

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕๕๓



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กรมการแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุหลาบปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,670.00	2,704,079.09	(2,714,271.09)	10,478.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,748.00	(30,748.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,748.00	(30,748.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	10,464,420.29	24,200.00	(2,297,884.00)	8,190,736.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,352,217.00	(3,352,217.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,183,625.00	(2,183,625.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	195,373,531.33	93,238,077.28	(63,394,546.43)	225,217,062.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลอุบลกาญจน์

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	333,281.90	27,240.00	(228,960.90)	131,561.00
1102020101	เงินในยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การศฯ-ภาครัฐ	99,007,246.55	65,501,524.35	(79,816,290.55)	84,692,480.35
1102050102	ล/น การศฯ-ภายนอก	16,014,638.29	2,456,940.00	(1,827,662.04)	16,643,916.25
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,585,576.49	2,322,204.53	(7,734,221.06)	15,173,559.96
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(744,611.28)	744,611.28	(569,608.69)	(569,608.69)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,535,842.00	(5,535,842.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	28,553,887.20	14,954,390.53	(16,546,127.82)	26,962,149.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,814,313.06	1,699,528.55	(1,344,191.16)	2,169,650.45
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	1,950,000.00	0.00	(50,000.00)	1,900,000.00
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	(50,558,252.78)	0.00	(363,356.16)	(50,921,608.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,353,424.52	0.00	0.00	428,353,424.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(193,220,836.26)	0.00	(1,316,381.54)	(194,537,217.80)
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	(4,829,191.89)	0.00	(3,524.92)	(4,832,716.81)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาควิ

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,408,987.40	0.00	(90,341.40)	11,318,646.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,498,433.96)	90,338.40	(22,445.90)	(10,430,541.46)
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. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,250,188.59	0.00	(536,144.00)	27,714,044.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,595,313.12)	536,119.00	(96,057.06)	(26,155,251.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,006,174.02	0.00	(2,916,300.01)	27,089,874.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกมลาทวี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,305,546.80)	2,916,294.01	(214,795.17)	(21,604,047.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	0.00	(178,645.00)	9,724,726.78
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,381,125.98)	178,634.00	(34,495.08)	(9,236,987.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,702,634.94	11,900.00	(62,890.00)	5,651,644.94
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,381,624.27)	62,285.44	(48,526.48)	(4,367,865.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80	0.00	(199,148.80)	1,089,335.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,281,475.92)	199,140.80	(466.03)	(1,082,801.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	(34,600.00)	112,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	412,479,885.92	999,000.00	(30,786,594.00)	382,692,291.92
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	999,000.00	(999,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(328,782,019.98)	30,761,783.22	(3,347,206.66)	(301,367,443.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,678,708.70	0.00	(474,921.00)	12,203,787.70
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,250,061.27)	474,896.00	(120,353.52)	(9,895,518.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,171.50)	0.00	(6,301.37)	(37,472.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,357,505.05	15,980.00	(548,337.70)	11,825,147.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกมลาบุรี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักรักษาพยาบาล	0.00	15,980.00	(15,980.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,447,028.69)	548,328.70	(33,771.76)	(10,932,471.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พักรักษาพยาบาล	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	พักรักษาพยาบาล	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
1211010102	พักรักษาพยาบาล	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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-hnf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,292,657.00	(2,292,657.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,032.00	(109,032.00)	0.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,227.00	(5,227.00)	0.00
2101020199	เจาที่อื่น-ภายนอก	(177,711,153.27)	21,209,093.06	(24,040,001.03)	(180,542,061.24)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,712,473.11)	1,711,553.11	(1,980,105.50)	(1,981,025.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,352,217.00	(3,352,217.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,071.26	(1,071.26)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,047,541.89)	12,788,911.89	(11,996,636.79)	(14,255,266.79)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,351,398.88)	1,352.00	0.00	(16,350,046.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรัฐอื่น	(5,142.57)	0.00	0.00	(5,142.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,369,856.56)	15,806,265.41	(6,131,787.75)	(29,695,378.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,672,340.50)	2,183,625.00	(24,200.00)	(3,512,915.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	31,380,514.04	0.00	0.00	31,380,514.04
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	(456,110,776.39)	0.00	0.00	(456,110,776.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,716,803.09)	568,855.81	(25,683.23)	(12,173,630.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,548.00)	(6,548.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(254,800.00)	0.00	0.00	(254,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกมลาวปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(313.45)	0.00	0.00	(313.45)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,750.00)	0.00	0.00	(2,750.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,287,549.92)	0.00	(326,527.27)	(3,614,077.19)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(74,236,247.22)	3,664,560.63	(15,165,506.22)	(85,737,192.81)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(196,741,690.73)	48,394,747.77	(92,486,849.83)	(240,833,792.79)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(8,110,551.88)	1,984,268.94	(3,290,298.10)	(9,416,581.04)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนเองอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(9,065,434.12)	2,410,071.59	(5,026,616.14)	(11,681,978.67)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(326,322.90)	0.00	0.00	(326,322.90)
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	0.00	5,070.00	(5,070.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,197,320.00)	0.00	(366,220.00)	(2,563,540.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,199,000.00)	0.00	0.00	(1,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,668,126.06)	0.00	(2,956,497.00)	(9,624,623.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(584,945.00)	0.00	(29,500.00)	(614,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(509,527.00)	0.00	(2,297,884.00)	(2,807,411.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,228,205.00)	0.00	(24,200.00)	(1,252,405.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(7,044.00)	0.00	0.00	(7,044.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,154,848.78)	53,700.00	(389,077.26)	(2,490,226.04)
5101010113	ค้าง	31,462,140.60	5,755,610.60	0.00	37,217,751.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,197,320.00	366,220.00	0.00	2,563,540.00
5101010199	ง/ด&ค&จ&อื่น	4,510,395.00	581,940.00	0.00	5,092,335.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,586,530.00	273,263.00	0.00	1,859,793.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	156,263.14	25,920.40	0.00	182,183.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	5,263,354.83	1,079,629.04	0.00	6,342,983.87
5101020116	เงินสมทบท.กท.เงินทด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,300.00	29,500.00	0.00	327,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	284,845.00	0.00	0.00	284,845.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,351,273.21	333,347.67	0.00	1,684,620.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,229,534.99	3,784,696.82	(2,779,817.71)	7,234,414.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,855,130.18	331,249.05	(4,280.00)	2,182,099.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	519,788.50	101,700.00	0.00	621,488.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,003,936.84	6,431,998.32	(477,705.00)	39,958,230.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	610.00	50.00	0.00	660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,444,620.79	1,717,327.61	(25,274.67)	9,136,673.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,191,048.61	193,106.01	0.00	1,384,154.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	182,964.68	28,208.80	0.00	211,173.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	201,494.91	36,320.08	(2,889.00)	234,925.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,319.00	10,370.00	(5,227.00)	41,462.00
5104030203	ค่าใช้จ่ายประกันภัย	53,955.82	0.00	0.00	53,955.82
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	85,781,914.70	14,146,597.08	0.00	99,928,511.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,104.99	73,405.00	0.00	1,131,509.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,949.00	35,339.39	0.00	62,288.39
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	130,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	476,365.80	140,070.20	(70,035.10)	546,400.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	775,212.35	2,595,911.18	0.00	3,371,123.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,887,364.88	12,450,564.63	(3,721,958.00)	62,615,971.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,204,360.70	363,356.16	0.00	2,567,716.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,153,535.07	1,316,381.54	0.00	9,469,916.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,384.51	3,524.92	0.00	24,909.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,171.82	22,445.90	0.00	158,617.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	553,330.56	96,057.06	0.00	649,387.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,189,362.80	214,795.17	0.00	1,404,157.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	227,388.78	34,495.08	0.00	261,883.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	318,735.82	48,526.48	0.00	367,262.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,867.11	466.03	0.00	10,333.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	21,668,354.98	3,347,206.66	0.00	25,015,561.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	692,118.94	120,353.52	0.00	812,472.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

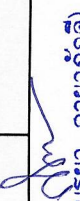
Report time : 17:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,243.83	6,301.37	0.00	24,545.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	205,279.62	33,771.76	0.00	239,051.38
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,125.88	0.00	0.00	11,125.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	744,611.28	569,608.69	(744,611.28)	569,608.69
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	439,676.00	59,993.00	0.00	499,669.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	25.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	24,809.78	0.00	24,809.78
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	25.00	0.00	25.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	28.00	9.00	0.00	37.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,228,205.00	24,200.00	0.00	1,252,405.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	258,683.45	6,548.00	0.00	265,231.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	509,527.00	2,297,884.00	0.00	2,807,411.00
5210010118	TE-ภายในกรม	7,044.00	2.00	0.00	7,046.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,834,669.53	1,942,440.23	0.00	5,777,109.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	410,280,637.44	(410,280,637.44)	0.00



(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธิยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุสมัน ตังสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMS

10,478.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	47,781,694.77
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	71,598,781.30
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	33,951,481.29
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	48,518,884.66
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	9,194.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	261,626.98
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	9,407,335.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	402,740.64
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	13,107,459.77
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้มั่งมัญ)	104,341.15
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	73,521.23
	รวมเงินนอกงบประมาณ	225,217,062.18

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		0.00
---	--	------


รวมเงินฝากธนาคาร 225,217,062.18

3. บัญชีเงินฝากคลัง



ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	3,512,915.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,677,820.79
รวมเงินฝากคลัง	<u>8,190,736.29</u>


(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิ๊งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นางสาวจิจรา ชคมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ธนาคาร.....โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
เงินบัตร	10,470	-	
เหรียญกษาปณ์	8	-	
.....ฉบับ			
..... (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	10,478	-	

เงินคงเหลือ (ตัวอักษร).....*นางพนัสสร ขอบดี*.....

(ลงชื่อ).....*Sh*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

Sh

Sh

Sh

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....*Sh*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,512,915.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-


หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)



-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,512,915.50


(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหึ่งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


(นายสนธยา ฉายากักติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ทะเบียนบัญชีเงินหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บิล	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			รายการ ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสาพล	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ แมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อด.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00	24,250.00	-	11 ม.ค. 67
10 มี.ค. 65	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าจับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าจับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเปลนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อด.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงได้อาคารตึกเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุศยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00	12,697.00	-	13 พ.ค. 68
26 พ.ค. 65	อด.0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด.003.301/032/65	บริษัท เอชอีโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด.0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/2565	บริษัท แมคโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องขงขยกระบวนกรบมและพื้นดินสิทสูปวย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/37/65	บริษัท ไทยออดิโอฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อด.0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟกต์ เมคคอด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อด.0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อด.0033.301/042/65	บริษัท เอสพีแมคคิลล์ซีเอ็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ไลนิตักสูปวยในศัทยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด.0033.301/044/65	บริษัท เอสพีแมคคิลล์ซีเอ็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก้ำขงขยการเพทยดีทักสูปวยกุมกรเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบประมาณ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
			รวม	ปี 65	750,911.95	507,806.95	243,105.00	



(นางสาวอจธรา ชยมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,677,820.79

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,677,820.79



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.05.2569

เวลา : 10:10:54

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A21002010991002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
21.04.2569	0200529766	JO	3300377311	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,227.00	4,792,079.79
28.04.2569	0200550483	JO	3300391873	21002	2100201099	2100201099	0.00	109,032.00	4,786,852.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100201099									
รวมทั้งสิ้น							0.00	114,259.00	4,677,820.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

