

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๒๖

โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ  
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
๒๗๑๒๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชาเชษฐา เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....  
หัวหน้างาน.....วันที่ 12/12/๖๖  
พิมพ์/ทาน.....วันที่ 12/12/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.12.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 16:12:55

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

User Name : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,221,752.04	-38,221,751.99	0.05
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,178,477.17	-3,178,477.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,178,477.17	-3,178,477.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,917,702.00	694,628.00	-444,980.00	2,167,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	38,300.00	1,074,581.03	-1,074,581.03	38,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	444,980.00	-444,980.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	358,684,366.06	57,544,281.99	-69,070,421.70	347,158,226.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,624.00	163,548.00	-39,420.00	320,752.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	274,662,152.57	40,346,807.88	-34,284,077.62	280,724,882.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,441,427.10	2,591,371.79	-1,102,695.81	23,930,103.08
1102050107	ร/ด คำรับ-ภายนอก	478,955.99	0.00	-1,252.00	477,703.99
1102050123	คำเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,368,986.92	753.20	-106,266.69	-1,474,500.41
1102050124	คำรับจาก ปก.	0.00	1,534,529.03	-1,534,529.03	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,036,922.14	21,226,670.08	-19,982,148.30	25,281,443.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	752,264.42	73,075.11	-201,287.11	624,052.42
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	-15,286,017.53	0.00	0.00	-15,286,017.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-23,186,327.42	0.00	0.00	-23,186,327.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ประเทศ

Report Time : 16:12:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-47,002,456.02	0.00	-1,081,761.08	-48,084,217.10
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	-9,266.57	0.00	0.00	-9,266.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,926,020.58	0.00	0.00	-7,926,020.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,320,939.05	0.00	0.00	-2,320,939.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	181,131,116.00	0.00	0.00	181,131,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-92,569,328.21	0.00	0.00	-92,569,328.21
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,633,010.51	936,895.00	0.00	190,569,905.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-117,305,326.78	0.00	-1,232,657.87	-118,537,984.65
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
1213010103	คจข. รอตตปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	444,980.00	-444,980.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-62,141,963.32	29,871,628.22	-22,602,441.00	-54,872,776.10
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,300.00	1,102,299.03	-1,102,299.03	-38,300.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐอุบลราชธานี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report date : 10.12.2566  
 Report Time : 16.12.55

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-8,412,039.42	7,495,596.84	-9,941,403.44	-10,857,846.02
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-4,317,349.97	117,908.00	-139,511.00	-4,338,952.97
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	-1,900,704.47	1,489,482.47	-76,253.00	-487,475.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,256,151.28	3,355,407.57	-2,344,365.05	-23,245,108.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,917,702.00	444,980.00	-694,628.00	-2,167,350.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-13,950.00	0.00	0.00	-13,950.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	65,687,453.58	0.00	0.00	65,687,453.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-901,361,175.09	0.00	0.00	-901,361,175.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,687,389.77	6,579,516.83	-173,158.28	9,093,748.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,483,849.17	-2,483,849.17
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,880.00	0.00	-29,370.00	-41,250.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-11,287,383.51	156,578.30	-11,537,277.35	-22,668,082.56
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-29,812,514.37	10,735,347.95	-39,617,411.04	-58,694,577.46
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-2,947,204.18	16,692.26	-3,825,769.80	-6,756,281.72
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-60,100.00	0.00	-2,000.00	-62,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-374,790.00	14,968.00	-419,738.00	-779,560.00
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	-31,728.00	0.00	-645,401.03	-677,129.03
4307010108	TR-รับงงบกลาง	-102,579.75	0.00	-24,410.00	-126,989.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-444,980.00	-444,980.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-700,000.00	0.00	-694,628.00	-1,394,628.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-51,441.93	-51,441.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report date : 10.12.2566  
 Report Time : 16:12:55

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-126,750.00	87,227.58	-166,837.37	-206,359.79
5101010113	ค่าจ้าง	3,693,607.20	3,659,418.33	0.00	7,353,025.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	374,790.00	419,738.00	-14,968.00	779,560.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	300,000.00	678,465.00	0.00	978,465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	190,133.00	188,341.00	0.00	378,474.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,142.20	23,989.31	0.00	48,131.51
5101020114	เงินเพิ่ม	60,500.00	673,695.70	0.00	734,195.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,580.00	24,410.00	0.00	84,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	41,999.75	0.00	0.00	41,999.75
5102010199	คชจ.อบรมใหม่ประเทศ	31,941.00	214,584.00	0.00	246,525.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,631,667.00	498,193.00	-64,000.00	2,065,860.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,595.66	302,460.66	0.00	673,056.32
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	12,894,439.72	9,848,032.39	0.00	22,742,472.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	37.00	21.00	0.00	58.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,035,153.55	1,023,349.05	-62,605.00	1,995,897.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,289.59	154,500.72	-20,268.00	269,522.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,097.62	20,186.27	0.00	40,283.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,976.23	8,976.23	0.00	17,952.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,279.00	5,634.00	0.00	8,913.00
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	10,898,635.90	19,550,563.60	-9,807,281.80	20,641,917.70
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	152,059.00	203,110.00	0.00	355,169.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	332,803.63	307,741.25	0.00	640,544.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,668,500.00	5,917,604.00	-279,557.00	10,306,547.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	408,858.22	0.00	0.00	408,858.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลธัญบุรีประเทศ

Report Time : 16:12:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	620,169.48	0.00	0.00	620,169.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	702.30	0.00	0.00	702.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,243.36	0.00	0.00	7,243.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,510.82	0.00	0.00	20,510.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,086,118.37	0.00	0.00	2,086,118.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,081,761.08	1,081,761.08	0.00	2,163,522.16
5105010161	ค/สครภัณฑ์-Interface	1,221,445.13	1,232,657.87	0.00	2,454,103.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	49,502.88	106,266.69	0.00	155,769.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	700,000.00	694,628.00	0.00	1,394,628.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/ให้บก.	0.00	2,483,849.17	0.00	2,483,849.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	444,980.00	0.00	444,980.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	282,890,596.86	-282,890,596.86	0.00

ลงชื่อ.....**ตีพิมพ์เอก**.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราชเชษฐา เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีประเทศ