

# สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๔๖๖

โรงพยาบาลนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒๑๙๕๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐,๔๐๔๓

โทรสาร ๐๔๒๕๑๑๓๒๗

๒๕๖๖

(นายมนตรี เกียรติงานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

|        |    |
|--------|----|
| ชื่อ   | ยส |
| ร.น.   | ยส |
| ตรวจ   | ยส |
| วันที่ |    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 121,506.00     | 6,187,672.42  | -6,268,694.42   | 40,484.00      |
| 1101010104         | เงินตราต่างประเทศ     | 10,000.00      | 0.00          | 0.00            | 10,000.00      |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง          | 0.00           | 51,925.00     | -51,925.00      | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing        | 0.00           | 5,000.00      | -5,000.00       | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 16,108,433.81  | 30,875.00     | -389,700.00     | 15,749,608.81  |
| 1101020601         | ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง    | 331,251.00     | 0.00          | 0.00            | 331,251.00     |
| 1101020603         | ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.     | 39,963.00      | 2,740,773.30  | -2,780,736.30   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 383,750.00    | -383,750.00     | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฟ.กระแสรายวัน       | 23,878,995.42  | 97,269,839.48 | -105,645,330.76 | 15,503,504.14  |
| 1101030102         | ง/ฟ.ออมทรัพย์         | 236,287,142.65 | 67,499,392.35 | -67,645,081.65  | 236,141,453.35 |
| 1102010101         | ล/น.เงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108         | ล/น.เงินยืม-นอก ธพ.   | 1,536,968.00   | 258,156.00    | -163,756.00     | 1,631,368.00   |
| 1102050101         | ล/น. การค้า-ภาครัฐ    | 183,823,056.58 | 70,562,418.45 | -88,070,889.54  | 166,314,585.49 |
| 1102050102         | ล/น. การค้า-ภายนอก    | 44,418,572.62  | 3,210,624.00  | -1,696,038.67   | 45,933,157.95  |
| 1102050107         | ร/ด. ค้างรับ-ภายนอก   | 6,757,706.33   | 57,940.97     | 0.00            | 6,815,647.30   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/น.ระยะสั้น | -11,453,968.62 | 17,359.52     | -252,360.28     | -11,688,969.38 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 205,333.00     | 2,934,715.30  | -3,140,048.30   | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 6,248.32       | 120,000.00    | 0.00            | 126,248.32     |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า      | 56,850,000.00  | 0.00          | 0.00            | 56,850,000.00  |
| 1104010103         | สินค้าสำเร็จรูป       | 38,290,290.19  | 54,374,393.87 | -50,197,236.99  | 42,467,447.07  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 1,744,700.15   | 2,748,551.56  | -2,348,812.96   | 2,144,438.75   |
| 1105010110         | วัสดุคงคลัง-Int       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 53,236.30      | 0.00          | 0.00            | 53,236.30      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 40,740,000.00  | 0.00          | 0.00            | 40,740,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | -4,026,426.09  | 0.00          | -109,775.34     | -4,136,201.43  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 496,624,450.28 | 0.00          | 0.00            | 496,624,450.28 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | -92,058,116.37 | 0.00          | -1,175,611.98   | -93,233,728.35 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 1,390,000.00   | 0.00          | 0.00            | 1,390,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -872,843.84    | 0.00          | -7,108.68       | -879,952.52    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 574,500.00     | 0.00          | 0.00            | 574,500.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -424,636.23    | 0.00          | -2,938.51       | -427,574.74    |
| 1205050101         | อาคารสิ่งป/ส - Inf    | 8,609,300.00   | 0.00          | 0.00            | 8,609,300.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สinf  | -10,726,673.03  | 0.00       | -114,637.63   | -10,841,310.66  |
| 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      | 715,705.00      | 0.00       | 0.00          | 715,705.00      |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -161,382.56     | 0.00       | -11,744.31    | -173,126.87     |
| 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  | -12,028,717.10  | 0.00       | -51,520.00    | -12,080,237.10  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 181,190.00      | 0.00       | 0.00          | 181,190.00      |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -24,630.53      | 0.00       | -2,779.91     | -27,410.44      |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 383,290.00      | 0.00       | 0.00          | 383,290.00      |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -203,599.34     | 0.00       | -3,145.06     | -206,744.40     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 26,350.00       | 0.00       | 0.00          | 26,350.00       |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | -7,711.79       | 0.00       | -1,010.68     | -8,722.47       |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 222,428,416.81  | 203,000.00 | 0.00          | 222,631,416.81  |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00            | 203,000.00 | -203,000.00   | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | -169,210,542.02 | 0.00       | -1,347,054.73 | -170,557,596.75 |
| 1206090104         | ครุภัณฑ์วิทยุ-เช่า    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,126,586.00    | 16,500.00  | 0.00          | 2,143,086.00    |
| 1206100102         | พัสดุดคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 16,500.00  | -16,500.00    | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | -1,459,003.63   | 0.00       | -20,104.73    | -1,479,108.36   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 2,170,188.00    | 0.00       | 0.00          | 2,170,188.00    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | -2,108,512.65   | 0.00       | -1,982.05     | -2,110,494.70   |
| 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  | 405,974,450.94  | 237,900.00 | 0.00          | 406,212,350.94  |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | -281,158,422.83 | 0.00       | -1,441,013.83 | -282,599,436.66 |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 139,307,309.90  | 0.00       | 0.00          | 139,307,309.90  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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    | -166,896.45     | 0.00          | -8,895.18      | -175,791.63     |
| 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  |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | -1,470,000.00   | 1,470,000.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -198,355,907.24 | 30,390.00     | -27,073,165.28 | -225,398,682.52 |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก     | -50,563,272.39  | 43,549,190.43 | -44,565,096.69 | -51,579,178.65  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | -3,313,846.06   | 0.00          | 0.00           | -3,313,846.06   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | -245,296.00     | 3,180,511.30  | -2,935,215.30  | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 500.00        | -500.00        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 13,738.32     | -13,738.32     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น     | -1,696,489.76   | 17,804,425.21 | -17,569,336.95 | -1,461,401.50   |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า    | -36,260,644.40  | 98,207.00     | -117,501.40    | -36,279,938.80  |
| 2109010199         | ร/ดรอการรับรู้อื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว    | -726,000.00     | 0.00          | 0.00           | -726,000.00     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | -165,501,949.18 | 31,809,039.50 | -23,425,994.31 | -157,118,903.99 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | -4,672,574.30   | 383,750.00    | -24,925.00     | -4,313,749.30   |
| 2116010104         | เบิกเกินการนำส่ง        | 0.00            | 0.00          | -15,000.00     | -15,000.00      |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | -676,087.88     | 0.00          | 0.00           | -676,087.88     |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน       | -10,000.00      | 0.00          | 0.00           | -10,000.00      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้             | -9,878,681.46   | 0.00          | 0.00           | -9,878,681.46   |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | -14,163,684.48  | 0.00          | 0.00           | -14,163,684.48  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 16,843,940.43   | 0.00          | 0.00           | 16,843,940.43   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | -888,214,353.40 | 854,312.10    | 0.00           | -887,360,041.30 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | -20,388,389.68  | 0.00          | -51,076.47     | -20,439,466.15  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | -248,240,470.48 | 0.00          | 0.00           | -248,240,470.48 |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | 0.00            | 0.00          | -12,000.00     | -12,000.00      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก          | -25,681.09      | 0.00          | 0.00           | -25,681.09      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | -2,802,071.03   | 0.00          | 0.00           | -2,802,071.03   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | -5,649,438.99   | 0.00          | -4,405,415.53  | -10,054,854.52  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล        | -88,871,073.67  | 406,215.42    | -20,631,470.72 | -109,096,328.97 |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -132,049,337.34 | 50,664,480.20 | -70,580,497.86 | -151,965,355.00 |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -22,830,295.03  | 2,381,543.42  | -6,020,139.25  | -26,468,890.86  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | -2,455,123.66   | 0.00          | -331,567.50    | -2,786,691.16   |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก          | -24,893.76      | 0.00          | -118,151.07    | -143,044.83     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | -4,236,243.00   | 9,575.00      | -1,117,854.00  | -5,344,522.00   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | 0.00            | 0.00          | -1,470,000.00  | -1,470,000.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | -6,637,436.82   | 0.00          | -1,427,661.30  | -8,065,098.12   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | -51,105.20      | 0.00          | 0.00           | -51,105.20      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | -867,301.00     | 0.00          | 0.00           | -867,301.00     |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้         | -2,117,345.00   | 0.00          | 0.00           | -2,117,345.00   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | -907,170.00     | 5,950.00      | -389,700.00    | -1,290,920.00   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -926,908.80     | 0.00          | -24,925.00     | -951,833.80     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ         | -21,467.12      | 0.00          | -6,497.68      | -27,964.80      |
| 4313010199         | รายได้อื่น            | -3,926,648.98   | 0.00          | -533,462.70    | -4,460,111.68   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 27,178,312.00   | 6,784,350.00  | -17,250.00     | 33,945,412.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 4,032,480.00    | 1,051,552.00  | -9,575.00      | 5,074,457.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 59,440.00       | 17,636.00     | 0.00           | 77,076.00       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 4,475,316.00    | 0.00          | 0.00           | 4,475,316.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 63,030.00       | 0.00          | 0.00           | 63,030.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 693,946.00      | 44,445.00     | -525.00        | 737,866.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 214,124.20      | 52,984.60     | 0.00           | 267,108.80      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 4,395,268.82    | 1,451,661.30  | 0.00           | 5,846,930.12    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 21,992.00       | 77,747.00     | 0.00           | 99,739.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 601,731.00      | 0.00          | 0.00           | 601,731.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 109,821.00      | 0.00          | 0.00           | 109,821.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย  | 54,891.00       | 0.00          | 0.00           | 54,891.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ  | 36,978.00       | 0.00          | 0.00           | 36,978.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 1,095,240.00    | 58,974.00     | 0.00           | 1,154,214.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,032,331.00    | 83,880.00     | -2,390.00      | 2,113,821.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 187,140.00      | 17,500.00     | 0.00           | 204,640.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 290,372.00     | 40,550.00     | 0.00          | 330,922.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 289,077.00     | 127,395.00    | 0.00          | 416,472.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,960,318.76  | 4,163,302.02  | -2,432,883.56 | 13,690,737.22  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,653,549.62   | 3,384,442.84  | 0.00          | 7,037,992.46   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 644,290.00     | 123,650.00    | 0.00          | 767,940.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,957,328.00   | 14,168,055.00 | 0.00          | 23,125,383.00  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 396,000.00     | 0.00          | 0.00          | 396,000.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 156.00         | 12.00         | 0.00          | 168.00         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 8,258,928.77   | 2,009,439.73  | 0.00          | 10,268,368.50  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 125,150.83     | 31,981.66     | 0.00          | 157,132.49     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 65,294.42      | 0.00          | 0.00          | 65,294.42      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 54,580.91      | 0.00          | 0.00          | 54,580.91      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 60,857.00      | 10,944.00     | 0.00          | 71,801.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 39,057.14      | 0.00          | 0.00          | 39,057.14      |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 178,111,981.00 | 49,386,396.98 | 0.00          | 227,498,377.98 |
| 5104030206         | จัดทาส/จัดทำว่าเกณฑ์ | 380,350.00     | 116,580.00    | -24,000.00    | 472,930.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 3,250.00       | 0.00          | 0.00          | 3,250.00       |
| 5104030218         | คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 2,730.09       | 0.00          | 0.00          | 2,730.09       |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 906,784.44     | 109,244.00    | 0.00          | 1,016,028.44   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 36,820,742.12  | 10,238,419.75 | -2,001,365.00 | 45,057,796.87  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 482,227.40     | 109,775.34    | 0.00          | 592,002.74     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,164,295.50   | 1,175,611.98  | 0.00          | 6,339,907.48   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 31,227.40      | 7,108.68      | 0.00          | 38,336.08      |
| 5105010106         | คส.อาคารส.เช่า       | 1,688,931.91   | 0.00          | 0.00          | 1,688,931.91   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 12,908.43      | 2,938.51      | 0.00          | 15,846.94      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 50,091.08      | 11,744.31     | 0.00          | 61,835.39      |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 263,979.27     | 51,520.00     | 0.00          | 315,499.27     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,211.70      | 2,779.91      | 0.00          | 14,991.61      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,815.76      | 3,145.06      | 0.00          | 16,960.82      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,439.80       | 1,010.68      | 0.00          | 5,450.48       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 5,916,148.24   | 1,347,054.73  | 0.00          | 7,263,202.97   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 78,590.90      | 20,104.73     | 0.00          | 98,695.63      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 8,265.63       | 1,982.05      | 0.00          | 10,247.68      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5105010160                      | ค/ส-อาคาร-Interface  | 503,586.76   | 114,637.63     | 0.00            | 618,224.39   |
| 5105010161                      | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 4,725,486.60 | 1,441,013.83   | 0.00            | 6,166,500.43 |
| 5105010164                      | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน   | 24,144.07    | 8,895.18       | 0.00            | 33,039.25    |
| 5107010113                      | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 2,117,345.00 | 0.00           | 0.00            | 2,117,345.00 |
| 5108010107                      | หนี้สงสัยจะสูญ       | 2,794,878.21 | 252,360.28     | -17,359.52      | 3,029,878.97 |
| 5112010103                      | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 3,460,898.00 | 318,653.00     | 0.00            | 3,779,551.00 |
| 5209010110                      | TE-บก.โอนเงินกู้     | 0.00         | 5,000.00       | 0.00            | 5,000.00     |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเงินสงคิน     | 3,590.00     | 10,000.00      | 0.00            | 13,590.00    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 926,908.80   | 29,925.00      | -5,000.00       | 951,833.80   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 2,827,752.12 | 12,000.00      | 0.00            | 2,839,752.12 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 907,170.00   | 389,700.00     | -5,950.00       | 1,290,920.00 |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 3,096,235.15 | 275,155.00     | 0.00            | 3,371,390.15 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151 |                      | 0.00         | 560,935,373.90 | -560,935,373.90 | 0.00         |

(นายปวิช จารัสจันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม