

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๒๐๒๑

โรงพยาบาลนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงาน ฯ ที่ส่งมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๙๙-๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๑๓๒๗

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

พิมพ์	
ร่าง	
ตรวจ	
ทราบ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200151 รพท.นพ
ประจำงวดวันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	5,587,135.96	-5,587,305.96	30.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,427.20	-144,427.20	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,691,529.12	142,700.00	0.00	9,834,229.12
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,177.20	-37,500.00	125,677.20
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,891,358.28	-2,891,358.28	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	18,188,902.12	57,075,356.41	-62,642,672.69	12,621,585.84
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	175,272,499.24	111,691,651.16	-57,840,973.56	229,123,176.84
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,944,196.90	193,620.00	-17,300.00	2,120,516.90
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	242,644,503.20	76,995,887.91	-87,699,268.61	231,941,122.50
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	29,598,872.40	4,419,013.00	-507,880.00	33,510,005.40
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,519,966.72	0.00	0.00	4,519,966.72
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,062,668.91	178,879.85	-140,331.44	-11,024,120.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	103,356.00	2,788,002.28	-2,891,358.28	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	56,850,000.00	0.00	0.00	56,850,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	27,101,258.26	25,097,992.49	-27,802,209.22	24,397,041.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,253,530.02	2,419,942.32	-2,096,280.29	1,577,192.05
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	52,981.84	0.00	-12.00	52,969.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,240,000.00	0.00	0.00	13,240,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,567,313.76	0.00	-28,112.33	-2,595,426.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	313,321,379.28	0.00	0.00	313,321,379.28
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-76,215,036.36	0.00	-678,842.17	-76,893,878.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-772,306.86	0.00	-7,870.31	-780,177.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-383,077.37	0.00	-3,253.35	-386,330.72
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	8,609,300.00	0.00	0.00	8,609,300.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-9,109,150.15	0.00	-125,901.06	-9,235,051.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200151 รพท.นพ
ประจำงวดวันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-220,369,920.70	0.00	0.00	-220,369,920.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-72,434.44	0.00	-607.30	-73,041.74
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,830,000.00	0.00	0.00	13,830,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,200,594.81	0.00	-55,528.23	-11,256,123.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-173,811.16	0.00	-682.02	-174,493.18
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	195,502,316.81	0.00	0.00	195,502,316.81
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-152,536,675.22	0.00	-1,205,104.82	-153,741,780.04
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,996.00	0.00	0.00	1,313,996.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,313,991.00	0.00	0.00	-1,313,991.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,095,500.00	0.00	0.00	2,095,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,095,499.00	0.00	0.00	-2,095,499.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	709,100.00	0.00	0.00	709,100.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-709,096.00	0.00	0.00	-709,096.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	387,300,937.94	1,626,448.00	0.00	388,927,385.94
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-259,170,017.70	0.00	-1,789,345.89	-260,959,363.59
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	139,307,309.90	0.00	0.00	139,307,309.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-139,303,143.74	0.00	0.00	-139,303,143.74
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-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 intangibleไม่ระบุฯ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	-74,999.00	0.00	0.00	-74,999.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	465,160,441.64	0.00	0.00	465,160,441.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200151 รพท.นพ

ประจำงวดวันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,342,078.57	21,219,303.22	-32,693,431.96	-64,816,207.31
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-103,356.00	2,892,258.28	-2,788,902.28	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	900.00	-900.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,168.22	-23,168.22	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,410,451.51	23,230,401.75	-24,436,016.14	-6,616,065.90
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	23,820.00	-23,820.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-36,313,425.69	4.00	-43,075.00	-36,356,496.69
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-150,767,855.70	14,130,018.04	-22,152,058.65	-158,789,896.31
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,398,468.50	61,900.00	-18,750.00	-2,355,318.50
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-628,298.88	0.00	0.00	-628,298.88
2202010101 จทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-107,211,199.76	0.00	0.00	-107,211,199.76
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-784,139,537.18	0.00	0.00	-784,139,537.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,312,361.69	0.00	0.00	-7,312,361.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,454.40	-3,454.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,620,283.42	350,740.00	-3,966,461.97	-7,236,005.39
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-62,982,838.21	0.00	-20,941,393.26	-83,924,231.47
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-140,018,423.85	43,927,866.81	-74,611,044.44	-170,701,601.48
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-4,442,553.17	3,029,276.31	-9,892,962.31	-11,306,239.17
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-729,796.06	0.00	-14,265,640.50	-14,995,436.56
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-24,376.88	0.00	-6,618.27	-30,995.15
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,908,885.00	0.00	-996,798.00	-3,905,683.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-45,480,000.00	0.00	0.00	-45,480,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,455,933.33	0.00	-1,367,161.28	-5,823,094.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200151 รพท.นพ
ประจำงวดวันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,508,192.00	0.00	-424,943.00	-3,933,135.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-2,830,000.00	0.00	-2,479,000.00	-5,309,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-142,700.00	-142,700.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-9,785.76	0.00	-710.40	-10,496.16
4313010199 รายได้อื่น	-3,325,124.00	0.00	-1,657,941.00	-4,983,065.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,088,982.00	6,096,795.00	0.00	24,185,777.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,771,680.00	923,120.00	0.00	3,694,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	63,675.00	17,570.00	0.00	81,245.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,647,586.00	1,086,120.00	0.00	4,733,706.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	47,640.00	-23,820.00	23,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	498,332.00	38,081.00	0.00	536,413.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	153,573.20	52,395.40	0.00	205,968.60
5101020114 เงินเพิ่ม	2,881,133.33	1,373,661.28	-452.00	4,254,342.61
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,318.00	194,402.00	0.00	530,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,834.00	9,849.00	0.00	20,683.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	219,612.00	0.00	219,612.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	40,870.00	1,080.00	0.00	41,950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	261,927.00	11,360.00	0.00	273,287.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,240.00	2,640.00	0.00	102,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,460.00	6,290.00	0.00	92,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,094.00	4,816.00	0.00	59,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,519,934.18	4,516,222.61	-2,424,142.32	4,612,014.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,006,740.53	445,715.00	0.00	2,452,455.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,260.00	3,740.00	0.00	26,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,873,354.35	5,449,629.00	0.00	15,322,983.35
5104010115 ค่าธรรมเนียม	78.00	36.00	0.00	114.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,059,708.26	4,516,988.31	-1,655,624.64	5,921,071.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,261.21	33,033.60	-16,579.12	71,715.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,160.04	3,481.78	-1,740.89	11,900.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	132,574.07	180,228.44	-90,114.22	222,688.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200151 รพท.นพ
ประจำงวดวันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,969.00	30,936.00	-15,468.00	39,437.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,824.57	0.00	0.00	11,824.57
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	64,932,486.62	27,066,532.30	-70,136.88	91,928,882.04
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	236,550.00	71,920.00	0.00	308,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,651,664.00	0.00	0.00	2,651,664.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,515.00	0.00	0.00	150,515.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,916,819.70	14,053,080.48	-2,000,000.00	43,969,900.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	83,430.14	28,112.33	0.00	111,542.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,014,628.38	678,842.17	0.00	2,693,470.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,357.08	7,870.31	0.00	31,227.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,992,662.56	3,253.35	0.00	1,995,915.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,802.36	607.30	0.00	2,409.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,258.08	55,528.23	0.00	100,786.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,024.11	682.02	0.00	2,706.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,043,886.20	1,205,104.82	0.00	5,248,991.02
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	373,641.85	125,901.06	0.00	499,542.91
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,616,150.16	1,789,345.89	0.00	7,405,496.05
5107010113 คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,120,170.00	0.00	0.00	3,120,170.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	420,571.03	140,331.44	-178,879.85	382,022.62
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	148,004.00	0.00	148,004.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	123,950.00	18,750.00	0.00	142,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,727.20	0.00	1,727.20
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	136,061.00	37,500.00	-18,750.00	154,811.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200151	0.00	473,626,784.01	-473,626,784.01	0.00

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม