

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๓๔

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาตไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย..... พช.๐๑๑๗ วันที่ ๑๑/๑/๖๖
หัวหน้างาน..... ส.ร.๑๗๓๓ วันที่ ๑๑/๑/๖๖
พิมพ์/ทาน..... วันที่.....

50.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท

Report Time : 18:16:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99,318,752.45	-99,318,752.45	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-ในบม.	0.00	1,137,918.26	-1,137,918.26	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,133,294.21	19,297,464.37	-20,430,758.58	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	371,454,594.89	120,072,790.48	-47,469,908.99	444,057,476.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	8,920.00	139,150.00	-8,920.00	139,150.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	276,256,171.91	41,229,250.65	-62,240,838.22	255,244,584.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	40,509,843.33	3,552,541.30	-5,562,398.63	38,499,986.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	46,076,686.82	1,193.15	-924.95	46,076,955.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,730,641.38	115,162.71	-1,196.00	-2,616,674.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,817,260.89	-20,817,260.89	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,901,971.91	8,746,592.32	-10,904,070.31	24,744,493.92
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	-10,856,726.13	0.00	-409,978.38	-11,266,704.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐยโสธร

Report date : 10.01.2566

Report Time : 18:16:04

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A21002010911001

ประจำงวด 3 ถึง 3 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.	-16,467,833.94	0.00	-621,868.57	-17,089,702.51
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-42,649,040.28	0.00	-247,333.24	-42,896,373.52
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	-1,658.33	0.00	-704.23	-2,362.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,847,550.86	0.00	-7,263.19	-7,854,814.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,098,738.81	0.00	-20,567.02	-2,119,305.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	164,370,316.00	5,513,800.00	0.00	169,884,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	5,513,800.00	-5,513,800.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-70,478,829.85	0.00	-1,835,898.62	-72,314,728.47
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	177,220,019.93	2,096,634.58	0.00	179,316,654.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-109,545,736.18	0.00	-1,026,593.37	-110,572,329.55
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	จน การค้า-ภายนอก	-1,133,294.21	3,164,494.21	-2,031,200.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,397,000.00	-5,513,800.00	-4,116,800.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-37,835,293.89	18,110,025.48	-18,798,763.45	-38,524,031.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.01.2566

User Name : A21002010911001

Report Time : 18:16:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	20,190,866.89	-20,190,866.89	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	13,056.07	-13,056.07	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-5,372,041.27	5,088,308.04	-6,325,516.47	-6,609,249.70
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,001,298.23	0.00	0.00	-3,001,298.23
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-3,959,570.99	49,025.00	-168,922.00	-4,079,467.99
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-43,204,437.22	19,317,265.10	-28,160,311.85	-52,047,483.97
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/ดรอรับรู้	-1,465,519.90	0.00	0.00	-1,465,519.90
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-276,831,470.70	0.00	0.00	-276,831,470.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	0.00	-611,972,442.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,123,795.75	518,574.79	-67.84	-5,605,288.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-122,705.95	0.00	-56,220.00	-178,925.95
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-20,410,595.01	761,253.22	-12,240,628.84	-31,889,970.63
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-105,981,760.24	73,704,527.42	-125,069,018.11	-157,346,250.93
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-5,249,229.30	16,968.28	-3,816,844.56	-9,049,105.58
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-49,284.27	0.00	-12,500.00	-61,784.27
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

Report date : 10.01.2566
 Report Time : 18:16:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-798,430.00	374,072.26	-748,144.52	-1,172,502.26
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,397,000.00	-1,397,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-701,336.00	7,806.00	-725,062.00	-1,418,592.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,048,446.50	0.00	-46,590.00	-1,095,036.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,133,294.21	0.00	-19,297,464.37	-20,430,758.58
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-125,707.50	0.00	-52,460.00	-178,167.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	291,472.00	120,000.00	0.00	411,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,063,589.00	3,200,192.00	0.00	9,263,781.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	798,430.00	748,144.52	-374,072.26	1,172,502.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	713,000.00	375,940.00	0.00	1,088,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	212,958.00	108,144.00	-7,806.00	313,296.00
5101020114	เงินเพิ่ม	789,914.00	752,616.00	0.00	1,542,530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,730.00	26,090.00	0.00	153,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,950.50	3,000.00	0.00	11,950.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	70,791.00	23,120.00	0.00	93,911.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,120.00	7,520.00	0.00	15,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,900.00	18,000.00	0.00	34,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,196.00	1,275.00	0.00	7,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A21002010911001

Report date : 10.01.2566

Report Time : 18:16:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,681,079.00	310,807.00	0.00	1,991,886.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	796,567.83	425,705.92	0.00	1,222,273.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,275,331.76	5,716,595.16	0.00	18,991,926.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54.00	39.00	0.00	93.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,728,558.76	966,724.30	-34,362.00	2,660,921.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	290,196.87	153,050.13	-25,238.00	418,009.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,368.21	14,237.74	0.00	36,605.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,999.06	0.00	0.00	13,999.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,816.00	5,746.00	0.00	12,562.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,033.94	0.00	35,033.94
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	23,108,643.10	10,775,683.63	0.00	33,884,326.73
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,114,610.00	687,059.30	0.00	1,801,669.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,275,363.95	137,819.10	0.00	2,413,183.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,306,896.40	4,675,403.00	-1,021,274.00	13,961,025.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	806,731.65	409,978.38	0.00	1,216,710.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,223,676.85	621,868.57	0.00	1,845,545.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,385.73	704.23	0.00	2,089.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,292.14	7,263.19	0.00	21,555.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,470.57	20,567.02	0.00	61,037.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,555,762.86	1,835,898.62	0.00	5,391,661.48
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	494,666.48	247,333.24	0.00	741,999.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report date : 10.01.2566

Report Time : 18:16:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,053,186.74	1,026,593.37	0.00	3,079,780.11
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,133,294.21	19,297,464.37	0.00	20,430,758.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	298,334.65	1,196.00	-115,094.87	184,435.78
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,212,557.66	1,753,612.35	-974,241.00	1,991,929.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	524,793,479.00	-524,793,479.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพยอมไพพร ลือชา)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ
(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป