

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๘๕๘

โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ  
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
๒๗๑๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เชียงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย... พยธัมภ์... วันที่ 10 เมษ 66  
หัวหน้างาน... จ.รัฐประเทศ... วันที่ 10 เมษ 66  
พิมพ์/ทาน... วันที่ .....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,970,644.63	-27,970,644.63	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,038,600.00	-1,038,600.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,038,600.00	-1,038,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,702.00	0.00	0.00	1,217,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,989,272.42	-3,989,272.42	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	436,831,311.74	26,324,774.83	-25,054,705.37	438,101,381.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	68,690.00	242,058.00	-12,760.00	297,988.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	249,966,717.88	163,511,167.34	-162,885,376.53	250,592,508.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,467,245.99	2,986,168.30	-7,413,936.41	35,039,477.88
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	46,284,464.48	2,450.00	-46,016,210.27	270,704.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,714,908.90	178,943.91	-100,600.37	-2,636,565.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,989,272.42	-3,989,272.42	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,298,405.10	22,297,910.28	-22,302,034.15	25,294,281.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,468,379.79	0.00	0.00	18,468,379.79
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	215,248.00	0.00	-215,248.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,046,985.96	0.00	-409,978.39	-12,456,964.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,273,258.81	0.00	-621,868.57	-18,895,127.38
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-43,391,040.00	0.00	-247,333.24	-43,638,373.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.04.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report Time : 17:59:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,702.85	0.00	-704.23	-4,407.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,868,637.61	0.00	-7,263.21	-7,875,900.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,158,449.50	0.00	-20,567.01	-2,179,016.51
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	179,932,116.00	0.00	0.00	179,932,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-76,140,313.95	0.00	-2,070,761.63	-78,211,075.58
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	180,541,234.51	173,000.00	0.00	180,714,234.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-112,706,586.22	0.00	-1,110,857.79	-113,817,444.01
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
1213010103	คชช. รอดัตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-51,027,052.35	15,387,301.69	-12,880,111.25	-48,519,861.91
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,041,350.42	-5,041,350.42	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-8,030,773.49	7,872,020.50	-11,174,235.47	-11,332,988.46
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,001,298.23	3,001,298.23	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	-4,285,575.19	152,382.00	-120,029.00	-4,253,222.19
2109010199	รตรวจการรับผู้อื่น	0.00	1,663,893.44	-3,715,571.91	-2,051,678.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.04.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเภท

Report Time : 17:59:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-58,592,824.33	30,492,420.95	-1,980,763.66	-30,081,167.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,217,702.00	0.00	0.00	-1,217,702.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,038,600.00	-1,038,600.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบุรี	-237,565.21	5,149,383.97	0.00	4,911,818.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-276,831,470.70	0.00	0.00	-276,831,470.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	0.00	-611,972,442.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,342,626.08	112,075,808.08	-130,588,031.19	-25,854,849.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-233,365.95	0.00	-471,507.77	-704,873.72
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-50,305,691.85	1,548,209.33	-12,091,448.47	-60,848,930.99
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-170,225,101.72	65,312,836.42	-42,331,191.97	-147,243,457.27
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-14,567,401.33	217,271.52	-3,057,322.28	-17,407,452.09
4302030101	ร/ตจากการบริหารจัด	-480,427.46	10,000.00	-26,842.58	-497,270.04
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-262,213.78	0.00	-421,931.09	-684,144.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,967,582.26	0.00	-397,540.00	-2,365,122.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,561,800.00	0.00	0.00	-15,561,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,829,017.00	0.00	-3,538,252.42	-6,367,269.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,144,576.50	0.00	-53,480.00	-1,198,056.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	0.00	-20,430,758.58
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	-559,667.28	5,130.00	-67,700.00	-622,237.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	651,472.00	0.00	0.00	651,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	15,721,019.00	3,250,975.00	0.00	18,971,994.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 10.04.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002010911001

Report Time : 17:59:10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีประเทศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,967,582.26	397,540.00	0.00	2,365,122.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,715,335.00	300,000.00	-165,188.00	1,850,147.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	630,383.00	169,899.00	0.00	800,282.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,983,531.00	723,445.42	0.00	3,706,976.42
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	50,259.00	0.00	0.00	50,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,720.00	46,970.00	0.00	244,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,290.50	5,510.00	0.00	19,800.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	19,500.00	1,000.00	0.00	20,500.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	441,031.58	192,429.86	0.00	633,461.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,230.00	2,370.00	0.00	19,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,384,588.96	1,010,862.60	0.00	5,395,451.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,420,075.77	61,614.17	0.00	1,481,689.94
5104010112	คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,041,777.29	1,171,988.40	-1,670,149.75	29,543,615.94
5104010115	ค่าธรรมเนียม	159.00	33.00	0.00	192.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,807,489.43	1,464,203.87	-35,361.00	6,236,332.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	680,362.17	146,681.22	-23,298.00	803,745.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,080.43	19,648.75	0.00	96,729.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,020.62	8,976.23	0.00	39,996.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,275.00	3,790.00	0.00	25,065.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,033.94	70,632.84	0.00	105,666.78
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	51,417,152.01	21,495,411.23	-10,173,002.54	62,739,560.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.04.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report Time : 17:59:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,468,329.30	125,291.00	0.00	2,593,620.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,207,826.67	196,128.98	0.00	3,403,955.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,222,193.40	10,143,794.29	-2,917,953.00	32,448,034.69
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	1,996,991.48	409,978.39	0.00	2,406,969.87
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	3,029,101.72	621,868.57	0.00	3,650,970.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,430.25	704.23	0.00	4,134.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,378.89	7,263.21	0.00	42,642.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,181.26	20,567.01	0.00	120,748.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,217,246.96	2,070,761.63	0.00	11,288,008.59
5105010160	ค/สอาคาร-Interface	1,236,666.20	247,333.24	0.00	1,483,999.44
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,214,036.78	1,110,857.79	0.00	6,324,894.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	20,430,758.58	0.00	0.00	20,430,758.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	282,670.01	100,600.37	-92,030.57	291,239.81
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5210010118	TE-ภายในกรม	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,251,929.01	1,240,988.00	0.00	17,492,917.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	550,589,486.98	-550,589,486.98	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา ภิลาภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพโร ลีธชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ