

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๒๐๗๓๘

โรงพยาบาลนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๙ ธันวาคม 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 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรัสธรรม ขันดี)

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒๑๙๔๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐,๔๐๔๓

โทรสาร ๐๔๒๕๑๑๓๒๗

วันที่	๙/๑๒/๖๕
ร่าง	
ตรวจ	นพ
ทบท	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,432.00	7,308,856.57	-7,303,951.57	97,337.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,228,486.83	-3,228,486.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	426,415.80	-426,415.80	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,838,505.01	426,415.80	-649,480.00	15,615,440.81
1101020601	ง/ผอ.เพื่อโอนาส่งคลัง	331,251.00	2,802,071.03	-2,802,071.03	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,802,071.03	1,170,907.00	-2,802,071.03	1,170,907.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11030101	ง/ผ กระแสรายวัน	19,323,965.22	118,384,382.02	-109,517,419.32	28,190,927.92
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	207,686,259.52	40,350,232.34	-79,688,225.16	168,348,266.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,403,708.00	302,944.00	-433,902.00	1,272,750.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	148,392,250.24	76,201,583.90	-32,446,442.57	192,147,391.57
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	46,893,659.68	6,318,286.79	-3,848,697.04	49,363,249.43
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,665,356.50	2,095,446.94	-4,003,097.11	6,757,706.33
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-12,187,240.77	0.00	-299,497.98	-12,486,738.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,847,180.49	-1,170,907.00	3,676,273.49
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,248.32	0.00	0.00	6,248.32
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	56,850,000.00	0.00	0.00	56,850,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,403,116.54	68,124,613.46	-70,309,134.65	24,218,595.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,190,046.50	4,383,616.92	-4,367,689.42	1,205,974.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,236.30	0.00	0.00	53,236.30
5010101	อาคารพักอาศัย	40,740,000.00	0.00	0.00	40,740,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,665,735.68	0.00	0.00	-3,665,735.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	496,624,450.28	0.00	0.00	496,624,450.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-88,195,391.29	0.00	0.00	-88,195,391.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-849,486.76	0.00	0.00	-849,486.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-414,981.14	0.00	0.00	-414,981.14
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	8,609,300.00	0.00	0.00	8,609,300.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-10,350,006.51	0.00	-122,826.04	-10,472,832.55
1205060101	อาคารสิ่งป/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	688,705.00	0.00	0.00	688,705.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-123,531.84	0.00	0.00	-123,531.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,835,197.01	0.00	0.00	-11,835,197.01
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	181,190.00	0.00	0.00	181,190.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,496.58	0.00	0.00	-15,496.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,290.00	0.00	0.00	383,290.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-193,265.60	0.00	0.00	-193,265.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,390.96	0.00	0.00	-4,390.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	219,773,216.81	860,200.00	0.00	220,633,416.81
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	860,200.00	-860,200.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-164,768,736.12	0.00	0.00	-164,768,736.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,970,186.00	0.00	0.00	1,970,186.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,398,862.96	0.00	0.00	-1,398,862.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,164,208.00	0.00	0.00	2,164,208.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,102,272.60	0.00	0.00	-2,102,272.60
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	709,100.00	0.00	0.00	709,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-709,096.00	0.00	0.00	-709,096.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	404,209,850.94	1,565,000.00	0.00	405,774,850.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-276,436,907.46	0.00	-1,564,486.29	-278,001,393.75
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	139,307,309.90	0.00	0.00	139,307,309.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-139,303,143.74	0.00	0.00	-139,303,143.74
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	623,021.50	0.00	0.00	623,021.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-147,517.66	0.00	-9,530.55	-157,048.21
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	284,737,370.64	0.00	0.00	284,737,370.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-257,690.00	907,170.00	-2,646,460.00	-1,996,980.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,526,120.37	0.00	-16,918,009.86	-154,444,130.23
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-24,967,567.02	44,563,024.34	-60,907,809.98	-41,312,352.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,802,071.03	2,802,071.03	-2,850,700.49	-2,850,700.49
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-2,468,703.66	15,416,997.85	-16,960,815.97	-4,012,521.78
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-36,535,412.69	203,153.85	-7,714.00	-36,339,972.84
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-726,000.00	0.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-123,004,675.09	6,202,559.67	-6,156,472.72	-122,958,588.14
21010199	เงินประกันอื่น	-3,736,422.50	52,647.00	-545,672.80	-4,229,448.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-628,298.88	0.00	0.00	-628,298.88
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,157,868.00	0.00	-720,813.46	-9,878,681.46
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,116,729,329.28	0.00	0.00	1,116,729,329.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-888,214,353.40	0.00	0.00	-888,214,353.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-20,386,731.67	1,152.97	-5,952.00	-20,391,530.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,802,071.03	-2,802,071.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,065,815.00	0.00	-2,584,848.65	-3,650,663.65
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-24,791,650.75	2,685,818.54	-24,824,066.79	-46,929,899.00
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-29,088,030.02	70,818,143.35	-115,000,351.10	-73,270,237.77
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-5,785,563.34	2,387,005.08	-8,647,844.18	-12,046,402.44
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-314,240.00	0.00	-250,761.80	-565,001.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-955,305.00	0.00	-1,067,039.00	-2,022,344.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-25,325.00	0.00	-1,444,435.49	-1,469,760.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-51,105.20	0.00	0.00	-51,105.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-77,952.00	0.00	-338,726.00	-416,678.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-1,996,980.00	-1,996,980.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-907,170.00	-907,170.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,500.00	0.00	-426,415.80	-433,915.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-4,946.76	0.00	-10,752.36	-15,699.12
4313010199	รายได้อื่น	-127,601.00	14,500.00	-468,989.00	-582,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,519,436.00	7,092,153.00	-53,760.00	13,557,829.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	934,160.00	1,005,440.00	0.00	1,939,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,145.00	13,765.00	0.00	31,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,263,362.00	1,159,805.00	0.00	2,423,167.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,093.00	240,571.00	-2,778.00	240,886.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,446.40	54,333.60	0.00	106,780.00
5101020114	เงินเพิ่ม	26,500.00	1,463,935.49	0.00	1,490,435.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,250.00	198,740.00	0.00	253,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,112.00	71,717.00	0.00	93,829.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	45,891.00	0.00	45,891.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	22,378.00	0.00	22,378.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	288,296.00	337,163.00	0.00	625,459.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	852,625.00	785,200.00	0.00	1,637,825.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,180.00	19,720.00	0.00	99,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,957.00	55,263.00	0.00	158,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,201.00	57,326.00	0.00	129,527.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,169,019.42	6,187,672.22	-1,819,982.80	5,536,708.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	773,102.20	842,115.90	0.00	1,615,218.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,050.00	136,250.00	0.00	255,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,285,225.00	1,735,623.00	0.00	5,020,848.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54.00	72.00	-18.00	108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,364,412.11	2,009,740.87	0.00	4,374,152.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,436.92	33,054.65	0.00	69,491.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,632.44	57,661.98	0.00	65,294.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,029.55	24,551.36	0.00	54,580.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,652.00	9,379.00	0.00	46,031.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	39,057.14	0.00	39,057.14
5104030205	คหข.-ส/ค&บริการ	17,054,596.47	67,934,580.44	0.00	84,989,176.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	35,470.00	171,300.00	0.00	206,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,759.00	532,960.00	0.00	648,719.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,417,466.62	7,623,376.00	0.00	20,040,842.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	121,536.99	0.00	0.00	121,536.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,301,570.42	0.00	0.00	1,301,570.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,870.32	0.00	0.00	7,870.32
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	1,688,931.91	0.00	0.00	1,688,931.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,253.34	0.00	0.00	3,253.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,240.36	0.00	0.00	12,240.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,459.18	0.00	0.00	70,459.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,077.75	0.00	0.00	3,077.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,482.02	0.00	0.00	3,482.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,118.97	0.00	0.00	1,118.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,474,342.34	0.00	0.00	1,474,342.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,450.23	0.00	0.00	18,450.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,025.58	0.00	0.00	2,025.58
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	126,920.24	122,826.04	0.00	249,746.28
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,564,177.25	0.00	1,564,177.25
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	4,765.28	9,530.55	0.00	14,295.83
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,996,980.00	0.00	1,996,980.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,528,150.36	299,497.98	0.00	3,827,648.34
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	330,842.00	0.00	330,842.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	590.00	0.00	0.00	590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,500.00	426,415.80	0.00	433,915.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	2,802,071.03	0.00	2,802,071.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	257,690.00	649,480.00	0.00	907,170.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	2,344,992.80	0.00	2,352,492.80
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		1,099,885,388.85	596,221,942.67	-596,221,942.67	1,099,885,388.85

ปกร
(นายปวิช จำรัสจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี