

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ มพ๒๕๖๗



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๗๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำงวด ๑๒-๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑๒-๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนน 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 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	269,256.35	3,046,481.56	(3,306,583.91)	9,154.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	629,000.00	(629,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	629,000.00	(629,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,870,558.87	629,000.00	(10,375.00)	8,489,183.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,282,277.89	(2,282,277.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	146,671,944.60	76,537,018.10	(72,616,104.06)	150,592,858.64
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 : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	793,936.00	436,031.00	(1,229,967.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	90,212,903.77	52,038,834.69	(65,382,979.59)	76,868,758.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,377,910.19	2,528,951.00	(4,207,622.47)	16,699,238.72
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,827,193.65	14,155,521.72	(4,096,504.97)	18,886,210.40
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(532,017.09)	532,017.09	(372,359.16)	(372,359.16)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,282,277.89	(2,282,277.89)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,609,120.59	17,657,134.93	(21,067,441.68)	20,198,813.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,193,394.83	1,271,622.60	(2,048,143.98)	1,416,873.45
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,871,390.00	0.00	0.00	92,871,390.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,286,373.68)	0.00	(283,764.20)	(32,570,137.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	409,888,585.80	0.00	0.00	409,888,585.80
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,766,441.09)	0.00	(1,299,069.66)	(163,065,510.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,974,520.00	0.00	0.00	4,974,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,434,406.56)	0.00	(3,515.29)	(4,437,921.85)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,795,442.76	0.00	0.00	3,795,442.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,031,374.15)	0.00	(21,456.87)	(1,052,831.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,161,310.00	0.00	0.00	12,161,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,819,110.32)	0.00	(22,384.58)	(10,841,494.90)
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	16,043,021.00	43,000.00	0.00	16,086,021.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,878,967.36)	0.00	(5,687.71)	(15,884,655.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,727,676.00	0.00	0.00	3,727,676.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,727,672.00)	0.00	0.00	(3,727,672.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	897,414.00	0.00	0.00	897,414.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(897,413.00)	0.00	0.00	(897,413.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	77,517,811.24	6,813,485.20	0.00	84,331,296.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6,813,485.20	(6,813,485.20)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(52,243,425.11)	0.00	(824,680.45)	(53,068,105.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,859.73)	0.00	(4,330.61)	(9,190.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,239,129.00	10,000.00	0.00	4,249,129.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,225,454.76)	0.00	(479.96)	(4,225,934.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	337,291,112.43	0.00	0.00	337,291,112.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(234,170,890.27)	0.00	(3,225,201.66)	(237,396,091.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	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	0.00	0.00	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	10,375.00	(10,375.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(178,729,411.79)	16,231,815.21	(30,571,786.04)	(193,069,382.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,964,256.03)	247,868.94	(1,950,175.24)	(3,666,562.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,282,277.89	(2,282,277.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96.96	(96.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,122,364.50)	8,899,964.50	(8,525,614.00)	(10,748,014.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,666,015.03)	(1,666,015.03)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(51,726.14)	6,000.00	(5,742.00)	(51,468.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,424,250.01)	79,800.00	0.00	(1,344,450.01)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,369,189.46)	4,964,852.18	(7,587,458.32)	(15,991,795.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,037,660.50)	48,380.00	(225,760.00)	(4,215,040.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(120,374,729.24)	120,374,729.24	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(390,164,702.96)	52,793,224.87	(120,374,729.24)	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(57,963,177.47)	112,399,525.45	(54,436,347.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(243,000.00)	0.00	0.00	(243,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,436.00)	0.00	0.00	(9,436.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,287.37)	0.00	0.00	(1,287.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,789,762.51)	71,510.00	(225,650.00)	(2,943,902.51)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(117,069,142.62)	1,722,310.46	(11,674,343.78)	(127,021,175.94)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(289,735,589.38)	61,593,491.21	(81,226,256.43)	(309,368,354.60)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(17,404,649.76)	1,279,212.75	(2,862,040.70)	(18,987,477.71)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(116,550.00)	0.00	(79,800.00)	(196,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,876,240.80)	0.00	(2,730,175.91)	(12,606,416.71)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(503,561.43)	0.00	(321,064.89)	(824,626.32)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,415,970.00)	0.00	(294,380.00)	(3,710,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,194,500.00)	0.00	0.00	(3,194,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,204,086.69)	0.00	(1,952,897.89)	(14,156,984.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,220,767.00)	0.00	(35,000.00)	(2,255,767.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(949,311.55)	0.00	(10,375.00)	(959,686.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,187,387.00)	0.00	(629,000.00)	(6,816,387.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(64,267,345.91)	0.00	0.00	(64,267,345.91)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(73,880.00)	0.00	0.00	(73,880.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,729,261.86)	4,860.00	(1,794,586.31)	(4,518,988.17)
5101010113	ค่าจ้าง	51,749,821.10	6,432,646.40	(1,590,270.71)	56,592,196.79
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,415,970.00	294,380.00	0.00	3,710,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,476,990.00	782,505.00	0.00	8,259,495.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,644,456.00	251,293.00	0.00	2,895,749.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	257,952.67	27,092.40	(23.23)	285,021.84
5101020114	เงินเพิ่ม	9,115,893.92	2,012,897.89	0.00	11,128,791.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	650,930.00	35,000.00	0.00	685,930.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,549,182.00	0.00	0.00	1,549,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,496,299.35	1,128,842.55	(151,222.00)	4,473,919.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,964,742.43	5,057,757.56	(3,319,766.58)	11,702,733.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,371,554.88	987,701.63	0.00	5,359,256.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,048,874.95	86,620.00	0.00	1,135,494.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,878,854.99	5,919,433.35	(62,160.00)	70,736,128.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	486.00	96.00	(30.00)	552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,307,738.83	1,680,041.50	0.00	17,987,780.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,711,226.96	170,876.16	0.00	1,882,103.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	323,737.28	31,679.31	0.00	355,416.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	437,206.28	38,332.75	0.00	475,539.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	116,274.00	19,121.00	(10,375.00)	125,020.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,678.29	91,078.40	0.00	155,756.69
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	163,492,906.40	18,363,093.98	0.00	181,856,000.38
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	416,275.00	101,222.00	0.00	517,497.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	5,725.00	0.00	11,125.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,754,541.85	265,456.30	0.00	2,019,998.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,907,779.65	946,641.25	0.00	8,854,420.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,693,797.00	8,115,446.50	(13,805.00)	89,795,438.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,481,639.94	283,764.20	(19,191,124.00)	3,574,280.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,085,756.63	1,299,069.66	(62,226,483.54)	11,158,342.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,242,111.82	3,515.29	(999,659.60)	245,967.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,313,499.54	22,384.58	(1,062,648.00)	273,236.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,878,967.36	5,687.71	(15,873,100.00)	11,555.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,201,148.00	0.00	0.00	1,201,148.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	897,413.00	0.00	(897,413.00)	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,177,978.58	824,680.45	(280,981.00)	8,721,678.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,859.73	4,330.61	0.00	9,190.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,225,454.76	479.96	(4,225,037.00)	897.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	589,221.71	21,456.87	0.00	610,678.58
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,324,286.78	0.00	0.00	1,324,286.78
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	35,480,436.24	3,225,201.66	0.00	38,705,637.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	532,017.09	372,359.16	(532,017.09)	372,359.16
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	8,054,629.21	2,064,103.00	0.00	10,118,732.21
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	242,731.44	0.00	0.00	242,731.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,959.66	0.00	0.00	98,959.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 09:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,187,387.00	629,000.00	0.00	6,816,387.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	446,836.37	0.00	0.00	446,836.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	949,311.55	10,375.00	0.00	959,686.55
5210010118	TE-ภายในกรม	490,160.69	0.00	0.00	490,160.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,324,240.44	1,585,936.54	0.00	10,910,176.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	634,625,758.15	(634,625,758.15)	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสุนทร ฉายาภักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี