

ที่ นพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๕๒๐



โรงพยาบาลนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ.๔๘๐๐๐

๖๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ สิ่งทีส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๙๙-๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐

โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๓๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	57,299.00	5,005,593.81	-4,963,873.81	99,019.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,330.66	-6,330.66	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,480.66	-4,480.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,768,587.01	0.00	-79,317.00	14,689,270.01
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,861,825.94	2,752,332.00	-4,614,157.94	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	10,504,682.95	72,597,356.04	-75,019,356.68	8,082,682.31
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	117,932,639.51	96,275,727.05	-54,005,216.48	160,203,150.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,675,198.00	111,164.00	-708,488.00	1,077,874.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	203,817,506.19	76,622,974.56	-64,304,237.37	216,136,243.38
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,094,616.15	5,411,955.30	-13,677,458.13	39,829,113.32
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,443,021.92	0.00	-871,665.20	6,571,356.72
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,121,832.20	408.19	-240,040.26	-4,361,464.27
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,752,332.00	-2,752,332.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	151,489.02	0.00	-9,640.70	141,848.32
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,323,653.83	24,322,839.55	-24,403,430.17	17,243,063.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,505,169.93	1,210,550.54	-1,439,716.17	1,276,004.30
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	-3,201,050.29	0.00	0.00	-3,201,050.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	871,493,620.92	0.00	0.00	871,493,620.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-113,680,769.83	0.00	0.00	-113,680,769.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-949,727.56	0.00	0.00	-949,727.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-456,417.56	0.00	0.00	-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	-14,886,574.98	0.00	-153,359.50	-15,039,934.48
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-268,373,676.99	0.00	-666,872.00	-269,040,548.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,705.00	0.00	0.00	725,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-290,014.06	0.00	0.00	-290,014.06
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	-12,585,930.43	0.00	0.00	-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	-54,696.49	0.00	0.00	-54,696.49
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	-237,614.58	0.00	0.00	-237,614.58
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-18,640.73	0.00	0.00	-18,640.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	233,819,417.81	0.00	0.00	233,819,417.81
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-184,440,334.48	0.00	0.00	-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	-1,676,472.81	0.00	0.00	-1,676,472.81
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	-2,306,292.57	0.00	0.00	-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	427,466,594.94	738,000.00	0.00	428,204,594.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-297,836,898.65	0.00	-1,773,492.74	-299,610,391.39
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	-263,155.03	0.00	-9,848.24	-273,003.27
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	4,618,200.00	0.00	0.00	4,618,200.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,317.00	-79,317.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-265,123,838.38	367,510.00	-3,196,711.81	-267,953,040.19
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-138,297,469.79	26,721,704.95	-32,875,950.22	-144,451,715.06
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	3,313,846.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,861,825.94	4,614,657.94	-2,752,832.00	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	-20,554,037.84	17,868,158.41	-24,008,354.86	-26,694,234.29
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-36,162,566.24	0.00	-21,547.00	-36,184,113.24
2109010199	ร/ดรอกรับรู้อื่น	-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	-48,738,463.11	21,725,282.85	-28,703,453.83	-55,716,634.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,109,462.50	95,001.00	0.00	-3,014,461.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-570,406.88	0.00	0.00	-570,406.88
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอกรับรู้	-2,613,951.69	629,332.18	-0.09	-1,984,619.60
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	231,732,016.84	0.00	0.00	231,732,016.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-874,542,508.93	0.00	0.00	-874,542,508.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,964,719.37	132,901.60	-977,493.84	6,120,127.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-23,130.00	2,400.00	-4,900.00	-25,630.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-60,691.57	0.00	-3,830.66	-64,522.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,554,825.50	0.00	-1,167,547.48	-3,722,372.98
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-48,864,075.95	1,296,256.35	-21,972,233.68	-69,540,053.28
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-54,814,738.33	26,043,850.91	-72,480,342.05	-101,251,229.47
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-11,691,583.87	2,471,244.86	-7,016,794.63	-16,237,133.64
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-698,534.00	0.00	-319,954.85	-1,018,488.85
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-258,590.42	0.00	-64,684.18	-323,274.60
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	-8,336.00	0.00	0.00	-8,336.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,300,500.84	0.00	-1,252,832.00	-3,553,332.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,998,703.94	0.00	-1,500,000.00	-4,498,703.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-565,144.00	0.00	0.00	-565,144.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-809,693.00	0.00	-79,317.00	-889,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-94,160.00	0.00	0.00	-94,160.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	600.75	-136,068.03	-135,467.28
4313010199	รายได้อื่น	-1,850,555.41	0.00	-3,046,412.50	-4,896,967.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,724,273.39	8,067,415.00	-1,076,236.00	26,715,452.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,169,354.84	1,190,800.00	0.00	3,360,154.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,530.00	14,195.00	0.00	49,725.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,377,469.00	1,896,803.10	0.00	3,274,272.10
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	715,958.00	62,842.00	0.00	778,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	95,795.40	49,732.20	0.00	145,527.60
5101020114	เงินเพิ่ม	1,494,241.94	1,506,000.00	0.00	3,000,241.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,744.00	0.00	0.00	295,744.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,250.00	0.00	0.00	247,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	304,992.00	427,270.00	0.00	732,262.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	137,300.00	0.00	137,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,310.00	48,870.00	0.00	64,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,250.00	131,920.00	0.00	165,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,595.00	150,291.00	0.00	164,886.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,380,181.30	2,282,756.71	-1,210,550.54	3,452,387.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,650.00	358,230.00	0.00	469,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,400.00	21,700.00	0.00	30,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,158,267.72	2,649,990.00	0.00	13,808,257.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	104.00	38.00	-8.00	134.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,541,775.39	1,941,143.90	0.00	6,482,919.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,729.24	25,310.42	0.00	81,039.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,394.52	1,426.85	0.00	10,821.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	275,089.62	238,053.60	0.00	513,143.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,707.00	0.00	0.00	23,707.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	39,925,012.75	23,487,474.74	-12,374.47	63,400,113.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	519,082.00	414,916.00	0.00	933,998.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	589,525.00	321,245.00	0.00	910,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,222,105.75	13,467,719.68	-1,645,827.20	34,043,998.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,166.67	0.00	0.00	55,166.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,053,284.79	0.00	0.00	5,053,284.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,444.45	0.00	0.00	15,444.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,384.25	0.00	0.00	6,384.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,509.97	0.00	0.00	25,509.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,933.33	0.00	0.00	111,933.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,039.66	0.00	0.00	6,039.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,833.00	0.00	0.00	6,833.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,193.74	0.00	0.00	2,193.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,126,705.41	0.00	0.00	3,126,705.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,706.28	0.00	0.00	43,706.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,743.96	0.00	0.00	58,743.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	301,771.92	153,359.50	0.00	455,131.42
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	3,455,277.85	1,773,492.74	0.00	5,228,770.59
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	19,378.79	9,848.24	0.00	29,227.03
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,312,232.00	666,872.00	0.00	1,979,104.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,121,832.20	240,040.26	-408.19	4,361,464.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	357,483.00	0.00	357,483.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,160.00	0.00	0.00	94,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	83,821.57	6,330.66	0.00	90,152.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	809,693.00	79,317.00	0.00	889,010.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,603,500.00	0.00	-45,000.00	5,558,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	455,354,795.82	-455,354,795.82	0.00