

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๐๗

โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
๔ ถนนมหาไถย ตำบลรัฐประเทศ  
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
๒๗๑๒๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๙๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

โรงพยาบาลรัฐประเทศ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๙๑ จึงขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย..... นอณพ..... วันที่ 13 มี.ค. 66  
หัวหน้างาน..... วันที่ 13 มี.ค. 66  
พิมพ์/ทาน..... วันที่.....

17.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.03.2566

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท

Report Time : 14:46:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,453,513.60	-13,453,513.60	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	554,402.00	-554,402.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	554,402.00	-554,402.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,702.00	554,402.00	-554,402.00	1,217,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,133,072.00	-1,133,072.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	453,894,479.03	45,998,000.50	-63,061,167.79	436,831,311.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,350.00	0.00	-73,350.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	122,190.00	62,382.00	-115,882.00	68,690.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	247,209,554.92	31,343,085.45	-28,585,922.49	249,966,717.88
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,687,053.49	2,159,910.87	-1,379,718.37	39,467,245.99
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	46,283,057.63	2,870.00	-1,463.15	46,284,464.48
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,729,061.25	38,989.87	-24,837.52	-2,714,908.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,530,612.00	-1,530,612.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,194,292.13	19,147,262.77	-17,043,149.80	25,298,405.10
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	-11,676,682.90	0.00	-370,303.06	-12,046,985.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report date : 10.03.2566

Report Time : 14:46:08

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21002010911001

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,711,571.08	0.00	-561,687.73	-18,273,258.81
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-43,143,706.76	0.00	-247,333.24	-43,391,040.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,066.78	0.00	-636.07	-3,702.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,862,077.29	0.00	-6,560.32	-7,868,637.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,139,872.84	0.00	-18,576.66	-2,158,449.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	179,932,116.00	2,575,000.00	-2,575,000.00	179,932,116.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,575,000.00	-2,575,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-74,269,948.42	0.00	-1,870,365.53	-76,140,313.95
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	179,970,754.51	630,480.00	-60,000.00	180,541,234.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-111,598,922.92	0.00	-1,107,663.30	-112,706,586.22
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	554,402.00	-554,402.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,546,000.00	-10,546,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,546,000.00	10,546,000.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-44,238,416.21	14,542,508.35	-21,331,144.49	-51,027,052.35
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,544,090.00	-1,544,090.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเศ  
 ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 10.03.2566  
 Report Time : 14:46:08

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98,560.75	-98,560.75	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-6,517,031.01	4,986,965.31	-6,500,707.79	-8,030,773.49
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,001,298.23	0.00	0.00	-3,001,298.23
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	-4,144,605.19	104,895.00	-245,865.00	-4,285,575.19
2109010199	รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,355,610.66	4,642,488.62	-879,702.29	-58,592,824.33
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/ครอรับรู้	-1,465,519.90	1,227,954.69	0.00	-237,565.21
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-276,831,470.70	0.00	0.00	-276,831,470.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	0.00	-611,972,442.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,114,951.39	280.00	-1,227,954.69	-7,342,626.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-233,365.95	0.00	0.00	-233,365.95
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-42,507,345.60	1,618,181.16	-9,416,527.41	-50,305,691.85
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-165,245,340.51	20,434,727.28	-25,414,488.49	-170,225,101.72
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-11,938,908.94	123,044.11	-2,751,536.50	-14,567,401.33
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-211,784.27	0.00	-268,643.19	-480,427.46
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-260,383.32	0.00	-1,830.46	-262,213.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,570,042.26	397,540.00	-795,080.00	-1,967,582.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,015,800.00	0.00	-10,546,000.00	-15,561,800.00

## รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศไทย

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 10.03.2566

Report Time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,115,585.00	0.00	-713,432.00	-2,829,017.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,122,476.50	0.00	-22,100.00	-1,144,576.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	0.00	-20,430,758.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-554,402.00	-554,402.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-554,402.00	-554,402.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-232,547.50	0.00	-327,119.78	-559,667.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	531,472.00	120,000.00	0.00	651,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,456,035.00	3,264,984.00	0.00	15,721,019.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,570,042.26	795,080.00	-397,540.00	1,967,582.26
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	1,319,375.00	395,960.00	0.00	1,715,335.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	459,964.00	170,419.00	0.00	630,383.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,250,997.00	732,534.00	0.00	2,983,531.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	38,000.00	12,259.00	0.00	50,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,620.00	22,100.00	0.00	197,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,290.50	0.00	0.00	14,290.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,931.00	228,100.58	0.00	441,031.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,480.00	750.00	0.00	17,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสนำหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.03.2566

User Name : A21002010911001

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเศ

Report Time : 14:46:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,616.00	1,000.00	0.00	8,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,578,219.96	806,369.00	0.00	4,384,588.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,273,854.42	146,221.35	0.00	1,420,075.77
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	21,102,250.73	8,939,526.56	0.00	30,041,777.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	132.00	27.00	0.00	159.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,652,883.61	1,189,152.82	-34,547.00	4,807,489.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	549,820.41	160,870.76	-30,329.00	680,362.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,685.48	20,394.95	0.00	77,080.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,013.36	9,007.26	0.00	31,020.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,073.00	5,202.00	0.00	21,275.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,033.94	0.00	0.00	35,033.94
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	43,026,441.13	16,779,333.58	-8,388,622.70	51,417,152.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,164,059.30	304,270.00	0.00	2,468,329.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	73,350.00	0.00	73,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,833,164.25	374,662.42	0.00	3,207,826.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,163,829.40	5,078,364.00	-20,000.00	25,222,193.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,626,688.42	370,303.06	0.00	1,996,991.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,467,413.99	561,687.73	0.00	3,029,101.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,794.18	636.07	0.00	3,430.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,818.57	6,560.32	0.00	35,378.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,604.60	18,576.66	0.00	100,181.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,346,881.43	1,870,365.53	0.00	9,217,246.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.03.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐอุประเทศ

Report Time : 14:46:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	989,332.96	247,333.24	0.00	1,236,666.20
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	4,106,373.48	1,107,663.30	0.00	5,214,036.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,430,758.58	0.00	0.00	20,430,758.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	296,822.36	24,837.52	-38,989.87	282,670.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	554,402.00	0.00	554,402.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	554,402.00	0.00	554,402.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,251,929.01	2,000,000.00	0.00	16,251,929.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	240,663,038.04	-240,663,038.04	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วัฒมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุประเทศ