

ที่ นพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๓/ ๓๓๕๖



โรงพยาบาลนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ.๔๘๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับ
รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ สิ่งที่ส่งมา
ด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายณพพันธ์ ยุทธเกษมสันต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	99,019.00	7,116,522.30	-7,161,584.80	53,956.50
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	51,942.15	-51,942.15	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,689,270.01	41,892.15	-94,160.00	14,637,002.16
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,118,110.18	-3,118,110.18	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	8,082,682.31	79,040,776.43	-65,198,938.53	21,924,520.21
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	160,203,150.08	66,977,857.97	-65,831,527.11	161,349,480.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,077,874.00	142,090.00	-828,104.00	391,860.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	216,136,243.38	89,943,914.70	-95,928,170.32	210,151,987.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,829,113.32	4,238,688.50	-2,799,725.33	41,268,076.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,571,356.72	166,470.25	0.00	6,737,826.97
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,361,464.27	0.00	-320,754.98	-4,682,219.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,118,110.18	-3,118,110.18	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	141,848.32	0.00	0.00	141,848.32
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,243,063.21	60,641,106.59	-58,626,806.09	19,257,363.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,276,004.30	7,078,755.83	-6,768,568.99	1,586,191.14
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,236.30	1,240.00	0.00	54,476.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,240,000.00	0.00	0.00	13,240,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,229,085.80	0.00	0.00	-3,229,085.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	871,493,620.92	0.00	0.00	871,493,620.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-116,248,832.60	0.00	0.00	-116,248,832.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-957,576.37	0.00	0.00	-957,576.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-459,662.02	0.00	0.00	-459,662.02
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,594,300.00	0.00	0.00	36,594,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-15,039,934.48	0.00	-152,940.48	-15,192,874.96
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-269,040,548.99	0.00	-665,049.95	-269,705,598.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,705.00	0.00	0.00	725,705.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-302,970.81	0.00	0.00	-302,970.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,642,814.58	0.00	0.00	-12,642,814.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	181,190.00	0.00	0.00	181,190.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-57,765.84	0.00	0.00	-57,765.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,290.00	0.00	0.00	383,290.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-241,087.09	0.00	0.00	-241,087.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-19,755.59	0.00	0.00	-19,755.59
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	233,819,417.81	0.00	0.00	233,819,417.81
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-186,029,315.87	0.00	0.00	-186,029,315.87
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,698,684.01	0.00	0.00	-1,698,684.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,150,068.00	0.00	0.00	3,150,068.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,336,146.07	0.00	0.00	-2,336,146.07
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	428,204,594.94	342,335.00	0.00	428,546,929.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-299,610,391.39	0.00	-1,751,891.10	-301,362,282.49
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	-273,003.27	0.00	-9,821.33	-282,824.60
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	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	84,744.00	-84,744.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-267,953,040.19	41,963,367.22	-3,439,308.92	-229,428,981.89
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-144,451,715.06	21,493,446.78	-35,614,160.15	-158,572,428.43
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,118,610.18	-3,118,610.18	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	880.00	-880.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-26,694,234.29	17,680,514.97	-19,570,402.42	-28,584,121.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-36,184,113.24	0.00	-28,850.00	-36,212,963.24
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-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	-55,716,634.09	15,185,459.62	-7,631,265.74	-48,162,440.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,014,461.50	76,790.00	-145,588.15	-3,083,259.65
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/ดรอรับรู้	-1,984,619.60	0.00	0.00	-1,984,619.60
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-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	6,120,127.13	537,936.00	-41,919,708.04	-35,261,644.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-9,416.00	-9,416.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-9,400.00	-9,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-25,630.00	0.00	-650.00	-26,280.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-64,522.23	0.00	0.00	-64,522.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,722,372.98	23,451.67	-1,755,086.96	-5,454,008.27
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-69,540,053.28	2,065,289.74	-26,295,058.18	-93,769,821.72
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-101,251,229.47	78,259,180.44	-101,593,696.12	-124,585,745.15
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-16,237,133.64	2,616,784.78	-10,914,934.65	-24,535,283.51
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,018,488.85	3,000.00	-66,307.26	-1,081,796.11
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-323,274.60	0.00	-275,284.16	-598,558.76
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	-8,336.00	0.00	0.00	-8,336.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,553,332.84	0.00	-1,198,866.00	-4,752,198.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,498,703.94	0.00	-1,522,774.18	-6,021,478.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-565,144.00	0.00	-396,970.00	-962,114.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-889,010.00	0.00	-94,160.00	-983,170.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-94,160.00	0.00	-41,892.15	-136,052.15
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-135,467.28	4,435.20	-143,736.93	-274,769.01
4313010199	รายได้อื่น	-4,896,967.91	9,450.00	-182,067.00	-5,069,584.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,715,452.39	7,756,707.00	-1,040,360.00	33,431,799.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,360,154.84	1,113,380.00	0.00	4,473,534.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,725.00	14,195.00	0.00	63,920.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,274,272.10	2,059,749.78	0.00	5,334,021.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	30,930.00	0.00	30,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	778,800.00	364,610.00	0.00	1,143,410.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	145,527.60	49,732.20	0.00	195,259.80
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000,241.94	1,528,774.18	0.00	4,529,016.12
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	112,928.00	-23,928.00	89,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,744.00	391,160.00	0.00	686,904.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,250.00	4,960.00	0.00	252,210.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,750.00	850.00	0.00	2,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	732,262.00	26,200.00	0.00	758,462.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,300.00	1,947,529.00	-1,890,695.00	194,134.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,180.00	35,790.00	-240.00	99,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	165,170.00	122,772.00	-1,250.00	286,692.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,886.00	255,583.00	-4,850.00	415,619.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,452,387.47	9,245,681.46	-6,853,316.25	5,844,752.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	469,880.00	616,878.24	-545,478.24	541,280.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,100.00	371,750.00	-371,750.00	30,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,808,257.72	6,352,899.70	-1,715,585.00	18,445,572.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	396,000.00	-396,000.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	134.00	54.00	0.00	188.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,482,919.29	1,845,232.17	0.00	8,328,151.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,039.66	26,709.98	0.00	107,749.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,821.37	90,938.38	0.00	101,759.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	513,143.22	293,372.60	0.00	806,515.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,707.00	0.00	0.00	23,707.00
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	63,400,113.02	57,938,626.91	-32,095,331.87	89,243,408.06
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	58,000.00	54,243.00	0.00	112,243.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	933,998.00	0.00	0.00	933,998.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	910,770.00	114,378.00	0.00	1,025,148.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,043,998.23	17,177,104.65	-5,907,989.00	45,313,113.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	83,202.18	0.00	0.00	83,202.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,621,347.56	0.00	0.00	7,621,347.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,293.26	0.00	0.00	23,293.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,628.71	0.00	0.00	9,628.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,466.72	0.00	0.00	38,466.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,817.48	0.00	0.00	168,817.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,109.01	0.00	0.00	9,109.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,305.51	0.00	0.00	10,305.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,308.60	0.00	0.00	3,308.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,715,686.80	0.00	0.00	4,715,686.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,917.48	0.00	0.00	65,917.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	88,597.46	0.00	0.00	88,597.46
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	455,131.42	152,940.48	0.00	608,071.90
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,228,770.59	1,751,891.10	0.00	6,980,661.69
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	29,227.03	9,821.33	0.00	39,048.36
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,979,104.00	665,049.95	0.00	2,644,153.95
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,361,464.27	320,754.98	0.00	4,682,219.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	357,483.00	306,996.00	-153,498.00	510,981.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,160.00	41,892.15	0.00	136,052.15
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	90,152.23	19,466.00	0.00	109,618.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	889,010.00	94,160.00	0.00	983,170.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,558,500.00	1,267,983.00	-633,533.00	6,192,950.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	620,114,327.07	-620,114,327.07	0.00


 (นายปวิช จัรัสจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี