

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๑๖

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 13/12/65
หัวหน้างาน.....วันที่ 13/12/65
พิมพ์/ทาน.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Report Time : 17:40:38

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,545,629.92	-35,545,629.92	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,702.00	0.00	0.00	1,217,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	8,514.00	2,073,132.50	-2,081,646.50	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,133,294.21	0.00	1,133,294.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	368,688,176.35	36,017,328.14	-33,250,909.60	371,454,594.89
1102010101	ล/น เงินยืม-ในบม.	73,350.00	88,273.64	-88,273.64	73,350.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	88,520.00	8,920.00	-88,520.00	8,920.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	255,133,636.28	38,087,889.57	-16,965,353.94	276,256,171.91
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,644,228.58	2,699,407.70	-833,792.95	40,509,843.33
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	46,052,107.90	24,578.92	0.00	46,076,686.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,634,827.77	2,310.00	-98,123.61	-2,730,641.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,206,426.71	-3,206,426.71	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,964,447.78	14,884,136.03	-10,946,611.90	26,901,971.91
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	-10,459,972.87	0.00	-396,753.26	-10,856,726.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,866,025.65	0.00	-601,808.29	-16,467,833.94
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Report Time : 17:40:38

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-42,401,707.04	0.00	-247,333.24	-42,649,040.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-976.82	0.00	-681.51	-1,658.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,840,521.94	0.00	-7,028.92	-7,847,550.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,078,835.25	0.00	-19,903.56	-2,098,738.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	164,370,316.00	0.00	0.00	164,370,316.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-68,730,093.99	0.00	-1,748,735.86	-70,478,829.85
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	176,651,739.93	568,280.00	0.00	177,220,019.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-108,519,142.81	0.00	-1,026,593.37	-109,545,736.18
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-1,133,294.21	-1,133,294.21
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-35,270,321.23	23,368,309.24	-25,933,281.90	-37,835,293.89
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,514.00	2,089,597.50	-2,081,083.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,142,433.45	7,559,544.17	-7,789,151.99	-5,372,041.27
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,001,298.23	0.00	0.00	-3,001,298.23
2103010103	ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	-4,030,656.18	149,497.19	-78,412.00	-3,959,570.99
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,015,950.74	1,456,142.17	-644,628.65	-43,204,437.22

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Report Time : 17:40:38

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,217,702.00	0.00	0.00	-1,217,702.00
2213010101	ร/ตรอรัญ	-1,465,519.90	0.00	0.00	-1,465,519.90
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-196,223,101.54	0.00	0.00	-196,223,101.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	0.00	-611,972,442.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,121,485.75	0.00	-2,310.00	-6,123,795.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-122,705.95	-122,705.95
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-10,553,316.22	358,802.00	-10,216,080.79	-20,410,595.01
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-58,955,837.88	9,712,753.65	-56,738,676.01	-105,981,760.24
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-2,292,762.74	207,952.99	-3,164,419.55	-5,249,229.30
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	-32,184.27	0.00	-17,100.00	-49,284.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-404,130.00	0.00	-394,300.00	-798,430.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-701,336.00	-701,336.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,950.00	0.00	-977,496.50	-1,048,446.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-1,133,294.21	-1,133,294.21
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-60,867.50	0.00	-64,840.00	-125,707.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	129,100.00	162,372.00	0.00	291,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,092,271.00	2,971,318.00	0.00	6,063,589.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	404,130.00	394,300.00	0.00	798,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report Time : 17:40:38

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	369,685.00	354,175.00	-10,860.00	713,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	109,943.00	103,015.00	0.00	212,958.00
5101020114	เงินเพิ่ม	70,543.00	719,371.00	0.00	789,914.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,950.00	59,780.00	0.00	127,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,000.00	5,950.50	0.00	8,950.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รัฐ	0.00	911,766.00	0.00	911,766.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,512.00	60,279.00	0.00	70,791.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,196.00	0.00	0.00	6,196.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,230,653.00	450,426.00	0.00	1,681,079.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,018.16	627,549.67	0.00	796,567.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,483,171.17	7,281,960.59	-489,800.00	13,275,331.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27.00	27.00	0.00	54.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	591,000.62	1,169,262.14	-31,704.00	1,728,558.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,675.99	159,444.88	-22,924.00	290,196.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,869.76	11,498.45	0.00	22,368.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,730.30	7,268.76	0.00	13,999.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,543.00	3,273.00	0.00	6,816.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	12,294,095.53	10,814,547.57	0.00	23,108,643.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลร้อยบุรีประเทศไทย

Report Time : 17:40:38

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	450,250.00	664,360.00	0.00	1,114,610.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,428,285.85	847,078.10	0.00	2,275,363.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,706,555.10	7,698,858.90	-1,098,517.60	10,306,896.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	409,978.39	396,753.26	0.00	806,731.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	621,868.56	601,808.29	0.00	1,223,676.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	704.22	681.51	0.00	1,385.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,263.22	7,028.92	0.00	14,292.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,567.01	19,903.56	0.00	40,470.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,807,027.00	1,748,735.86	0.00	3,555,762.86
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	247,333.24	247,333.24	0.00	494,666.48
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	1,026,593.37	1,026,593.37	0.00	2,053,186.74
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,133,294.21	0.00	1,133,294.21
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	200,211.04	98,123.61	0.00	298,334.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,212,557.66	0.00	0.00	1,212,557.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		80,608,369.16	220,000,343.64	-220,000,343.64	80,608,369.16

ลงชื่อ.....*ต้นปะถม*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราชชญ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยบุรีประเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป