

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/ ๑๖๕๕๙

โรงพยาบาลนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๕๘๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔๙๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐,๔๐๔๓

โทรสาร ๐๔๒๕๑๑๓๒๗

พิมพ์	๘
ร่าง	
ตรวจ	๒๗
ทนาย	

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,611.00	47,335,469.55	-47,313,374.55	77,706.00
1101010104	เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,807,972.00	-38,807,972.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	38,804,000.00	-38,804,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,153,520.01	38,104,000.00	-38,773,400.00	15,484,120.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,946,253.40	-4,946,253.40	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,602,165.22	116,291,263.65	-126,493,005.60	10,400,423.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	131,115,235.77	85,360,783.29	-112,201,596.12	104,274,422.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,081,328.00	518,878.00	-252,696.00	2,347,510.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	177,113,978.96	78,894,829.26	-83,862,363.89	172,146,444.33
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	46,783,748.11	6,922,606.25	-7,321,167.84	46,385,186.52
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,146,279.27	46,522.57	0.00	7,192,801.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,527,091.35	149,393.80	-251,927.03	-3,629,624.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,000.00	4,904,253.40	-4,946,253.40	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	135,889.02	15,600.00	0.00	151,489.02
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,212,493.90	44,815,267.72	-50,602,627.44	17,425,134.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,951,613.15	4,985,834.72	-4,771,178.92	2,166,268.95
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	13,240,000.00	0.00	0.00	13,240,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,118,678.14	0.00	0.00	-3,118,678.14
1205020101	อาคารสำนักงาน	876,458,791.56	0.00	-4,965,170.64	871,493,620.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-106,220,882.31	0.00	0.00	-106,220,882.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-926,666.67	0.00	0.00	-926,666.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-446,884.91	0.00	0.00	-446,884.91
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,594,300.00	0.00	0.00	36,594,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-14,436,390.64	0.00	-148,412.42	-14,584,803.06
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-266,416,084.99	0.00	-645,360.00	-267,061,444.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,705.00	0.00	0.00	725,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-251,924.20	0.00	0.00	-251,924.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,418,797.10	0.00	0.00	-12,418,797.10
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	-45,678.36	0.00	0.00	-45,678.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,290.00	0.00	0.00	383,290.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-227,411.88	0.00	0.00	-227,411.88
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-15,364.12	0.00	0.00	-15,364.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	233,819,416.81	1.00	0.00	233,819,417.81
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-179,771,412.72	0.00	0.00	-179,771,412.72
1206090104	ครุภัณฑ์วิทยุ-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,143,086.00	0.00	0.00	2,143,086.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,611,225.38	0.00	0.00	-1,611,225.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,150,068.00	0.00	0.00	3,150,068.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,218,579.00	0.00	0.00	-2,218,579.00
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	421,996,304.94	2,683,000.00	-2,226,900.00	422,452,404.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-292,754,185.76	38,326.90	-1,665,761.94	-294,381,620.80
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
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	623,021.50	0.00	0.00	623,021.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-234,245.69	0.00	-9,530.55	-243,776.24
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	-346,970.64	4,965,170.64	0.00	4,618,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,883,734.00	-38,883,734.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-263,119,031.12	338,850.00	-119,650.00	-262,899,831.12
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-154,034,599.82	111,588,852.12	-83,140,026.09	-125,585,773.79
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-42,000.00	4,946,753.40	-4,904,753.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	500.00	-500.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	361,045.34	-361,045.34	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,996,247.98	34,199,228.68	-33,009,026.79	-4,806,046.09
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-36,105,383.04	572.00	-52,070.20	-36,156,881.24
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,119,000.00	393,000.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-31,987,887.35	43,767,916.29	-51,511,149.52	-39,731,120.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,174,655.50	255,500.00	0.00	-3,919,155.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,767.00	-3,767.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-639,065.88	0.00	0.00	-639,065.88
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,691,629.06	0.00	-1,581,617.23	-4,273,246.29
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	16,843,940.43	0.00	0.00	16,843,940.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	-887,360,041.30	0.00	0.00	-887,360,041.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-3,799,036.49	0.00	-227,371.57	-4,026,408.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-700.00	0.00	-3,616.00	-4,316.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-51,500.00	0.00	-205.00	-51,705.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-25,681.09	0.00	0.00	-25,681.09
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,816,571.03	0.00	0.00	-2,816,571.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-19,208,841.36	15,693.25	-1,793,984.39	-20,987,132.50
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-236,970,601.47	8,653,906.47	-25,376,446.52	-253,693,141.52
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-310,119,581.63	55,356,365.27	-74,417,606.68	-329,180,823.04
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-38,317,421.12	2,729,061.68	-10,691,463.34	-46,279,822.78
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,205,608.16	5,500.00	-945,717.65	-6,145,825.81
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-436,800.64	0.00	-119,354.36	-556,155.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-151,000.00	0.00	0.00	-151,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,985,988.59	0.00	-1,243,994.00	-13,229,982.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,470,000.00	0.00	0.00	-1,470,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,177,964.69	0.00	-3,625,462.40	-22,803,427.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-51,105.20	0.00	-27,457.00	-78,562.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,317,811.25	0.00	-133,790.00	-2,451,601.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	-2,117,345.00	0.00	0.00	-2,117,345.00
4308010101	TR-สรก.รับ.เงินนอก	-3,671,609.80	0.00	-38,761,400.00	-42,433,009.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,343,434.80	0.00	-38,104,000.00	-41,447,434.80
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-252,846.91	0.00	-27,824.00	-280,670.91
4313010199	รายได้อื่น	-9,303,677.68	13,544.00	-175,457.00	-9,465,590.68
5101010113	ค่าจ้าง	75,161,048.42	13,408,391.00	-6,611,674.00	81,957,765.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,339,882.49	1,071,100.00	0.00	12,410,982.49
5101010116	เงินค่าครองชีพ	175,536.97	17,765.00	0.00	193,301.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,129,167.00	2,141,202.00	0.00	16,270,369.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,271,210.00	689,918.00	-7.00	3,961,121.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	569,522.00	98,317.20	-49,158.60	618,680.60
5101020114	เงินเพิ่ม	14,708,853.69	3,041,012.40	-3,767.00	17,746,099.09
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	130,840.00	0.00	0.00	130,840.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,457,089.50	119,330.00	0.00	1,576,419.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	465,187.00	4,000.00	0.00	469,187.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	273,534.00	0.00	0.00	273,534.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	39,769.75	10,460.00	0.00	50,229.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,745,338.00	147,843.00	0.00	2,893,181.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,127,656.00	0.00	0.00	2,127,656.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	479,270.00	43,954.00	0.00	523,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	833,530.00	115,608.00	0.00	949,138.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	889,466.00	193,054.00	0.00	1,082,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,824,359.18	9,876,663.64	-7,478,752.08	27,222,270.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,070,726.40	3,580,070.00	-1,790,035.00	12,860,761.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	815,740.00	23,980.00	0.00	839,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,154,042.74	26,255,452.00	-13,127,726.00	61,281,768.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
 วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,235.00	102.00	0.00	1,337.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,767,163.48	5,844,717.88	-2,922,358.94	30,689,522.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	337,802.62	57,525.34	-28,762.67	366,565.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	558,051.89	7,256.74	-3,628.37	561,680.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	645,030.46	141,240.00	-70,620.00	715,650.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	176,230.00	31,018.00	-15,509.00	191,739.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	206,775.36	0.00	0.00	206,775.36
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	415,338,518.27	28,871,313.68	0.00	444,209,831.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,604,730.00	1,237,540.00	-618,770.00	2,223,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,812,318.60	829,832.00	-414,916.00	5,227,234.60
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,730.09	0.00	0.00	2,730.09
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,485,978.66	38,468,633.38	-37,961,401.69	1,993,210.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,426,526.32	15,040,388.42	-2,501,750.00	127,965,164.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,036,123.29	0.00	0.00	1,036,123.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,327,061.44	0.00	0.00	19,327,061.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,050.23	0.00	0.00	85,050.23
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	1,688,931.91	0.00	0.00	1,688,931.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,157.11	0.00	0.00	35,157.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,632.72	0.00	0.00	140,632.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	654,059.27	0.00	0.00	654,059.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,259.53	0.00	0.00	33,259.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,628.30	0.00	0.00	37,628.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,092.13	0.00	0.00	12,092.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	16,477,018.94	0.00	0.00	16,477,018.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	230,812.65	0.00	0.00	230,812.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	118,331.98	0.00	0.00	118,331.98
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,431,421.45	148,412.42	0.00	1,579,833.87
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,321,168.43	1,665,761.94	-38,326.90	17,948,603.47
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	91,493.31	9,530.55	0.00	101,023.86
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	7,206,520.00	645,360.00	0.00	7,851,880.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,120,696.00	0.00	0.00	2,120,696.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,527,091.35	251,927.03	-149,393.80	3,629,624.58
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,012,339.00	165,116.00	0.00	5,177,455.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,706.13	3,767.00	0.00	30,473.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,343,434.80	38,104,000.00	0.00	41,447,434.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,908,952.12	703,821.00	0.00	3,612,773.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,671,609.80	38,761,400.00	0.00	42,433,009.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,568,835.95	700,000.00	0.00	7,268,835.95
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	1,052,749,999.27	-1,052,749,999.27	0.00

นย
(นายปวิช จำรัสจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี