

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ มธคพ



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำงวด ๑๒-๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑๒-๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 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 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,921.00	2,226,457.27	(2,228,636.27)	2,742.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,676,692.29	0.00	(1,895,286.50)	6,781,405.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,422,459.08	(2,422,459.08)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,781,375.50	(1,781,375.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	196,579,451.51	61,744,555.98	(97,251,628.94)	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

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	223,500.00	191,260.00	(414,760.00)	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	71,245,161.60	69,161,626.83	(78,716,065.22)	61,690,723.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,140,034.87	3,594,262.09	(3,594,965.47)	15,139,331.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,907,615.70	5,689,074.12	(1,448,517.92)	9,148,171.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(583,532.56)	1,167,065.12	(1,020,244.09)	(436,711.53)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,203,834.58	(4,203,834.58)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,850,000.00	8,363,674.90	0.00	10,213,674.90
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	184,047.00	(184,047.00)	0.00
1105010102	สินคระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,595,578.55	19,317,405.40	(18,141,641.27)	26,771,342.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,819,421.59	1,340,373.00	(1,468,140.25)	1,691,654.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	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	(52,411,369.16)	0.00	(363,356.17)	(52,774,725.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,491,851.52	0.00	0.00	428,491,851.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(200,063,580.69)	0.00	(1,325,608.95)	(201,389,189.64)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	5,301,520.00	0.00	0.00	5,301,520.00
1205030102	พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,847,168.99)	0.00	(3,524.92)	(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 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

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	11,318,646.00	140,000.00	0.00	11,458,646.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,522,569.67)	0.00	(162,444.90)	(10,685,014.57)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,637,839.59	50,000.00	0.00	28,687,839.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,882,929.24)	0.00	(78,078.66)	(26,961,007.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,744,874.01	1,995,000.00	0.00	30,739,874.01
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,995,000.00	(1,995,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,559,976.57)	0.00	(2,236,999.65)	(24,796,976.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,248,950.78	98,500.00	0.00	12,347,450.78
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	98,500.00	(98,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,890,673.70)	0.00	(129,092.39)	(12,019,766.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,651,644.94	413,700.00	0.00	6,065,344.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	413,700.00	(413,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,565,374.24)	0.00	(460,970.49)	(5,026,344.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,111,985.00	0.00	0.00	1,111,985.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,107,359.86)	0.00	(466.03)	(1,107,825.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,292.00)	0.00	0.00	(112,292.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	399,826,136.92	2,420,500.00	0.00	402,246,636.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,420,500.00	(2,420,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(314,622,905.21)	0.00	(3,169,807.44)	(317,792,712.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,602,847.70	584,000.00	0.00	13,186,847.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	584,000.00	(584,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,393,730.52)	0.00	(658,592.91)	(11,052,323.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,308.50)	0.00	(6,301.37)	(69,609.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,896,547.35	0.00	0.00	11,896,547.35
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,074,253.86)	0.00	(33,952.45)	(11,108,206.31)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(401,978.00)	0.00	0.00	(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	105,010.00	0.00	0.00	105,010.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,008.00)	0.00	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 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	1,781,375.50	(1,890,175.50)	(108,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(437,795.00)	108,800.00	(413,505.00)	(742,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,744,649.96)	(1,744,649.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,111.00	(5,111.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(195,858,219.10)	39,259,231.96	(28,859,366.42)	(185,458,353.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,910,846.35)	1,904,745.21	(1,803,116.45)	(1,809,217.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,422,459.08	(2,422,459.08)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	51.11	(51.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,500,255.23)	11,896,907.07	(9,819,435.39)	(12,422,783.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,345,779.74)	16,346,849.74	(5,484.00)	(4,414.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(14,337.36)	0.00	0.00	(14,337.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,294,189.36)	6,481,657.96	(5,326,496.27)	(24,139,027.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,371,325.50)	1,781,375.50	0.00	(2,589,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	(7,597,523.43)	18,083,949.61	(10,486,426.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,751.63)	0.00	0.00	(12,751.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(254,800.00)	0.00	0.00	(254,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(672.30)	0.00	0.00	(672.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,705.24)	0.00	0.00	(8,705.24)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,485,513.85)	4,144,079.47	(83,743.62)	(1,425,178.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(139,050,758.93)	2,649,088.68	(17,646,647.53)	(154,048,317.78)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(300,681,076.86)	84,494,210.54	(76,461,707.76)	(292,648,574.08)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,716,967.61)	3,359,554.63	(4,152,778.50)	(15,510,191.48)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(774,170.00)	50.00	0.00	(774,120.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(97,200.00)	0.00	(950.00)	(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 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,658,402.60)	0.00	(837,769.63)	(19,496,172.23)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(437,839.86)	0.00	(167,545.58)	(605,385.44)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,028,420.00)	0.00	(366,220.00)	(4,394,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,199,000.00)	0.00	0.00	(1,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,532,067.52)	0.00	(2,014,689.08)	(15,546,756.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,107,044.00)	0.00	(41,550.00)	(1,148,594.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,288,955.00)	0.00	(1,786,486.50)	(5,075,441.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,219,905.00)	0.00	0.00	(2,219,905.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,614.00)	0.00	0.00	(13,614.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(47,148,929.06)	(47,148,929.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(206,706.07)	0.00	0.00	(206,706.07)
4313010199	รายได้อื่น	(7,243,149.83)	7,015,539.83	(454,722.83)	(682,332.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	99,760.00	58,210.00	0.00	157,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	61,107,161.57	6,175,171.84	0.00	67,282,333.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,028,420.00	366,220.00	0.00	4,394,640.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,164,780.00	924,045.00	0.00	9,088,825.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,076,625.00	311,348.00	0.00	3,387,973.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	286,663.20	26,379.60	0.00	313,042.80
5101020114	เงินเพิ่ม	10,625,218.75	2,107,044.07	0.00	12,732,262.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	769,320.00	41,300.00	0.00	810,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	335,924.00	250.00	0.00	336,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,827,410.64	1,039,387.56	0.00	3,866,798.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,322,845.64	3,731,582.50	(2,582,398.25)	12,472,029.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,082,625.05	692,534.91	(83,062.41)	3,692,097.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,082,218.51	105,295.00	0.00	1,187,513.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,030,567.30	5,798,443.51	0.00	66,829,010.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,076.00	216.00	(6.00)	1,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,636,064.34	1,565,565.52	(28,319.76)	17,173,310.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,262,860.62	162,016.35	0.00	2,424,876.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	326,682.59	30,305.71	0.00	356,988.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	374,650.31	39,526.87	(3,206.79)	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 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,662.00	10,813.00	(5,111.00)	66,364.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	121,154.30	86,080.19	0.00	207,234.49
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	158,430,230.71	16,659,762.23	0.00	175,089,992.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,557,268.19	123,630.00	(1,890.00)	1,679,008.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,508.75	16,249.37	0.00	105,758.12
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	230,000.00	40,000.00	0.00	270,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	958,455.80	84,254.80	0.00	1,042,710.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,992,194.59	527,028.50	(10,341,204.70)	3,178,018.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,573,411.26	9,000,520.50	(17,735.00)	109,556,196.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,057,477.08	363,356.17	0.00	4,420,833.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,996,279.50	1,325,608.95	0.00	16,321,888.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,361.61	3,524.92	0.00	42,886.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,645.93	162,444.90	(139,999.00)	273,091.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	995,080.68	78,078.66	0.00	1,073,159.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,360,086.58	2,236,999.65	(1,994,999.00)	2,602,087.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	391,347.50	129,092.39	(98,499.00)	421,940.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	564,771.23	460,970.49	(413,689.00)	612,052.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,243.85	466.03	0.00	12,709.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	38,271,023.43	3,169,807.44	0.00	41,440,830.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,310,684.19	658,592.91	(532,965.00)	1,436,312.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,380.83	6,301.37	0.00	56,682.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	380,833.49	33,952.45	0.00	414,785.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,125.88	0.00	0.00	11,125.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	583,532.56	1,020,244.09	(1,167,065.12)	436,711.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	856,638.00	13,100.00	0.00	869,738.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	604.56	0.00	0.00	604.56
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	24,809.78	0.00	0.00	24,809.78
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	37.00	0.00	0.00	37.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 16:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,219,905.00	0.00	0.00	2,219,905.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	277,749.17	0.00	0.00	277,749.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,288,955.00	1,895,286.50	0.00	5,184,241.50
5210010118	TE-ภายในกรม	7,046.00	0.00	0.00	7,046.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	18,973,814.32	0.00	18,973,814.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,373,290.95	1,649,677.67	(8,642,722.62)	3,380,246.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	577,869,470.00	(577,869,470.00)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสนธยา ฉายากักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี