



ที่ สท ๐๐๓๓.๒/ ๒๐๕๔

โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ถนนขุนสรรค์ สท ๑๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ สงวีรพท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๑ ๑๐๖๐ ต่อ ๑๓๑๔

โทรสาร ๐ ๓๖๕๒ ๒๕๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,663.00	26,465,643.94	-26,435,093.94	54,213.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,001,000.00	-22,001,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,196.80	22,048,000.00	-22,068,502.99	237,693.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,153,526.71	-2,153,526.71	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	33,198,532.54	-33,198,532.54	1,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	182,099,566.40	78,187,150.29	-89,752,753.12	170,533,963.57
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	238,930.00	161,930.00	-268,318.00	132,542.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	107,789,292.49	47,056,562.96	-44,680,959.84	110,164,895.61
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,423,403.40	3,659,698.50	-759,707.53	34,323,394.37
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	166,686.35	0.00	0.00	166,686.35
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,216,076.31	0.00	-35,330.78	-1,251,407.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,172,037.71	-2,172,037.71	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	2,016,456.50	23,150.00	0.00	2,039,606.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	7,200.00	52,644.00	0.00	59,844.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,656,743.48	15,637,630.21	-15,539,938.67	11,754,435.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,216,113.83	2,941,765.53	-4,352,079.83	1,805,799.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	136,520.36	24,565.41	-8,182.31	152,903.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,628,248.85	0.00	0.00	10,628,248.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,230,704.26	0.00	-36,107.54	-1,266,811.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	362,244,188.00	0.00	0.00	362,244,188.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-177,423,604.16	0.00	-1,750,657.27	-179,174,261.43
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	7,577,821.26	529,360.00	0.00	8,107,181.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	506,360.00	31,300.00	-537,660.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,996,044.25	0.00	-56,497.59	-5,052,541.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,753,255.00	0.00	0.00	1,753,255.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-489,996.59	0.00	-19,696.45	-509,693.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,822,494.80	0.00	0.00	3,822,494.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,200.00	-5,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,924,049.84	0.00	-40,143.00	-1,964,192.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,974,165.21	33,980.00	0.00	2,008,145.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,980.00	-33,980.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-967,179.45	0.00	-22,320.40	-989,499.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	636,790.00	0.00	0.00	636,790.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	-430,101.37	0.00	-2,452.08	-432,553.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	235,654,060.95	1,524,500.00	0.00	237,178,560.95
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	1,318,700.00	1,420,500.00	-1,551,000.00	1,188,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-162,983,271.33	0.00	-1,890,638.69	-164,873,910.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,780,576.69	500,000.00	0.00	8,280,576.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	642,000.00	0.00	-642,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,712,240.20	0.00	-102,536.08	-4,814,776.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,110,776.50	0.00	0.00	4,110,776.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,636,239.37	0.00	-17,616.34	-3,653,855.71
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	19,440,614.33	-19,440,614.33	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,493,779.10	18,108,136.29	-18,072,056.78	-44,457,699.59
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,627,888.66	-2,627,888.66	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-3,485,398.23	7,376,436.67	-10,271,684.62	-6,380,646.18

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,172,037.71	-2,172,037.71	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,966.86	-4,966.86	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	170,814.15	-170,814.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-5,354,283.86	5,362,635.27	-5,956,769.87	-5,948,418.46
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	5,741.00	-5,741.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,725,374.69	9,114,898.97	-5,250,843.95	-8,861,319.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,732,123.45	77,720.00	-397,275.00	-3,051,678.45
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/ดรอรับรู้	-20,289,712.29	30,677.15	0.00	-20,259,035.14
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,965,365.92	0.00	0.00	-5,965,365.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-324,267,924.28	0.00	0.00	-324,267,924.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,240,235.93	0.00	0.00	1,240,235.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-278,840,384.33	0.00	0.00	-278,840,384.33
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,548.39	0.00	0.00	-6,548.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,646,919.78	220.00	-730,580.59	-11,377,280.37
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-171,948,337.27	210,287.75	-20,557,044.50	-192,295,094.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-61,292,404.07	22,606,112.75	-31,392,048.02	-70,078,339.34
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-49,426,005.17	1,446,099.06	-6,463,364.51	-54,443,270.62
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-4,505,910.10	0.00	-50,178.15	-4,556,088.25
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-521,595.23	0.00	0.00	-521,595.23
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-138,124.00	0.00	0.00	-138,124.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,631,334.84	0.00	-767,698.71	-7,399,033.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,689,000.00	0.00	0.00	-6,689,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,416,234.00	0.00	-1,143,172.00	-14,559,406.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,700,320.36	18,511.00	-261,167.00	-1,942,976.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-180,977,067.02	0.00	-22,020,502.99	-202,997,570.01
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-179,000,000.00	0.00	-22,000,000.00	-201,000,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-14,091.47	0.00	0.00	-14,091.47
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,640.00	0.00	0.00	-5,640.00
4313010199	รายได้อื่น	-637,120.00	0.00	-121,943.33	-759,063.33
5101010113	ค่าจ้าง	34,751,820.00	5,378,941.00	-1,395,014.00	38,735,747.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,631,334.84	767,698.71	0.00	7,399,033.55
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	8,085,150.00	2,451,048.60	-1,300,373.60	9,235,825.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	316,443.36	0.00	0.00	316,443.36
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,659,661.00	218,288.00	0.00	1,877,949.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	276,174.60	31,078.60	0.00	307,253.20
5101020114	เงินเพิ่ม	10,481,990.00	1,117,500.00	0.00	11,599,490.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,228.00	0.00	0.00	53,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	636,025.00	175,110.00	0.00	811,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	713,642.00	6,205.00	0.00	719,847.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	18,511.00	0.00	18,511.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,650.00	32,080.00	0.00	97,730.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	29,261.00	-18,511.00	10,750.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	600,000.00	1,160,000.00	0.00	1,760,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	915,866.00	153,520.00	0.00	1,069,386.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,488.00	0.00	0.00	18,488.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,490.00	10,240.00	0.00	78,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	213,045.90	21,300.00	0.00	234,345.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	352,634.38	36,298.00	0.00	388,932.38
5104010104	ค่าวัสดุ	27,894,382.66	5,061,916.15	-726,099.25	32,230,199.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,351,120.08	4,303,480.50	-181,757.50	12,472,843.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,849,989.90	245,581.00	0.00	2,095,570.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,582,474.29	629,689.71	0.00	10,212,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000923001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,126.76	856.57	0.00	10,983.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,949,076.36	2,328,086.66	-4,495.00	20,272,668.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	747,397.09	76,265.53	-386.00	823,276.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,480.12	12,286.43	0.00	115,766.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,444.00	1,915.30	0.00	97,359.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,736.00	4,776.00	0.00	56,512.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	85,093.25	8,182.31	0.00	93,275.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	144,537,761.02	15,943,251.29	0.00	160,481,012.31
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,227,703.50	96,450.00	0.00	1,324,153.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,062.50	0.00	16,062.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,839,555.23	133,915.00	-60,990.00	2,912,480.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,312,842.02	9,153,736.38	-2,674,704.38	59,791,874.02
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,979.18	36,107.54	0.00	354,086.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,417,078.67	1,750,657.27	0.00	17,167,735.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	515,541.61	56,497.59	0.00	572,039.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,500.95	19,696.45	0.00	183,197.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	363,516.95	40,143.00	0.00	403,659.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	206,643.89	22,320.40	0.00	228,964.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,732.58	2,452.08	0.00	36,184.66

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,772,261.64	1,890,638.69	0.00	19,662,900.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	687,519.24	102,536.08	0.00	790,055.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	149,701.55	17,616.34	0.00	167,317.89
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	915,379.80	0.00	0.00	915,379.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	354,085.91	35,330.78	0.00	389,416.69
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	288,255.00	25,807.00	0.00	314,062.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,091.47	0.00	0.00	25,091.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	179,000,000.00	22,000,000.00	0.00	201,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,648.39	1,000.00	-1,000.00	9,648.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,977,067.02	22,068,502.99	-48,000.00	202,997,570.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,724,375.00	61,900.00	0.00	1,786,275.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092		0.00	468,425,192.87	-468,425,192.87	0.00

พิมพ์/ทาน

(นางปริยาภรณ์ พูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจทานแล้ว

(นายภูริต นุชเอี่ยมปภา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี