

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๘

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
๔ ถนนมหาไถย ตำบลรัฐประเทศ
อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 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 จึงขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชาชญ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๓-๓๐๓๓-๖ ต่อ ๑๙๑๘

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๓๐๓๗

หัวหน้าฝ่าย... ๑๓/๒/๖๗
หัวหน้างาน... ๑๒/๒/๖๗
พิมพ์/ทาน... ๑๒/๒/๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

User Name : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report Time : 13:19:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,719,358.98	-37,719,358.98	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	199,250.00	-199,250.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	199,250.00	-199,250.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,167,350.00	217,250.00	-736,000.00	1,648,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	38,300.00	1,658,333.45	-1,696,633.45	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	718,000.00	-718,000.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	352,174,937.97	58,108,494.98	-63,955,028.65	346,328,404.30
1102010101	ล/เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	408,606.00	173,894.00	-150,954.00	431,546.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	280,912,070.69	44,095,384.45	-35,212,368.91	289,795,086.23
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,234,838.94	3,942,978.70	-6,303,692.71	23,874,124.93
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	477,468.99	0.00	-168,889.90	308,579.09
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,609,746.91	317.20	-130,834.03	-1,740,263.74
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,796,863.45	-2,796,863.45	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,050,220.59	10,196,418.77	-9,909,128.76	22,337,510.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	397,692.42	232,507.39	-254,369.89	375,829.92
1201050198	ล/อื่น-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	-16,090,545.00	0.00	-408,858.23	-16,499,403.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-24,406,660.89	0.00	-620,169.47	-25,026,830.36
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 : 10.02.2567

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลบุรีประเทศ

Report Time : 13:19:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-49,132,692.81	0.00	-1,048,475.71	-50,181,168.52
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	-10,648.51	0.00	-702.30	-11,350.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,940,273.67	0.00	-7,243.38	-7,947,517.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,361,299.05	0.00	-20,510.82	-2,381,809.87
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	181,131,116.00	0.00	0.00	181,131,116.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-96,674,270.79	0.00	-2,086,118.37	-98,760,389.16
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	192,884,605.51	926,000.00	0.00	193,810,605.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-119,827,145.71	0.00	-1,251,319.23	-121,078,464.94
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	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	736,000.00	-736,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-45,337,503.51	23,491,194.67	-20,787,355.04	-42,633,663.88
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,300.00	2,111,913.45	-2,073,613.45	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-8,130,914.78	8,344,527.93	-6,047,234.45	-5,833,621.30
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
 ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 10.02.2567
 Report Time : 13:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-4,441,250.97	57,031.00	-233,020.00	-4,617,239.97
2109010199	รูดอการรับรู้อื่น	-487,475.00	0.00	0.00	-487,475.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-21,981,439.39	13,352,672.39	-14,323,659.81	-22,952,426.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,366,600.00	935,250.00	-217,250.00	-1,648,600.00
2116010104	เบิกเกินจรรยาภัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้ง	-13,950.00	0.00	0.00	-13,950.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,687,453.58	0.00	0.00	65,687,453.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-901,361,175.09	0.00	0.00	-901,361,175.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,385,825.88	1,733,538.51	-874,613.64	6,244,750.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,483,849.17	0.00	0.00	-2,483,849.17
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-48,057.00	0.00	-387,650.00	-435,707.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-33,247,966.61	1,500,258.41	-15,074,301.02	-46,822,009.22
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-86,049,129.03	20,062,629.01	-40,059,495.53	-106,045,995.55
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-9,936,306.22	882,915.70	-4,536,267.29	-13,589,657.81
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-572,108.14	0.00	-448,052.00	-1,020,160.14
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-350,004.14	-350,004.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,169,340.00	389,780.00	-779,560.00	-1,559,120.00
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	-1,336,509.67	12,750.00	-1,267,813.45	-2,591,573.12
4307010108	TR-รับงงบกลาง	-135,099.75	0.00	-13,490.00	-148,589.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-444,980.00	18,000.00	-736,000.00	-1,162,980.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,394,628.00	0.00	-199,250.00	-1,593,878.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-81,441.93	0.00	0.00	-81,441.93
4313010199	รายได้อื่น	-269,549.79	104,379.00	-173,889.00	-339,059.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	610,914.00	0.00	610,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเท

Report Time : 13:19:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	11,142,730.53	3,530,087.09	0.00	14,672,817.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,169,340.00	779,560.00	-389,780.00	1,559,120.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,627,410.00	630,000.00	0.00	2,257,410.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	571,404.00	202,459.00	-12,750.00	761,113.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	72,074.71	23,868.40	0.00	95,943.11
5101020114	เงินเพิ่ม	1,422,701.60	681,209.67	0.00	2,103,911.27
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	43,078.00	0.00	43,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,090.00	7,900.00	0.00	94,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,009.75	2,590.00	0.00	50,599.75
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	430,431.15	119,870.00	0.00	550,301.15
5104010104	ค่าวัสดุ	2,809,596.10	531,282.50	-171,197.50	3,169,681.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	788,006.32	267,492.96	0.00	1,055,499.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	342,923.00	298,766.00	0.00	641,689.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,615,931.91	9,170,236.20	0.00	34,786,168.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	85.00	135.00	0.00	220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,915,628.89	1,069,030.83	0.00	3,984,659.72
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	398,689.77	156,051.15	0.00	554,740.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,934.72	20,094.02	0.00	81,028.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,928.69	8,976.23	0.00	35,904.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,764.00	4,179.00	0.00	17,943.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,535.77	35,761.54	0.00	71,297.31
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	30,195,167.78	9,092,469.99	0.00	39,287,637.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	464,369.00	182,500.00	0.00	646,869.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลลือชัยประเทศ

Report date : 10.02.2567
 Report Time : 13:19:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,149,598.25	289,976.20	0.00	1,439,574.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,797,423.00	6,840,658.00	-999,881.00	21,638,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,213,385.69	408,858.23	0.00	1,622,243.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,840,502.95	620,169.47	0.00	2,460,672.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,084.24	702.30	0.00	2,786.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	21,496.45	7,243.38	0.00	28,739.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,870.82	20,510.82	0.00	81,381.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,191,060.95	2,086,118.37	0.00	8,277,179.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,211,997.87	1,048,475.71	0.00	4,260,473.58
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	3,743,264.06	1,251,319.23	0.00	4,994,583.29
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	291,125.07	130,834.03	-317.20	421,641.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,394,628.00	199,250.00	0.00	1,593,878.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้ภ.	2,483,849.17	0.00	0.00	2,483,849.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	444,980.00	736,000.00	-18,000.00	1,162,980.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,000.00	475,696.00	0.00	646,696.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	276,504,464.76	-276,504,464.76	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วิลาภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือชัยประเทศ