



ที่ นน ๐๐๓๓.๒/๒๓๒๕๔

โรงพยาบาลน่าน
๑ ถนนวรวิชัย อ.เมืองน่าน
จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือน ในระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลน่าน ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส วงศ์ทะเนตร,
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๕๔๗๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๕

โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๙๐๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2565

UserName : A21002001651003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลสนาม

Report Time : 13:46:40

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,133,013.20	-8,133,013.20	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,117,343.94	-55,117,343.94	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,839,776.01	55,501,429.28	-47,114,290.98	64,226,914.31
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,059,786.94	-55,059,786.94	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,088,723.73	-6,088,723.73	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,349,428.85	-28,349,428.85	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	153,404.37	34,588,854.65	-34,088,942.40	653,316.62
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	128,612,961.56	86,300,518.72	-41,662,398.43	173,251,081.85
1102010102	ถ/นเงินยืม-นอกงปม.	680,198.00	163,120.00	-400,070.00	443,248.00
1102050101	ถ/น การค้า-ภาครัฐ	109,351,698.64	0.00	-16,483.00	109,335,215.64
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	71,032,881.36	0.00	0.00	71,032,881.36
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	7,819,386.60	0.00	-7,819,386.60	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	44,180.27	0.00	-44,180.27	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,446,230.19	0.00	0.00	-1,446,230.19
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,119,024.73	30,116,885.85	-34,235,910.58	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,523,672.96	7,410,365.25	-71,250.00	46,862,788.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,409,349.31	1,370,018.50	0.00	3,779,367.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,658,249.00	0.00	0.00	67,658,249.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-37,913,840.51	0.00	-138,768.76	-38,052,609.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0.00	0.00	152,677,141.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-128,296,616.61	0.00	-235,119.76	-128,531,736.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	334,987,402.66	0.00	0.00	334,987,402.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-213,531,922.80	0.00	-1,653,598.26	-215,185,521.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,269,747.20	0.00	0.00	43,269,747.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,149,149.34	0.00	-199,589.80	-19,348,739.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,123,110.45	449,400.00	0.00	44,572,510.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,541,935.89	0.00	-361,999.25	-23,903,935.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,512,896.00	0.00	0.00	26,512,896.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,859,552.97	0.00	-62,068.20	-9,921,621.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,764,963.00	0.00	0.00	6,764,963.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,285,299.14	0.00	-33,482.30	-4,318,781.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,297,437.90	750,000.00	0.00	5,047,437.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2565

UserName : A21002001651003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:46:40

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,191,300.86	0.00	-40,349.75	-2,231,650.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	594,928.72	0.00	0.00	594,928.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-473,940.28	0.00	-1,579.73	-475,520.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,384,143.50	0.00	0.00	1,384,143.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-679,084.87	0.00	-12,898.60	-691,983.47
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,197,142.50	0.00	0.00	80,197,142.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-33,203,708.23	0.00	-680,925.57	-33,884,633.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	834,947,016.30	0.00	0.00	834,947,016.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	449,400.00	-449,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-497,741,249.10	0.00	-3,617,144.24	-501,358,393.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,053,526.00	0.00	0.00	36,053,526.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-27,452,389.72	0.00	-378,351.24	-27,830,740.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,273,608.70	0.00	0.00	20,273,608.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,155,092.28	0.00	-91,183.75	-18,246,276.03
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,040.00	0.00	0.00	201,040.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-176,333.45	0.00	-662.47	-176,995.92
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,297,497.00	0.00	0.00	-1,297,497.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-128,307.86	0.00	-1,206.86	-129,514.72
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	0.00	0.00	-249,999.00
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	187,473,939.37	0.00	0.00	187,473,939.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-32,500.00	15,147,519.88	-15,115,019.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,810,305.80	12,739,003.28	-12,466,652.64	-16,537,955.16
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,129,880.18	-3,129,880.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,121,521.26	3,121,521.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,119,024.73	35,027,429.65	-30,908,404.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,964.11	-9,964.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	589,277.07	-589,277.07	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126,488.35	-126,488.35	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-16,905,566.64	16,905,566.64	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2565

UserName : A21002001651003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:46:40

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-30,240.00	0.00	0.00	-30,240.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-3,516,500.00	0.00	0.00	-3,516,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,674,965.92	9,137,935.96	-11,070,954.68	-28,607,984.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,390,393.05	174,900.00	-52,587.00	-1,268,080.05
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,290.00	-10,290.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-38,108,503.40	0.00	0.00	-38,108,503.40
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-664,748,571.36	0.00	0.00	-664,748,571.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-467,560,984.13	0.00	0.00	-467,560,984.13
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-11,066.66	-11,066.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,697,625.00	-1,697,625.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	7,819,436.60	-54,170,901.50	-46,351,464.90
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-35,274,236.76	-35,274,236.76
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	-4,735,849.75	-4,735,849.75
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	1.00	-640,972.50	-640,971.50
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	44,180.27	0.00	44,180.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,063,395.00	-1,063,395.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-69,315.00	-69,315.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-704,062.00	-704,062.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-46,725,618.98	-46,725,618.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-55,080,257.28	-55,080,257.28
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-137,328.00	-137,328.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,983,179.70	0.00	7,983,179.70
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,584,998.70	-3,174,210.00	8,410,788.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,057,200.00	-13,051,086.64	-11,993,886.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	380,984.00	0.00	380,984.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	63,662.90	0.00	63,662.90
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	105,700.00	0.00	105,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	489,559.00	0.00	489,559.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2565

UserName : A21002001651003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:46:40

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	70,275.00	0.00	70,275.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	36,428.00	0.00	36,428.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	446,108.00	-680,198.00	-234,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,961.60	0.00	11,961.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,029,573.00	0.00	1,029,573.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	188,130.59	-96,568.00	91,562.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,881,422.99	-421,172.00	3,460,250.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	48.00	-72.00	-24.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,072,931.47	-3,104,813.88	-31,882.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	74,623.67	0.00	74,623.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,652.73	-7,784.79	-1,132.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,132.06	0.00	1,132.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,805.00	-40,805.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,673,709.40	0.00	3,673,709.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	138,768.76	0.00	138,768.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	235,119.76	0.00	235,119.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,653,598.26	0.00	1,653,598.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	199,589.80	0.00	199,589.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	361,999.25	0.00	361,999.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	62,068.20	0.00	62,068.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	33,482.30	0.00	33,482.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	40,349.75	0.00	40,349.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,579.73	0.00	1,579.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	12,898.60	0.00	12,898.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	680,925.57	0.00	680,925.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,617,144.24	0.00	3,617,144.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	378,351.24	0.00	378,351.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	91,183.75	0.00	91,183.75
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	662.47	0.00	662.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2565

UserName : A21002001651003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200165 โรงพยาบาลน่าน

Report Time : 13:46:40

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,206.86	0.00	1,206.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	55,080,257.28	0.00	55,080,257.28
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	36,066.66	0.00	36,066.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,114,290.98	-421,172.00	46,693,118.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,291,239.60	0.00	2,291,239.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200165		0.00	621,722,567.03	-621,722,567.03	0.00

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้วและรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นายมนัส วงศ์ทะเนตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน