



ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒๔๘

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

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 GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

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 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 9 (มิถุนายน) ประจำปี 2564

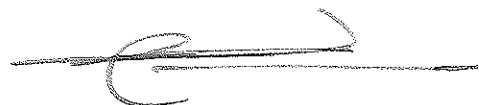
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,991,022.04	-22,991,022.04	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,007,579.87	-21,007,579.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,991,859.87	-20,991,859.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,011,554.25	20,980,670.00	-12,184,292.93	54,807,931.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,369,581.00	1,991,042.25	-3,360,623.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,369.65	-120,369.65	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	85,648,311.38	53,034,547.56	-61,957,420.24	76,725,438.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	194,380.00	89,850.00	-254,230.00	30,000.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	69,747,878.54	40,312,230.44	-40,167,194.89	69,892,914.09
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	9,229,718.02	1,315,581.80	-493,796.35	10,051,503.47
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-715,387.20	8,433.09	-2,300.96	-709,255.07
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,111,411.90	-2,111,411.90	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,241,232.29	13,224,710.31	-13,556,605.91	23,909,336.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	574,524.16	974,091.82	-1,027,120.71	521,495.27
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,112,224.36	0.00	-409,927.54	-15,522,151.90
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,038,381.62	0.00	-32,247.87	-1,070,629.49
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส	-49,771,579.89	0.00	0.00	-49,771,579.89
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,042,769.71	0.00	0.00	39,042,769.71
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	-20,170.60	0.00	-2,208.74	-22,379.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-528,475.55	0.00	-32,808.15	-561,283.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,239,000.00	0.00	0.00	6,239,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,236,396.96	0.00	-30,147.47	-1,266,544.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,503.28	0.00	-589.97	-10,093.25
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-195,455.10	0.00	-12,139.70	-207,594.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	68,994,460.00	579,000.00	0.00	69,573,460.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	579,000.00	-579,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-20,225,121.72	0.00	-748,714.72	-20,973,836.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,300,403.00	0.00	0.00	1,300,403.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-288,629.17	0.00	-30,207.93	-318,837.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	573,131.30	0.00	0.00	573,131.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-324,727.82	0.00	-4,546.17	-329,273.99
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	201,732,964.32	250,000.00	0.00	201,982,964.32
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-16,337.23	0.00	-1,014.33	-17,351.56
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	410,950.17	0.00	0.00	410,950.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-321,728.32	0.00	0.00	-321,728.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,183,480.00	1,526,463.00	0.00	7,709,943.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,526,463.00	-1,526,463.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,444,373.94	-12,444,373.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,835.00	1,537,298.00	-2,028,963.00	-502,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,156,847.34	-1,156,847.34	0.00

2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-97,126,741.25	25,479,053.23	-27,665,995.54	-99,313,683.56
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,103,534.28	1,173,294.55	-1,346,545.68	-1,276,785.41
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,369,581.00	3,480,992.90	-2,111,411.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,648.94	-7,648.94	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	108,426.67	-108,426.67	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-8,358,378.88	1,441,700.00	-3,929,500.00	-10,846,178.88
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-6,466,338.20	0.00	0.00	-6,466,338.20
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/รอกการรับรู้อื่น	-139,296.00	0.00	-277,705.00	-417,001.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,771,534.57	939,207.65	-172,272.27	-25,004,599.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,773,319.05	120,369.65	-830,670.00	-5,483,619.40
2213010101	ร/ครอรับรู้	-60,643,264.60	253,974.95	0.00	-60,389,289.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-49,905,570.57	49,905,570.57	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-197,729,692.23	0.00	-53,694,113.12	-251,423,805.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	-3,803,255.55	3,804,308.55	-1,053.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-67.56	0.00	0.00	-67.56
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-21,650.00	0.00	0.00	-21,650.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-53,819.74	0.00	-26,909.87	-80,729.61
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-69,131.79	0.00	-27,066.69	-96,198.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,023,339.34	0.00	-1,049,224.74	-8,072,564.08
4301020104	ร/การรักษาพยาบาล	-50,378,942.05	22,963,593.83	-28,761,995.62	-56,177,343.84
4301020105	ร/การรักษาพยาบาล-30	-187,430,646.02	15,642,418.32	-37,669,066.70	-209,457,294.40
4301020106	ร/การรักษาพยาบาล	-14,325,228.70	114,393.00	-5,256,985.09	-19,467,820.79
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	-410,000.00	0.00	0.00	-410,000.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-1,954,810.00	0.00	-321,800.00	-2,276,610.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-2,999,139.94	75,010.00	-677,885.95	-3,602,015.89
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-86,933.65	0.00	0.00	-86,933.65
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,925,600.00	0.00	-490,700.00	-4,416,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,682,980.00	0.00	-1,526,463.00	-11,209,443.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,615,511.00	0.00	-1,298,431.00	-6,913,942.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,137,419.26	0.00	-212,746.25	-1,350,165.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-74,813,929.92	0.00	-12,184,292.93	-86,998,222.85

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-98,035,918.00	0.00	-20,980,670.00	-119,016,588.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,973.87	0.00	0.00	-4,973.87
4313010199	รายได้อื่น	-7,301,215.75	1,440.00	-588,861.00	-7,888,636.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	363,415.00	77,212.50	0.00	440,627.50
5101010113	ค่าจ้าง	23,899,990.52	3,114,821.77	-33,428.67	26,981,383.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	4,015,600.00	499,700.00	0.00	4,515,300.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,558,480.00	306,720.00	0.00	1,865,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,060.00	0.00	0.00	87,060.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	698,353.40	157,634.60	-149,038.60	706,949.40
5101020112	เงินสมทบ กส.	79,822.40	149,038.60	-57,012.80	171,848.20
5101020114	เงินเพิ่ม	15,726,629.72	1,329,500.00	-59,500.00	16,996,629.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,970.00	0.00	0.00	61,970.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	512,847.69	73,426.75	0.00	586,274.44
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440,998.02	109,902.00	0.00	550,900.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,358.50	14,417.50	0.00	42,776.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,095.05	0.00	0.00	77,095.05
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-	9,000.00	15,000.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	611,693.00	122,914.00	-45,000.00	689,607.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,800.00	31,790.00	0.00	123,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	148,410.00	0.00	152,010.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	38,734.00	6,800.00	0.00	45,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,994,159.31	14,913,882.49	-900,591.82	23,007,449.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,350,858.45	739,200.34	0.00	3,090,058.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	32,228,268.06	11,635,655.32	0.00	43,863,923.38
5104010115	ค่าธรรมเนียม	144.00	0.00	0.00	144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,899,543.41	1,162,148.03	-50,000.00	7,011,691.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	935,345.11	150,158.65	-12,309.00	1,073,194.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,989.27	8,000.00	-1,336.21	77,653.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&	151,952.00	14,500.00	0.00	166,452.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,809.00	11,739.00	-611.00	89,937.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,581.24	0.00	0.00	90,581.24
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	82,131,418.74	564,627.00	0.00	82,696,045.74

5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	48,366.00	23,315.00	0.00	71,681.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	792,962.50	148,600.00	0.00	941,562.50
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	38.92	0.00	0.00	38.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,219,157.03	130,213.25	0.00	10,349,370.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,964,313.00	6,861,866.75	-200.00	34,825,979.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,320,412.99	409,927.54	0.00	3,730,340.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,207.80	32,247.87	0.00	293,455.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,771.15	2,208.74	0.00	16,979.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,746.04	32,808.15	0.00	298,554.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,194.53	30,147.47	0.00	274,342.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,778.76	589.97	0.00	5,368.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	98,330.80	12,139.70	0.00	110,470.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,259,165.34	748,714.72	0.00	6,007,880.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,952.01	30,207.93	0.00	215,159.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,607.55	4,546.17	0.00	28,153.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,216.10	1,014.33	0.00	9,230.43
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,364,297.09	0.00	0.00	1,364,297.09
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	78,705.47	0.00	0.00	78,705.47
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5107010113	คชจ.ตามมาตรการ	126,325.00	516,500.00	0.00	642,825.00
5108010107	หนี้สงฆ์จะสูญ	715,387.20	2,300.96	-8,433.09	709,255.07
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	55,780.00	1,262.00	0.00	57,042.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,973.87	0.00	0.00	4,973.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,035,918.00	20,980,670.00	0.00	119,016,588.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	75,537.30	26,909.87	0.00	102,447.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,813,929.92	12,184,292.93	0.00	86,998,222.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	123,173.66	0.00	0.00	123,173.66
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	421,921,930.59	-421,921,930.59	0.00



(นายสุภาพ สํารายวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ