



ที่ นพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๒๕๖๕

โรงพยาบาลนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ.๔๘๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤพณ์ ยุทธเกษมสันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๙๙-๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐

โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๓๒๗

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,056.00	5,866,888.32	-5,854,645.32	57,299.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,401.57	-122,401.57	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	107,851.57	-107,851.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,674,427.01	94,160.00	0.00	14,768,587.01
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,540,794.78	-2,678,968.84	1,861,825.94
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	15,012,471.93	39,242,801.94	-43,750,590.92	10,504,682.95
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	95,045,861.95	65,482,938.64	-42,596,161.08	117,932,639.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,648,248.00	368,300.00	-341,350.00	1,675,198.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	197,817,012.88	106,192,123.27	-100,191,629.96	203,817,506.19
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	46,288,044.35	3,667,649.25	-1,861,077.45	48,094,616.15
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,314,733.36	128,288.56	0.00	7,443,021.92
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,826,305.99	0.00	-295,526.21	-4,121,832.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,540,794.78	-4,540,794.78	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	18,267,400.00	20,041,205.59	-20,984,951.76	17,323,653.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,172,994.65	876,264.19	-1,544,088.91	1,505,169.93
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	-3,173,919.13	0.00	-27,131.16	-3,201,050.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	871,493,620.92	0.00	0.00	871,493,620.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-111,195,547.80	0.00	-2,485,222.03	-113,680,769.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-942,131.93	0.00	-7,595.63	-949,727.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-453,277.77	0.00	-3,139.79	-456,417.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,594,300.00	0.00	0.00	36,594,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-14,738,162.56	0.00	-148,412.42	-14,886,574.98
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 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-267,728,316.99	0.00	-645,360.00	-268,373,676.99
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	-277,467.93	0.00	-12,546.13	-290,014.06
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	-12,530,881.25	0.00	-55,049.18	-12,585,930.43
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	-51,726.17	0.00	-2,970.32	-54,696.49
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	-234,254.09	0.00	-3,360.49	-237,614.58
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	-17,561.85	0.00	-1,078.88	-18,640.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	233,819,417.81	0.00	0.00	233,819,417.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-182,902,610.45	0.00	-1,537,724.03	-184,440,334.48
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	-1,654,977.72	0.00	-21,495.09	-1,676,472.81
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	-2,277,402.09	0.00	-28,890.48	-2,306,292.57
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	425,862,404.94	1,604,190.00	0.00	427,466,594.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-296,115,470.68	0.00	-1,721,427.97	-297,836,898.65
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	-253,624.48	0.00	-9,530.55	-263,155.03
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-262,902,707.28	454,966.00	-2,676,097.10	-265,123,838.38
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-123,253,387.15	15,689,741.85	-30,733,824.49	-138,297,469.79
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,679,468.84	-4,541,294.78	-1,861,825.94
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	-17,888,698.95	16,948,888.51	-19,614,227.40	-20,554,037.84
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-36,157,739.24	0.00	-4,827.00	-36,162,566.24
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-1,659,294.60	0.00	0.00	-1,659,294.60
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-726,000.00	0.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-38,907,074.36	8,445,527.21	-18,276,915.96	-48,738,463.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,109,462.50	0.00	0.00	-3,109,462.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-570,406.88	0.00	0.00	-570,406.88
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-2,613,951.69	0.00	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	6,570,877.50	1,390,375.22	-996,533.35	6,964,719.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,080.00	0.00	-15,050.00	-23,130.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-48,000.00	0.00	-12,691.57	-60,691.57
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,087,304.21	1,630.00	-1,469,151.29	-2,554,825.50
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-25,305,734.84	605,528.20	-24,163,869.31	-48,864,075.95
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-35,789,419.59	85,126,617.95	-104,151,936.69	-54,814,738.33
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-3,939,578.17	3,364,853.68	-11,116,859.38	-11,691,583.87
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-120,687.00	0.00	-577,847.00	-698,534.00

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-258,590.42	-258,590.42
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	-8,336.00	0.00	0.00	-8,336.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,135,994.00	0.00	-1,164,506.84	-2,300,500.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,998,703.94	-2,998,703.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-187,060.00	0.00	-378,084.00	-565,144.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-809,693.00	0.00	0.00	-809,693.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-94,160.00	-94,160.00
4313010199	รายได้อื่น	-168,304.41	0.00	-1,682,251.00	-1,850,555.41
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,572,575.39	8,138,768.00	-987,070.00	19,724,273.39
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,071,100.00	1,098,254.84	0.00	2,169,354.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,765.00	17,765.00	0.00	35,530.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,377,469.00	0.00	1,377,469.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,353.00	672,605.00	0.00	715,958.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	47,788.00	48,007.40	0.00	95,795.40
5101020114	เงินเพิ่ม	4,500.00	1,489,741.94	0.00	1,494,241.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,380.00	285,364.00	0.00	295,744.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	155,380.00	91,870.00	0.00	247,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	900.00	850.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,392.00	10,600.00	0.00	304,992.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00
5104010104	ค่าวัสดุ	836,092.39	2,420,353.10	-876,264.19	2,380,181.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	111,650.00	0.00	111,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,267,664.42	7,890,603.30	0.00	11,158,267.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	80.00	-6.00	104.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,511,678.41	2,030,096.98	0.00	4,541,775.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,497.03	30,232.21	0.00	55,729.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,105.79	2,288.73	0.00	9,394.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,210.29	102,879.33	0.00	275,089.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,488.00	10,219.00	0.00	23,707.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	19,923,113.95	20,007,562.13	-5,663.33	39,925,012.75

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	519,082.00	0.00	519,082.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	103,450.00	486,075.00	0.00	589,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,107,712.00	12,677,846.75	-1,563,453.00	22,222,105.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,035.51	27,131.16	0.00	55,166.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,568,062.76	2,485,222.03	0.00	5,053,284.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,848.82	7,595.63	0.00	15,444.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,244.46	3,139.79	0.00	6,384.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,963.84	12,546.13	0.00	25,509.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,884.15	55,049.18	0.00	111,933.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,069.34	2,970.32	0.00	6,039.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,472.51	3,360.49	0.00	6,833.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,114.86	1,078.88	0.00	2,193.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,588,981.38	1,537,724.03	0.00	3,126,705.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,211.19	21,495.09	0.00	43,706.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,853.48	28,890.48	0.00	58,743.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	153,359.50	148,412.42	0.00	301,771.92
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,733,849.88	1,721,427.97	0.00	3,455,277.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	9,848.24	9,530.55	0.00	19,378.79
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	666,872.00	645,360.00	0.00	1,312,232.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,826,305.99	295,526.21	0.00	4,121,832.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	500.00	-500.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	94,160.00	0.00	94,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	56,080.00	27,741.57	0.00	83,821.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	809,693.00	0.00	0.00	809,693.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00	5,558,500.00	0.00	5,603,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	459,941,850.56	-459,941,850.56	0.00


 (นายปวิช จำรัสจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี