



ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๖๔๗

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐-๔ ต่อ ๗๕๗

โทรสาร ๐ ๔๔๘๖ ๑๘๙๘

ลักษณะ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,913,913.37	-2,913,913.37	50,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,640,372.12	-1,640,372.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,616,921.12	-1,616,921.12	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,036,347.39	4,214,752.00	-34,556,860.61	56,694,238.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	505,221.00	1,515,949.25	-2,021,170.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,267,548.02	-9,267,548.02	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	132,449,459.02	21,655,508.38	-15,600,900.97	138,504,066.43
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	340,830.00	22,200.00	-91,000.00	272,030.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	114,969,326.83	82,593,087.86	-28,507,752.44	169,054,662.25
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,745,752.79	2,317,227.50	-996,020.34	15,066,959.95
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-855,969.84	19,055.54	-6,927.28	-843,841.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,384,798.27	-11,285,498.27	2,099,300.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,581,333.07	22,905,317.69	-22,693,272.86	24,793,377.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	841,367.15	1,393,994.17	-1,380,111.05	855,250.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	251,838,307.00	0.00	0.00	251,838,307.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-772,764.12	0.00	0.00	-772,764.12
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,459,965.85	0.00	0.00	-18,459,965.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,301,739.27	0.00	0.00	-1,301,739.27
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. อาคารไม่ระบุ	-35,299,563.20	0.00	0.00	-35,299,563.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	732,850.00	0.00	0.00	732,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-49,887.22	0.00	0.00	-49,887.22
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,732,400.00	0.00	0.00	12,732,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-989,483.23	0.00	0.00	-989,483.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,482,601.32	0.00	0.00	-1,482,601.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	113,925.00	0.00	0.00	113,925.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,284.00	0.00	0.00	-17,284.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	481,658.60	0.00	0.00	481,658.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-301,986.06	0.00	0.00	-301,986.06
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-469.13	0.00	0.00	-469.13
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	87,206,370.00	1,388,000.00	0.00	88,594,370.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,967,600.00	-1,458,000.00	509,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-27,763,037.75	0.00	0.00	-27,763,037.75
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,162,353.00	0.00	0.00	2,162,353.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-575,584.32	0.00	0.00	-575,584.32
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	597,131.30	0.00	0.00	597,131.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-362,683.38	0.00	0.00	-362,683.38
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-18,140,252.35	0.00	0.00	-18,140,252.35
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-26,474.85	0.00	0.00	-26,474.85
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	16,868,721.00	0.00	0.00	16,868,721.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,924,646.47	-22,924,646.47	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลกุยบุรีเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,191,010.28	2,769,051.46	-2,325,174.58	-747,133.40
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	881,743.74	-881,743.74	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-121,848,780.45	29,379,161.23	-32,905,284.16	-125,374,903.38
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-914,949.28	918,042.82	-897,879.04	-894,785.50
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-505,221.00	13,891,241.05	-15,485,320.05	-2,099,300.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,118.27	-9,118.27	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,221.38	-1,221.38	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	206,073.10	-206,073.10	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-6,544,900.00	7,686,200.00	-6,987,000.00	-5,845,700.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-2,711.00	13,096.00	-19,200.00	-8,815.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-731,547.41	169,300.00	0.00	-562,247.41
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-24,330,094.92	4,362,171.70	-1,641,119.09	-21,609,042.31
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,215,619.80	1,705,950.00	-13,451.00	-3,523,120.80
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-58,124,931.30	253,974.95	0.00	-57,870,956.35
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-152,459,310.25	0.00	0.00	-152,459,310.25
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-304,023,612.24	0.00	0.00	-304,023,612.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,045,086.59	0.00	-20,871,176.52	28,173,910.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	-24,850.00	0.00	0.00	-24,850.00
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-11.25	-11.25
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-107,639.48	0.00	-26,909.87	-134,549.35
4301010102 ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-61,457.53	0.00	0.00	-61,457.53
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-580,302.00	0.00	-109,690.00	-689,992.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-31,195,458.78	1,767,733.00	-60,518,949.05	-89,946,674.83
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-169,946,676.83	14,254,974.51	-55,651,571.93	-211,343,274.25
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-9,607,124.89	2,509,721.20	-4,003,096.83	-11,100,500.52
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-187,272.08	0.00	-169,300.00	-356,572.08
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-118,905.00	0.00	0.00	-118,905.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-6,688,589.23	0.00	-2,022,050.21	-8,710,639.44
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-119,824.04	0.00	0.00	-119,824.04
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,402,861.93	0.00	-605,230.00	-3,008,091.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-10,539,278.00	0.00	0.00	-10,539,278.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,200,979.75	0.00	-757,360.00	-3,958,339.75
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,269,595.00	0.00	-153,359.25	-1,422,954.25
4307010110 TR-รับเงินกู้	-548,000.00	0.00	-1,119,600.00	-1,667,600.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-55,747,012.52	2,601,301.00	-34,556,860.61	-87,702,572.13
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-85,013,175.00	0.00	-1,613,451.00	-86,626,626.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,802,128.11	0.00	-47,490.00	-1,849,618.11
5101010108 ค่าล่วงเวลา	419,712.50	103,860.00	0.00	523,572.50
5101010113 ค่าจ้าง	12,714,391.00	4,983,315.00	-1,238,403.00	16,459,303.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,402,861.93	605,230.00	0.00	3,008,091.93
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,347,987.50	329,640.00	0.00	1,677,627.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	309,822.40	305,328.00	-284,388.00	330,762.40
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	189,821.80	259,245.40	-108,367.00	340,700.20
5101020114 เงินเพิ่ม	3,130,809.75	825,500.00	-34,500.00	3,921,809.75
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	53,499.00	12,420.00	0.00	65,919.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	490,582.50	65,834.25	0.00	556,416.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260,565.50	87,525.00	0.00	348,090.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	109,487.00	46,510.00	0.00	155,997.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,800.00	480.00	0.00	4,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,218.00	0.00	0.00	10,218.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,545,681.79	3,020,959.80	-1,440,460.63	17,126,180.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,764,034.71	2,337,832.85	-2,014,129.72	5,087,737.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,714,882.10	6,146,849.77	-2,538,868.31	18,322,863.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,888,114.61	694,203.63	0.00	3,582,318.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	631,143.12	162,097.41	-8,705.57	784,534.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,167.95	8,000.00	-4,105.51	43,062.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,809.39	23,488.00	0.00	104,297.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,950.00	10,090.00	0.00	51,040.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,540.90	0.00	25,540.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทช.-ส/ค&บริการ	43,196,547.20	21,892,424.76	0.00	65,088,971.96
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	610,635.00	24,145.00	0.00	634,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,015,073.05	145,600.00	0.00	3,160,673.05
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	11.25	0.00	11.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,461,228.65	1,613,421.18	0.00	6,074,649.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,664,883.75	13,217,621.93	-7,577,590.93	25,304,914.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	772,764.12	0.00	0.00	772,764.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,680,702.86	0.00	0.00	1,680,702.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,216.29	0.00	0.00	132,216.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,734.41	0.00	0.00	20,734.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,587.86	0.00	0.00	327,587.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,604.64	0.00	0.00	123,604.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,381.50	0.00	0.00	5,381.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,163.16	0.00	0.00	57,163.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	469.13	0.00	0.00	469.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,154,278.15	0.00	0.00	4,154,278.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	154,241.73	0.00	0.00	154,241.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,467.80	0.00	0.00	19,467.80
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,012.66	0.00	0.00	6,012.66
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	78,705.47	0.00	0.00	78,705.47
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	505,221.00	0.00	0.00	505,221.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	145,780.60	6,927.28	-19,055.54	133,652.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,013,175.00	1,613,451.00	0.00	86,626,626.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	197,489.48	26,921.12	0.00	224,410.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,747,012.52	34,556,860.61	-2,601,301.00	87,702,572.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	160,211.02	141,080.00	-63,700.00	237,591.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200257	0.00	418,893,181.31	-418,893,181.31	0.00

(นายสุฉฉพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ