

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕๗๘

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาดไทย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 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 ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

โรงพยาบาลรัฐประเทศ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๑๐๙๑ จึงขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 12 กค. ๖๖
หัวหน้างาน.....วันที่ 12/7/๖๖
พิมพ์/ทาน.....วันที่.....

หน้า 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report date : 10.07.2566
 Report Time : 17:52:27

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,401,387.15	-16,401,387.15	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-ในงปม.	0.00	1,168,766.40	-1,168,766.40	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	410,107,682.59	46,234,967.41	-65,328,983.29	391,013,666.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	376,990.00	81,139.50	-111,207.50	346,922.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	257,427,483.13	37,672,760.56	-35,874,212.97	259,226,030.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,606,587.63	2,026,779.25	-793,158.55	17,840,208.33
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	269,804.21	4,404.00	-6,908.00	267,300.21
1102050123	ค่าเพื่อ-ส/นระยะสั้น	-1,186,901.10	2,457.33	-47,146.00	-1,231,589.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,168,766.40	-1,168,766.40	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,339,396.14	23,312,872.80	-24,723,833.78	23,928,435.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,468,379.79	0.00	0.00	18,468,379.79
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	-13,263,696.00	0.00	-396,753.28	-13,660,449.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 17:32:27

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรุณบุรีประเทศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,118,804.23	0.00	-601,808.29	-20,720,612.52
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	-44,133,039.72	0.00	-247,333.24	-44,380,372.96
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	-5,792.81	0.00	-681.50	-6,474.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,890,192.96	0.00	-7,028.93	-7,897,221.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,219,487.08	0.00	-19,903.56	-2,239,390.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	179,932,116.00	0.00	0.00	179,932,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-82,285,800.41	0.00	-2,003,962.93	-84,289,763.34
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	188,203,464.51	1,600,780.00	-4,992,124.00	184,812,120.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-116,181,397.77	4,992,078.00	-1,255,237.83	-112,444,557.60
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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-51,774,426.30	21,928,729.47	-25,259,652.15	-55,105,348.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 17:52:27

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,181,494.40	-1,181,494.40	0.00
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
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-7,690,316.40	6,238,205.87	-6,643,735.27	-8,095,845.80
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-4,181,758.99	104,531.02	-134,845.00	-4,212,072.97
2109010199	ร/ดการปรับปรุงอื่น	-2,242,849.47	52,962.00	0.00	-2,189,887.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,080,342.28	2,821,968.04	-824,861.16	-24,083,235.40
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	0.00	0.00	-13,950.00	-13,950.00
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	112,650,053.25	146,073,283.91	-291,230,837.82	-32,507,500.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-591,065.95	0.00	-184,980.00	-776,045.95
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-82,332,294.45	4,234,908.89	-11,049,955.25	-89,147,340.81
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-268,571,822.05	312,994,592.87	-174,409,790.38	-129,987,019.56
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-23,091,723.15	288,967.89	-3,165,108.52	-25,967,863.78
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-102,700.00	-102,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-584,291.30	55,000.00	-120,180.00	-649,471.30
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-679,144.87	0.00	-317,868.81	-997,013.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 17:32:27

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐกรุงเทพ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010911001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-18,500.00	-18,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,137,452.26	0.00	-374,790.00	-3,512,242.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,561,800.00	0.00	0.00	-15,561,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,753,747.99	0.00	-712,690.90	-8,466,438.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,268,462.50	0.00	-81,285.50	-1,349,748.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	0.00	-20,430,758.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-734,437.28	2,310.00	-501,515.15	-1,233,642.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	651,472.00	1,630,337.00	-1,302,944.00	978,865.00
5101010113	ค่าจ้าง	25,665,344.24	3,489,665.53	0.00	29,155,009.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,137,452.26	374,790.00	0.00	3,512,242.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,901,782.00	620,730.00	0.00	3,522,512.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,149,028.00	180,498.00	0.00	1,329,526.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	177,876.62	23,606.20	0.00	201,482.82
5101020114	เงินเพิ่ม	5,134,216.73	724,962.90	0.00	5,859,179.63
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	50,259.00	0.00	0.00	50,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,340.00	38,970.00	0.00	305,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,556.50	39,315.50	0.00	104,872.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002010911001

Report Time : 17:32:27

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรุณรัฐประเท

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	23,500.00	3,000.00	0.00	26,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	958,608.67	240,217.36	0.00	1,198,826.03
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,820.00	0.00	-560.00	21,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,330.00	0.00	0.00	36,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,968,960.19	734,723.00	0.00	6,703,683.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,665,611.26	89,814.21	0.00	1,755,425.47
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	40,801,964.80	10,548,699.99	0.00	51,350,664.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	246.00	21.00	0.00	267.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,133,659.88	1,326,414.92	-65,499.00	10,394,575.80
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	1,083,116.96	172,459.29	-9,208.00	1,246,368.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,834.80	20,403.28	0.00	157,238.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,963.61	8,976.23	0.00	74,939.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,049.00	6,343.00	0.00	40,392.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,666.78	0.00	0.00	105,666.78
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	78,817,456.07	24,012,723.86	-12,171,232.93	90,658,947.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,734,281.00	91,279.93	0.00	3,825,560.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,069,034.73	389,432.25	0.00	4,458,466.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,577,121.74	6,017,312.00	-978,865.00	48,615,568.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,213,701.52	396,753.28	0.00	3,610,454.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,874,647.14	601,808.29	0.00	5,476,455.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเศ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

Report date : 10.07.2566
 Report Time : 17:32:27

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,520.21	681.50	0.00	6,201.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,934.24	7,028.93	0.00	63,963.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,218.84	19,903.56	0.00	181,122.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,362,733.42	2,003,962.93	0.00	17,366,696.35
5105010160	ค/สอาคาร-Interface	1,978,665.92	247,333.24	0.00	2,225,999.16
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,688,848.33	1,255,237.83	0.00	9,944,086.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,430,758.58	0.00	0.00	20,430,758.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	307,322.17	47,146.00	-2,457.33	352,010.84
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	46.00	0.00	46.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5210010118	TE-ภายในกรม	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,792,917.01	0.00	0.00	5,792,917.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	686,008,710.17	-686,008,710.17	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าหน่วยบริการ
 (นางสาวศรีประภา วัฒนา) (นางสาวพยอมไพโร ลีธอก) (นายราเชษฎ์ เจริญพนม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเศ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป