

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๐๑๗

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จึงขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓

| | | | |
|------------------|------------|--------|----------|
| หัวหน้าฝ่าย..... | นาย อ.ท.ร. | วันที่ | 12/11/65 |
| หัวหน้างาน..... | ศ.พ.ร.ค. | วันที่ | 14/11/65 |
| พิมพ์/ทาน..... | ท.ร.ค. | วันที่ | 14/11/65 |

MAK

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|---------|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | Report date : 10.11.2565 |
| UserName : A21002010911001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ | | | | | Report Time : 23:57:27 |
| ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565) | | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 56,272,495.30 | -56,272,495.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,217,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217,702.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 919,735.10 | -911,221.10 | 0.00 | 8,514.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 335,628,210.66 | 76,272,495.30 | -43,212,529.61 | 0.00 | 368,688,176.35 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 73,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,350.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 99,032.00 | 0.00 | -10,512.00 | 0.00 | 88,520.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 241,108,028.35 | 34,935,069.19 | -20,909,461.26 | 0.00 | 255,133,636.28 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 37,180,471.73 | 2,173,309.85 | -709,553.00 | 0.00 | 38,644,228.58 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 47,722,587.10 | 1,250,109.00 | -2,920,588.20 | 0.00 | 46,052,107.90 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -2,451,470.61 | 16,853.88 | -200,211.04 | 0.00 | -2,634,827.77 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 444,655.10 | 546,030.00 | -990,685.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 22,327,034.39 | 13,114,230.55 | -12,476,817.16 | 0.00 | 22,964,447.78 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 18,468,379.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,468,379.79 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 215,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,248.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 99,076,284.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,076,284.56 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -10,049,994.48 | 0.00 | -409,978.39 | 0.00 | -10,459,972.87 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 115,803,834.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,803,834.20 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -15,244,157.09 | 0.00 | -621,868.56 | 0.00 | -15,866,025.65 |
| 1205050101 | อาคารสิ่งป/ส - Inf | 73,450,553.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,450,553.43 |
| 1205050102 | คสส.อาคารสิ่งป/สInf | -42,154,373.80 | 0.00 | -247,333.24 | 0.00 | -42,401,707.04 |

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | Report date : 10.11.2565 |
| User Name : A21002010911001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลเจริญประทุม | | | | | Report Time : 23:57:27 |
| ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565) | | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 | |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -272.60 | 0.00 | -704.22 | -976.82 | |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,900,360.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,360.00 | |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -7,833,258.77 | 0.00 | -7,263.22 | -7,840,521.99 | |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,347,000.00 | |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -2,058,268.24 | 0.00 | -20,567.01 | -2,078,835.25 | |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 164,370,316.00 | 0.00 | 0.00 | 164,370,316.00 | |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -66,923,067.64 | 0.00 | -1,807,027.00 | -68,730,094.64 | |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 176,504,439.93 | 147,300.00 | 0.00 | 176,651,739.93 | |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -107,492,549.44 | 0.00 | -1,026,593.37 | -108,519,142.81 | |
| 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 | |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -33,309,502.11 | 13,930,462.78 | -15,891,281.90 | -35,270,321.23 | |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -444,655.10 | 990,685.10 | -554,544.00 | -8,514.00 | |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -4,996,779.58 | 4,834,563.90 | -4,980,217.77 | -5,142,433.45 | |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -3,001,298.23 | 0.00 | 0.00 | -3,001,298.23 | |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับส่งหน้า | -4,052,517.70 | 86,433.52 | -64,572.00 | -4,030,656.18 | |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -45,004,866.89 | 1,648,663.71 | -659,747.56 | -44,015,950.74 | |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,217,702.00 | 0.00 | 0.00 | -1,217,702.00 | |
| 2213010101 | ร/ตรอรั้ง | -1,465,519.90 | 0.00 | 0.00 | -1,465,519.90 | |

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| User Name : A21002010911001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท | | | | | |
| | ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565) | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | Report date : 10.11.2565 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -276,831,470.00 | 0.00 | 0.00 | -276,831,470.00 | Report Time : 23:57:27 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -611,972,442.48 | 0.00 | 0.00 | -611,972,442.48 | |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | -6,121,485.75 | -6,121,485.75 | |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -112,532,824.58 | 0.00 | 0.00 | -112,532,824.58 | |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 83,789.00 | -10,637,105.22 | -10,553,316.22 | |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 6,902,332.77 | -65,858,170.65 | -58,955,837.88 | |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 1,604,817.34 | -3,897,580.08 | -2,292,762.74 | |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | -32,184.27 | -32,184.27 | |
| 4303010101 | ร/ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 2,920,588.20 | -2,920,588.20 | 0.00 | |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -404,130.00 | -404,130.00 | |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 70,950.00 | -141,900.00 | -70,950.00 | |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | -111,460.00 | -111,460.00 | |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | -60,867.50 | -60,867.50 | |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 129,100.00 | 0.00 | 129,100.00 | |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 3,092,271.00 | 0.00 | 3,092,271.00 | |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 404,130.00 | 0.00 | 404,130.00 | |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 369,685.00 | 0.00 | 369,685.00 | |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 109,943.00 | 0.00 | 109,943.00 | |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 70,543.00 | 0.00 | 70,543.00 | |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 67,950.00 | 0.00 | 67,950.00 | |

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | | Report date : 10.11.2565 |
|------------------------------------|---|---------|---------------|------------|---------------|--|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | | Report Time : 23:57:27 |
| UserName : A21002010911001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท | | | | | | |
| | ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565) | | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | | |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 73,950.00 | -70,950.00 | 3,000.00 | | |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,512.00 | 0.00 | 10,512.00 | | |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 8,120.00 | | |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | | |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,196.00 | 0.00 | 6,196.00 | | |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,230,653.00 | 0.00 | 1,230,653.00 | | |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 169,018.16 | 0.00 | 169,018.16 | | |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,483,171.17 | 0.00 | 6,483,171.17 | | |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | | |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 618,590.62 | -27,590.00 | 591,000.62 | | |
| 5104020103 | ค่าประกันน้ำบาดาล | 0.00 | 169,250.99 | -15,575.99 | 153,675.99 | | |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,869.76 | 0.00 | 10,869.76 | | |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 6,730.30 | 0.00 | 6,730.30 | | |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,543.00 | 0.00 | 3,543.00 | | |
| 5104030205 | ตพช.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 12,294,095.53 | 0.00 | 12,294,095.53 | | |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 450,250.00 | 0.00 | 450,250.00 | | |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 1,428,285.85 | 0.00 | 1,428,285.85 | | |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,706,555.10 | 0.00 | 3,706,555.10 | | |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 409,978.39 | 0.00 | 409,978.39 | | |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 621,868.56 | 0.00 | 621,868.56 | | |

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | |
|--|--|---------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | Report date : 10.11.2565 |
| UserName : A21002010911001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ประเท | | | | | Report Time : 23:57:27 |
| ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565) | | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 704.22 | 0.00 | 704.22 | |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 7,263.22 | 0.00 | 7,263.22 | |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 20,567.01 | 0.00 | 20,567.01 | |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 1,807,027.00 | 0.00 | 1,807,027.00 | |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 247,333.24 | 0.00 | 247,333.24 | |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interface | 0.00 | 1,026,593.37 | 0.00 | 1,026,593.37 | |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 200,211.04 | 0.00 | 200,211.04 | |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,212,557.66 | 0.00 | 1,212,557.66 | |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091 | | 0.00 | 255,205,358.68 | -255,205,358.68 | 0.00 | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายบริการ

(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

(นางสาวพยอมไพพร ลือชา)

(นายราเชษฎ์ เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประเท

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป