

# สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๔๒๕

โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
๔ ถนนมหาไถย ตำบลรัฐประเทศ  
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
๒๗๑๒๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

โรงพยาบาลรัฐประเทศ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จึงขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฐา เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย... *นายสมิทธิ์* ...วันที่ 14 ก.พ. ๖๖  
หัวหน้างาน... *นายสมิทธิ์* ...วันที่ 1๕ ก.พ. ๖๖  
พิมพ์/ทาน... ..วันที่.....

20.66

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีประเทษ

Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,813,144.35	-40,813,144.35	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,702.00	0.00	0.00	1,217,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,121,973.00	-1,121,973.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	444,057,476.38	40,813,144.35	-30,976,141.70	453,894,479.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	139,150.00	92,070.00	-109,030.00	122,190.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	255,244,584.34	34,725,087.94	-42,760,117.36	247,209,554.92
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,499,986.00	2,769,387.81	-2,582,320.32	38,687,053.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	46,076,955.02	247,380.98	-41,278.37	46,283,057.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,616,674.67	0.00	-112,386.58	-2,729,061.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,121,973.00	-1,121,973.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,744,493.92	7,712,257.89	-9,262,459.68	23,194,292.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,468,379.79	0.00	0.00	18,468,379.79
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	215,248.00	0.00	0.00	215,248.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,266,704.51	0.00	-409,978.39	-11,676,682.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรุณประเทศ

Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,089,702.51	0.00	-621,868.57	-17,711,571.08
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-42,896,373.52	0.00	-247,333.24	-43,143,706.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,362.56	0.00	-704.22	-3,066.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,854,814.05	0.00	-7,263.24	-7,862,077.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,119,305.83	0.00	-20,567.01	-2,139,872.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	169,884,116.00	10,048,000.00	0.00	179,932,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	10,048,000.00	-10,048,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-72,314,728.47	0.00	-1,945,343.24	-74,260,071.71
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	179,316,654.51	654,100.00	0.00	179,970,754.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-110,572,329.55	0.00	-1,026,593.37	-111,598,922.92
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	302,410.00	0.00	0.00	302,410.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-302,406.00	0.00	0.00	-302,406.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,618,800.00	-3,618,800.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,116,800.00	3,618,800.00	-10,048,000.00	-10,546,000.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-38,524,031.86	7,409,366.66	-13,123,751.01	-44,238,416.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,135,451.00	-1,135,451.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,820.56	-33,820.56	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-6,609,249.70	5,396,695.93	-5,304,477.24	-6,517,031.01
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,001,298.23	0.00	0.00	-3,001,298.23
2103010103	ร/ตบริการรับส่งหน้า	-4,079,467.99	177,335.80	-242,473.00	-4,144,605.19
2109010199	ร/ตการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-52,047,483.97	19,291,271.27	-29,599,397.96	-62,355,610.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,217,702.00	0.00	0.00	-1,217,702.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,465,519.90	0.00	0.00	-1,465,519.90
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	-276,831,470.70	0.00	0.00	-276,831,470.70
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	0.00	-611,972,442.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-5,605,288.80	94,528.62	-604,191.21	-6,114,951.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-178,925.95	0.00	-54,440.00	-233,365.95
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-31,889,970.63	1,591,929.52	-12,209,304.49	-42,507,345.60
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-157,346,250.93	25,843,399.44	-33,742,489.02	-165,245,340.51
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-9,049,105.58	1,021,566.06	-3,911,369.42	-11,938,908.94
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-61,784.27	0.00	-150,000.00	-211,784.27
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	0.00	205,844.31	-466,227.63	-260,383.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท

Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,172,502.26	0.00	-397,540.00	-1,570,042.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,397,000.00	0.00	-3,618,800.00	-5,015,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,418,592.00	0.00	-696,993.00	-2,115,585.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,095,036.50	0.00	-27,440.00	-1,122,476.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	0.00	-20,430,758.58
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-178,167.50	0.00	-54,380.00	-232,547.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	411,472.00	120,000.00	0.00	531,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,263,781.00	3,192,254.00	0.00	12,456,035.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,172,502.26	397,540.00	0.00	1,570,042.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,088,940.00	300,000.00	-69,565.00	1,319,375.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	313,296.00	156,596.00	-9,928.00	459,964.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,542,530.00	708,467.00	0.00	2,250,997.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,820.00	21,800.00	0.00	175,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,950.50	2,340.00	0.00	14,290.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,500.00	2,000.00	0.00	19,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	93,911.00	119,020.00	0.00	212,931.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,640.00	840.00	0.00	16,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยรัฐประเท

Report date : 10.02.2566  
 Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	7,471.00	145.00	0.00	7,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,991,886.00	1,586,333.96	0.00	3,578,219.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,222,273.75	51,580.67	0.00	1,273,854.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,991,926.92	2,110,323.81	0.00	21,102,250.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	93.00	39.00	0.00	132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,660,921.06	1,014,955.55	-22,993.00	3,652,883.61
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	418,009.00	157,918.41	-26,107.00	549,820.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,605.95	20,079.53	0.00	56,685.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,999.06	8,014.30	0.00	22,013.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,562.00	3,511.00	0.00	16,073.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,033.94	0.00	0.00	35,033.94
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	33,884,326.73	9,142,114.40	0.00	43,026,441.13
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,801,669.30	362,390.00	0.00	2,164,059.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,413,183.05	419,981.20	0.00	2,833,164.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,961,025.40	6,245,316.00	-42,512.00	20,163,829.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,216,710.03	409,978.39	0.00	1,626,688.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,845,545.42	621,868.57	0.00	2,467,413.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,089.96	704.22	0.00	2,794.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,555.33	7,263.24	0.00	28,818.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,037.59	20,567.01	0.00	81,604.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,391,661.48	1,945,343.24	0.00	7,337,004.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report Time : 09:31:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	741,999.72	247,333.24	0.00	989,332.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	3,079,780.11	1,026,593.37	0.00	4,106,373.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	20,430,758.58	0.00	0.00	20,430,758.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	184,435.78	112,386.58	0.00	296,822.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,991,929.01	12,260,000.00	0.00	14,251,929.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	262,438,926.18	-262,438,926.18	0.00

ลงชื่อ.....*กสิณวภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วิลามาต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*ANON*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ