



ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๔๗๙

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๑๓ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐-๔ ต่อ ๗๕๗

โทรสาร ๐ ๔๔๘๖ ๑๘๙๘

อัตลักษณ์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย”

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2566(พฤศจิกายน 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.25	14,350,349.70	-14,350,349.95	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,814,374.20	-12,814,374.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,803,374.20	-12,803,374.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,313,611.87	13,326,740.40	-29,735,149.76	31,905,202.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,937,742.50	-1,937,742.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,006,217.90	-9,006,217.90	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,206,826.54	15,677,780.72	-24,008,747.09	117,875,860.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	198,600.00	266,560.00	-385,760.00	79,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,774,036.29	62,467,168.11	-44,636,655.04	160,604,549.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,520,435.01	2,227,870.85	-1,228,604.50	19,519,701.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-867,519.70	34,469.44	-39,282.88	-872,333.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,976,683.40	-10,976,683.40	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,700,481.33	12,033,624.50	-13,881,116.05	23,852,989.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,590,494.26	983,829.46	-861,678.76	1,712,644.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	602,945.25	4,422,473.12	-602,945.25	4,422,473.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,243,199.84	50,450,907.00	0.00	112,694,106.84
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,711,916.39	0.00	-287,725.21	-1,999,641.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	251,838,307.00	0.00	0.00	251,838,307.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,307,214.28	0.00	-827,961.58	-9,135,175.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-22,190,306.38	0.00	-409,927.53	-22,600,233.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,595,194.95	0.00	-32,247.87	-1,627,442.82
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,042,769.71	0.00	0.00	39,042,769.71
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-37,794,878.03	0.00	-74,946.97	-37,869,825.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585,850.00	76,700.00	0.00	1,662,550.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,700.00	-76,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-346,087.46	0.00	-43,428.86	-389,516.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,732,400.00	0.00	0.00	12,732,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,894,234.78	0.00	-209,313.36	-3,103,548.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,239,000.00	0.00	0.00	6,239,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,756,943.32	0.00	-30,147.47	-1,787,090.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	753,775.00	1,425,451.00	0.00	2,179,226.00

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2566(พฤศจิกายน 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,439,441.00	-1,439,441.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-86,083.41	0.00	-54,441.20	-140,524.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	481,658.60	0.00	-18,600.00	463,058.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-349,822.51	8,612.06	-5,213.37	-346,423.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	20,190.00	0.00	35,190.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	20,190.00	-20,190.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,027.40	0.00	-962.60	-1,990.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,590.00	44,552.00	-13,590.00	44,552.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	44,552.00	-44,552.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,502.05	2,502.05	-1,217.28	-1,217.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	100,166,345.00	404,000.00	0.00	100,570,345.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	404,000.00	-404,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-38,268,501.24	0.00	-1,267,410.05	-39,535,911.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,335,093.00	408,200.00	0.00	2,743,293.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	408,200.00	-408,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,056,514.61	0.00	-62,850.79	-1,119,365.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	704,631.30	46,010.00	0.00	750,641.30
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	46,010.00	-46,010.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-425,906.01	0.00	-9,145.02	-435,051.03
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-21,651,929.03	0.00	0.00	-21,651,929.03
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	779,620.00	0.00	0.00	779,620.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-134,529.95	0.00	-20,314.17	-154,844.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	50,450,907.00	0.00	-50,450,907.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,691,512.89	-18,691,512.89	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,397,986.73	5,335,770.68	-6,365,313.01	-2,427,529.06
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,113,118.97	-3,113,118.97	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-75,874,111.14	21,325,778.58	-23,688,573.19	-78,236,905.75
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,347,381.49	1,352,788.42	-1,450,472.20	-1,445,065.27
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	10,968,763.40	-10,976,683.40	-7,920.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,444.90	-22,444.90	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	127,121.21	-127,121.21	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-4,868,000.00	4,154,450.00	-5,204,450.00	-5,918,000.00

**รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2566(พฤศจิกายน 2565)**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	12,233.00	-15,576.00	-3,343.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-1,307,285.48	835,312.86	-424,809.98	-896,782.60
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,092,678.04	204,267.85	-76,579.65	-10,964,989.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,919,545.80	237,176.00	-13,200.00	-3,695,569.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-55,639,156.75	253,974.95	0.00	-55,385,181.80
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-118,406,006.79	0.00	0.00	-118,406,006.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-492,352,679.15	13,990.00	-1,504,183.00	-493,842,872.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-16,872,202.62	7,980,467.57	-1,552,642.44	-10,444,377.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-28,833.80	0.00	-28,833.80	-57,667.60
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-26,421.00	-26,421.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,726,937.86	2,396.80	-1,360,804.43	-3,085,345.49
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-8,338,851.14	15,736,485.03	-24,869,599.04	-17,471,965.15
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-33,917,460.47	25,074,812.87	-53,059,804.54	-61,902,452.14
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-2,320,848.79	607,403.73	-3,288,860.83	-5,002,305.89
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-12,730.00	148,809.98	-835,312.86	-699,232.88
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-417,162.95	0.00	-266,783.95	-683,946.90
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-69,545.25	0.00	0.00	-69,545.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-702,000.00	0.00	-742,960.00	-1,444,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,883.00	-820,130.00	-803,247.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-82,729.75	0.00	-391,535.50	-474,265.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	7,920.00	-1,081,340.00	-1,073,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-27,386,870.93	10,200.00	-29,203,149.76	-56,579,820.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,028,059.00	0.00	-12,784,540.40	-13,812,599.40
4313010199	รายได้อื่น	-79,060.00	7,230.00	-627,074.74	-698,904.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	100,000.00	125,240.00	0.00	225,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,516,907.75	3,614,333.50	-551.00	8,130,690.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	702,000.00	742,960.00	0.00	1,444,960.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	414,705.00	486,450.00	-272,900.00	628,255.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	129,219.00	138,683.00	-16,883.00	251,019.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	42,590.40	0.00	42,590.40
5101020114	เงินเพิ่ม	43,000.00	840,500.00	-33,000.00	850,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,580.50	118,924.50	0.00	161,505.00

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2566(พฤศจิกายน 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,149.25	272,611.00	0.00	312,760.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,532.00	98,523.00	0.00	161,055.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,100.00	3,712.00	0.00	8,812.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	8,200.00	0.00	15,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,368.00	16,032.00	0.00	19,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	961,099.58	3,499,669.27	-25,660.00	4,435,108.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,824,272.62	2,213,993.06	0.00	5,038,265.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,075,813.53	12,205,110.00	-2,500.00	19,278,423.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,162,330.85	1,267,603.76	-79,511.57	2,350,423.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	149,493.61	153,666.20	-6,993.00	296,166.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,000.00	5,501.94	0.00	10,501.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,488.00	23,488.00	0.00	46,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,997.00	12,373.00	0.00	20,370.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	10,802,851.31	12,660,702.93	0.00	23,463,554.24
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	297,690.00	340,850.00	0.00	638,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	131,206.88	134,520.00	0.00	265,726.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	593,943.50	551,858.15	-172,000.00	973,801.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,372,880.00	9,655,785.00	-3,873,790.00	11,154,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	296,051.98	287,725.21	0.00	583,777.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	855,560.26	827,961.58	0.00	1,683,521.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	423,591.78	409,927.53	0.00	833,519.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,269.78	32,247.87	0.00	140,517.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,599.25	43,428.86	0.00	86,028.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,290.48	209,313.36	0.00	425,603.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,152.39	30,147.47	0.00	61,299.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,011.13	54,441.20	0.00	70,452.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,387.14	5,213.37	0.00	10,600.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	424.66	962.60	0.00	1,387.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	230.84	1,217.28	0.00	1,448.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	1,282,928.17	1,267,410.05	0.00	2,550,338.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,543.09	62,850.79	0.00	120,393.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,150.82	9,145.02	0.00	17,295.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,991.30	20,314.17	0.00	41,305.47
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	74,946.97	0.00	74,946.97
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,081,340.00	-7,920.00	1,073,420.00

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2566(พฤศจิกายน 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	17,782.39	39,282.88	0.00	57,065.27
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	9,987.94	0.00	9,987.94
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	11,087.95	0.00	11,087.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,028,059.00	12,784,540.40	0.00	13,812,599.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	28,833.80	29,833.80	0.00	58,667.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,386,870.93	29,735,149.76	-542,200.00	56,579,820.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200257		0.00	441,176,865.07	-441,176,865.07	0.00



(นายสุภาพ สำนวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ