



ที่ สท ๐๐๓๓.๒/ ๒๖๕๘

โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ถนนขุนสรรค์ สท ๑๖๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๑ ๑๐๖๐ ต่อ ๑๓๑๔

โทรสาร ๐ ๓๖๕๒ ๒๕๑๔

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,892.50	29,162,787.80	-29,119,063.30	58,617.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,002,400.00	-25,002,400.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,000,400.00	-25,000,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,035.90	25,028,384.40	-25,125,297.77	141,122.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,113,232.00	-984,662.00	1,128,570.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	32,247,573.11	-32,247,573.11	1,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	153,161,425.86	42,372,429.48	-48,016,865.63	147,516,989.71
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	364,008.00	250,559.00	-425,692.00	188,875.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,833,230.33	65,588,485.49	-82,618,558.48	75,803,157.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	33,188,353.40	3,722,128.75	-3,158,946.31	33,751,535.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	166,686.35	0.00	0.00	166,686.35
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,251,407.09	288.60	-49,404.20	-1,300,522.69
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,701,832.00	-2,251,832.00	450,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	2,039,606.50	0.00	0.00	2,039,606.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	59,844.00	0.00	0.00	59,844.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,501,814.90	15,985,577.86	-19,681,772.70	21,805,620.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,299,368.97	4,211,692.71	-4,515,566.85	2,995,494.83
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	152,903.46	34,200.00	-9,359.10	177,744.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,628,248.85	0.00	0.00	10,628,248.85

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,302,919.32	0.00	-34,942.77	-1,337,862.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	362,244,188.00	0.00	0.00	362,244,188.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-180,924,918.72	0.00	-1,694,184.47	-182,619,103.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	250,191,963.82	0.00	0.00	250,191,963.82
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-220,722,814.59	0.00	0.00	-220,722,814.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,107,181.26	99,965.00	0.00	8,207,146.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	142,875.00	-142,875.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,105,465.84	0.00	-51,923.30	-5,157,389.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,786,255.00	0.00	0.00	1,786,255.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-529,609.55	0.00	-19,151.54	-548,761.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,822,494.80	85,875.00	0.00	3,908,369.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	233,000.00	-233,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,004,335.84	0.00	-39,130.39	-2,043,466.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,008,145.21	106,465.00	0.00	2,114,610.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	106,465.00	-106,465.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,011,712.04	0.00	-21,304.45	-1,033,016.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	636,790.00	13,600.00	0.00	650,390.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-435,005.53	0.00	-2,421.42	-437,426.95
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	240,439,060.95	2,457,870.00	0.00	242,896,930.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,457,870.00	-2,457,870.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-166,778,481.52	0.00	-1,856,818.53	-168,635,300.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,394,576.69	557,900.00	0.00	8,952,476.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	605,900.00	-605,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,912,617.24	0.00	-109,233.74	-5,021,850.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,110,776.50	0.00	0.00	4,110,776.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,671,242.86	0.00	-16,826.33	-3,688,069.19
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	383,827,957.83	0.00	0.00	383,827,957.83
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-379,848,853.09	0.00	0.00	-379,848,853.09
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-37,449.00	0.00	0.00	-37,449.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,060,362.74	-23,198,962.74	-138,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,862,347.40	21,398,099.84	-23,025,988.83	-43,490,236.39
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,064,935.03	-2,064,935.03	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,451,559.44	3,434,299.68	-3,507,878.83	-2,525,138.59
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	985,732.00	-2,564,302.00	-1,578,570.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,868.41	-8,868.41	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203,929.73	-203,929.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,867,505.49	5,897,002.34	-6,077,094.74	-6,047,597.89
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-7,409.00	7,409.00	-4,513.00	-4,513.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	-4,229.73	-4,229.73
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,958,261.51	4,751,218.47	-5,260,681.18	-9,467,724.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,879,777.45	80,815.00	0.00	-2,798,962.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-16,759,035.14	30,677.15	0.00	-16,728,357.99
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,965,365.92	0.00	0.00	-5,965,365.92
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-324,267,924.28	0.00	0.00	-324,267,924.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,217,735.93	0.00	-3,869.00	1,213,866.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-278,840,384.33	0.00	0.00	-278,840,384.33
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,100.00	0.00	-400.00	-3,500.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-6,548.39	0.00	0.00	-6,548.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,730,150.37	35,550.00	-1,174,680.58	-12,869,280.95
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-196,714,681.26	1,324,592.98	-21,724,393.14	-217,114,481.42
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-70,879,552.51	54,274,750.58	-45,297,624.77	-61,902,426.70
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-55,779,577.58	3,857,365.25	-9,397,758.41	-61,319,970.74
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-7,800.00	0.00	-216,796.40	-224,596.40
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-8,256,088.25	0.00	-131,477.15	-8,387,565.40
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-521,595.23	0.00	-40,455.98	-562,051.21
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-156,178.00	0.00	-10,412.00	-166,590.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,167,893.55	0.00	-748,650.00	-8,916,543.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,689,000.00	0.00	0.00	-6,689,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-15,893,088.00	0.00	-1,619,872.00	-17,512,960.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,234,982.76	0.00	-194,710.00	-2,429,692.76
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-138,600.00	-138,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-227,997,227.92	0.00	-25,096,913.37	-253,094,141.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-226,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	-251,000,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-16,329.25	0.00	0.00	-16,329.25
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,640.00	0.00	0.00	-5,640.00
4313010199	รายได้อื่น	-820,439.87	0.00	-70,510.00	-890,949.87
5101010113	ค่าจ้าง	42,668,772.00	5,620,770.00	-1,356,635.00	46,932,907.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,167,893.55	748,650.00	0.00	8,916,543.55
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	10,383,865.00	2,498,928.60	-1,335,923.60	11,546,870.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	385,814.76	0.00	0.00	385,814.76
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,098,642.00	222,421.00	0.00	2,321,063.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	338,321.80	31,068.60	0.00	369,390.40
5101020114	เงินเพิ่ม	12,872,240.00	1,129,500.00	0.00	14,001,740.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,228.00	0.00	0.00	53,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	973,495.00	175,800.00	0.00	1,149,295.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	779,722.00	18,460.00	0.00	798,182.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,511.00	0.00	0.00	18,511.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	98,130.00	450.00	0.00	98,580.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-เอกชน	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,317,300.00	156,990.00	0.00	1,474,290.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,488.00	0.00	0.00	18,488.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,410.00	32,590.00	0.00	119,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	270,487.87	106,350.00	0.00	376,837.87
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	424,817.18	144,079.37	0.00	568,896.55
5104010104	ค่าวัสดุ	34,368,437.86	5,030,687.05	-992,453.10	38,406,671.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,480,310.08	1,976,211.85	-56,890.00	15,399,631.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,095,570.90	220,114.70	0.00	2,315,685.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,166,312.31	1,930,629.38	0.00	13,096,941.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,119.29	569.48	0.00	12,688.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,626,459.07	2,063,829.55	-4,850.00	24,685,438.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	904,943.10	0.00	-1,092.00	903,851.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,826.16	7,141.11	0.00	141,967.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,418.20	18,564.50	0.00	127,982.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,041.00	4,586.00	0.00	66,627.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,275.56	9,359.10	0.00	102,634.66
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	160,481,012.31	20,392,379.06	0.00	180,873,391.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,430,253.50	343,896.50	-38,130.00	1,736,020.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,062.50	0.00	0.00	16,062.50

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,099,640.98	405,321.40	0.00	3,504,962.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,994,016.19	9,974,596.05	-3,219,509.50	72,749,102.74
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	390,194.24	34,942.77	0.00	425,137.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,918,393.23	1,694,184.47	0.00	20,612,577.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	624,963.20	51,923.30	0.00	676,886.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,113.91	19,151.54	0.00	222,265.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	443,802.95	39,130.39	0.00	482,933.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,176.48	21,304.45	0.00	272,480.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,636.74	2,421.42	0.00	41,058.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,567,471.83	1,856,818.53	0.00	23,424,290.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	887,896.28	109,233.74	0.00	997,130.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	184,705.04	16,826.33	0.00	201,531.37
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	915,379.80	0.00	-915,379.80	0.00
5108010107	หนี้สูญ-สัญญา	389,416.69	964,784.00	-288.60	1,353,912.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	314,062.00	3,355.00	0.00	317,417.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,329.25	0.00	0.00	27,329.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	226,000,000.00	25,000,000.00	0.00	251,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	9,648.39	2,400.00	-2,000.00	10,048.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,997,227.92	25,125,297.77	-28,384.40	253,094,141.29

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,796,775.00	151,202.00	0.00	1,947,977.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092		0.00	510,362,483.41	-510,362,483.41	0.00

พิมพ์/ทาน

(นางปริยาภรณ์ พูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจทานแล้ว

(นางธัญมน ณรงค์วงศ์วัฒนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ(1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		58,617.00
2. บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		141,122.53
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินฝากคลัง910	2,595.76	
เงินฝากคลัง905	137,718.00	
เงินฝากคลัง905(เงินบริจาคหลวงพ่ोजรัญ)	808.77	
3. บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(1101020605)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		138,600.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ดังนี้		
เลขที่บัญชี 116-6-05637-6 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน	138,600.00	
4. บัญชีเงินฝากธนาคาร(1101030102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		147,516,989.71
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี ดังนี้		
เลขที่บัญชี 069-2-38902-5 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	7,811,060.36	
เลขที่บัญชี 069-2-38902-5 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร ออมทรัพย์	126,419.00	
เลขที่บัญชี 069-2-38902-5 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	35,300.00	
เลขที่บัญชี 069-5-00091-1 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน		
เลขที่บัญชี 069-2-17549-8 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	15,996,917.57	
เลขที่บัญชี 069-2-17549-8 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร ออมทรัพย์	1,416,043.33	
เลขที่บัญชี 069-2-17549-8 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	317,832.56	
เลขที่บัญชี 069-2-17549-8 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (งบลงทุน) ออมทรัพย์	5,604,409.11	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ดังนี้		
เลขที่บัญชี 116-6-00977-7 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน	-	
เลขที่บัญชี 116-0-37995-5 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	35,810,275.57	
เลขที่บัญชี 116-0-29799-1 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	564,810.54	
เลขที่บัญชี 116-0-29799-1 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร ออมทรัพย์	31,615.02	
เลขที่บัญชี 116-0-31416-0 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	250,709.07	
เลขที่บัญชี 116-0-42917-0 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	142,016.80	
เลขที่บัญชี 116-6-05429-2 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน	-	
เลขที่บัญชี 116-1-52470-3 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	356,323.67	
เลขที่บัญชี 116-1-71969-5 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	601.91	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

เลขที่บัญชี 116-2-34925-5 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประจำ	290,374.78
เลขที่บัญชี 116-2-30769-2 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประจำ	1,371,387.07
เลขที่บัญชี 116-1-47633-4 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	918,844.37
เลขที่บัญชี 116-0-20316-4 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	16,181,896.73
เลขที่บัญชี 116-0-31417-9 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	1,543,114.59
เลขที่บัญชี 116-0-57305-0 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	11,734,991.02
เลขที่บัญชี 116-0-57305-0 (นอกงบประมาณ) (Covid-19 รพ.สนาม) ออมทรัพย์	67,267.11
เลขที่บัญชี 116-0-57305-0 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	323,417.75
เลขที่บัญชี 116-0-55792-6 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	275,850.35
เลขที่บัญชี 560-266980-2 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	426,875.37
เลขที่บัญชี 116-6-05476-4 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน	-
เลขที่บัญชี 116-0-59530-5 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	5,683,126.59
เลขที่บัญชี 116-1-45066-1 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	5,607,694.35
เลขที่บัญชี 116-2-30803-6 (นอกงบประมาณ) ประจำ	7,692,345.21
เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์	18,767,622.90
เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร ออมทรัพย์	6,018,251.18
เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร (บริการจัดการ 5%) ออมทรัพย์	2,149,595.83
เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รอกการจัดสรร (ตามภาระเสี่ยง 25%) ออมทรัพย์	0.00
เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (ตามภาระเสี่ยง 25%) ออมทรัพย์	0.00
เลขที่บัญชี 116-6-04102-6 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน	-