



ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๐๙๐

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๙ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม 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”

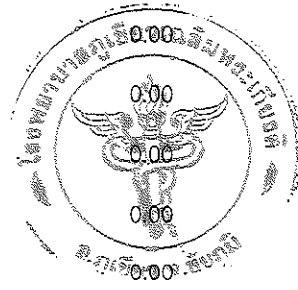
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,422,043.87	-2,422,043.87	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	505,992.87	-505,992.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	67,157.87	-67,157.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,807,931.32	479,083.00	-14,808,640.25	40,478,374.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,224,212.30	-2,224,212.30	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,192,711.00	-2,192,711.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	76,725,438.70	44,266,851.73	-31,357,628.22	89,634,662.21
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	151,900.00	-15,000.00	166,900.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	69,892,914.09	63,703,538.89	-44,432,789.66	89,163,663.32
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,051,503.47	1,038,986.50	-925,122.25	10,165,367.72
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-709,255.07	17,179.26	-22,904.29	-714,980.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,416,923.30	-4,416,923.30	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	23,909,336.69	15,070,626.45	-14,919,880.40	24,060,082.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	521,495.27	37,616.27	-475.00	558,636.54
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	-15,522,151.90	0.00	-423,591.78	-15,945,743.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,070,629.49	0.00	-33,322.81	-1,103,952.30
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-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. อาคารไม่ระบุ	-35,220,857.73	0.00	0.00	-35,220,857.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00



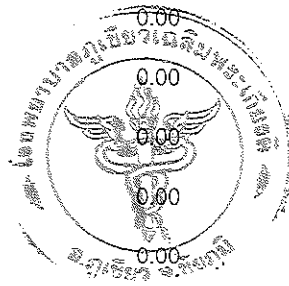
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,379.34	0.00	-2,282.37	-24,661.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-561,283.70	0.00	-33,901.76	-595,185.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	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	-1,266,544.43	0.00	-31,152.39	-1,297,696.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,093.25	0.00	-609.64	-10,702.89
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-207,594.80	0.00	-12,544.20	-220,139.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	69,573,460.00	5,625,500.00	0.00	75,198,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	5,625,500.00	-5,625,500.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-20,973,836.44	0.00	-813,343.93	-21,787,180.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,300,403.00	195,750.00	0.00	1,496,153.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	195,750.00	-195,750.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-318,837.10	0.00	-34,539.88	-353,376.98
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	573,131.30	0.00	0.00	573,131.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-329,273.99	0.00	-4,697.71	-333,971.70
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	201,982,964.32	0.00	0.00	201,982,964.32
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-173,518,225.49	0.00	0.00	-173,518,225.49
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุงฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงฯ	-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	-17,351.56	0.00	-1,048.15	-18,399.71
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



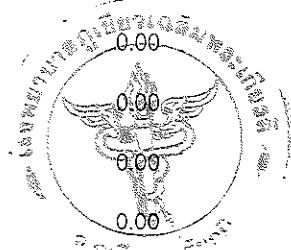
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,709,943.00	0.00	0.00	7,709,943.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,010,629.80	-11,453,431.50	-1,442,801.70
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-502,500.00	99,000.00	-5,547,000.00	-5,950,500.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,261,497.75	-1,261,497.75	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-99,313,683.56	20,781,421.44	-21,319,373.01	-99,851,635.13
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,276,785.41	1,285,773.41	-1,230,442.74	-1,221,454.74
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,416,923.30	-4,416,923.30	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,524.07	-4,524.07	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	87,914.95	-87,914.95	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,846,178.88	470,787.66	-596,988.00	-10,972,379.22
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-6,466,338.20	0.00	0.00	-6,466,338.20
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ร/ดรอการรับรู้อื่น	-417,001.00	0.00	-3,204.38	-420,205.38
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-25,004,599.19	4,150,985.54	-137,961.46	-20,991,575.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,483,619.40	2,192,711.00	-479,083.00	-3,769,991.40
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-60,389,289.65	253,974.95	0.00	-60,135,314.70
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-251,423,805.35	0.00	0.00	-251,423,805.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,876.00	-710.00	10,166.00
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 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-21,650.00	0.00	0.00	-21,650.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-80,729.61	0.00	-26,909.87	-107,639.48
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-96,198.48	0.00	0.00	-96,198.48
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-8,072,564.08	3,204.38	-909,480.09	-8,978,839.79
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-56,177,343.84	536,785.10	-6,711,369.09	-62,351,927.83
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-209,457,294.40	15,996,943.20	-45,763,313.65	-239,223,664.85



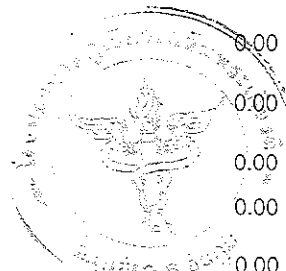
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-19,467,820.79	285,294.55	-16,639,161.79	-35,821,688.03
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	-410,000.00	0.00	0.00	-410,000.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,276,610.00	0.00	0.00	-2,276,610.00
4302030101 ร/คจากกาารบริจาค	-3,602,015.89	4,000.00	-843,108.95	-4,441,124.84
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	-86,933.65	0.00	-17,678.06	-104,611.71
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,416,300.00	0.00	-513,925.80	-4,930,225.80
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,209,443.00	0.00	0.00	-11,209,443.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,913,942.00	0.00	-1,466,074.00	-8,380,016.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,350,165.51	0.00	-244,212.50	-1,594,378.01
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-86,998,222.85	0.00	-13,464,838.55	-100,463,061.40
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-119,016,588.00	0.00	-479,083.00	-119,495,671.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,973.87	0.00	0.00	-4,973.87
4313010199 รายได้อื่น	-7,888,636.75	6,350.00	-239,380.00	-8,121,666.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	440,627.50	67,702.00	0.00	508,329.50
5101010113 ค่าจ้าง	26,981,383.62	3,091,394.00	0.00	30,072,777.62
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	4,515,300.00	522,925.80	0.00	5,038,225.80
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,865,200.00	340,680.00	0.00	2,205,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,060.00	0.00	0.00	87,060.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	706,949.40	93,007.76	-83,624.28	716,332.88
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	171,848.20	83,416.80	0.00	255,265.00
5101020114 เงินเพิ่ม	16,996,629.72	706,994.00	0.00	17,703,623.72
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	61,970.00	0.00	0.00	61,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	586,274.44	198,780.00	0.00	785,054.44
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	550,900.02	44,052.50	0.00	594,952.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,776.00	0.00	0.00	42,776.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,095.05	0.00	0.00	77,095.05



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,000.00	1,380.00	0.00	7,380.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	689,607.00	24,170.00	-540.00	713,237.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,590.00	1,200.00	-480.00	124,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,010.00	0.00	0.00	152,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,534.00	11,110.00	0.00	56,644.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,007,449.98	1,092,092.23	-38,091.27	24,061,450.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,090,058.79	359,940.00	0.00	3,449,998.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,863,923.38	3,643,595.33	-1,000.00	47,506,518.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	144.00	0.00	0.00	144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,011,691.44	1,019,377.10	-29,292.00	8,001,776.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,073,194.76	165,761.01	-6,993.00	1,231,962.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,653.06	7,606.63	-1,575.32	83,684.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,452.00	32,476.00	0.00	198,928.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,937.00	14,210.00	0.00	104,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	90,581.24	0.00	0.00	90,581.24
5104030205 ดทข.-ส/ค&บริการ	82,696,045.74	14,380,255.23	0.00	97,076,300.97
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	71,681.00	0.00	0.00	71,681.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	941,562.50	0.00	0.00	941,562.50
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	38.92	0.00	0.00	38.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,349,370.28	2,257,788.71	0.00	12,607,158.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,825,979.75	4,379,641.00	-2,040.00	39,203,580.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,730,340.53	423,591.78	0.00	4,153,932.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	293,455.67	33,322.81	0.00	326,778.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,979.89	2,282.37	0.00	19,262.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,554.19	33,901.76	0.00	332,455.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	274,342.00	31,152.39	0.00	305,494.39

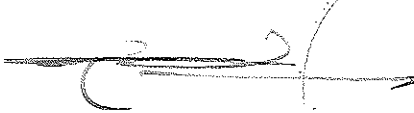
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564(กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,368.73	609.64	0.00	5,978.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110,470.50	12,544.20	0.00	123,014.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,007,880.06	813,343.93	0.00	6,821,223.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,159.94	34,539.88	0.00	249,699.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	28,153.72	4,697.71	0.00	32,851.43
5105010148 ติดจำหน่าย-software	9,230.43	1,048.15	0.00	10,278.58
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161 ค/ส-ครุภัณฑ์-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.ตามมาตรการของรัฐ	642,825.00	0.00	0.00	642,825.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	709,255.07	22,904.29	-17,179.26	714,980.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	57,042.00	170,122.00	0.00	227,164.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,973.87	0.00	0.00	4,973.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	119,016,588.00	479,083.00	0.00	119,495,671.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	102,447.17	26,909.87	0.00	129,357.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,998,222.85	14,808,640.25	0.00	101,806,863.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	123,173.66	27,000.00	0.00	150,173.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200257	0.00	259,562,170.54	-259,562,170.54	0.00


 (นายสุภาพ สำราญวงษ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ