



ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๙๗๙

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๖-๑๗๐๐-๔ ต่อ ๗๕๗

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๑๘๙๘

อัตลักษณ์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ

ประจำงวด 8 (เดือนพฤษภาคม)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,144,969.87	-4,144,969.87	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,900,019.87	-2,900,019.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,887,769.87	-2,887,769.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,410,925.54	2,873,110.00	-10,272,481.29	46,011,554.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	1,369,581.00	639,866.50	-639,866.50	1,369,581.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	37,956,233.30	-37,956,233.30	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	80,275,032.29	25,150,028.13	-19,776,749.04	85,648,311.38
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก	202,100.00	149,380.00	-157,100.00	194,380.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,996,806.97	25,789,245.31	-39,038,173.74	69,747,878.54
1102050102 ล/น การค้า-	11,249,615.41	715,645.35	-2,735,542.74	9,229,718.02
1102050107 ร/ด ค้างรับ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะ	-4,823,669.79	4,369,805.59	-261,523.00	-715,387.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	639,866.50	-639,866.50	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,639,338.14	8,612,710.75	-9,010,816.60	24,241,232.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	644,713.80	2,625,165.92	-2,695,355.56	574,524.16
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,087,713.45	0.00	-4,087,713.45	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,688,632.59	0.00	0.00	-14,688,632.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,005,058.81	0.00	0.00	-1,005,058.81
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส -	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&	-49,771,579.89	0.00	0.00	-49,771,579.89
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่	39,042,769.71	0.00	0.00	39,042,769.71
1205060102 คสส. อาคารไม่	-35,220,857.73	0.00	0.00	-35,220,857.73

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	-17,888.24	0.00	0.00	-17,888.24
1206020101	ครุภัณฑ์	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-494,573.79	0.00	0.00	-494,573.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&	6,239,000.00	0.00	0.00	6,239,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,205,244.57	0.00	0.00	-1,205,244.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์	-8,893.65	0.00	0.00	-8,893.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์	-182,910.90	0.00	0.00	-182,910.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	68,588,510.00	405,950.00	0.00	68,994,460.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	405,950.00	-405,950.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-19,458,451.58	0.00	0.00	-19,458,451.58
1206100101	ครุภัณฑ์	1,275,903.00	24,500.00	0.00	1,300,403.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,500.00	-24,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-258,085.58	0.00	0.00	-258,085.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	573,131.30	0.00	0.00	573,131.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้าน	-320,030.11	0.00	0.00	-320,030.11
1206170101	ครุภัณฑ์ -	201,732,964.32	0.00	0.00	201,732,964.32
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-	-173,518,225.49	0.00	0.00	-173,518,225.49
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่	-16,735,044.02	0.00	0.00	-16,735,044.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรม	-15,289.09	0.00	0.00	-15,289.09
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-inf	410,950.17	0.00	0.00	410,950.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-	-321,728.32	0.00	0.00	-321,728.32
1211010101	งานระหว่าง	4,657,017.00	1,526,463.00	0.00	6,183,480.00
1211010102	พักงานระหว่าง	0.00	1,526,463.00	-1,526,463.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-	0.00	10,699,063.42	-10,699,063.42	0.00
2101010103	รับสินค้า /	-240,000.00	1,766,463.00	-1,537,298.00	-10,835.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงาน	0.00	1,099,880.87	-1,099,880.87	0.00

2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-101,428,529.44	21,921,759.92	-17,619,971.73	-97,126,741.25
2102040101	สาธารณูปโภคต่าง	-3,564,559.71	3,404,513.43	-943,488.00	-1,103,534.28
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,369,581.00	639,866.50	-639,866.50	-1,369,581.00
2102040103	W/H tax-บุคคล	0.00	2,638.62	-2,638.62	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ	0.00	96,053.55	-96,053.55	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-4,958,378.88	380,000.00	-3,780,000.00	-8,358,378.88
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-	-5,293,044.45	0.80	-1,173,294.55	-6,466,338.20
2103010103	ร/ดบริการรับ	-546.00	546.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-138,750.00	820,000.00	-820,546.00	-139,296.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-58,868,159.88	72,426,880.26	-39,330,254.95	-25,771,534.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,398,447.05	0.00	-3,374,872.00	-4,773,319.05
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-60,897,239.55	253,974.95	0.00	-60,643,264.60
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-49,905,570.57	0.00	0.00	-49,905,570.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.	-197,729,692.23	0.00	0.00	-197,729,692.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	803,703.13	550.23	-4,607,508.91	-3,803,255.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-67.56	0.00	0.00	-67.56
4205010110	รายรับจากขาย	-21,650.00	0.00	0.00	-21,650.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,909.87	0.00	-26,909.87	-53,819.74
4301010102	ร/ดขายสินค้า-	-69,131.79	0.00	0.00	-69,131.79
4301020102	รายได้บริการ-	-5,900,338.15	0.00	-1,123,001.19	-7,023,339.34
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-46,606,894.91	1,498,004.10	-5,270,051.24	-50,378,942.05
4301020105	ร/ดรักษา	-157,562,319.71	63,349,915.46	-93,218,241.77	-187,430,646.02
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาล	-12,273,764.13	26,232.82	-2,077,697.39	-14,325,228.70
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	410,000.00	-820,000.00	-410,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.	-1,588,410.00	0.00	-366,400.00	-1,954,810.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,603,456.99	0.00	-395,682.95	-2,999,139.94
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-86,933.65	0.00	0.00	-86,933.65
4306010110	รายรับจากขาย	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,434,900.00	0.00	-490,700.00	-3,925,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,156,517.00	0.00	-1,526,463.00	-9,682,980.00
4307010105	TR-รับงบ	-5,589,317.00	0.00	-26,194.00	-5,615,511.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,014,446.76	0.00	-122,972.50	-1,137,419.26
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-64,541,448.63	0.00	-10,272,481.29	-74,813,929.92

4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	-95,162,808.00	0.00	-2,873,110.00	-98,035,918.00
4308010118	รด.ระหว่างกันใน	-4,973.87	0.00	0.00	-4,973.87
4313010199	รายได้อื่น	-6,927,545.25	2.00	-373,672.50	-7,301,215.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	363,415.00	0.00	0.00	363,415.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,912,872.77	2,987,117.75	0.00	23,899,990.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	3,515,900.00	499,700.00	0.00	4,015,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,262,740.00	295,740.00	0.00	1,558,480.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,060.00	0.00	0.00	87,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	551,745.40	155,133.80	-8,525.80	698,353.40
5101020112	เงินสมทบ กส.	71,296.60	8,525.80	0.00	79,822.40
5101020114	เงินเพิ่ม	12,326,629.72	3,400,000.00	0.00	15,726,629.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงิน	61,970.00	0.00	0.00	61,970.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษา	458,347.69	54,500.00	0.00	512,847.69
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.	381,525.52	59,472.50	0.00	440,998.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,358.50	0.00	0.00	28,358.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/	77,095.05	0.00	0.00	77,095.05
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมใน	501,529.00	110,180.00	-16.00	611,693.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,290.00	510.00	0.00	91,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	37,174.00	1,560.00	0.00	38,734.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,420,439.14	3,188,051.09	-2,614,330.92	8,994,159.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&	2,262,304.45	88,554.00	0.00	2,350,858.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	28,205,334.33	4,024,633.73	-1,700.00	32,228,268.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	144.00	0.00	0.00	144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,926,258.79	1,021,353.42	-48,068.80	5,899,543.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	818,133.98	117,441.13	-230.00	935,345.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,989.27	10,000.00	0.00	70,989.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&	137,452.00	14,500.00	0.00	151,952.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,809.00	10,000.00	0.00	78,809.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	90,581.24	0.00	90,581.24
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	73,178,503.46	9,445,610.81	-492,695.53	82,131,418.74

5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่า	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	792,962.50	0.00	0.00	792,962.50
5104030218	คชจผลิตส่งร/	38.92	0.00	0.00	38.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,513,829.08	1,705,327.95	0.00	10,219,157.03
5104040102	ค่าตอบแทนการ	24,084,003.25	3,880,309.75	0.00	27,964,313.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,896,821.22	0.00	0.00	2,896,821.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,884.99	0.00	0.00	227,884.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,488.79	0.00	0.00	12,488.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	231,844.28	0.00	0.00	231,844.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	213,042.14	0.00	0.00	213,042.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,169.13	0.00	0.00	4,169.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,786.60	0.00	0.00	85,786.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,492,495.20	0.00	0.00	4,492,495.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,408.42	0.00	0.00	154,408.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,909.84	0.00	0.00	18,909.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-	7,167.96	0.00	0.00	7,167.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-	1,364,297.09	0.00	0.00	1,364,297.09
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่	78,705.47	0.00	0.00	78,705.47
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5107010113	คชจ.ตาม	126,325.00	0.00	0.00	126,325.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	234,704.04	547,506.50	-66,823.34	715,387.20
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,973.87	0.00	0.00	4,973.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	95,162,808.00	2,873,110.00	0.00	98,035,918.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/	48,627.43	26,909.87	0.00	75,537.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝาก	64,541,448.63	10,272,481.29	0.00	74,813,929.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	83,173.66	40,000.00	0.00	123,173.66
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	347,101,799.52	-347,101,799.52	0.00



( นายสุภาพ สาราญวงษ์ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ