

# สำนักงานผู้รับ



ที่ มส ๐๐๓๓.๓/๓๖๕๕.๑

โรงพยาบาลแม่สะเรียง  
๗๔ หมู่ ๑ ถนนเวียงใหม่  
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

๑๒ ตค ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMS  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วย โรงพยาบาลแม่สะเรียง ขอส่งรายงานการนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือนี้

๑. งบทดลอง GFMS บข.๑๑
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (๔๐๗)
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
๔. รายงานลูกหนี้(แยกประเภท)
๕. รายงานเจ้าหนี้(แยกประเภท)
๖. รายงานหนี้สินอื่น เช่น บัญชีเงินรับฝาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต ดวงดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

งานบัญชีโรงพยาบาลแม่สะเรียง  
โทร. ๐-๕๓๖๘-๑๐๓๒ ต่อ ๔๐๖  
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๑๐๓๕

งบพดลของ

ประจำงวด 31 ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200366

โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

รหัสจังหวัด : 5800

แม่ฮ่องสอน

บัญชี ประเภททั่วไป	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดบิต (-)	เครดิต (+)	รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป	กิจการ ย่อย	บัญชีเงินคงเหลือ บัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
		เดบิต (+)	เครดิต (-)			เดบิต (+)	เครดิต (-)			
1	บัญชีเงินสดในมือ	553,191,61.62	0.00	0.00	560,980.00	560,980.00	95,652,131.73	567,482,167.76		
2	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	39,922,966.64		0.00	14,511,847.07	14,511,847.07		39,930,543.93		
3	ลูกหนี้เงินรับโอนงบประมาณปีก่อนหน้า	607,068.00		0.00	1,261,775.00	95,298.00		1,773,535.00		
4	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	10,234,109.50		0.00	1,745,790.65	2,714,120.65		9,265,779.50	21013	
5	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	6,741,778.00		0.00	2,833,733.75	3,557,730.00		6,017,781.75	03004	
6	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	7,846,144.00		0.00	900,479.55	5,529,869.80		3,216,753.75	21013	
7	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	197,050.00		0.00	36,550.00	23,150.00		210,450.00	21014	
8	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	226,177.00		0.00	74,431.00	129,137.00		171,471.00	80066	
9	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	41,920.25		0.00	8,960.50	8,076.25		42,804.50	80067	
10	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	38,334,573.07		0.00	12,355,316.00	17,970,669.53		32,719,219.54	80074	
11	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	5,397,235.85		0.00	2,201,976.25	1,393,758.25		6,205,453.85		
12	บัญชีราคาได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00		0.00	6,256,384.06	1.00		6,256,383.06		
13	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	0.00		153,891.98	41,801.86	60,725.14		172,815.26		
14	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	7,553,433.83		0.00	4,936,582.50	5,118,889.16		7,371,127.17		
15	บัญชีวัสดุคงคลัง	815,130.20		0.00	459,359.25	624,977.15		649,512.30		
16	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interfa	77,095,599.14		0.00	0.00	0.00		77,095,599.14		
17	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00		61,152,712.79	0.00	208,814.24		61,361,527.03		
18	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	169,911,417.57		0.00	66,990.00	0.00		169,978,407.57		

จำนวนที่	รหัสบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		95,652,131.73	95,652,131.79	ยอดยกไป		567,482,167.76	ประเภทบัญชี	บัญชีเงินฝากประเภท
			ยอดยกมา	ยอดยกไป			ยอดยกไป	ยอดยกไป			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - In	0.00	141,844,791.54	0.00	913,559.30	142,758,350.84				
20	1209030101	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	980,950.00	0.00	0.00	0.00	980,950.00				
21	1209030102	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มี	0.00	968,162.38	0.00	6,388.89	974,551.27				
22	2101020199	บัญชีเงินปันผล - บุคคลภายนอก	0.00	34,916,794.71	5,113,231.65	6,865,295.41	36,668,858.47				
23	2102040110	บัญชีปันส่วนค่าตัดจำหน่ายอื่น	0.00	8,615,696.20	5,359,202.48	5,438,393.55	8,694,887.27				
24	2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายใน	0.00	13,875.00	4,425.00	13,860.00	23,310.00				
25	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	7,875.00	29,900.00	22,025.00				
26	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	1,222,866.66	841,207.21	180,242.32	561,901.77				
27	3102010101	บัญชีรายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	19,522,042.27	0.00	0.00	19,522,042.27				
28	3102010102	บัญชีผลประโยชน์จากการนำใช้สิทธิพิเศษ	2,131,489.04	0.00	23,150.00	975.84	2,153,663.20				
29	3105010101	บัญชีทุนรอนงนรณงาน	0.00	36,310,083.16	0.00	0.00	36,310,083.16				
30	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคล	0.00	2,775,637.65	0.00	521,250.77	3,296,888.42				
31	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการภายนอก	0.00	57,039,721.49	891,978.50	5,804,767.85	61,952,510.84				
32	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการภายนอกสำหรับ	0.00	161,588,131.43	12,869,167.11	18,172,607.61	166,891,571.93		80074		
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการภายนอกจากกอง	0.00	24,562,169.29	2,519,741.47	1,791,133.20	23,833,561.02		21013		
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการภายนอกจากกอง	1,844,939.48	0.00	149,600.20	74,431.00	1,920,108.88		80066		
35	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการภายนอกจากกอง	0.00	94,604.00	0.00	8,960.50	103,564.50		80067		
36	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการค	0.00	51,929.00	5,145.00	0.00	46,784.00				
37	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการค	0.00	407,408.00	0.00	94,150.00	501,558.00				
38	4302030101	บัญชีรายได้จากงบอุดหนุนเพื่อการค	0.00	1,280,779.82	0.00	1,201,242.75	2,482,022.57				
39	4303010101	บัญชีรายได้จากงบอุดหนุนเพื่อการค	0.00	80,499.36	0.00	46,131.15	126,630.51				
40	4313010101	บัญชีหนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	60,547.00	60,547.00				
41	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	1,117,364.89	149,918.00	148,729.74	1,116,176.63				
42	5101010113	บัญชีค้าง	23,675,529.18	0.00	2,638,700.78	0.00	26,314,229.96				
43	5101010199	เงินเคาน์และค่าจ้างอื่น	1,953,075.00	0.00	171,930.00	0.00	2,125,005.00				
44	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	579,918.00	0.00	78,294.00	0.00	652,212.00		80066		
45	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	220,283.54	0.00	20,504.40	0.00	240,787.94		80067		



ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก สาขาบัญชีเงินฝาก	ชื่อรายการ	ยอดยกมา		95,652,131.79	95,652,131.79	ยอดยกไป	567,482,167.76	567,482,167.76	รายการ อื่น	รหัสของฝ่าย/แผนก/สาขา (Trade/Section)	รหัสบัญชีเงินฝาก บัญชีแยกประเภท
			553,719,161.67	553,719,161.62								
		ชื่อบัญชี										
46	5101020114	บัญชีเงินเริ่ม	128,346.00	0.00	0.00	0.00	128,346.00					
47	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,003.00	0.00	0.00	0.00	43,003.00					
48	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร-ไม่	427,410.00	0.00	56,128.00	0.00	483,538.00					
49	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	115,524.00	0.00	11,920.00	0.00	127,444.00					
50	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	115,940.75	0.00	9,600.00	0.00	125,540.75					
51	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	162,536.00	0.00	15,572.00	0.00	178,108.00					
52	5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	5,139,737.05	0.00	466,748.15	0.00	5,546,485.20					
53	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,051,310.43	0.00	30,840.00	0.00	1,082,150.43					
54	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	1,802,184.00	0.00	182,008.00	0.00	1,984,192.00					
55	5104010112	บัญชีค่าจ้างขนถ่ายบริการ-บุคคลภายใน	12,311,605.49	0.00	1,307,249.97	386,000.00	13,232,855.46					
56	5104010114	บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36,000.00					
57	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	164.00	0.00	24.00	0.00	188.00					
58	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	5,413,568.91	0.00	643,489.06	0.00	6,057,057.97					
59	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,620,505.20	0.00	194,055.30	0.00	1,814,560.50					
60	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	152,451.05	0.00	10,794.16	0.00	163,245.21					
61	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,773.90	0.00	13,696.00	0.00	212,469.90					
62	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และ	79,591.00	0.00	7,307.00	0.00	86,898.00					
63	5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	255,916.82	0.00	0.00	0.00	255,916.82					
64	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	56,794,664.83	0.00	4,680,731.65	0.00	61,475,396.48					
65	5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	164,146.00	0.00	21,230.00	0.00	185,376.00					
66	5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	88,605.00	0.00	13,860.00	0.00	102,465.00					
67	5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	29,152.00	0.00	0.00	0.00	29,152.00					
68	5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	4,600.00	0.00	10,000.00	0.00	14,600.00					
69	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	3,726,785.20	0.00	1,347,030.21	0.00	5,073,815.41					

