

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๓๕

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๑.๑๐.๖๖
หัวหน้างาน.....วันที่ ๑๑.๑๐.๖๖
พิมพ์/ทาน.....วันที่ ๑๑.๑๐.๖๖

2.1. ทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.10.2566

Report Time : 17:33:44

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	36,708,770.39	-36,708,770.39	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	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-ในปม.	0.00	2,337,327.57	-1,757,866.07	579,461.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	91,165.00	-91,165.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	363,866,966.52	36,998,272.64	-36,247,126.48	364,618,112.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	15,900.00	0.00	-15,900.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	521,817.90	158,022.00	-517,139.90	162,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	270,154,924.17	37,598,240.96	-58,902,929.58	248,850,235.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,101,097.94	3,380,762.87	-2,120,919.30	22,360,941.51
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	266,500.21	3,672,936.64	-600.00	3,938,836.85
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,376,148.86	0.00	-58,163.90	-1,434,312.76
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,428,492.57	-2,428,492.57	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,040,220.15	6,501,057.21	-7,210,609.46	23,330,667.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	212,742.28	327,665.89	-47,176.67	493,231.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

User Name : A21002010911001

Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,480,406.04	0.00	-396,753.27	-14,877,159.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,964,349.65	0.00	-601,808.29	-22,566,157.94
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-44,875,039.44	0.00	-1,045,655.50	-45,920,694.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,882.76	0.00	-681.51	-8,564.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,911,748.30	0.00	-7,028.92	-7,918,777.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,280,524.67	0.00	-19,903.56	-2,300,428.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	181,131,116.00	0.00	0.00	181,131,116.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-88,459,537.31	0.00	-2,023,672.53	-90,483,209.84
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	186,616,330.51	1,197,580.00	-548,500.00	187,265,410.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-114,955,033.26	0.00	-1,128,848.39	-116,083,881.65
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

User Name : A21002010911001

Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คชช. รอดดับบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,844.00	-14,844.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,844.00	-33,844.00	-19,000.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-58,998,945.63	19,692,245.85	-13,331,228.74	-52,637,928.52
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,861,759.07	-2,441,220.57	-579,461.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.73	-138.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,018,180.78	10,352,545.81	-7,589,978.95	-7,255,613.92
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-236,239.00	-236,239.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-4,378,683.97	106,070.00	-63,909.00	-4,336,522.97
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-2,026,016.47	51,539.00	0.00	-1,974,477.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,460,858.81	1,543,733.60	-638,199.35	-19,555,324.56
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	-13,950.00	0.00	0.00	-13,950.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-276,831,470.70	289,388,732.61	-12,557,261.91	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	-289,388,732.61	-901,361,175.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,066,390.07	14,066,390.67	-0.60	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเศ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

Report date : 10.10.2566
 Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,720.00	0.00	0.00	-8,720.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-808,710.95	0.00	-94,613.94	-903,324.89
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-111,336,466.20	2,079,458.41	-13,788,942.05	-123,045,949.84
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-152,204,406.80	27,242,191.10	-34,602,624.76	-159,564,840.46
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-31,417,053.49	1,844,633.89	-2,497,506.21	-32,069,925.81
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	-102,700.00	0.00	0.00	-102,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,969,900.61	0.00	-419,600.00	-2,389,500.61
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-997,013.68	0.00	-835,119.88	-1,832,133.56
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,780.00	0.00	0.00	-9,780.00
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	-4,261,822.26	0.00	-374,790.00	-4,636,612.26
4307010104	TR-รับขบลงทุน	-16,760,800.00	0.00	0.00	-16,760,800.00
4307010105	TR-รับขบดำเนินงาน	-9,948,287.90	0.00	-1,931,041.57	-11,879,329.47
4307010108	TR-รับขบกลาง	-1,467,786.00	0.00	-46,340.00	-1,514,126.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	-91,165.00	-20,521,923.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,366,992.43	0.00	-74,820.00	-1,441,812.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	978,865.00	0.00	0.00	978,865.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,311,258.17	3,570,860.00	0.00	39,882,118.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 17:33:44

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐอุประเทศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,261,822.26	374,790.00	0.00	4,636,612.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,806,677.00	651,240.00	0.00	5,457,917.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,698,291.00	185,233.00	0.00	1,883,524.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	248,514.82	23,229.60	0.00	271,744.42
5101020114	เงินเพิ่ม	7,373,011.34	1,436,256.43	0.00	8,809,267.77
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	50,259.00	0.00	0.00	50,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	404,580.00	26,440.00	0.00	431,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,640.00	18,400.00	0.00	138,040.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	30,500.00	1,500.00	0.00	32,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,562,590.03	558,671.80	0.00	2,121,261.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,330.00	0.00	0.00	36,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,284,122.91	1,220,594.39	-1,665,677.98	7,839,039.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,393,573.77	136,373.16	0.00	2,529,946.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,844,616.33	7,212,337.60	-3,098,600.00	64,958,353.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	315.00	27.00	0.00	342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,948,131.00	2,226,786.32	-1,237,629.18	13,937,288.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าปราบปรามน้ำบาดาล	1,551,077.83	159,964.57	-19,468.00	1,691,574.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	197,969.31	19,591.00	0.00	217,560.31
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	92,892.30	8,014.30	0.00	100,906.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,920.00	4,875.00	0.00	52,795.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,666.78	50,951.39	0.00	156,618.17
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	117,037,677.69	7,210,389.46	0.00	124,248,067.15
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,255,016.93	0.00	0.00	4,255,016.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,350.00	15,900.00	0.00	89,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,058,930.51	1,195,708.45	0.00	6,254,638.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,816,772.24	7,288,317.50	-288,425.00	66,816,664.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,430,411.56	396,753.27	0.00	4,827,164.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,720,192.56	601,808.29	0.00	7,322,000.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,610.16	681.51	0.00	8,291.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,489.58	7,028.92	0.00	85,518.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	222,256.43	19,903.56	0.00	242,159.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,536,470.32	2,023,672.53	0.00	23,560,142.85
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,720,665.64	1,045,655.50	0.00	3,766,321.14
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,454,561.82	1,128,848.39	0.00	13,583,410.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,430,758.58	91,165.00	0.00	20,521,923.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ

Report date : 10.10.2566

Report Time : 17:33:44

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010911001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	496,569.93	58,163.90	0.00	554,733.83
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	46.00	0.00	0.00	46.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีให้บก.	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
5210010118	TE-ภายในกรม	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,489,217.01	609,120.00	0.00	8,098,337.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	539,241,672.32	-539,241,672.32	0.00

ลงชื่อ.....*ศันดา*.....ผู้จัดทำ.....*นพ.ดร.สอ*.....ผู้ตรวจสอบ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นางสาวตรีประภา วิลามาศ)

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป