

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๗๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์  
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข  
ใช้ภาพทางแม่พิมพ์ที่สงวนลิขสิทธิ์  
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	746,958.47	787,369.15	(746,958.47)	787,369.15
5112010103	ค่าวัสดุการ -อื่น	214,488.00	87,295.00	(1,664.00)	300,119.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,140,055.00	21,900.00	0.00	1,161,955.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	17,870.00	313.45	0.00	18,183.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,680.00	22,132.00	0.00	168,812.00
5210010118	TE-ภายในกรม	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,237,466.19	358,514.84	0.00	2,595,981.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	294,685,288.05	(294,685,288.05)	0.00

  
(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายสนธิยา ฉายากักดี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,140.00	2,629,039.40	(2,652,174.40)	2,005.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,213.45	(22,213.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,213.45	(22,213.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,739,117.29	21,900.00	(22,132.00)	10,738,885.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,322,192.00	(1,322,192.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,625.00	(16,625.00)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.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	169,459,152.70	37,706,362.67	(52,085,534.17)	155,079,981.20
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	19,300.00	76,939.91	(27,084.00)	69,155.91
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	87,286,933.79	72,857,942.86	(69,331,678.25)	90,813,198.40
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	15,347,572.44	3,451,177.90	(2,527,720.13)	16,271,030.21
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	9,777,075.48	2,373,739.75	(2,220,228.19)	9,930,587.04
1102050123	ค่าเฝ้า-ล/นระยะสั้น	(746,958.47)	746,958.47	(787,369.15)	(787,369.15)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,338,817.00	(1,338,817.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,307,179.17	13,687,596.69	(16,507,131.02)	26,487,644.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,777,300.37	1,369,743.90	(1,271,992.14)	1,875,052.13
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 : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201020101	เงินในหีมี-ยาว Rel	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
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	(49,468,184.30)	0.00	(375,468.02)	(49,843,652.32)
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.	(189,211,596.65)	0.00	(1,396,111.15)	(190,607,707.80)
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	(4,818,617.14)	0.00	(3,642.41)	(4,822,259.55)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,408,987.40	0.00	0.00	11,408,987.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,431,096.24)	0.00	(23,194.10)	(10,454,290.34)
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	28,007,661.59	162,900.00	0.00	28,170,561.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	162,900.00	(162,900.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,330,991.71)	0.00	(94,921.83)	(26,425,913.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,990,274.02	0.00	0.00	29,990,274.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,661,867.01)	0.00	(221,684.90)	(23,883,551.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	0.00	0.00	9,903,371.78
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,277,640.81)	0.00	(35,644.89)	(9,313,285.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,663,824.94	0.00	0.00	5,663,824.94
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,230,362.70)	0.00	(52,941.50)	(4,283,304.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80	0.00	0.00	1,288,483.80
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,276,597.09)	0.00	(1,680.83)	(1,278,277.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,890.00)	0.00	0.00	(146,890.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	411,402,685.92	540,500.00	0.00	411,943,185.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	540,500.00	(540,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(318,362,410.65)	0.00	(3,670,768.73)	(322,033,179.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,064,548.70	0.00	0.00	12,064,548.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,910,475.73)	0.00	(119,055.40)	(10,029,531.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	230,000.00	0.00	245,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,189.67)	0.00	(4,206.05)	(18,395.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,027,265.05	0.00	0.00	13,027,265.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,014,517.38)	0.00	(35,909.69)	(12,050,427.07)
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	(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	249,460.00	0.00	0.00	249,460.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(249,456.00)	0.00	0.00	(249,456.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,625.00	(16,625.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,507.00	(5,507.00)	0.00
2101020199	เจาหน่อน-ภายนอก	(171,789,460.17)	27,132,134.85	(21,517,078.01)	(166,174,403.33)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,303,395.10)	1,300,377.67	(1,296,828.44)	(1,299,845.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,322,192.00	(1,322,192.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	55.07	(55.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,145,104.75)	12,145,104.75	(14,062,180.91)	(14,062,180.91)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,347,339.88)	0.00	(1,828.00)	(16,349,167.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	(5,142.57)	0.00	0.00	(5,142.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,427,385.25)	6,209,905.60	(6,148,841.27)	(18,366,320.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,641,193.50)	16,625.00	(21,900.00)	(5,646,468.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,380,514.04	0.00	0.00	31,380,514.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(456,110,776.39)	0.00	0.00	(456,110,776.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,186,727.74)	300,907.00	(83,378.00)	(14,969,198.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202030105	ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(14,300.00)	0.00	0.00	(14,300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(313.45)	313.45	(313.45)	(313.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,750.00)	0.00	0.00	(2,750.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,356,565.14)	10.00	(618,185.65)	(1,974,740.79)
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	(37,244,804.37)	2,666,810.03	(16,000,852.21)	(50,578,846.55)
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	(98,172,973.64)	47,414,486.12	(65,122,536.87)	(115,881,024.39)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	(4,437,620.79)	1,926,311.52	(2,873,145.00)	(5,384,454.27)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,686,875.02)	3,450.00	(506,001.66)	(7,189,426.68)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(152,501.88)	0.00	0.00	(152,501.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,098,660.00)	0.00	(366,220.00)	(1,464,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,199,000.00)	0.00	0.00	(1,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,855,201.00)	0.00	(923,577.00)	(4,778,778.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(230,720.00)	0.00	(32,395.00)	(263,115.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(146,680.00)	0.00	(22,132.00)	(168,812.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,140,055.00)	0.00	(21,900.00)	(1,161,955.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,044.00)	0.00	0.00	(7,044.00)
4313010199	รายเดือน	(784,888.53)	92,127.00	(549,044.34)	(1,241,805.87)
5101010113	ค้างจ่าย	15,673,628.58	5,270,717.63	0.00	20,944,346.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,098,660.00	366,220.00	0.00	1,464,880.00
5101010199	ง/ด&ค้างจ่ายอื่น	2,336,970.00	702,435.00	0.00	3,039,405.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	777,774.00	270,507.00	(7,032.00)	1,041,249.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	78,517.00	26,070.80	0.00	104,587.80
5101020114	เงินเพิ่ม	2,147,500.00	1,022,000.00	0.00	3,169,500.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,550.00	31,050.00	0.00	167,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,170.00	445.00	0.00	94,615.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	483,149.26	112,893.10	0.00	596,042.36
5104010104	ค่าวัสดุ	2,975,549.21	3,774,826.68	(2,641,736.04)	4,108,639.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,099,353.40	221,143.75	(17,375.00)	1,303,122.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	262,711.50	85,325.00	0.00	348,036.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,603,455.98	6,531,528.84	(573,756.67)	21,561,228.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	458.00	40.00	0.00	498.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,715,110.69	1,027,492.21	(5,022.39)	4,737,580.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	591,532.42	204,262.25	0.00	795,794.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,901.19	28,228.90	(31.00)	125,099.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,757.17	30,542.08	0.00	130,299.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,327.00	11,810.00	(5,507.00)	25,630.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	0.00	0.00	25,540.90
5104030205	ตทท.-ส/ค&บริการ	41,887,366.28	14,937,022.65	0.00	56,824,388.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	632,975.99	101,930.00	0.00	734,905.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,855.07	17,560.58	0.00	21,415.65
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	70,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	189,890.05	48,353.00	0.00	238,243.05
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,520.14	29,130.00	0.00	129,650.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,218,595.50	12,377,895.13	(2,049,754.75)	36,546,735.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,114,292.22	375,468.02	0.00	1,489,760.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,144,295.46	1,396,111.15	0.00	5,540,406.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภาคว่าปี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,809.76	3,642.41	0.00	14,452.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,834.10	23,194.10	0.00	92,028.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,137.15	94,921.83	0.00	369,058.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	545,683.01	221,684.90	0.00	767,367.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,903.61	35,644.89	0.00	159,548.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	167,474.25	52,941.50	0.00	220,415.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	4,988.28	1,680.83	0.00	6,669.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,248,745.65	3,670,768.73	0.00	14,919,514.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	352,533.40	119,055.40	0.00	471,588.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,262.00	4,206.05	0.00	5,468.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	103,036.31	35,909.69	0.00	138,946.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,125.88	0.00	0.00	11,125.88

# รายงาน Zbank ประจำเดือน มกราคม 69

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุ่มกาวี	ผลต่าง
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006IE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	25,353,546.26	12,610,550.23	18,964,155.26	18,999,941.23	18,999,941.23	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006IE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	16,054.46	0.00	2,744.00	13,310.46	13,310.46	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006IE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	181,297.38	2,328.30	626.90	182,998.78	182,998.78	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006IE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	331,240.64			331,240.64	331,240.64	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	8,817,106.63	302,786.66	7,467.29	9,112,426.00	9,112,426.00	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30170	ธ.ออมสิน S/A # 300035871015 (2100200170)	-			0.00		0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30178	ธ.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099)	97,641.15			97,641.15	97,641.15	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	34,202,662.16	6,095,918.90	3,808,547.89	36,490,033.17	36,490,033.17	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	86,639,361.42	2,203,630.26	22,699,827.62	66,143,164.06	66,143,164.06	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	13,746,721.37	16,491,148.32	6,602,165.21	23,635,704.48	23,635,704.48	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	-			0.00		0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006QQ7	ธ.กรุงไทย S/A #4183128455 (2100201099)	73,521.23			73,521.23	73,521.23	0.00
รวม					169,459,152.70	37,706,362.67	52,085,534.17	155,079,981.20	155,079,981.20	0.00



(นางสาวสามี่ มณีจักร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสมชาย ฉายากิติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุ่มกาวี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 2,005.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	23,635,704.48
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	66,143,164.06
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	36,490,033.17
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	18,999,941.23
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	13,310.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	182,998.78
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	331,240.64
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	9,112,426.00
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้โอนบุญ)	97,641.15
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	73,521.23
	รวมเงินนอกงบประมาณ	155,079,981.20

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 155,079,981.20

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,646,468.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	5,092,416.79
รวมเงินฝากคลัง	10,738,885.29

  
(นางสาวศุภัญญา บุตตะหังษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

  
(นายสนธยา ฉายากิติ)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอังคณา ชสมงคล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
  
(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบกระทบยอคเงินฝำคค้ล้ง 10768

รโงพยำบำนลภมกวำปี รห้ส 2100201099

ณ วันท้ 31 มกรำคม 2569

หน่วย:บำน

ยอคคงเหล็อตำมรำยงำนการศำงยอคบ้ญช้แยกประภทท้วไป

5,092,416.79

**บวค**

รำยการท้ไม่ปร้บเพิ่ม/ลคเงินฝำคค้ล้ง (ถ้ำมี)  
การนำเงินส่งค้ล้ง (ประภทเอกศำสรRX)  
การก้ลบรำยการไม่สมบूरณ้ (ประภทเอกศำสรJZ)

—

**หัก**

รำยการท้ไม่ปร้บเพิ่ม/ลคเงินฝำคค้ล้ง (ถ้ำมี)  
การขอเบ็กเงิน (ประภทเอกศำสรJO)  
การก้ลบรำยการไม่สมบूरณ้ (ประภทเอกศำสรRZ)

—

ยอคคงเหล็อตำมรำยงำนศำงการเคล็อนไหวเงินฝำคค้ล้ง

5,092,416.79



(นางศำวศุ้มญญา บุตตะห้งช้)  
หัวหน้ากลุ่มงำนการเงิน



(นายสนธยา ฉำยำก้กค้)  
หัวหน้ากลุ่มงำนบริหรำท้วไป



(นางศำวอ้จฉรำ ยคสมคค)  
นักวิชำการเงินและบ้ญช้ปฏิบัติการ  
ผู้จ้ดทำ



(นายสุนน ต้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการรโงพยำบำนลภมกวำปี

### รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.02.2569

เวลา : 15:03:52

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
21.01.2569	0200286724	JO	3300203909	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,507.00	5,097,923.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
รวมทั้งสิ้น							0.00	5,507.00	5,092,416.79
							0.00	5,507.00	5,092,416.79
							0.00	5,507.00	5,092,416.79
							0.00	5,507.00	5,092,416.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



งบกระตบยอเงินฝักคั้ง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,646,468.50

**บวก**

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคั้ง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคั้ง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

**หัก**

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคั้ง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝักกระทรวงการคลัง

5,646,468.50



(นางสาวอัจฉรา ยคมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหึ่งษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

### รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 05.02.2569  
เวลา : 15:04:35

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เปิด	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
06.01.2569	0200233583	JO	3400001975	21002	2100201099	2100201099	0.00	16,625.00	5,641,193.50
19.01.2569	1600012556	RX	4181770700007795	21002	2100201099	2100201099	21,900.00	0.00	5,624,568.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
รวมทั้งสิ้น							21,900.00	16,625.00	5,646,468.50

(นางสาวอังฉรา ยคนมก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า







ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บด.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 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	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 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	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเปลอนอน 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	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 ม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00	12,697.00	-	13 พ.ค. 68
26 พ.ค. 65	อด0033.301/024/65	บริษัท ริมเดอเนเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องซักผ้าเม็ดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างหมากก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/2565	บริษัท เมคโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและพื้นดินซีพียูวาย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด0033.301/37/65	บริษัท ไทยออล โต้ฟเลท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ต.ค. 65	อด0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์ เมคิลอด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ต.ค. 65	อด0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ต.ค. 65	อด0033.301/042/65	บริษัท เอสทีเมคิลัคซีเอ็มเซอรัวิต จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบ ไฟฟ้า โคนดักผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด0033.301/044/65	บริษัท เอสทีเมคิลัคซีเอ็มเซอรัวิต จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบกึ่งทางการแพทย์ติดตั้งผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่ฝากคลัง				-	
			<b>รวม</b>	<b>ปี 65</b>	<b>750,911.95</b>	<b>507,806.95</b>	<b>243,105.00</b>	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

