

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๙๐๑๗

โรงพยาบาลนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่าย
ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรอง
ความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงาน ฯ ที่ส่งมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

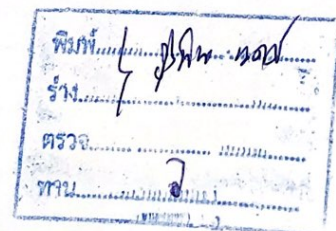
(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔๔-๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๑๓๒๗



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,825.00	7,414,453.48	-7,383,529.48	58,749.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,691.42	-7,691.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,431,719.01	0.00	-773,099.00	15,658,620.01
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,875,598.14	-3,875,598.14	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	728,779.00	-728,779.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	17,438,885.31	54,145,991.40	-49,416,472.06	22,168,404.65
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	213,008,303.77	80,230,651.27	-64,369,277.86	228,869,677.18
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	2,378,396.90	195,480.00	-279,610.00	2,294,266.90
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	175,527,754.18	95,461,709.02	-88,395,211.82	182,594,251.38
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	35,154,895.34	3,741,819.66	-671,734.66	38,224,980.34
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,519,966.72	0.00	0.00	4,519,966.72
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,544,746.59	0.00	-277,113.40	-11,821,859.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,612,034.14	-3,209,500.81	1,402,533.33
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,500.00	286,060.00	-285,060.00	2,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	56,850,000.00	0.00	0.00	56,850,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,745,967.99	93,575,757.90	-93,421,529.66	31,900,196.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,215,572.28	32,139,697.28	-23,072,257.93	24,283,011.63
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	52,993.84	9.00	-1,009.00	51,993.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,740,000.00	0.00	0.00	40,740,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,944,354.85	0.00	-121,536.99	-3,065,891.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	496,624,450.28	0.00	0.00	496,624,450.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-80,469,941.12	0.00	-1,301,570.42	-81,771,511.54
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-802,772.60	0.00	-7,870.33	-810,642.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-395,670.97	0.00	-3,253.34	-398,924.31
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	8,609,300.00	0.00	0.00	8,609,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส Inf	-9,596,673.47	126,920.24	-253,840.48	-9,723,593.71
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-220,369,920.70	0.00	0.00	-220,369,920.70
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,995.00	171,950.00	0.00	458,945.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	171,950.00	-171,950.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-76,039.41	0.00	-4,247.89	-80,287.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,416,987.68	0.00	-70,459.19	-11,487,446.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,790.00	0.00	0.00	113,790.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,808.17	0.00	-1,932.87	-3,741.04
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-176,451.29	0.00	-682.03	-177,133.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	196,796,916.81	31,900.00	0.00	196,828,816.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	31,900.00	-31,900.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-157,105,030.10	0.00	-1,086,702.48	-158,191,732.58
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,996.00	465,600.00	0.00	1,779,596.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	465,600.00	-465,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,313,991.00	0.00	-10,149.95	-1,324,140.95
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,101,180.00	16,900.00	0.00	2,118,080.00
1206120102	หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,900.00	-16,900.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-2,095,701.30	0.00	-657.92	-2,096,359.22
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	709,100.00	0.00	0.00	709,100.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-709,096.00	0.00	0.00	-709,096.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	391,816,610.94	527,900.00	-95,000.00	392,249,510.94
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-266,048,268.14	1,773,364.38	-3,553,664.94	-267,828,568.70
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	139,307,309.90	0.00	0.00	139,307,309.90
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-139,303,143.74	0.00	0.00	-139,303,143.74
1209030101	ส/พไม่มีตัวตน-Inf	180,421.50	0.00	0.00	180,421.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-142,752.38	0.00	0.00	-142,752.38
1209040101	intangibleไม่ระบุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-74,999.00	0.00	0.00	-74,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	281,857,370.64	4,320,000.00	-1,440,000.00	284,737,370.64
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,880,000.00	1,440,000.00	-4,320,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,977.00	-51,977.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-25,378,646.93	1,123,721.84	-16,552,890.69	-40,807,815.78
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-29,142,366.18	65,864,718.12	-40,448,659.50	-3,726,307.56
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,605,277.14	-6,007,810.47	-1,402,533.33
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	900.00	-900.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	414.21	-414.21	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-4,260,977.15	29,140,317.55	-29,412,864.21	-4,533,523.81
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-36,470,466.69	0.00	-11,484.00	-36,481,950.69
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-636,000.00	0.00	0.00	-636,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-169,544,148.61	27,881,874.92	-10,824,206.76	-152,486,480.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,641,207.50	0.00	-650,000.00	-3,291,207.50
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-628,298.88	0.00	0.00	-628,298.88
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,025,471.16	0.00	0.00	-9,025,471.16
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	919,859,233.11	0.00	0.00	919,859,233.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-784,139,537.18	0.00	0.00	-784,139,537.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,070,471.54	0.00	0.00	1,070,471.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,727.20	0.00	0.00	-1,727.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-32,371,209.49	0.00	-16,260,036.20	-48,631,245.69
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-97,002,972.73	1,143,044.51	-20,114,219.94	-115,974,148.16
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-231,705,892.78	44,127,961.95	-79,592,564.34	-267,170,495.17
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-31,754,852.26	4,838,877.86	-28,218,421.31	-55,134,395.71
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-15,442,475.36	1,200.00	-2,608,291.00	-18,049,566.36
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-30,995.15	0.00	0.00	-30,995.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,876,442.00	7,657.00	-1,031,579.00	-7,900,364.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-426,261.68	0.00	0.00	-426,261.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,524,628.82	0.00	-2,812,426.14	-11,337,054.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-841.12	0.00	0.00	-841.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,906,478.66	0.00	-40,150.00	-7,946,628.66
4307010110	TR-รับเงินกู้	-49,616.61	0.00	0.00	-49,616.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-33,641,783.30	0.00	-773,099.00	-34,414,882.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,953,056.06	0.00	0.00	-61,953,056.06
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-10,000.00	0.00	-7,691.42	-17,691.42
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-10,496.16	0.00	-10,766.98	-21,263.14
4313010199	รายได้อื่น	-5,597,054.00	1,740.00	-352,873.94	-5,948,187.94
5101010113	ค่าจ้าง	43,011,898.00	6,817,192.00	-284,620.00	49,544,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,555,344.17	1,035,195.00	0.00	7,590,539.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	139,955.00	19,570.00	0.00	159,525.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,975,929.00	1,009,686.50	0.00	7,985,615.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,820.00	0.00	0.00	23,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,237,206.00	319,716.00	0.00	1,556,922.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	365,445.40	109,818.80	-54,909.40	420,354.80
5101020114	เงินเพิ่ม	7,049,469.34	2,819,426.14	-3,000.00	9,865,895.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	144,000.00	7,657.00	-7,657.00	144,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	841,011.00	0.00	0.00	841,011.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	321,232.00	0.00	0.00	321,232.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	219,612.00	0.00	0.00	219,612.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	49,932.00	0.00	0.00	49,932.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	706,426.44	344,082.00	-135,648.00	914,860.44
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,350.00	27,990.00	-18,970.00	161,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,449.00	69,100.00	-56,700.00	187,849.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	146,571.71	53,917.00	-25,747.00	174,741.71
5104010104	ค่าวัสดุ	25,890,250.61	30,447,975.77	-23,740,750.35	32,597,476.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,204,559.53	747,408.04	-311,703.00	3,640,264.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	253,220.00	103,050.00	0.00	356,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,407,321.05	2,724,576.00	-355,034.08	21,776,862.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	334.00	36.00	0.00	370.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,832,954.05	2,256,161.02	0.00	11,089,115.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,174.31	11,505.71	0.00	113,680.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	107,492.89	0.00	0.00	107,492.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	558,658.55	0.00	-427,200.00	131,458.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	90,527.22	0.00	0.00	90,527.22
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	152,975.76	0.00	0.00	152,975.76
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	140,256,262.23	44,957,387.50	-45,853,249.70	139,360,400.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	609,420.00	62,850.00	-82,380.00	589,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,692,628.00	0.00	0.00	3,692,628.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,326,655.00	267,210.00	0.00	1,593,865.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,112,359.30	19,488,491.18	-8,495,860.41	79,104,990.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	460,471.23	121,536.99	0.00	582,008.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,269,533.14	1,301,570.42	0.00	7,571,103.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,822.82	7,870.33	0.00	61,693.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,005,256.16	3,253.34	0.00	2,008,509.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,407.33	4,247.89	0.00	9,655.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,650.95	70,459.19	0.00	332,110.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,808.17	1,932.87	0.00	3,741.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,664.24	682.03	0.00	5,346.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,612,241.08	1,086,702.48	0.00	9,698,943.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,149.95	0.00	10,149.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	202.30	657.92	0.00	860.22
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	861,165.17	2,034,141.04	-126,920.24	2,768,385.97
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	12,494,400.60	1,773,364.38	-1,773,364.38	12,494,400.60
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,412,546.49	0.00	0.00	6,412,546.49
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	902,648.71	277,113.40	0.00	1,179,762.11
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	148,004.00	0.00	0.00	148,004.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,691.42	0.00	7,691.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,953,056.06	0.00	0.00	61,953,056.06
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,727.20	0.00	0.00	1,727.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,838,866.17	773,099.00	0.00	56,611,965.17
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,023,859.60	721,660.00	0.00	14,745,519.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		1,099,885,388.85	686,662,432.74	-686,662,432.74	1,099,885,388.85

๖
(นายวิจิต ๓๓๓ วัฒนาถาวร)
- ภาตช์กรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

นายธนสิทธิ์ ไกรทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม