

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/ กท ๓๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันทางานและกรรมกรรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,807.00	2,618,531.50	(2,611,614.50)	23,724.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,599.36	(8,599.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,599.36	(8,599.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,754,773.29	0.00	(9,031.00)	9,745,742.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,512,352.58	(2,512,352.58)	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	123,434,073.21	16,537,314.41	(42,041,804.35)	97,929,583.27
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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,480.00	66,300.00	(279,780.00)	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	73,949,372.87	67,764,816.18	(21,078,141.12)	120,636,047.93
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	14,452,180.12	3,621,783.25	(3,162,468.98)	14,911,494.39
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,070,919.37	1,385,420.19	(6,665.04)	9,449,674.52
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(526,932.32)	526,932.32	(508,277.64)	(508,277.64)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,329,602.58	(4,329,602.58)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคสำเร็จรูป	22,981,267.37	14,081,344.60	(15,829,981.18)	21,232,630.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,918,442.75	968,306.50	(1,442,353.50)	1,444,395.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(47,989,487.37)	0.00	(364,404.71)	(48,353,892.08)
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.	(183,715,804.55)	0.00	(1,351,496.64)	(185,067,301.19)
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	(4,804,282.46)	0.00	(3,524.92)	(4,807,807.38)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,339,816.24)	0.00	(22,445.90)	(10,362,262.14)
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	27,618,979.09	39,270.50	0.00	27,658,249.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,270.50	(39,270.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,952,167.35)	0.00	(104,687.21)	(26,056,854.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	0.00	0.00	27,373,374.02
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,944,667.73)	0.00	(171,516.27)	(23,116,184.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	0.00	0.00	9,903,371.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,113,041.39)	0.00	(40,695.81)	(9,153,737.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,663,824.94	0.00	0.00	5,663,824.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,007,795.86)	0.00	(55,092.59)	(4,062,888.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80	0.00	0.00	1,288,483.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,269,982.20)	0.00	(1,626.61)	(1,271,608.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,890.00)	0.00	0.00	(146,890.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	405,509,060.92	25,735,330.00	(24,470,900.00)	406,773,490.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	25,735,330.00	(25,735,330.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(299,405,983.86)	16,109,277.36	(23,816,958.50)	(307,113,665.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,555,128.70	409,470.00	0.00	11,964,598.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	409,470.00	(409,470.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,444,283.46)	0.00	(113,658.87)	(9,557,942.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,516.15)	0.00	(411.52)	(12,927.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,982,065.05	950,000.00	0.00	12,932,065.05
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	950,000.00	(950,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,875,935.96)	0.00	(35,545.11)	(11,911,481.07)
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	(385,284.69)	0.00	(5,567.43)	(390,852.12)
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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,031.00	(9,031.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(129,492,885.80)	16,534,426.37	(28,548,785.87)	(141,507,245.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,882,280.83)	269,243.26	(2,230,758.03)	(3,843,795.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,329,602.58	(4,329,602.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90.31	(90.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,236,418.39)	10,982,254.01	(8,866,531.87)	(11,120,696.25)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(13,212.14)	1,710.00	(5,484.00)	(16,986.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(5,142.57)	0.00	0.00	(5,142.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,145,323.08)	2,244,656.44	(2,473,843.80)	(12,374,510.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,822,968.50)	0.00	0.00	(4,822,968.50)
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	6,625,220.87	0.00	(6,625,220.87)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(457,746,207.33)	8,883,471.59	(7,248,040.65)	(456,110,776.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,866,743.59)	22,594,099.65	(13,727,356.06)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(3,901,837.10)	0.00	0.00	(3,901,837.10)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(89,776.00)	0.00	0.00	(89,776.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(562.00)	0.00	0.00	(562.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	(289.68)	(772.16)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,988,121.48)	45,270.00	(242,575.00)	(5,185,426.48)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(124,884,345.99)	1,601,198.48	(13,133,560.63)	(136,416,708.14)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(304,111,749.89)	15,344,804.15	(60,294,216.00)	(349,061,161.74)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(35,195,769.05)	3,017,156.60	(4,617,211.66)	(36,795,824.11)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(37,800.00)	0.00	0.00	(37,800.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,827,030.57)	0.02	(149,971.66)	(15,977,002.21)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(554,496.67)	0.00	(236,221.55)	(790,718.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,297,727.71)	1,806,750.00	(2,340,730.00)	(3,831,707.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,793,793.50)	0.00	0.00	(4,793,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,844,610.83)	10,500.00	(1,935,572.58)	(14,769,683.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,983,065.00)	0.00	(53,300.00)	(2,036,365.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,795,989.08)	0.00	(9,031.00)	(1,805,020.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,061,578.50)	0.00	0.00	(3,061,578.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,175,331.89)	0.00	(8,309.68)	(12,183,641.57)
4313010199	รายได้อื่น	(3,291,758.90)	16,568.00	(355,854.51)	(3,631,045.41)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,156,624.35	5,152,268.32	(14,183.00)	59,294,709.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,297,727.71	2,340,730.00	(1,806,750.00)	3,831,707.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,436,820.00	767,400.00	0.00	8,204,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,179,883.00	268,810.00	(10,500.00)	2,438,193.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	291,198.88	26,224.20	0.00	317,423.08
5101020114	เงินเพิ่ม	9,624,458.03	1,995,822.58	0.00	11,620,280.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	755,942.00	53,300.00	0.00	809,242.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740,241.00	0.00	0.00	740,241.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,332.00	0.00	0.00	35,332.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,255,479.72	800,008.56	(37,400.00)	4,018,088.28
5104010104	ค่าวัสดุ	9,810,019.77	3,729,204.50	(2,410,660.00)	11,128,564.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,962,657.29	616,647.73	0.00	4,579,305.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,082,600.80	101,635.00	0.00	1,184,235.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,736,999.05	9,971,840.78	(448,840.00)	69,259,999.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,168.00	36.00	0.00	1,204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,220,915.29	1,950,364.58	(30,437.10)	17,140,842.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,105,356.65	201,984.65	0.00	2,307,341.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	368,085.18	32,186.77	0.00	400,271.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	372,725.18	34,127.65	0.00	406,852.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,909.00	21,161.00	(9,031.00)	115,039.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	87,319.52	84,912.42	0.00	172,231.94
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	155,122,438.09	14,759,970.49	0.00	169,882,408.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,104,346.40	119,295.00	0.00	1,223,641.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,442.11	0.00	0.00	197,442.11
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,182,729.30	195,811.90	0.00	1,378,541.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,458,509.56	649,276.74	0.00	14,107,786.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,439,532.88	8,355,301.50	(10,000.00)	96,784,834.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,584,167.38	364,404.71	0.00	3,948,572.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,529,677.36	1,351,496.64	0.00	16,881,174.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	366,360.61	3,524.92	0.00	369,885.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,647.94	22,445.90	0.00	273,093.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,092,599.93	104,687.21	0.00	1,197,287.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,904,917.78	171,516.27	0.00	2,076,434.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	825,210.68	40,695.81	0.00	865,906.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	619,796.92	55,092.59	0.00	674,889.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	241,707.05	1,626.61	0.00	243,333.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	38,206,414.57	23,816,958.50	(20,125,436.84)	41,897,936.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,688,974.48	113,658.87	0.00	1,802,633.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,766.15	411.52	0.00	8,177.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	109,707.23	35,545.11	0.00	145,252.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	62,272.02	5,567.43	0.00	67,839.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	88,214.22	0.00	0.00	88,214.22
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	526,932.32	508,277.64	(526,932.32)	508,277.64
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,907,599.50	153,147.00	(49,414.00)	2,011,332.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	2,654,397.52	0.00	0.00	2,654,397.52
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	12,316.11	8,675,800.48	(8,675,800.48)	12,316.11
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	376,475.33	0.00	0.00	376,475.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,265.00	8,309.68	0.00	31,574.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,061,578.50	0.00	0.00	3,061,578.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,011,157.58	289.68	0.00	4,011,447.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,795,989.08	9,031.00	0.00	1,805,020.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,006,119.72	2,919,885.92	0.00	11,926,005.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	363,118,847.51	(363,118,847.51)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 23,724.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	8,998,762.99
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	21,275,627.18
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	40,890,241.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	18,621,375.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	23,227.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	163,429.04
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	136,720.52
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	334,019.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	7,356,673.27
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	97,439.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	32,066.74
รวมเงินนอกงบประมาณ		97,929,583.27

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

รวมเงินฝากธนาคาร 97,929,583.27

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	4,822,968.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,922,773.79
รวมเงินฝากคลัง	9,745,742.29

(นางสาวศุภณัฐา บุตตะหิษฐ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายากักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี