

สำเนาผู้รับ



ที่ นศ ๐๐๓๒.๒/๕๕๕๓

โรงพยาบาลสิชล ถนนสุขโยคพัฒนา
๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสิชล อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือที่ กค.๐๔๒๓.๒/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๕๖๓๒-๓๕ ต่อ ๑๖๙, ๑๗๒

โทรสาร ๐ ๗๕๕๓ ๖๓๘๑

ตรวจทาน
รตนภรณ์ ราษฎร์พิมพ์

๕๖๓/๑๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,252,582.51	(8,252,582.51)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,486,810.61	(3,486,810.61)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	3,320,610.61	(3,320,610.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	535,941.80	3,395,000.00	0.00	3,930,941.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปง.	11,275.00	532,119.00	(543,394.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	209,963,660.35	95,179,303.68	(91,072,656.62)	214,070,307.41
1101030105 งสด.สัมภาระรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินต้น-นอก ขพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค สัมรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	532,119.00	(532,119.00)	0.00
1102050194 ฎีกาหนี้-ภายนอก	34,918,426.06	43,507,022.40	(60,456,719.35)	17,968,729.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,847,241.94	25,214,056.82	(27,922,014.68)	13,139,284.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	89,888,477.00	0.00	89,888,477.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(18,433,005.46)	(18,433,005.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	139,207,091.00	0.00	139,207,091.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(49,294,931.75)	(49,294,931.75)
1205050101 อาคารส่งเสริม/ส - ฝร	91,065,395.46	0.00	0.00	91,065,395.46

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 ราชอาณาจักรไทย 2102 ต.นง.ปัดถะภะทรงรังธมวระบรมสุข
 ราชธานีวงษ์ชัย 000002100201106 โรงพยาบาลพิเศษ
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ อคาตาร&สิ่งฯ/สปร	(35,575,535.11)	0.00	(306,225.85)	(35,881,760.96)
1206020101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	2,657,800.00	0.00	2,657,800.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	(2,471,004.37)	(2,471,004.37)
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯอื่นๆ	11,982,000.00	690,000.00	0.00	12,672,000.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ฯ	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์ฯ	(121,928.05)	0.00	(361,773.88)	(483,701.93)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	567,613,525.80	5,929,160.00	0.00	573,542,685.80
1206170102 คสศ คุรุภัณฑ์-Interface	(441,601,316.39)	0.00	(4,377,815.72)	(445,979,132.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,727,280.00	10,747,520.00	0.00	12,474,800.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(7,673,000.00)	7,883,000.00	(210,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	448,147.53	(448,147.53)	0.00
2101020106 จ/น צרก-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 ค่าที่ขึ้น-ภายนอก	(22,678,135.97)	18,732,094.82	(19,050,393.50)	(22,996,434.65)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(1,734,909.21)	1,747,141.72	(955,960.59)	(943,728.08)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(11,275.00)	543,394.00	(532,119.00)	0.00
2102040106 W/Hax-องค.นิติ(53)	0.00	73,672.90	(73,672.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,433,479.13)	6,373,479.13	(6,326,747.00)	(6,386,747.00)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(1,545,965.37)	521,602.00	(35,524.00)	(1,059,887.37)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งต่อ
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100201106 โรงพยาบาลตัญชิต
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,828,493.87)	8,892,331.43	(8,932,279.65)	(4,868,442.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,734,934.55)	6,791,440.00	(7,151,440.00)	(7,094,934.55)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(512,505.00)	512,505.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(535,941.80)	0.00	(218,340,345.29)	(218,876,287.09)
3102010102 ผิดสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	(209,238,154.29)	218,354,354.29	(9,116,200.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,810.61)	(1,810.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	44,700.00	(89,400.00)	(44,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,466,108.41)	0.00	(511,632.90)	(4,977,741.31)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(115,006,935.94)	358,544.00	(12,365,526.38)	(127,013,918.32)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(166,798,139.02)	21,418,221.76	(28,554,073.26)	(173,933,990.52)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(22,784,441.02)	702,939.80	(3,051,663.76)	(25,133,164.98)
4302010106 ร/คช่วยเหลือสง.-อปท.	(222,075.00)	0.00	(512,505.00)	(734,580.00)
4302030101 ร/คจากทางธุรกิจ	(2,643,606.44)	0.00	(17,950.00)	(2,661,556.44)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(2,041,154.88)	900,212.22	(978,554.32)	(2,119,496.98)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,309,000.00)	0.00	(7,883,000.00)	(12,192,000.00)

รายงานงบดุลของราชธานี - หน่วยงานจ่าย
 ราชธานีวงงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชธานีวงงาน 000002100201106 โรงพยาบาลลือชด
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,892,147.00)	0.00	(419,200.00)	(2,311,347.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(235,948.00)	0.00	(112,919.00)	(348,867.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,395,000.00)	(3,395,000.00)
4308010118 อด.ระหว่างกัน ในกรม	(535,941.80)	0.00	(162,474.310.35)	(163,010,252.15)
4313010103 ราชธานีรับ	(89,177.73)	0.00	0.00	(89,177.73)
4313010199 ราชธานีอื่น	(6,072,141.00)	920,401.42	(1,156,833.32)	(6,308,572.90)
5101010113 ค่าจ้าง	19,070,914.46	1,492,488.68	0.00	20,563,403.14
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,697,240.00	279,480.00	0.00	2,976,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	887,123.00	77,073.00	0.00	964,196.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	80,797.40	8,249.40	0.00	89,046.80
5101020114 เงินเพิ่ม	549,514.00	46,460.00	0.00	595,974.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปตร	68,610.00	77,380.00	0.00	145,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,338.00	35,539.00	0.00	202,877.00
5102010199 อดของกรมในประเทศ	1,029,935.76	14,376.00	0.00	1,044,311.76
5104010104 ค่าวัสดุ	11,092,666.75	21,724,746.88	(27,891,313.36)	4,976,100.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,249,559.88	564,897.31	(238,147.53)	6,576,309.66
5104010110 ค่าของพตง	656,861.00	54,885.00	0.00	711,746.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ชนง.บัตักรกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100201106 โรงพยาบาลสิทธิชัย
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 คณหนบบริการ-ภายนอก	14,417,440.41	1,615,822.11	0.00	16,033,262.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	448.00	60.00	0.00	508.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,052,895.59	3,028,119.09	(1,704,744.61)	12,376,270.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,094.37	0.00	0.00	4,094.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	180,723.65	24,465.02	(12,232.51)	192,956.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216,996.00	3,745.00	0.00	220,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	250,218.60	50,518.20	(30,164.60)	270,572.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	76,416.19	0.00	0.00	76,416.19
5104030205 ศพท.-ส/ค&บริการ	92,563,363.37	18,246,288.80	0.00	110,809,652.17
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	781,642.00	0.00	0.00	781,642.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	4,150,389.55	3,056,404.75	0.00	7,206,794.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	63,807,221.59	6,303,412.50	(2,000.00)	70,108,634.09
5105010101 ค่าตอบแทน-อาคาร	0.00	236,838.64	0.00	236,838.64
5105010103 ค่าตอบแทน-อาคารสนง.	0.00	301,983.18	0.00	301,983.18
5105010111 ค่าตอบแทน-น.ยานพาหนะ	0.00	5,500.11	0.00	5,500.11
5105010125 ค่าตอบแทน-วิทยุฯ	121,928.05	257,335.88	0.00	379,263.93
5105010160 ศ/ส-อาคาร-Interface	3,368,484.39	306,225.85	0.00	3,674,710.24
5105010161 ศ/ส&ร&น&ส-Interface	41,746,417.06	4,377,815.72	0.00	46,124,232.78

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลศิริก
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5105010164 คณ. -ส/ท ไม่มีตัวตน	1,474.09	0.00	0.00	1,474.09
5203010141 จัดหน่วย-ค.meter	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ใ้บก.	0.00	47,110.61	0.00	47,110.61
5210010118 T/E-ภายในกรม	535,941.80	0.00	0.00	535,941.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,688,782.44	0.00	0.00	5,688,782.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100201106	793,618,075.38	(793,618,075.38)	0.00


 (นายสุกัน ภิระนชัยรัตน์)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี โรงพยาบาลศิริก
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริก