

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๕

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานขบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

โรงพยาบาลรัฐประเทศ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จึงขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 14 พ.ย. 66
หัวหน้างาน.....วันที่ 14 พ.ย. 66
พิมพ์/ทาน.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.11.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

Report Time : 15:43:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,351,277.84	-28,351,277.84	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,702.00	700,000.00	0.00	1,917,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในขบม.	579,461.50	490,097.75	-1,031,259.25	38,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกขบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	364,618,112.68	54,747,442.68	-60,681,189.30	358,684,366.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในขบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกขบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,700.00	33,924.00	0.00	196,624.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	248,850,235.55	39,854,738.27	-14,042,821.25	274,662,152.57
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,360,941.51	2,772,754.24	-2,692,268.65	22,441,427.10
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	3,938,836.85	545.00	-3,460,425.86	478,955.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,434,312.76	114,828.72	-49,502.88	-1,368,986.92
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	490,097.75	-490,097.75	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,330,667.90	12,898,330.59	-12,192,076.35	24,036,922.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	493,231.50	259,032.92	0.00	752,264.42
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
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,877,159.31	0.00	-408,858.22	-15,286,017.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	-22,566,157.94	0.00	-620,169.48	-23,186,327.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-45,920,694.94	0.00	-1,081,761.08	-47,002,456.02
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	-8,564.27	0.00	-702.30	-9,266.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,918,777.22	0.00	-7,243.36	-7,926,020.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,300,428.23	0.00	-20,510.82	-2,320,939.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	181,131,116.00	0.00	0.00	181,131,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-90,483,209.84	0.00	-2,086,118.37	-92,569,328.21
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	187,265,410.51	2,367,600.00	0.00	189,633,010.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-116,083,881.65	0.00	-1,221,445.13	-117,305,326.78
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	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้โอน-ภายนอก	-52,637,928.52	20,329,239.02	-29,833,273.82	-62,141,963.32
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-579,461.50	1,043,987.25	-502,825.75	-38,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	-160.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.04	-28.04	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.11.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศไทย

Report Time : 15:43:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-7,255,613.92	5,143,658.49	-6,300,083.99	-8,412,039.42
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-236,239.00	236,239.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-4,336,522.97	87,367.00	-68,194.00	-4,317,349.97
2109010199	รอรอการรับรู้อื่น	-1,974,477.47	73,773.00	0.00	-1,900,704.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,555,324.56	9,691,364.91	-14,392,191.63	-24,256,151.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,217,702.00	0.00	-700,000.00	-1,917,702.00
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,687,453.58	0.00	0.00	65,687,453.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-901,361,175.09	0.00	0.00	-901,361,175.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,323,336.47	-635,946.70	2,687,389.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-11,880.00	-11,880.00
4301020104	ร/ตรักษายาบาล	0.00	842,723.20	-12,130,106.71	-11,287,383.51
4301020105	ร/ตรักษายาบาล-30บาท	0.00	7,541,808.45	-37,354,322.82	-29,812,514.37
4301020106	ร/ตรักษายาบาลกองทุน	0.00	142,502.39	-3,089,706.57	-2,947,204.18
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-60,100.00	-60,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-374,790.00	-374,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-31,728.00	-31,728.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-102,579.75	-102,579.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,420.00	-130,170.00	-126,750.00
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	3,693,607.20	0.00	3,693,607.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	374,790.00	0.00	374,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.11.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีประเทษ

Report Time : 15:43:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	190,133.00	0.00	190,133.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	24,142.20	0.00	24,142.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,580.00	0.00	60,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	41,999.75	0.00	41,999.75
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	31,941.00	0.00	31,941.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,890,699.92	-259,032.92	1,631,667.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	373,874.66	-3,279.00	370,595.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,894,439.72	0.00	12,894,439.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	37.00	0.00	37.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,084,530.55	-49,377.00	1,035,153.55
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	0.00	154,200.59	-18,911.00	135,289.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,097.62	0.00	20,097.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,976.23	0.00	8,976.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,279.00	0.00	3,279.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	11,399,135.90	-500,500.00	10,898,635.90
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	152,059.00	0.00	152,059.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	332,803.63	0.00	332,803.63
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,668,500.00	0.00	4,668,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	408,858.22	0.00	408,858.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	620,169.48	0.00	620,169.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	702.30	0.00	702.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,243.36	0.00	7,243.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.11.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ

Report Time : 15:43:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,510.82	0.00	20,510.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	2,086,118.37	0.00	2,086,118.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,081,761.08	0.00	1,081,761.08
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interface	0.00	1,221,445.13	0.00	1,221,445.13
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	49,502.88	0.00	49,502.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	237,105,915.59	-237,105,915.59	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียุภา วิสภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพเราะ ลือชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ