



ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๘๙๔

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๑๑ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

งานบัญชี

กลุ่มงานภารกิจด้านอำนวยการ

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 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,549,529.72	-22,549,529.72	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,159,594.74	-20,159,594.74	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,094,529.61	-20,094,529.61	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,770,184.91	20,105,775.00	-12,888,918.47	64,987,041.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	755,663.00	-755,663.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,725.00	-87,025.00	37,700.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	73,699,646.36	104,084,934.86	-84,348,177.00	93,436,404.22
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	130,100.00	-13,500.00	116,600.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	147,662,631.37	36,791,488.92	-19,229,666.64	165,224,453.65
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	11,630,281.06	2,530,958.31	-1,027,984.10	13,133,255.27
1102050123 ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	-710,245.24	0.00	-30,066.95	-740,312.19
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,655.00	888,063.00	-950,718.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	31,831,073.58	18,353,546.54	-25,379,614.12	24,805,006.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	455,837.18	143,433.89	0.00	599,271.07
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,779,262.99	0.00	-423,591.77	-17,202,854.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,169,522.98	0.00	-33,322.81	-1,202,845.79
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-29,152.81	0.00	-2,282.36	-31,435.17
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-661,895.37	0.00	-33,901.76	-695,797.13
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	-1,358,996.68	0.00	-31,152.39	-1,390,149.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,902.50	0.00	-609.63	-12,512.13
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-244,822.90	0.00	-12,544.30	-257,367.20
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	82,323,910.00	1,531,500.00	0.00	83,855,410.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,531,500.00	-1,531,500.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-23,608,759.60	0.00	-1,018,513.99	-24,627,273.59
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,496,153.00	14,500.00	0.00	1,510,653.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-421,342.59	0.00	-34,579.61	-455,922.20
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	-343,215.58	0.00	-4,697.71	-347,913.29
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-20,462.19	0.00	-1,048.14	-21,510.33
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,709,943.00	0.00	0.00	7,709,943.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,920,962.10	-10,920,962.10	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-280,000.00	548,000.00	-1,781,500.00	-1,513,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,391,231.37	-2,391,231.37	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-122,105,088.16	20,593,264.09	-23,298,604.25	-124,810,428.32
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,441,212.81	2,433,785.37	-1,100,693.11	-1,108,120.55
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-62,655.00	913,018.00	-888,063.00	-37,700.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,200.72	-101,200.72	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-7,084,000.00	9,665,905.00	-10,088,196.00	-7,506,291.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-623,313.30	18,511.21	0.00	-604,802.09
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,025,112.84	42,366,382.95	-46,854,880.82	-16,513,610.71
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,456,238.80	224,027.00	-105,775.00	-5,337,986.80
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-58,940,831.10	253,974.95	0.00	-58,686,856.15
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-152,459,310.25	0.00	0.00	-152,459,310.25
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,195,646.64	0.00	0.00	-42,195,646.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,531,079.02	-21,935.60	11,509,143.42
3105010101 หุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-26,909.87	-26,909.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-451,302.00	-451,302.00
4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	41,730,043.16	-49,260,652.32	-7,530,609.16
4301020105 ร/ตรักษาพยาบาล-	0.00	34,848,205.76	-95,202,916.93	-60,354,711.17
4301020106 ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	9,017.00	-2,899,775.50	-2,890,758.50
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	0.00	11,000.00	-1,099,141.72	-1,088,141.72
4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-68,233.36	-68,233.36
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-586,800.00	-586,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-10,481.00	-10,481.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	70,330.00	-166,057.00	-95,727.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-548,000.00	-548,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-12,888,918.47	-12,888,918.47
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-20,105,775.00	-20,105,775.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,200.00	-119,898.30	-89,698.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,639,124.75	-6,365,430.00	3,273,694.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	586,800.00	0.00	586,800.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	272,819.60	-243,949.60	28,870.00
5101020112 เงินสมทบ กส.	0.00	79,376.40	-18,389.00	60,987.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,330.00	0.00	70,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	91,681.00	-70,330.00	21,351.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,280.00	-20,460.00	7,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,407,758.45	-140,433.91	14,267,324.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	707,185.50	0.00	707,185.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	2,388,744.39	-2,500.00	2,386,244.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	884,489.05	-59,164.00	825,325.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	180,704.06	-15,708.00	164,996.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030205 ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	815.64	-815.64	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	37,000.00	-18,500.00	18,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,131,320.00	-3,579,054.50	5,552,265.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	423,591.77	0.00	423,591.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,322.81	0.00	33,322.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,282.36	0.00	2,282.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,901.76	0.00	33,901.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,152.39	0.00	31,152.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	609.63	0.00	609.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,544.30	0.00	12,544.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,018,513.99	0.00	1,018,513.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,579.61	0.00	34,579.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,697.71	0.00	4,697.71
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,048.14	0.00	1,048.14
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	30,066.95	0.00	30,066.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,132,684.87	-26,909.87	20,105,775.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	26,909.87	0.00	26,909.87

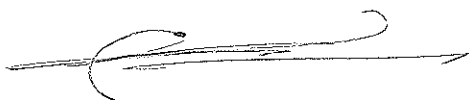
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,888,918.47	0.00	12,888,918.47
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.02	0.00	0.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	502,206,779.78	-502,206,779.78	0.00



(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ