

ที่ สท ๐๐๓๓.๒๐๒/๔๓๒



โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ถนนขุนสรศักดิ์ สท ๑๖๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ สงวีรพท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

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
 ประจำปี 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566

Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	95,399.50	45,676,284.76	-23,728,959.26	22,042,725.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,007,548.39	-20,007,548.39	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,006,548.39	-20,006,548.39	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,353,722.80	20,284,500.50	-23,399,833.33	1,238,389.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,528,202.70	-3,528,202.70	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	17,364,819.38	-17,364,819.38	1,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	187,161,457.47	54,269,965.25	-68,159,864.82	173,271,557.90
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	350,057.26	98,084.00	-360,822.00	87,319.26
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	131,957,909.63	80,213,052.80	-78,108,634.21	134,062,328.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,326,462.35	2,920,358.50	-4,532,054.32	27,714,766.53
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	166,686.35	0.00	0.00	166,686.35
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-994,818.29	720.44	-48,608.23	-1,042,706.08
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,528,202.70	-3,528,202.70	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,843.50	-6,843.50	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	2,016,456.50	0.00	0.00	2,016,456.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,105,644.33	14,315,906.83	-17,430,421.47	13,991,129.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,884,026.79	2,006,876.89	-1,019,770.56	6,871,133.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	111,519.66	0.00	-8,154.31	103,365.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,628,248.85	0.00	0.00	10,628,248.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,019,882.91	0.00	-36,107.52	-1,055,990.43

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 ประจำปี 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566

Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	362,244,188.00	0.00	0.00	362,244,188.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-167,202,024.52	0.00	-1,750,657.29	-168,952,681.81
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	250,191,963.82	0.00	0.00	250,191,963.82
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-220,722,814.59	0.00	0.00	-220,722,814.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,147,448.26	293,975.00	-64,200.00	7,377,223.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	293,975.00	-293,975.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,694,777.70	0.00	-54,478.36	-4,749,256.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,246,255.00	0.00	0.00	1,246,255.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	13,140.00	-13,140.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-380,492.51	0.00	-18,261.20	-398,753.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,822,494.80	0.00	0.00	3,822,494.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,688,075.52	0.00	-40,470.75	-1,728,546.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,766,211.91	27,000.00	0.00	1,793,211.91
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-830,592.81	0.00	-23,681.79	-854,274.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	527,350.00	13,140.00	0.00	540,490.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-411,624.28	0.00	-5,822.31	-417,446.59
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	229,494,860.95	629,200.00	0.00	230,124,060.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	629,200.00	-629,200.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-151,379,353.05	0.00	-2,004,715.65	-153,384,068.70

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566

Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,293,163.64	108,000.00	0.00	6,401,163.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,233,224.75	0.00	-68,605.05	-4,301,829.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,984,506.50	0.00	0.00	3,984,506.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,536,531.42	0.00	-16,099.67	-3,552,631.09
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	25,270,620.02	-25,270,620.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,754,698.90	23,105,666.16	-18,000,284.34	-35,649,317.08
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,909,213.31	-1,909,213.31	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,342,319.08	4,574,706.75	-3,784,411.41	-1,552,023.74
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,528,202.70	-3,528,202.70	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,579.91	-3,579.91	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	229,871.86	-229,871.86	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-6,321,815.50	6,507,052.71	-6,350,863.21	-6,165,626.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-53,419.00	38,348.00	-36,966.00	-52,037.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566
Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,019,803.55	4,715,223.84	-6,199,780.30	-5,504,360.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,567,301.45	20,000.00	0.00	-2,547,301.45
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-20,468,856.84	31,198.06	-1,099.59	-20,438,758.37
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	-5,965,365.92	0.00	0.00	-5,965,365.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	-324,267,924.28	0.00	0.00	-324,267,924.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,821,413.39	1,497,645.85	-1,674,217.25	-14,997,984.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-278,840,384.33	0.00	0.00	-278,840,384.33
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,548.39	-6,548.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,806,946.35	0.00	-1,344,553.24	-5,151,499.59
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-56,755,049.02	6,095.75	-19,266,769.25	-76,015,722.52
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-32,715,460.39	112,969,308.49	-127,505,606.46	-47,251,758.36
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-17,252,075.66	5,020,965.65	-11,370,390.00	-23,601,500.01
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,171,365.49	1,099.59	-1,127,698.06	-2,297,963.96
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-21,059.00	0.00	-10,547.00	-31,606.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,187,300.00	0.00	-730,034.84	-2,917,334.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,909,000.00	0.00	-3,780,000.00	-6,689,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,463,806.00	0.00	-2,586,384.00	-6,050,190.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-410,485.75	0.00	-211,783.86	-622,269.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-57,796,541.02	0.00	-23,115,332.83	-80,911,873.85

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566
Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-60,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-80,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-192,310.00	0.00	-100,370.00	-292,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,365,338.00	4,970,322.00	-1,146,082.50	15,189,577.50
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,187,300.00	730,034.84	0.00	2,917,334.84
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,081,275.00	1,533,587.60	-866,707.60	2,748,155.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	40,953.36	0.00	40,953.36
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	443,720.00	136,557.00	0.00	580,277.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	91,339.00	30,842.60	0.00	122,181.60
5101020114	เงินเพิ่ม	3,449,086.00	1,157,000.00	0.00	4,606,086.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	43,909.00	0.00	43,909.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,376.75	112,310.00	0.00	329,686.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,929.00	39,810.50	0.00	219,739.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	13,180.00	18,710.00	0.00	31,890.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	560,000.00	0.00	600,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	243,325.00	225,582.00	0.00	468,907.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	14,280.00	0.00	29,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,895.90	42,400.00	0.00	84,295.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,449.00	118,028.00	0.00	173,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,499,487.37	4,612,079.12	-1,209,983.06	8,901,583.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,516,197.15	506,777.34	0.00	3,022,974.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	537,982.10	228,484.00	0.00	766,466.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,365,663.03	1,560,547.25	-16,050.00	4,910,160.28

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566
Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,836.40	1,194.88	0.00	5,031.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,734,185.34	1,786,004.69	-3,390.00	7,516,800.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,445.98	162,138.60	-1,220.00	326,364.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,522.12	6,852.99	0.00	38,375.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,660.80	16,413.80	0.00	35,074.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,071.00	5,954.00	0.00	23,025.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,462.93	8,154.31	0.00	32,617.24
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	46,223,767.62	17,466,632.82	0.00	63,690,400.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	268,632.00	166,480.00	0.00	435,112.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	421,012.06	75,438.00	0.00	496,450.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,498,803.50	10,977,508.00	-4,342,405.00	24,133,906.50
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	107,157.83	36,107.52	0.00	143,265.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,195,499.03	1,750,657.29	0.00	6,946,156.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,275.06	54,478.36	0.00	268,753.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,996.87	18,261.20	0.00	72,258.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,542.63	40,470.75	0.00	168,013.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,057.25	23,681.79	0.00	93,739.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,255.49	5,822.31	0.00	21,077.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,168,343.36	2,004,715.65	0.00	8,173,059.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,503.79	68,605.05	0.00	277,108.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,993.60	16,099.67	0.00	66,093.27

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000923001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 14.02.2566

Report Time : 07:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	626,961.40	288,418.40	0.00	915,379.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	417,935.89	48,608.23	-289,138.84	177,405.28
5112010103	ค่าวัสดุการ -อื่น	27,394.00	19,689.00	0.00	47,083.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,000,000.00	20,000,000.00	0.00	80,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	300.00	7,548.39	-1,000.00	6,848.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,796,541.02	23,399,833.33	-284,500.50	80,911,873.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,512,972.89	1,731,530.17	0.00	4,244,503.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200092		0.00	572,700,307.49	-572,700,307.49	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรัตน์ สงวิรุห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี