

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓ ๕๓๘



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำงวด ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาฯ

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,724.00	33,790,150.47	(33,811,132.47)	2,742.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,547,724.17	(2,547,724.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,250,924.17	(2,250,924.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,745,742.29	2,226,949.00	(5,191,285.50)	6,781,405.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,991,990.60	(21,991,990.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,220,423.50	(5,220,423.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,781,379.62	(2,781,379.62)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	97,929,583.27	1,135,611,743.88	(1,072,468,948.60)	161,072,378.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 20.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,134,631.51	(2,134,631.51)	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	66,055,012.08	907,676,545.59	(912,040,834.46)	61,690,723.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,749,961.39	38,505,356.43	(38,115,986.33)	15,139,331.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	33,833,474.96	70,812,142.04	(95,497,445.10)	9,148,171.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(532,119.09)	9,133,618.83	(9,038,211.27)	(436,711.53)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,342,914.10	(25,342,914.10)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	10,213,674.90	0.00	10,213,674.90
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	184,047.00	(184,047.00)	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,232,630.79	245,620,764.56	(240,082,052.67)	26,771,342.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,444,395.75	20,823,872.79	(20,576,614.20)	1,691,654.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 20.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	116,871,389.00	0.00	0.00	116,871,389.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(48,353,892.08)	0.00	(4,420,833.25)	(52,774,725.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,353,424.52	138,427.00	0.00	428,491,851.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	138,427.00	(138,427.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(185,067,301.19)	0.00	(16,321,888.45)	(201,389,189.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,301,520.00	0.00	0.00	5,301,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,807,807.38)	0.00	(42,886.53)	(4,850,693.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,408,987.40	140,000.00	(90,341.40)	11,458,646.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,362,262.14)	90,338.40	(413,090.83)	(10,685,014.57)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,658,249.59	1,580,607.00	(551,017.00)	28,687,839.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,580,707.00	(1,580,707.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,056,854.56)	550,991.00	(1,455,144.34)	(26,961,007.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	6,282,800.00	(2,916,300.01)	30,739,874.01
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,665,900.00	(3,665,900.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,116,184.00)	2,916,294.01	(4,597,086.23)	(24,796,976.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	2,622,724.00	(178,645.00)	12,347,450.78
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,635,474.00	(2,635,474.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,153,737.20)	178,634.00	(3,044,662.89)	(12,019,766.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,663,824.94	464,410.00	(62,890.00)	6,065,344.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	464,410.00	(464,410.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,062,888.45)	62,285.44	(1,025,741.72)	(5,026,344.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80	22,650.00	(199,148.80)	1,111,985.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	22,650.00	(22,650.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,271,608.81)	199,140.80	(35,357.88)	(1,107,825.89)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	(34,600.00)	112,300.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,890.00)	34,598.00	0.00	(112,292.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	406,773,490.92	31,150,390.00	(35,677,244.00)	402,246,636.92
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	28,619,790.00	(28,619,790.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(307,113,665.00)	31,292,675.51	(41,971,723.16)	(317,792,712.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,964,598.70	1,697,170.00	(474,921.00)	13,186,847.70
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,697,170.00	(1,697,170.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,557,942.33)	474,896.00	(1,969,277.10)	(11,052,323.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	230,000.00	0.00	245,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,927.67)	0.00	(56,682.20)	(69,609.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 20.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	12,932,065.05	182,580.00	(1,218,097.70)	11,896,547.35
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว	0.00	182,580.00	(182,580.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(11,911,481.07)	1,218,060.70	(414,785.94)	(11,108,206.31)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(390,852.12)	0.00	(11,125.88)	(401,978.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	249,460.00	0.00	(144,450.00)	105,010.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(249,456.00)	144,448.00	0.00	(105,008.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิพลฯ

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,203,759.50	(6,312,559.50)	(108,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,431,736.00	(3,174,236.00)	(742,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,744,649.96)	(1,744,649.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,682.00	(70,682.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(141,507,245.30)	289,917,399.17	(333,868,507.43)	(185,458,353.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,843,795.60)	22,986,315.19	(20,951,737.18)	(1,809,217.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,991,990.60	(21,991,990.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	18,938.93	(18,938.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,120,696.25)	132,642,750.36	(133,944,837.66)	(12,422,783.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 20.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,560,731.66)	33,059,430.82	(16,536,199.16)	(37,500.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,986.14)	16,403,911.88	(16,391,339.74)	(4,414.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	6,203.63	(6,203.63)	0.00
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(5,142.57)	0.00	(9,194.79)	(14,337.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,374,510.44)	180,538,949.21	(192,303,466.44)	(24,139,027.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,822,968.50)	5,227,467.50	(2,994,449.00)	(2,589,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	820.00	(820.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,380,514.04	31,380,514.04	(62,761,028.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(456,110,776.39)	70,058,548.26	(45,975,554.40)	(432,027,782.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	65,616,094.12	(65,616,094.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(12,751.63)	(12,751.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(254,800.00)	(254,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	313.45	(985.75)	(672.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,705.24)	(8,705.24)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(820.00)	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,429,439.39	(5,854,617.39)	(1,425,178.00)
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	0.00	39,570,742.50	(193,619,060.28)	(154,048,317.78)
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	0.00	662,454,172.24	(955,102,746.32)	(292,648,574.08)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	0.00	27,376,069.68	(42,886,261.16)	(15,510,191.48)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	50.00	(774,170.00)	(774,120.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(98,150.00)	(98,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	115,625.00	(115,625.00)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	5,410,744.85	(24,906,917.08)	(19,496,172.23)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	358.85	(605,744.29)	(605,385.44)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	5,070.00	(5,070.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,394,640.00)	(4,394,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,199,000.00)	(1,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,546,756.60)	(15,546,756.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,148,594.00)	(1,148,594.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,075,441.50)	(5,075,441.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,219,905.00)	(2,219,905.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(13,614.00)	(13,614.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(47,148,929.06)	(47,148,929.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Page No : 12

Report date : 20.10.2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(206,706.07)	(206,706.07)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,819,143.83	(8,501,476.66)	(682,332.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	157,970.00	0.00	157,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	67,285,572.09	(3,238.68)	67,282,333.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,394,640.00	0.00	4,394,640.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,088,825.00	0.00	9,088,825.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,395,005.00	(7,032.00)	3,387,973.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	313,042.80	0.00	313,042.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	12,735,262.82	(3,000.00)	12,732,262.82
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	810,620.00	0.00	810,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	336,174.00	0.00	336,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิพลฯ

Page No : 13

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,887,839.55	(21,041.35)	3,866,798.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,185.00	(8,185.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	51,790,726.75	(39,318,696.86)	12,472,029.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,415,095.74	(722,998.19)	3,692,097.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,359,373.51	(171,860.00)	1,187,513.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,946,074.22	(8,117,063.41)	66,829,010.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,298.00	(12.00)	1,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,544,891.19	(371,581.09)	17,173,310.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,424,876.97	0.00	2,424,876.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	385,496.83	(28,508.53)	356,988.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	447,232.69	(36,262.30)	410,970.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	144,180.00	(77,816.00)	66,364.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	207,234.49	0.00	207,234.49
5104030205	ตทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	203,468,290.83	(28,378,297.89)	175,089,992.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,043,902.14	(364,893.95)	1,679,008.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	105,758.12	0.00	105,758.12
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	290,000.00	(20,000.00)	270,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	1,445,185.10	(402,474.50)	1,042,710.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,409,890.64	(11,231,872.25)	3,178,018.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	118,370,995.51	(8,814,798.75)	109,556,196.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,420,833.25	0.00	4,420,833.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,321,888.45	0.00	16,321,888.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	42,886.53	0.00	42,886.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิพลฯ

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	413,090.83	(139,999.00)	273,091.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,455,144.34	(381,985.00)	1,073,159.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,597,086.23	(1,994,999.00)	2,602,087.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,044,662.89	(2,622,722.00)	421,940.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,025,741.72	(413,689.00)	612,052.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	35,357.88	(22,648.00)	12,709.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	42,078,250.90	(637,420.03)	41,440,830.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,969,277.10	(532,965.00)	1,436,312.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	56,682.20	0.00	56,682.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	414,785.94	0.00	414,785.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	11,125.88	0.00	11,125.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	9,038,211.27	(8,601,499.74)	436,711.53

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าวัสดุทางการแพทย์ - อื่น	0.00	881,240.00	(11,502.00)	869,738.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	26.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	604.56	0.00	604.56
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4,274,567.49	(4,249,757.71)	24,809.78
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	25.00	0.00	25.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	37.00	0.00	37.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	0.00	2,219,905.00	0.00	2,219,905.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบ.	0.00	319,749.17	(42,000.00)	277,749.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,184,241.50	0.00	5,184,241.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,046.00	0.00	7,046.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	18,973,814.32	0.00	18,973,814.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,991,971.66	(9,611,725.66)	3,380,246.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	5,009,761,615.12	(5,009,761,615.12)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสนธิยา ฉายาภักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิภา