

## สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/ ๑๖๕๕๖

โรงพยาบาลนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔๙๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐,๔๐๔๓

โทรสาร ๐๔๒๕๑๑๓๒๗

พิมพ์	
ร่าง	
ตรวจ	
ท(นายปวิช...จรัสจันทร์)	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	70,654.00	5,649,204.85	-5,627,426.85	92,432.00
1101010104	เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,090.00	-8,090.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,088,695.01	7,500.00	-257,690.00	15,838,505.01
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,201,921.37	-4,399,850.34	2,802,071.03
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	17,565,501.95	100,829,746.99	-99,071,283.72	19,323,965.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	184,528,648.51	103,422,788.66	-80,265,177.65	207,686,259.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,545.00	0.00	-10,545.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,001,670.90	293,620.00	-1,891,582.90	1,403,708.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	123,356,655.70	87,725,628.58	-62,690,034.04	148,392,250.24
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	43,745,735.76	4,187,081.00	-1,039,157.08	46,893,659.68
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	64,659,559.40	25,550.61	-56,019,753.51	8,665,356.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,927,862.48	0.00	-259,378.29	-12,187,240.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,169,164.37	1,032,757.00	-7,201,921.37	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,248.32	0.00	0.00	6,248.32
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	56,850,000.00	0.00	0.00	56,850,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,810,964.82	17,443,721.74	-17,851,570.02	26,403,116.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,414,435.40	944,630.52	-1,169,019.42	1,190,046.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,236.30	0.00	0.00	53,236.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,740,000.00	0.00	0.00	40,740,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,544,198.69	0.00	0.00	-3,544,198.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	496,624,450.28	0.00	0.00	496,624,450.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-86,893,820.87	0.00	0.00	-86,893,820.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-841,616.44	0.00	0.00	-841,616.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-411,727.80	0.00	0.00	-411,727.80
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	8,609,300.00	0.00	0.00	8,609,300.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-10,223,086.27	0.00	-126,920.24	-10,350,006.51
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-220,369,920.70	0.00	0.00	-220,369,920.70
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	688,705.00	0.00	0.00	688,705.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-111,291.48	0.00	0.00	-111,291.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,764,737.83	0.00	0.00	-11,764,737.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	181,190.00	0.00	0.00	181,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,418.83	0.00	0.00	-12,418.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,290.00	0.00	0.00	383,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-189,783.58	0.00	0.00	-189,783.58
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-3,271.99	0.00	0.00	-3,271.99
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	219,270,216.81	503,000.00	0.00	219,773,216.81
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	503,000.00	-503,000.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-163,294,393.78	0.00	0.00	-163,294,393.78
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,970,186.00	0.00	0.00	1,970,186.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,380,412.73	0.00	0.00	-1,380,412.73
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,164,208.00	0.00	0.00	2,164,208.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-2,100,247.02	0.00	0.00	-2,100,247.02
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	709,100.00	0.00	0.00	709,100.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-709,096.00	0.00	0.00	-709,096.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	401,764,450.94	2,445,400.00	0.00	404,209,850.94
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-274,747,975.55	0.00	-1,688,931.91	-276,436,907.46
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	139,307,309.90	0.00	0.00	139,307,309.90
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-139,303,143.74	0.00	0.00	-139,303,143.74
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	180,421.50	442,600.00	0.00	623,021.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-142,752.38	0.00	-4,765.28	-147,517.66
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	284,737,370.64	0.00	0.00	284,737,370.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-76,430.20	80,930.20	-262,190.00	-257,690.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-130,610,579.70	48,150.00	-6,963,690.67	-137,526,120.37
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-41,529,236.53	36,825,940.03	-20,264,270.52	-24,967,567.02
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,169,164.37	7,202,421.37	-3,835,328.03	-2,802,071.03
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	539.76	-539.76	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	500.00	-500.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	151.17	-151.17	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-2,646,961.90	21,664,676.71	-21,486,418.47	-2,468,703.66
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-36,527,468.69	0.00	-7,944.00	-36,535,412.69
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-726,000.00	0.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-144,190,768.59	38,996,061.33	-17,809,967.83	-123,004,675.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,728,922.50	0.00	-7,500.00	-3,736,422.50
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	590.00	-590.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-628,298.88	0.00	0.00	-628,298.88
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,157,868.00	0.00	0.00	-9,157,868.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,658,896.41	0.00	0.00	89,658,896.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	136,689,044.47	2,167,035.00	0.00	138,856,079.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,632,502.90	-22,019,234.57	-20,386,731.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,065,815.00	-1,065,815.00
4301020104	ร/ตริรักษาพยาบาล	0.00	478,246.54	-25,269,897.29	-24,791,650.75
4301020105	ร/ตริรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	78,178,710.48	-107,266,740.50	-29,088,030.02
4301020106	ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,510,188.73	-9,295,752.07	-5,785,563.34
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	0.00	0.00	-314,240.00	-314,240.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-955,305.00	-955,305.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	-29,825.00	-25,325.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-51,105.20	-51,105.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-77,952.00	-77,952.00
08010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-4,946.76	-4,946.76
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-127,601.00	-127,601.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,519,436.00	0.00	6,519,436.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	934,160.00	0.00	934,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,145.00	0.00	18,145.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,263,362.00	0.00	1,263,362.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,093.00	0.00	3,093.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	52,446.40	0.00	52,446.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,250.00	0.00	55,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,702.00	-590.00	22,112.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	288,296.00	0.00	288,296.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	852,625.00	0.00	852,625.00
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80,180.00	0.00	80,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	102,957.00	0.00	102,957.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,201.00	0.00	72,201.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,850,451.42	-681,432.00	1,169,019.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	773,102.20	0.00	773,102.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	119,050.00	0.00	119,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,285,225.00	0.00	3,285,225.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	54.00	0.00	54.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,364,412.11	0.00	2,364,412.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,436.92	0.00	36,436.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,632.44	0.00	7,632.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,029.55	0.00	30,029.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,652.00	0.00	36,652.00
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	17,054,596.74	-0.27	17,054,596.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,470.00	0.00	35,470.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	115,759.00	0.00	115,759.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,417,466.62	0.00	12,417,466.62



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม  
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	1,688,931.91	0.00	1,688,931.91
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	126,920.24	0.00	126,920.24
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนin	0.00	4,765.28	0.00	4,765.28
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,528,150.36	0.00	3,528,150.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	590.00	0.00	590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	257,690.00	0.00	257,690.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		1,099,885,388.85	577,893,124.73	-577,893,124.73	1,099,885,388.85

ปวิช  
(นายปวิช จำรัสจันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๒๐๐๑๕๑  
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๙๒,๔๓๒.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS  
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒๒๙,๘๑๒,๒๙๕.๗๗

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒,๘๐๒,๐๗๑.๐๓

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๙,๓๒๓,๙๖๕.๒๒

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒๐๗,๖๘๖,๒๕๙.๕๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS  
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๕,๘๓๘,๕๐๕.๐๑

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๕๗๘,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๕,๕๑๐,๒๔๗.๕๒

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายบวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายธนสิทธิ์ ไทรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม