

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๓๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข
ใช้ภาพแทนกรมที่ชัดเจน
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	471,427.94	4,149,745.04	(4,608,276.98)	12,896.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,578,353.28	(1,578,353.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,578,353.28	(1,578,353.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,719,924.87	0.00	(499,345.58)	10,220,579.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,433,366.66	(1,433,366.66)	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	153,990,294.28	53,254,205.79	(72,696,281.47)	134,548,218.60
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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	291,942.00	169,580.00	(365,022.00)	96,500.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	76,847,428.02	67,698,562.60	(58,367,082.89)	86,178,907.73
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	13,098,113.03	2,391,121.70	(2,405,137.63)	13,084,097.10
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	12,171,556.12	5,715,566.44	(6,541,228.84)	11,345,893.72
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(433,631.99)	433,631.99	(500,962.09)	(500,962.09)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,281,033.32	(2,281,033.32)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินการระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	20,414,176.60	16,190,760.93	(14,627,802.44)	21,977,135.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,756,600.14	2,677,383.81	(2,682,109.92)	1,751,874.03
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินใหยืม-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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

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	(47,236,384.34)	0.00	(376,551.52)	(47,612,935.86)
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.	(184,444,144.45)	0.00	(1,467,547.49)	(185,911,691.94)
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	(4,796,997.62)	0.00	(3,642.42)	(4,800,640.04)
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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

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	(10,293,426.03)	0.00	(23,194.10)	(10,316,620.13)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,807.13	9,886,708.96	0.00	27,183,516.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,916,233.96	(9,916,233.96)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,105,965.76)	0.00	(9,372,080.85)	(25,478,046.61)
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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,590,200.79)	0.00	(177,233.47)	(22,767,434.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,903,371.78	0.00	9,903,371.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,903,371.78	(9,903,371.78)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(9,054,761.04)	(9,054,761.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,133,024.00	4,367,390.94	0.00	5,500,414.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,367,390.94	(4,367,390.94)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(914,682.28)	0.00	(2,942,978.37)	(3,857,660.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,340.00	1,250,743.80	0.00	1,262,083.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,441,143.80	(1,441,143.80)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(108.74)	0.00	(1,241,794.63)	(1,241,903.37)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	146,900.00	0.00	146,900.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	288,420.00	(288,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(146,890.00)	(146,890.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	95,890,396.44	292,658,768.72	(1,622,629.24)	386,926,535.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	292,658,768.72	(292,658,768.72)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(60,047,061.00)	1,610,315.13	(229,538,744.66)	(287,975,490.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,428,333.50	9,713,215.20	0.00	11,141,548.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,720,765.20	(9,720,765.20)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(267,898.27)	0.00	(8,815,093.96)	(9,082,992.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(12,090.91)	(12,090.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,292,929.00	7,552,284.05	(19,795.00)	11,825,418.05
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,552,284.05	(7,552,284.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,238,323.21)	0.00	(7,471,112.53)	(11,709,435.74)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	804,000.00	(804,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(379,531.66)	(379,531.66)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	316,616,504.41	19,795.00	(304,228,021.41)	12,408,278.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(248,894,631.30)	238,892,543.73	(148,120.28)	(10,150,207.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	149,950.00	0.00	149,950.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	299,900.00	(299,900.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(149,947.00)	(149,947.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,342,366.24	(1,342,366.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(452,624.58)	494,699.58	(42,075.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,646.00	(9,646.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(133,521,562.04)	31,474,600.75	(29,340,094.93)	(131,387,056.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,449,923.75)	1,504,931.68	(1,842,297.27)	(1,787,289.34)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,433,366.66	(1,433,366.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,719.83	(4,719.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,148,051.36)	12,922,076.36	(11,033,653.80)	(13,259,628.80)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(32,353.14)	24,203.00	(1,828.00)	(9,978.14)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(6,752.57)	1,610.00	0.00	(5,142.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,828,674.88)	6,125,054.46	(8,349,793.60)	(13,053,414.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,279,888.50)	0.00	0.00	(5,279,888.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,220.87	0.00	0.00	6,625,220.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(457,746,207.33)	0.00	0.00	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,241,262.77)	244,008,676.68	(243,958,007.15)	(4,190,593.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,323,483.82)	0.00	(1,578,353.28)	(3,901,837.10)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(89,776.00)	0.00	0.00	(89,776.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(562.00)	0.00	0.00	(562.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,957,257.43)	0.00	(760,293.05)	(4,717,550.48)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(101,175,812.73)	2,730,325.78	(14,459,121.90)	(112,904,608.85)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(264,240,177.59)	43,681,658.68	(70,740,675.45)	(291,299,194.36)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(31,737,686.47)	2,863,558.22	(4,771,579.76)	(33,645,708.01)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(37,800.00)	0.00	0.00	(37,800.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(14,097,086.43)	0.00	(427,386.06)	(14,524,472.49)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(554,496.67)	0.00	0.00	(554,496.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,608,967.71)	0.00	(383,680.00)	(2,992,647.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,793,793.50)	0.00	0.00	(4,793,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,977,350.66)	847,666.66	(1,719,333.32)	(11,849,017.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,698,565.00)	0.00	(183,020.00)	(1,881,585.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(830,837.50)	0.00	(499,345.58)	(1,330,183.08)
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	0.00	(12,175,331.89)
4313010199	รายได้อื่น	(2,754,576.47)	0.00	(226,805.21)	(2,981,381.68)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่างาน	43,934,566.68	5,067,929.03	0.00	49,002,495.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,608,967.71	383,680.00	0.00	2,992,647.71
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,024,825.00	706,965.00	0.00	6,731,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,680,724.00	245,443.00	0.00	1,926,167.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	237,616.28	26,884.40	0.00	264,500.68
5101020114	เงินเพิ่ม	7,624,423.66	1,784,607.52	(847,666.66)	8,561,364.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	483,922.00	171,070.00	0.00	654,992.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	737,761.00	1,950.00	0.00	739,711.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,332.00	10,000.00	0.00	35,332.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,564,770.47	472,478.70	(13,740.00)	3,023,509.17
5104010104	ค่าวัสดุ	7,557,840.58	5,210,404.23	(3,997,828.52)	8,770,416.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,305,162.95	370,126.00	0.00	3,675,288.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	915,651.80	85,779.00	0.00	1,001,430.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,534,042.15	5,996,336.60	0.00	53,530,378.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,054.00	54.00	0.00	1,108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,100,774.17	1,579,203.47	(41,364.54)	13,638,613.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,720,878.31	187,216.94	0.00	1,908,095.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	304,558.67	31,794.28	0.00	336,352.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	302,332.02	35,196.58	0.00	337,528.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,997.00	18,532.00	(9,646.00)	92,883.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	87,319.52	0.00	0.00	87,319.52
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	128,162,376.39	13,758,314.56	0.00	141,920,690.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	760,980.90	134,490.00	0.00	895,470.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,972.51	104,469.60	0.00	197,442.11
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	985,491.26	103,515.44	0.00	1,089,006.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,886,363.32	6,373,767.36	(17,300.00)	10,242,830.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,406,283.88	8,756,637.50	(1,647,917.25)	81,515,004.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,831,064.35	376,551.52	0.00	3,207,615.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,665,584.35	1,467,547.49	0.00	14,133,131.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	359,075.77	3,642.42	0.00	362,718.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	204,257.73	23,194.10	0.00	227,451.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,312.69	9,372,080.85	(8,675,697.30)	875,696.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,550,450.84	177,233.47	0.00	1,727,684.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,054,761.04	(8,474,159.21)	580,601.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,269.28	2,942,978.37	(2,420,668.27)	539,579.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	108.74	1,241,794.63	(1,011,855.83)	230,047.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	146,890.00	(146,890.00)	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,734,853.44	229,538,744.66	(205,059,873.85)	33,213,724.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,707.93	8,815,093.96	(7,497,358.20)	1,576,443.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,090.91	(4,750.00)	7,340.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,388.49	7,471,112.53	(7,387,766.17)	95,734.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	379,531.66	(323,012.67)	56,518.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	149,947.00	(149,947.00)	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	88,214.22	0.00	0.00	88,214.22
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,848,203.74	128,326.28	(23,986,032.80)	1,990,497.22
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	433,631.99	500,962.09	(433,631.99)	500,962.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,143,166.50	497,930.00	(2,630.00)	1,638,466.50
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	12,314.11	0.00	12,316.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี


Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	19,795.00	0.00	19,795.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	41,331.34	0.00	0.00	41,331.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	23,265.00	0.00	0.00	23,265.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,061,578.50	0.00	0.00	3,061,578.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,432,804.30	1,578,353.28	0.00	4,011,157.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	830,837.50	499,345.58	0.00	1,330,183.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,211,862.16	966,416.38	0.00	7,178,278.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	1,749,580,573.72	(1,749,580,573.72)	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน กรกฎาคม 68

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแนบสิ้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาปี	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	36,592,493.19	14,561,204.02	19,748,642.40	31,405,054.81	31,405,054.81	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	31,731.78	0.00	5,760.00	25,971.78	25,971.78	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	47,406.18	43,851.30	1,610.00	89,647.48	89,647.48	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	367,325.48	0.00	16,206.25	351,119.23	351,119.23	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	8,427,244.24	190,007.73	0.00	8,617,251.97	8,617,251.97	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30170	ธ.ออมสิน S/A # 300035871015 (2100200170)	-			0.00		0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30178	ธ.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099)	97,439.46			97,439.46	97,439.46	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	23,710,678.28	23,111,663.24	4,322,478.04	42,499,863.48	42,499,863.48	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	53,676,651.00	893,194.88	24,280,752.73	30,289,093.15	30,289,093.15	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	19,209,080.55	14,395,556.62	20,045,572.46	13,559,064.71	13,559,064.71	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	11,750,177.38	0.00	4,216,531.59	7,533,645.79	7,533,645.79	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006QQ7	ธ.กรุงไทย S/A #4183128455 (2100201099)	80,066.74			80,066.74	80,066.74	0.00
รวม					153,990,294.28	53,195,477.79	72,637,553.47	134,548,218.60	134,548,218.60	0.00


 (นางสาวเสาวณี มณีจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMIS 12,896.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	13,559,064.71
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	30,289,093.15
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	42,499,863.48
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	31,405,054.81
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	25,971.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	89,647.48
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	7,533,645.79
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	351,119.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	8,617,251.97
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้โอน)	97,439.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	80,066.74
รวมเงินนอกงบประมาณ		134,548,218.60

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 134,548,218.60

3. บัญชีเงินฝากคลัง


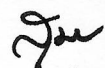
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,279,888.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,940,690.79
รวมเงินฝากคลัง 10,220,579.29	


(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหังษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


(นายสนธยา นขาภักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นางสาวอัญญา ชสมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,940,690.79

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,940,690.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคัมภีญา บุตตะหิ๊งษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.08.2568

เวลา : 13:31:44

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									5,440,036.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,440,036.37
08.07.2568	0200713017	J0	3300514145	21002	2100201099	2100201099	0.00	440,624.58	
	0200713140	J0	3300514223	21002	2100201099	2100201099	0.00	12,000.00	4,987,411.79
21.07.2568	0200751046	J0	3300540836	21002	2100201099	2100201099	0.00	9,646.00	4,977,765.79
25.07.2568	0200771117	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	650.00	
	0200771118	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,625.00	
	0200771119	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	6,900.00	
	0200771120	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	12,900.00	
	0200771121	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,000.00	
	0200771122	J0	3300555142	21002	2100201099	2100201099	0.00	6,000.00	4,940,690.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	499,345.58	4,940,690.79
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	499,345.58	4,940,690.79
รวมทั้งสิ้น							0.00	499,345.58	4,940,690.79



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลอุบลราชธานี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	ภาษี	คงเหลือจ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2567													4,322,523.37
1	21 ต.ค. 67	P680000001	3300036082				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,746.00	87.46	8,658.54	4,313,777.37
2	21 พ.ย. 67	P680000012	3300092684				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,716.00	97.16	9,618.84	4,304,061.37
3	18 ธ.ค. 67	P680000024	3300144222				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,192.00	91.92	9,100.08	4,294,869.37
4	16 ม.ค. 68	R680000008	4700060750	PP68000008	1000014792	1300012038	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.68	4181770700005719	500,000.00			-	4,794,869.37
5	27 ม.ค. 68	P680000039	3300213401				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,886.00	88.86	8,797.14	4,785,983.37
6	19 ก.พ. 68	P680000046	3300258555				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			10,157.00	101.57	10,055.43	4,775,826.37
7	18 มี.ค. 68	P680000055	3300309660				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,853.00	88.53	8,764.47	4,766,973.37
8	27 มี.ค. 68	R680000009	4700112415	PP68000009	1000024277	1300019535	เงินบำรุงฝากคลัง มี.ค.68	4181770700000954	500,000.00			-	5,266,973.37
9	18 เม.ย. 68	P680000063	3300362763				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,981.00	89.81	8,891.19	5,257,992.37
10	13 พ.ค. 68	P680000074	3300405158				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,077.00	80.77	7,996.23	5,249,915.37
11	20 มิ.ย. 68	P680000089	3300483477				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,879.00	98.79	9,780.21	5,240,036.37
12	20 มิ.ย. 68	R680000010	4700170613	PP68000010	1000033823	1300027691	เงินบำรุงฝากคลัง มิ.ย.68	4187079300005591	200,000.00			-	5,440,036.37
13	8 ก.ค. 68	P680000090	3300514145				บจ.วันพอยท์ อินทีเรีย			440,624.58	4,117.99	436,506.59	4,999,411.79
14	8 ก.ค. 68	P680000091	3300514223				บจ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี			12,000.00	112.15	11,887.85	4,987,411.79
15	21 ก.ค. 68	P680000095	3300540836				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,646.00	96.46	9,549.54	4,977,765.79
16	25 ก.ค. 68	P680000102	3300555142				บจ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี			37,075.00	346.50	36,728.50	4,940,690.79
												-	4,940,690.79
												-	4,940,690.79
												-	4,940,690.79
												-	4,940,690.79
รวมทั้งสิ้น									1,200,000.00	581,832.58	5,497.97	576,334.61	4,940,690.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,279,888.50

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,279,888.50



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ




(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหิยังษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.08.2568

เวลา : 13:32:40

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									5,279,888.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									5,279,888.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	5,279,888.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	0.00	5,279,888.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	5,279,888.50



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,432,040.00	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00	96,342.00	-	13 พ.ค. 68
31 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อด0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคนอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อด0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรรมโยธา	รับหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อด0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริ่ง	จ้างหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนาจการระดัสูง	85/89	94,225.00		94,225.00	
15 มี.ค. 67	อด0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	
19 มี.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมคคอลล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความคิดปกคิขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อด0033.301/018/2567	บริษัท รีเนลเซอร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อด0027.301/003/2550	หจก.อุรุโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการทันตกรรม	94/329	129,000.00		129,000.00	
27 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสำเนาเอกสาร	32/374	48,380.00		48,380.00	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,364,767.00	330,117.00	3,466,690.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				243,105.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอลล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50	406,136.50	-	13 พ.ค. 68
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสเอสโอโตเวลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มิ.ย. 67
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีคเตอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	595,056.10	1,432,040.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพล	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อค.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อค.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	อค.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อค.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อค.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อค.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00	12,697.00	-	13 พ.ค. 68
26 พ.ค. 65	อค0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อค003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อค0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อค.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยออดีฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อค0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟกต์ เมคคอลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อค0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อค0033.301/042/65	บริษัท เอสทีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ไลน์ตึกผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสทีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
		รวม		ปี 65	750,911.95	507,806.95	243,105.00	



(นางสาวจัตรา ชคมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ