



ที่ นพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๑๕๖๐๔

โรงพยาบาลนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ.๕๘๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤพณธ์ ยุทธเกษมสันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๕๕-๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐

โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๓๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	77,706.00	6,081,470.00	-6,114,120.00	45,056.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,160.00	-112,160.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,484,120.01	0.00	-809,693.00	14,674,427.01
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,322,554.00	-1,322,554.00	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	10,354,723.27	94,358,378.43	-89,700,629.77	15,012,471.93
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	104,320,122.94	58,303,570.49	-67,577,831.48	95,045,861.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,347,510.00	196,654.00	-895,916.00	1,648,248.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	171,899,872.33	85,583,912.48	-59,666,771.93	197,817,012.88
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	46,108,990.52	5,142,059.19	-4,963,005.36	46,288,044.35
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16,562,442.35	206,188.46	-9,453,897.45	7,314,733.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,629,624.58	62,836.32	-259,517.73	-3,826,305.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,322,554.00	-1,322,554.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	151,489.02	0.00	0.00	151,489.02
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,040,951.13	22,012,366.83	-21,785,917.96	18,267,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,166,268.95	842,818.09	-836,092.39	2,172,994.65
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชง. 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	-3,145,883.62	0.00	-28,035.51	-3,173,919.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	871,493,620.92	0.00	0.00	871,493,620.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-108,627,485.04	0.00	-2,568,062.76	-111,195,547.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-934,283.11	0.00	-7,848.82	-942,131.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-450,033.31	0.00	-3,244.46	-453,277.77
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,594,300.00	0.00	0.00	36,594,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-14,584,803.06	0.00	-153,359.50	-14,738,162.56
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-267,061,444.99	0.00	-666,872.00	-267,728,316.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,705.00	0.00	0.00	725,705.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-264,504.09	0.00	-12,963.84	-277,467.93
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	-12,473,997.10	0.00	-56,884.15	-12,530,881.25
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	-48,656.83	0.00	-3,069.34	-51,726.17
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	-230,781.58	0.00	-3,472.51	-234,254.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-16,446.99	0.00	-1,114.86	-17,561.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	233,819,417.81	0.00	0.00	233,819,417.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-181,313,629.07	0.00	-1,588,981.38	-182,902,610.45
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	-1,632,766.53	0.00	-22,211.19	-1,654,977.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,150,068.00	0.00	0.00	3,150,068.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,247,548.61	0.00	-29,853.48	-2,277,402.09
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	422,452,404.94	3,410,000.00	0.00	425,862,404.94
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-294,381,620.80	0.00	-1,733,849.88	-296,115,470.68
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	-243,776.24	0.00	-9,848.24	-253,624.48
1209040101	intangibleไม่ระบุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-74,999.00	0.00	0.00	-74,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,618,200.00	0.00	0.00	4,618,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	809,693.00	-809,693.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-262,899,831.12	0.00	-2,876.16	-262,902,707.28
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-125,585,773.79	33,633,884.47	-31,301,497.83	-123,253,387.15
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,323,054.00	-1,323,054.00	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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-4,806,046.09	22,996,538.60	-36,079,191.46	-17,888,698.95
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-36,156,881.24	0.00	-858.00	-36,157,739.24
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	1,659,294.60	-3,318,589.20	-1,659,294.60
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-726,000.00	0.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,731,120.58	3,186,037.34	-2,361,991.12	-38,907,074.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,919,155.50	809,693.00	0.00	-3,109,462.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-639,065.88	637,958.16	-569,299.16	-570,406.88
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-4,273,246.29	1,659,294.60	0.00	-2,613,951.69
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	231,732,016.84	0.00	0.00	231,732,016.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	-874,542,508.93	0.00	0.00	-874,542,508.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,180,188.52	-4,609,311.02	6,570,877.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-8,080.00	-8,080.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,087,304.21	-1,087,304.21
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	2,209,518.43	-27,515,253.27	-25,305,734.84
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30ปี	0.00	54,854,047.38	-90,643,466.97	-35,789,419.59
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	4,542,832.78	-8,482,410.95	-3,939,578.17
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-120,687.00	-120,687.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ตบ.รับอื่น	0.00	0.00	-8,336.00	-8,336.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,135,994.00	-1,135,994.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-187,060.00	-187,060.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-809,693.00	-809,693.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-168,304.41	-168,304.41
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	12,605,023.39	-32,448.00	12,572,575.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,071,100.00	0.00	1,071,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	43,353.00	0.00	43,353.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	47,788.00	0.00	47,788.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	155,380.00	0.00	155,380.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	294,392.00	0.00	294,392.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,678,910.48	-842,818.09	836,092.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,267,664.42	0.00	3,267,664.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,511,678.41	0.00	2,511,678.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,497.03	0.00	25,497.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,105.79	0.00	7,105.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	172,210.29	0.00	172,210.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,488.00	0.00	13,488.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	20,538,930.90	-615,816.95	19,923,113.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,107,712.00	0.00	11,107,712.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	28,035.51	0.00	28,035.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,568,062.76	0.00	2,568,062.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,848.82	0.00	7,848.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,244.46	0.00	3,244.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,963.84	0.00	12,963.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,884.15	0.00	56,884.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,069.34	0.00	3,069.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,472.51	0.00	3,472.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,114.86	0.00	1,114.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	1,588,981.38	0.00	1,588,981.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	22,211.19	0.00	22,211.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	29,853.48	0.00	29,853.48
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	153,359.50	0.00	153,359.50
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	1,733,849.88	0.00	1,733,849.88
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	9,848.24	0.00	9,848.24
5105010194	ค/ส-อาคาราไม่ระบุ	0.00	666,872.00	0.00	666,872.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,889,142.31	-62,836.32	3,826,305.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	56,080.00	-56,080.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	56,080.00	0.00	56,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	809,693.00	0.00	809,693.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	483,911,783.11	-483,911,783.11	0.00