00	0.00	-17,418.74
4313010199	รายได้อื่น	-4,394,401.49	3,470.00	-244,620.00	-4,635,551.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	902,440.00	102,400.00	0.00	1,004,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,776,386.75	3,880,020.25	-11,470.00	33,644,937.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,568,419.88	645,680.00	0.00	6,214,099.88
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,819,440.00	694,435.00	0.00	4,513,875.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	392,790.00	0.00	0.00	392,790.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,226,511.00	184,298.00	0.00	1,410,809.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	93,945.60	9,043.80	0.00	102,989.40
5101020114	เงินเพิ่ม	6,152,963.00	1,522,500.00	-750,000.00	6,925,463.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,353.00	0.00	0.00	70,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	534,288.00	182,168.25	0.00	716,456.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	828,407.25	50,060.00	0.00	878,467.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	851,181.00	238,017.00	0.00	1,089,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,170.00	3,100.00	0.00	35,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,600.00	4,090.00	0.00	39,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,954.00	5,188.00	0.00	55,142.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,246,505.15	693,365.35	-135,867.12	20,804,003.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,209,623.85	1,563,728.00	-78,000.00	15,695,351.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	56,674,801.38	3,469,998.05	-242,540.00	59,902,259.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	769,380.00	455,000.00	0.00	1,224,380.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	120.00	0.00	0.00	120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,297,902.83	1,793,373.90	-119,428.00	11,971,848.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,141,481.14	166,035.37	-11,689.16	1,295,827.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,124.21	3,872.44	0.00	46,996.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	196,892.00	23,488.00	0.00	220,380.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,157.00	12,625.00	0.00	85,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,296.99	2,059.39	0.00	12,356.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	113,483,268.14	48,274,801.44	-24,115,911.97	137,642,157.61
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,131,493.00	18,190.00	0.00	2,149,683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,282,482.92	72,000.00	0.00	1,354,482.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,424,228.35	2,684,674.71	0.00	16,108,903.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,165,496.50	10,876,886.00	-5,271,835.00	49,770,547.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,329,683.44	451,914.68	0.00	3,781,598.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,706,488.61	826,516.05	0.00	7,533,004.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,320,412.99	410,555.11	0.00	3,730,968.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	336,154.77	32,247.87	0.00	368,402.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,053,906.02	273,407.74	0.00	1,327,313.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,915,289.12	289,335.81	0.00	2,204,624.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	327,634.61	41,521.31	0.00	369,155.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	410,391.47	57,170.22	0.00	467,561.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,053.62	17,590.70	0.00	71,644.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,227.02	962.60	0.00	8,189.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,832.87	1,217.27	0.00	10,050.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,233,418.50	1,537,791.72	0.00	12,771,210.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	495,267.05	217,328.57	0.00	712,595.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	149,421.98	79,510.70	0.00	228,932.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	162,189.11	19,715.78	0.00	181,904.89
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	444,167.84	73,711.25	0.00	517,879.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,258,355.75	0.00	0.00	4,258,355.75
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	100,057.77	40,291.00	0.00	140,348.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	457,896.00	0.00	0.00	457,896.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	16,229,001.65	-1,124,960.88	15,104,040.77
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	49,328,383.31	-49,328,383.31	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1,258,122.83	0.00	0.00	1,258,122.83
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,746,157.53	0.00	0.00	1,746,157.53
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,648.90	0.00	0.00	5,648.90
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	9,987.94	0.00	0.00	9,987.94
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,087.95	0.00	0.00	11,087.95
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	633,665.64	0.00	633,665.64
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	68,499.80	0.00	0.00	68,499.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,338.74	0.00	0.00	75,338.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566(ประจำเดือน มิถุนายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	239,906,164.74	21,348,044.11	0.00	261,254,208.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	251,680.61	25,112.37	0.00	276,792.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,541,840.22	43,825,043.48	-114,300.00	296,252,583.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	531,200.00	40,000.00	0.00	571,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200257		0.00	1,009,574,536.34	-1,009,574,536.34	0.00

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ