

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๐๖๓๒



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และนำส่งรายงานตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด ยืนประโคน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๔-๒๕๓๐

โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๒๕๓๑

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	203,170.00	134,060,863.97	- 134,146,667.97	117,366.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	50,065,000.00	- 50,065,000.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	50,000,000.00	- 50,000,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	16,641,245.55	50,643,039.00	- 56,223,274.78	11,061,009.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,303,512.22	- 3,303,512.22	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	15,949.00	- 15,949.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,347,914.00	2,157,343.00	-	5,505,257.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	597,380,848.55	84,192,545.47	- 92,323,869.64	589,249,524.38
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,072,134.00	1,204,134.00	- 599,928.00	1,676,340.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	259,568,594.60	131,652,657.45	- 130,356,300.04	260,864,952.01
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	79,098,545.37	5,190,026.13	- 2,691,566.90	81,597,004.60
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	195,357.17	-	-	195,357.17
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 6,061,518.70	29,833.80	- 190,866.42	- 6,222,551.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	3,335,410.22	- 3,335,410.22	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	613,380.63	258,443.65	- 377,033.15	494,791.13
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,234,537.28	40,182,376.07	- 32,535,345.96	49,881,567.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,699,982.79	1,262,063.00	- 1,354,696.46	2,607,349.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	529,580.27	3,881.96	- 64,660.37	468,801.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	259,054,025.96	-	-	259,054,025.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 111,198,373.22	-	- 533,202.18	- 111,731,575.40

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	424,884,960.50	-	-	424,884,960.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 331,228,717.95	-	- 604,701.13	- 331,833,419.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,674,745.10	-	-	106,674,745.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 28,364,387.58	-	- 326,421.98	- 28,690,809.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,131,160.00	-	-	36,131,160.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 29,102,412.84	-	- 87,000.99	- 29,189,413.83
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,981,900.40	200,640.00	-	9,182,540.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	172,100.00	- 172,100.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,270,462.18	-	- 270,811.42	- 3,541,273.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,434,392.00	-	-	24,434,392.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 20,441,585.97	-	- 68,427.40	- 20,510,013.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,387,278.00	-	-	9,387,278.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,305,853.33	-	- 77,478.51	- 2,383,331.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,787,176.00	15,000.00	-	2,802,176.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,485,763.43	-	- 37,661.47	- 1,523,424.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,905,482.60	-	-	7,905,482.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 5,192,901.93	-	- 131,669.85	- 5,324,571.78

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	498,207,969.00	57,448,292.74	-	555,656,261.74
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	-	50,693,092.74	- 50,693,092.74	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 187,339,346.87	-	- 32,744,347.51	- 220,083,694.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,061,650.50	62,800.00	-	32,124,450.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 15,560,935.47	-	- 651,356.24	- 16,212,291.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,294,670.00	12,100.00	-	3,306,770.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,762,031.92	-	- 28,245.40	- 2,790,277.32
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	435,300.00	-	-	435,300.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	-	109,600.00	- 109,600.00	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 390,068.08	-	- 3,517.26	- 393,585.34
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,217,290.03	-	-	456,217,290.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 409,801,726.44	-	- 1,429,931.90	- 411,231,658.34
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,384,411.17	-	- 29,838,557.74	54,545,853.43
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 84,383,935.17	29,838,435.74	-	- 54,545,499.43
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,247,420.00	1,200,000.00	-	7,447,420.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 1,913,270.09	-	- 183,484.73	- 2,096,754.82
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	-	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 249,999.00	-	-	- 249,999.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,805,769.72	-	-	3,805,769.72

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 3,805,756.72	-	-	- 3,805,756.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	170,963,855.73	1,603,200.00	- 1,603,200.00	170,963,855.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	1,603,200.00	- 1,603,200.00	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	-	21,100.00	- 21,100.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	78,333,104.60	- 78,333,104.60	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 77,613,075.31	57,077,206.14	- 47,375,713.35	- 67,911,582.52
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,373,752.18	- 2,373,752.18	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 37,216,217.12	27,932,594.74	- 22,440,621.40	- 31,724,243.78
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 1,975,834.74	1,975,834.74	- 2,327,497.81	- 2,327,497.81
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	2,615,310.22	- 2,615,310.22	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,483.77	- 4,483.77	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	683,204.74	- 683,204.74	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 15,614,942.00	17,691,011.55	- 17,741,594.75	- 15,665,525.20
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	- 154,700.00	- 154,700.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 15,631,423.79	89,455.00	- 89,455.00	- 15,631,423.79
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 2,153,000.00	-	-	- 2,153,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 31,371,852.47	24,741,160.11	- 31,459,486.54	- 38,090,178.90
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,252,569.50	671,900.00	-	- 4,580,669.50
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 483,100.00	-	-	- 483,100.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 240,000.00	-	-	- 240,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,702,757.57	-	-	73,702,757.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,385,293,491.87	-	-	- 1,385,293,491.87

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,820,492.46	57,688,816.70	- 57,963,684.15	8,545,625.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 334,810,694.30	-	-	- 334,810,694.30
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	- 2,650.00	-	-	- 2,650.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 65,000.00	- 65,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 1,245.47	-	-	- 1,245.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 9,355.00	-	-	- 9,355.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 4,043,141.00	22,510.00	- 1,227,617.00	- 5,248,248.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 96,213,613.06	51,809,598.80	- 75,117,529.04	- 119,521,543.30
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 228,672,339.90	76,045,433.12	- 115,334,311.72	- 267,961,218.50
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 40,869,522.73	9,473,149.27	- 20,965,885.82	- 52,362,259.28
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 7,420.00	-	- 215,579.00	- 222,999.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 1,737,427.00	-	- 3,530.00	- 1,740,957.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 5,826,484.33	55,000.00	- 8,660,260.01	- 14,431,744.34
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 300,207.57	-	-	- 300,207.57
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,203,349.25	-	- 828,890.00	- 4,032,239.25
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 21,233,040.00	-	- 23,563,000.00	- 44,796,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,361,455.65	-	- 2,223,152.22	- 8,584,607.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 698,183.00	-	- 292,450.00	- 990,633.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 193,588,709.94	228,449.00	- 55,787,584.78	- 249,147,845.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 186,583,943.00	-	- 50,000,000.00	- 236,583,943.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 1.00	-	-	- 1.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 185,050.00	-	- 21,100.00	- 206,150.00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 233,076.00	-	-	- 233,076.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,041,825.39	22,833.90	- 1,287,884.96	- 4,306,876.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	440,040.00	166,700.00	- 99,610.00	507,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	38,714,652.00	12,534,041.00	- 2,432,186.60	48,816,506.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,203,349.25	828,890.00	-	4,032,239.25
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,659,600.00	2,006,010.00	-	9,665,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,399,455.00	483,239.00	-	1,882,694.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	129,520.48	31,710.36	-	161,230.84
5101020114	เงินเพิ่ม	5,029,658.07	1,650,580.64	-	6,680,238.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	122,729.00	-	-	122,729.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	636,650.00	257,550.00	-	894,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,424.00	20,000.00	-	26,424.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,300.00	14,900.00	-	48,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,809.00	-	-	21,809.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,629,825.56	336,861.73	-	2,966,687.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,660.00	12,240.00	-	48,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,247.00	14,195.00	-	37,442.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,740.00	7,976.00	-	26,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,697,397.03	1,282,157.86	- 2,545.00	5,977,009.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,057,764.59	1,092,689.05	- 46,644.25	7,103,809.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,027,810.69	317,467.31	-	1,345,278.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,202,551.01	12,176,485.64	- 1,675,332.50	44,703,704.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,197.00	1,669.50	-	4,866.50

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,621,884.75	1,661,222.50	- 253,197.65	7,029,909.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	936,277.99	387,018.90	- 77,485.90	1,245,810.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,481.03	24,803.10	-	128,284.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,241.84	15,060.46	-	75,302.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	135,979.00	50,644.00	-	186,623.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,135.29	19,338.47	- 3,881.96	77,591.80
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	123,175,063.18	26,611,269.10	-	149,786,332.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	944,191.00	57,640.00	- 4,900.00	996,931.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,948,358.44	748,613.28	- 297,680.64	8,399,291.08
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	100,713.40	-	-	100,713.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,678,380.23	1,058,252.83	- 58,659.36	5,677,973.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,262,080.20	15,927,197.60	- 132,100.00	71,057,177.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,342,280.88	533,202.18	-	2,875,483.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,628,671.16	604,701.13	-	3,233,372.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,433,925.12	326,421.98	-	1,760,347.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	382,182.93	87,000.99	-	469,183.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	915,719.23	329,144.82	- 116,666.80	1,128,197.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,605.49	68,427.40	-	248,032.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	340,351.60	77,478.51	-	417,830.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	164,791.60	37,661.47	-	202,453.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	578,406.89	131,669.85	-	710,076.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,177,239.43	60,536,395.07	- 57,572,149.90	21,141,484.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,738,345.44	651,356.24	-	3,389,701.68

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คริว	76,056.76	28,245.40	-	104,302.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,450.82	3,517.26	-	18,968.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	676,041.70	183,484.73	-	859,526.43
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	6,586,686.08	1,429,931.90	-	8,016,617.98
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1.00	-	-	1.00
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	600.00	-	-	600.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	376,814.76	190,866.42	-	567,681.18
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,000.00	-	-	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	186,583,943.00	50,000,000.00	-	236,583,943.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	13,250.47	65,000.00	-	78,250.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193,588,709.94	56,202,174.78	- 643,039.00	249,147,845.72
5210010118	TE-ภายในกรม	185,050.00	21,100.00	-	206,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		-	1,361,375,652.20	- 1,361,375,652.20	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาววรรณภา ผลาหาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวณปภัช ไชยแสง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว