

ที่ ปจ ๐๐๓๓.๑๐๖/๒๕๕๐

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓๒/๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายการข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



19, 10, 66

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๔๔, ๒๕๔๕

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๑๒๔๓

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 15 วันที่ 12, ๗, ๖๖
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 11, 10, 66
เจ้าหน้าที่ วันที่ 11, 10, 66
ผู้พิมพ์ ตรวจทาน วันที่ 11, 10, 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	117,938.50	81,885,791.31	(81,869,442.31)	134,287.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,744,951.16	(62,744,951.16)	15,000,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60,004,909.00	(75,004,909.00)	(15,000,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	71,528,719.69	78,622,125.06	(84,091,542.04)	66,059,302.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,277,751.90	(10,277,751.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	533,750.00	(533,750.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	72,503.50	0.00	(72,503.50)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	2,582,065.25	(2,582,065.25)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	777,612,159.80	96,298,139.89	(130,426,842.69)	743,483,457.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	14,426.00	0.00	(14,426.00)	0.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก ธพ.	2,231,749.20	484,592.00	(1,398,158.00)	1,318,183.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	389,250,343.30	131,928,978.84	(121,532,129.19)	399,647,192.95
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,210,423.15	1,418,702.75	(1,294,533.75)	6,334,592.15
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	12,033,414.26	(47,260.00)	11,986,154.26
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,503,008.46)	0.00	0.00	(1,503,008.46)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,811,501.90	(10,811,501.90)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	761,382.05	39,000.00	(329,616.20)	470,765.85
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	1,642,831.76	329,616.20	0.00	1,972,447.96
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	59,004,635.32	75,841,303.57	(51,666,815.02)	83,179,123.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,120,345.76	3,091,964.14	(3,114,405.36)	2,097,904.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	140,399,777.53	0.00	0.00	140,399,777.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(63,075,282.08)	0.00	(337,535.13)	(63,412,817.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,039,334,598.00	0.00	0.00	1,039,334,598.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(428,374,874.07)	0.00	(1,989,593.50)	(430,364,467.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	120,698,168.01	0.00	0.00	120,698,168.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,057,673.55)	0.00	(374,564.08)	(41,432,237.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,353,936.16	0.00	0.00	50,353,936.16
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,555,072.99)	0.00	(275,912.46)	(9,830,985.45)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	114,727,497.04	0.00	0.00	114,727,497.04
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(38,960,537.88)	0.00	(398,792.65)	(39,359,330.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,333,771.54	318,500.00	0.00	35,652,271.54
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	327,350.00	(327,350.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,536,367.93)	0.00	(260,601.81)	(28,796,969.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,819,455.00	100,000.00	0.00	28,919,455.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,964,297.06)	0.00	(243,460.43)	(19,207,757.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,061,127.91	39,300.00	(39,300.00)	6,061,127.91
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	78,600.00	(78,600.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,557,030.90)	0.00	(61,746.07)	(2,618,776.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,173,161.43	0.00	0.00	12,173,161.43
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,259,194.47)	0.00	(123,280.79)	(7,382,475.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,251,149.10	0.00	0.00	1,251,149.10
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(726,488.54)	0.00	(32,091.24)	(758,579.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	139,802.00	0.00	0.00	139,802.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,774.99)	0.00	(4,816.29)	(42,591.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,320.00	0.00	0.00	243,320.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(226,808.76)	0.00	(7,739.20)	(234,547.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	590,722,142.70	8,805,690.00	(68,000.00)	599,459,832.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	8,539,000.00	(8,539,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(355,543,898.17)	0.00	(5,997,884.15)	(361,541,782.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,972,174.11	92,100.00	0.00	27,064,274.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	92,100.00	(92,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,119,831.37)	0.00	(376,673.75)	(20,496,505.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,724,300.00	0.00	0.00	8,724,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,057,480.09)	0.00	(112,600.82)	(7,170,080.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,911,593.19	11,990.00	0.00	9,923,583.19
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,990.00	(11,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,779,602.34)	0.00	(10,950.63)	(9,790,552.97)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	381,945.91	0.00	0.00	381,945.91
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(381,922.91)	0.00	0.00	(381,922.91)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	431,064,739.05	7,077,700.00	(7,077,700.00)	431,064,739.05
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(427,544,295.71)	0.00	(1,191,054.64)	(428,735,350.35)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	611,593.00	0.00	0.00	611,593.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(344,983.44)	0.00	(34,324.95)	(379,308.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	515,407.31	0.00	0.00	515,407.31
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(515,405.31)	0.00	0.00	(515,405.31)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(6,008.21)	0.00	0.00	(6,008.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,938,250.00	0.00	0.00	15,938,250.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,734.50)	74,741,795.66	(74,741,795.66)	(16,734.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,099,591.64)	58,301,578.29	(46,176,579.22)	(141,974,592.57)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,861,360.37	(8,861,360.37)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(69,844,302.76)	13,637,108.75	(52,202,794.67)	(108,409,988.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(4,599,473.83)	4,555,727.27	(4,489,905.19)	(4,533,651.75)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(72,503.50)	10,884,005.40	(10,811,501.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,207.96	(13,207.96)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	669,649.52	(669,649.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(13,283,794.00)	15,692,699.77	(15,833,753.77)	(13,424,848.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(341,468.00)	38,759.50	(35,453.04)	(338,161.54)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,856,500.00)	0.00	0.00	(2,856,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,044,943.56)	105,538,357.09	(108,245,409.23)	(81,751,995.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,961,972.50)	533,750.00	(193,250.00)	(10,621,472.50)
2116010104	เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	53.00	(53.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(275,376,028.41)	0.00	0.00	(275,376,028.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	(1,436,121,460.17)	0.00	0.00	(1,436,121,460.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(39,532,728.18)	187,650.00	(37,137.50)	(39,382,215.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(462,312,422.93)	0.00	0.00	(462,312,422.93)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(7,040.00)	0.00	0.00	(7,040.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(31,600.00)	0.00	0.00	(31,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(50,120.61)	0.00	0.00	(50,120.61)
4203010103	ร/ค คบ.เงินใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(132,168.09)	0.00	0.00	(132,168.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(600,300.00)	0.00	(24,800.00)	(625,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(179,085,064.98)	132,960.00	(25,869,425.55)	(204,821,530.53)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(409,775,607.42)	677,491.30	(40,901,061.65)	(449,999,177.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(300,925,541.05)	142,568,646.83	(180,198,098.60)	(338,554,992.82)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(159,730,838.81)	15,009,712.08	(26,421,119.96)	(171,142,246.69)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	(237,476.61)	0.00	0.00	(237,476.61)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(17,427,615.32)	0.25	(633,647.49)	(18,061,262.56)
4303010101	ร/ตคตบ.เงินฝาก	(1,715,030.10)	0.00	(736,346.81)	(2,451,376.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,094,934.62)	0.00	(1,035,509.67)	(12,130,444.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,898,787.33)	0.00	0.00	(23,898,787.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,317,257.70)	0.00	(4,719,038.93)	(33,036,296.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,750,483.40)	0.00	(3,708,516.60)	(20,459,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,784,903.83)	0.00	(935,464.50)	(3,720,368.33)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,947,478.50)	0.00	0.00	(1,947,478.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(642,302,527.69)	55.00	(83,281,472.04)	(725,583,944.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(673,632,838.68)	0.00	(77,736,696.25)	(751,369,534.93)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(105,943.22)	0.00	(6,201.91)	(112,145.13)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,043,041.87)	0.00	(51,814.25)	(1,094,856.12)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(564,827.29)	55.00	(75,425.61)	(640,197.90)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(42,401,691.43)	65,017.00	(3,739,399.53)	(46,076,073.96)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	74,740,299.51	6,758,661.00	(46,380.00)	81,452,580.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,986,389.62	1,023,084.67	0.00	12,009,474.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	108,545.00	12,425.00	0.00	120,970.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,379,535.00	1,614,860.00	0.00	17,994,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,474,257.00	355,994.00	0.00	3,830,251.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	626,241.16	56,989.50	0.00	683,230.66
5101020114	เงินเพิ่ม	21,771,813.36	4,740,996.80	0.00	26,512,810.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,179.00	0.00	0.00	78,179.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,000.00	25,359.00	0.00	26,359.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,326,004.50	373,068.50	0.00	1,699,073.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	436,672.45	494,896.00	0.00	931,568.45
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นตาย	359,060.46	0.00	0.00	359,060.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,900.00	41,100.00	0.00	223,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	191,732.00	26,400.00	0.00	218,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	32,346.92	0.00	0.00	32,346.92
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,769,492.58	509,473.00	(50,724.00)	5,228,241.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,010.00	1,360.00	0.00	66,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,557.06	2,960.00	0.00	128,517.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,003.60	3,424.00	0.00	92,427.60
5104010104	ค่าวัสดุ	32,548,091.83	11,519,521.59	(5,066,638.92)	39,000,974.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,738,797.02	6,537,263.22	(53,129.00)	24,222,931.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,486,294.92	388,988.32	0.00	4,875,283.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,604,314.82	21,666,664.53	(1,673,194.50)	144,597,784.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	845.00	80.00	(2.00)	923.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,693,472.49	8,770,371.30	(5,495,204.60)	45,968,639.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,688.71	22,204.32	(11,102.16)	133,790.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	633,581.49	84,139.47	(16,979.86)	700,741.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	616,616.20	133,578.80	(47,508.00)	702,687.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,547,879.00	301,842.00	(150,921.00)	1,698,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	283,905.95	0.00	0.00	283,905.95
5104030205	คหข.-ส/ค&บริการ	444,339,733.61	43,094,961.36	0.00	487,434,694.97
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,373,400.14	323,780.00	0.00	3,697,180.14
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	192,890.50	174,869.75	0.00	367,760.25
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	570,037.33	0.00	0.00	570,037.33
5104030218	คชงผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,902,041.65	1,971,678.23	(12.00)	12,873,707.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,792,240.15	19,963,398.42	(168,019.67)	167,587,618.90
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,780,733.15	337,535.13	0.00	4,118,268.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,217,127.39	1,989,593.50	0.00	24,206,720.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,182,632.37	374,564.08	0.00	4,557,196.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,409,919.84	311,923.11	0.00	3,721,842.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,962,150.00	260,601.81	0.00	3,222,751.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,889,201.59	243,460.43	0.00	2,132,662.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	361,353.57	61,746.07	0.00	423,099.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,314,674.77	123,280.79	0.00	1,437,955.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	256,197.25	32,091.24	0.00	288,288.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,409.77	4,816.29	0.00	24,226.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	118,643.67	7,739.20	0.00	126,382.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	72,185,841.02	5,997,884.15	0.00	78,183,725.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,610,246.99	376,673.75	0.00	4,986,920.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,207,761.58	112,600.82	0.00	1,320,362.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	164,042.72	10,950.63	0.00	174,993.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	344,983.44	34,324.95	0.00	379,308.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,124,287.30	362,782.00	0.00	4,487,069.30
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	15,198,809.91	1,191,054.64	0.00	16,389,864.55
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	5,570.66	0.00	0.00	5,570.66
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	237,476.61	0.00	0.00	237,476.61
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,201,183.00	0.00	0.00	2,201,183.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	13,524,000.00	3,677,901.60	0.00	17,201,901.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	153,339.63	0.00	0.00	153,339.63
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	477,010.25	37,484.50	0.00	514,494.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	64,017.51	6,254.91	0.00	70,272.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	673,632,838.68	77,736,696.25	0.00	751,369,534.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,928.70	2,000.00	(2,000.00)	226,928.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	642,302,527.69	84,091,487.04	(810,070.00)	725,583,944.73
5210010118	TE-ภายในกรม	1,922,678.64	0.00	0.00	1,922,678.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	138,829,074.01	22,010,674.51	(70,989.50)	160,768,759.02
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200110		0.00	1,452,031,031.45	(1,452,031,031.45)	0.00

(จัดทำ)

นางสาววิรา สิริสิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(สอบทาน)

นางสาวอภิญญา สุนิปา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ตรวจสอบ)

นางสาวสุวิวรรณ โททกษาปมกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(อนุมัติ)

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร