



ที่ สท ๐๐๓๓.๒/ ๓๐๒๗

โรงพยาบาลสิงห์บุรี  
ถนนขุนสรรค์ สท ๑๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกโชติ พิธีธรรมานนท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๑ ๑๐๖๐ ต่อ ๑๓๑๔

โทรสาร ๐ ๓๖๕๒ ๒๕๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 58,617.00      | 28,687,895.00 | -28,710,568.00 | 35,944.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 25,002,000.00 | -25,002,000.00 | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00           | 25,000,000.00 | -25,000,000.00 | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 141,122.53     | 25,232,295.00 | -25,174,181.62 | 199,235.91     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,128,570.00   | 1,481,330.00  | -2,581,400.00  | 28,500.00      |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 138,600.00     | 0.00          | -138,600.00    | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,000.00       | 33,691,433.18 | -33,691,433.18 | 1,000.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 147,516,989.71 | 61,889,344.17 | -67,442,281.61 | 141,964,052.27 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 175,650.00     | 315,200.00    | -134,850.00    | 356,000.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 111,490,313.99 | 68,643,104.30 | -51,919,887.91 | 128,213,530.38 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 36,508,705.54  | 3,710,886.02  | -2,569,853.77  | 37,649,737.79  |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 5,593,653.59   | 0.00          | -5,211,186.29  | 382,467.30     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -1,350,607.53  | 11,801.91     | -3,209.08      | -1,342,014.70  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 450,000.00     | 1,031,330.00  | -1,481,330.00  | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 2,039,606.50   | 27,156.60     | 0.00           | 2,066,763.10   |
| 1105010102         | สินค้าระหว่างผลิต    | 59,844.00      | 0.00          | 0.00           | 59,844.00      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 2,926,547.08   | 18,047,059.13 | -19,038,576.87 | 1,935,029.34   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,722,704.38   | 2,167,141.47  | -580,623.83    | 3,309,222.02   |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 168,685.53     | 0.00          | -12,209.00     | 156,476.53     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 10,628,248.85  | 0.00          | 0.00           | 10,628,248.85  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -1,337,862.09   | 0.00       | -36,008.87    | -1,373,870.96   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 362,244,188.00  | 0.00       | 0.00          | 362,244,188.00  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -182,619,103.19 | 0.00       | -1,745,874.06 | -184,364,977.25 |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 250,191,963.82  | 0.00       | 0.00          | 250,191,963.82  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | -226,693,645.06 | 0.00       | 0.00          | -226,693,645.06 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 8,207,146.26    | 31,000.00  | 0.00          | 8,238,146.26    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 31,000.00  | -31,000.00    | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -5,157,389.14   | 0.00       | -53,707.11    | -5,211,096.25   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,786,255.00    | 15,000.00  | 0.00          | 1,801,255.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 32,000.00  | -15,000.00    | 17,000.00       |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -548,761.09     | 0.00       | -19,761.13    | -568,522.22     |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,908,369.80    | 0.00       | 0.00          | 3,908,369.80    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -2,043,466.23   | 0.00       | -35,059.67    | -2,078,525.90   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,114,610.21    | 0.00       | 0.00          | 2,114,610.21    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -1,033,016.49   | 0.00       | -21,995.12    | -1,055,011.61   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 650,390.00      | 0.00       | 0.00          | 650,390.00      |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -437,426.95     | 0.00       | -2,562.91     | -439,989.86     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 242,896,930.95  | 610,000.00 | 0.00          | 243,506,930.95  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00            | 706,000.00 | -706,000.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ     | -168,635,300.05 | 0.00          | -1,915,651.95  | -170,550,952.00 |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 8,952,476.69    | 21,800.00     | 0.00           | 8,974,276.69    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 21,800.00     | -21,800.00     | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | -5,021,850.98   | 0.00          | -105,667.04    | -5,127,518.02   |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านคร้ว       | 4,110,776.50    | 0.00          | 0.00           | 4,110,776.50    |
| 1206120102         | พักครูภัณฑ์บ้านคร้ว    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านคร้ว   | -3,688,069.19   | 0.00          | -17,336.03     | -3,705,405.22   |
| 1206160102         | พักครูภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 383,827,957.83  | 0.00          | 0.00           | 383,827,957.83  |
| 1206180102         | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | -383,496,315.12 | 0.00          | 0.00           | -383,496,315.12 |
| 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      | -138,600.00     | 23,542,585.24 | -23,403,985.24 | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -43,490,236.39  | 21,869,224.88 | -20,243,370.59 | -41,864,382.10  |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 2,000.00      | -2,000.00      | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 1,770,196.38  | -1,770,196.38  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -2,530,318.49   | 6,237,217.81  | -6,121,396.21  | -2,414,496.89   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00          | -157,686.33    | -157,686.33     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | -1,578,570.00   | 2,581,400.00  | -1,031,330.00  | -28,500.00      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 2,537.97      | -2,537.97      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 210,322.41    | -210,322.41    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | -5,908,726.99   | 5,937,935.72  | -5,947,671.47  | -5,918,462.74   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | -132.00         | 0.00          | 0.00           | -132.00         |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00            | 885.00        | -885.00        | 0.00            |
| 2109010199         | รตรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -85,000.00      | 0.00          | 0.00           | -85,000.00      |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -9,093,471.03   | 4,383,068.97  | -6,029,262.75  | -10,739,664.81  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -2,798,962.45   | 529,260.00    | -15,000.00     | -2,284,702.45   |
| 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/ตรอรับรู้          | -16,698,670.43  | 30,175.05     | 0.00           | -16,668,495.38  |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 82,436,040.49   | 0.00          | 0.00           | 82,436,040.49   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | -328,850,080.03 | 0.00          | 0.00           | -328,850,080.03 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 3,468,928.22  | -2,482,479.21  | 986,449.01      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -278,840,384.33 | 0.00          | 0.00           | -278,840,384.33 |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | -984,867.09    | -984,867.09     |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล       | 0.00            | 31,767.00     | -22,368,658.75 | -22,336,891.75  |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00            | 15,863,330.29 | -36,869,253.43 | -21,005,923.14  |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00            | 5,999,669.11  | -9,280,436.27  | -3,280,767.16   |
| 4302010106         | ร/ตช่วยตนง.-อปท.     | 0.00            | 0.00          | -18,000.00     | -18,000.00      |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00          | -198,285.05    | -198,285.05     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00            | 0.00          | -4,716.00      | -4,716.00       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00          | -778,590.00    | -778,590.00     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00          | -28,500.00     | -28,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | -224,240.00    | -224,240.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | -24,941,886.62 | -24,941,886.62 |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00    | 7,911.54     | -15,823.08     | -7,911.54      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | -71,580.00     | -71,580.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 5,697,656.00 | -1,529,900.50  | 4,167,755.50   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00    | 778,590.00   | 0.00           | 778,590.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 2,488,746.00 | -1,364,061.00  | 1,124,685.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 229,889.00   | 0.00           | 229,889.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00    | 30,046.00    | 0.00           | 30,046.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 136,550.00   | 0.00           | 136,550.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รัฐ     | 0.00    | 52,260.00    | 0.00           | 52,260.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 30,400.00    | 0.00           | 30,400.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00    | 5,030.00     | 0.00           | 5,030.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 25,409.00    | 0.00           | 25,409.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 1,690.00     | 0.00           | 1,690.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 25,695.20    | 0.00           | 25,695.20      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 103,620.00   | 0.00           | 103,620.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,536,636.76 | -959,510.73    | 1,577,126.03   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 1,790,777.50 | -40,000.00     | 1,750,777.50   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 227,415.30   | 0.00           | 227,415.30     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,931,944.79 | -620,000.00    | 1,311,944.79   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม            | 0.00    | 1,184.15      | 0.00          | 1,184.15      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 1,786,236.85  | -1,662,829.94 | 123,406.91    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00    | 157,686.33    | -1,269.00     | 156,417.33    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 10,551.88     | 0.00          | 10,551.88     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 24,005.45     | -15,151.20    | 8,854.25      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 5,841.00      | 0.00          | 5,841.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00    | 9,359.00      | 0.00          | 9,359.00      |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ         | 0.00    | 19,575,130.68 | 0.00          | 19,575,130.68 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์   | 0.00    | 196,522.00    | 0.00          | 196,522.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 0.00    | 225,348.00    | 0.00          | 225,348.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00    | 8,981,081.30  | -3,044,381.88 | 5,936,699.42  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 0.00    | 36,008.87     | 0.00          | 36,008.87     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 0.00    | 1,745,874.06  | 0.00          | 1,745,874.06  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 53,707.11     | 0.00          | 53,707.11     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 19,761.13     | 0.00          | 19,761.13     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00    | 35,059.67     | 0.00          | 35,059.67     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 21,995.12     | 0.00          | 21,995.12     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 0.00    | 2,562.91      | 0.00          | 2,562.91      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 0.00    | 1,915,651.95  | 0.00          | 1,915,651.95  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 105,667.04    | 0.00          | 105,667.04    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 0.00    | 17,336.03     | 0.00          | 17,336.03     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ          | 0.00    | 3,209.08      | 0.00          | 3,209.08      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Report Time : 08:27:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------------|---------|----------------|-----------------|---------------|
| 5112010103                      | ค่าสวัสดิการ -อื่น  | 0.00    | 2,115.00       | 0.00            | 2,115.00      |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 25,000,000.00  | 0.00            | 25,000,000.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00    | 2,000.00       | -2,000.00       | 0.00          |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 25,174,181.62  | -232,295.00     | 24,941,886.62 |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00    | 1,018,550.00   | 0.00            | 1,018,550.00  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092 |                     | 0.00    | 491,093,974.15 | -491,093,974.15 | 0.00          |

พิมพ์/ทาน

ตรวจทานแล้ว

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางปริยาภรณ์ พูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางธัญมน ณรงค์วงศ์วัฒนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายเอกโชติ พิธีธรรมานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ(1101010101)   |               |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS                          |               | 35,944.00      |
| 2. บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)   |               |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS                          |               | 199,235.91     |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้   |               |                |
| เงินฝากคลัง910  | 60,709.14     |                |
| เงินฝากคลัง905  | 137,718.00    |                |
| เงินฝากคลัง905(เงินบริจาคหลวงพ่ोजารย์)  | 808.77        |                |
| 3. บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(1101020605)                                     |               |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS                          |               | -              |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้   |               |                |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ดังนี้  |               |                |
| เลขที่บัญชี 116-6-05637-6 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน                             |               | -              |
| 4. บัญชีเงินฝากธนาคาร(1101030102)   |               |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS                          |               | 141,964,052.27 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้   |               |                |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี ดังนี้                       |               |                |
| เลขที่บัญชี 069-2-38902-5 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์                               | 6,776,634.10  |                |
| 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                               | 15,832,223.14 |                |
| 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 | 2,939,169.11  |                |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ดังนี้  |               |                |
| เลขที่บัญชี 116-6-00977-7 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน                             |               | -              |
| เลขที่บัญชี 116-0-37995-5 (นอกงบประมาณ) ออมทรัพย์                               | 28,157,517.27 |                |
| 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        |                |

การแสดงผลรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|   |               |
|---|---------------|
| 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   | 11,882,905.59 |
| 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   | 22,771,409.92 |
| เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รออการจัดสรร ออมทรัพย์                            | 7,830,731.14  |
| เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รออการจัดสรร (บริการจัดการ 5%) ออมทรัพย์          | 2,149,595.83  |
| เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) รออการจัดสรร (ตามภาระเสี่ยง 25%) ออมทรัพย์        | 0.00          |
| เลขที่บัญชี 116-1-41315-4 (นอกงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (ตามภาระเสี่ยง 25%) ออมทรัพย์ | 0.00          |
| เลขที่บัญชี 116-6-04102-6 (นอกงบประมาณ) กระแสรายวัน                                       | -             |

ผู้จัดทำ



(นางปรียาภรณ์ พูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ