

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๕๑



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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



กรมการแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,848.00	3,049,214.50	(3,083,745.50)	5,317.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,037,962.50	(1,037,962.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	995,962.50	(995,962.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,459,651.87	1,019,962.50	(46,157.00)	10,433,457.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,285,154.32	(1,285,154.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,000.00	(21,000.00)	15,000.00
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	158,509,272.76	144,193,425.02	(126,992,325.26)	175,710,372.52
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 : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	81,648.00	296,655.00	(151,244.00)	227,059.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	152,412,549.24	66,077,236.27	(79,558,237.36)	138,931,548.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,478,439.40	2,954,802.33	(1,311,981.28)	13,121,260.45
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12,849,183.43	3,354,137.33	(5,286,823.68)	10,916,497.08
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(509,456.76)	509,456.76	(485,039.68)	(485,039.68)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,321,154.32	(1,321,154.32)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,623,687.77	15,931,189.31	(14,161,725.60)	23,393,151.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,394,812.56	1,174,516.80	(1,106,230.97)	1,463,098.39
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 : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(33,736,409.99)	0.00	(265,492.84)	(34,001,902.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	410,144,725.80	2,280,115.38	0.00	412,424,841.18
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,280,115.38	(2,280,115.38)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(168,371,937.61)	0.00	(1,822,557.36)	(170,194,494.97)
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	(4,452,374.02)	0.00	(3,289.93)	(4,455,663.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,795,442.76	0.00	0.00	3,795,442.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,141,045.24)	0.00	(20,081.28)	(1,161,126.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,161,310.00	0.00	0.00	12,161,310.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,933,523.10)	0.00	(20,949.53)	(10,954,472.63)
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	16,435,134.26	274,846.62	0.00	16,709,980.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	274,846.62	(274,846.62)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,915,950.78)	0.00	(20,886.11)	(15,936,836.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,576,526.00	24,796,848.02	0.00	27,373,374.02
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	24,796,848.02	(24,796,848.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,527,137.75)	0.00	(18,085,233.11)	(20,612,370.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,494.00	0.00	0.00	1,001,494.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(900,073.76)	0.00	(1,596.84)	(901,670.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	91,092,796.44	1,614,200.00	0.00	92,706,996.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,614,200.00	(1,614,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(56,780,555.16)	0.00	(921,265.65)	(57,701,820.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,345,333.50	23,000.00	0.00	1,368,333.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,106.03)	0.00	(34,585.54)	(113,691.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,263,029.00	0.00	0.00	4,263,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,229,977.64)	0.00	(966.56)	(4,230,944.20)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	337,001,112.43	0.00	(18,260,348.02)	318,740,764.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(249,650,735.83)	12,669,005.58	(2,842,381.09)	(239,824,111.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,039,000.00	(2,054,000.00)	(15,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(468,000.00)	2,018,000.00	(1,550,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,157.00	(10,157.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(173,320,408.35)	27,129,188.47	(25,233,965.86)	(171,425,185.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,201,264.06)	1,189,922.06	(1,370,154.56)	(1,381,496.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,285,154.32	(1,285,154.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,961.38	(18,961.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,777,175.50)	6,573,075.50	(9,555,393.85)	(11,759,493.85)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(48,588.14)	7,243.00	(8,683.00)	(50,028.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(47,787.53)	0.00	0.00	(47,787.53)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,986,994.36)	9,306,020.53	(27,074,730.00)	(31,755,703.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,693,631.00)	60,000.00	(24,000.00)	(5,657,631.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	0.00	6,625,220.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	(457,746,207.33)	0.00	0.00	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,240,322.25)	7,691,720.38	(25,599,902.37)	(22,148,504.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ตเงินชดไข้ผิดสัญญา	(2,323,483.82)	0.00	0.00	(2,323,483.82)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,040,514.49)	0.00	(344,932.38)	(2,385,446.87)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(45,343,144.02)	2,984,720.80	(12,288,166.73)	(54,646,589.95)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(172,504,292.09)	57,314,543.21	(72,345,072.41)	(187,534,821.29)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(23,475,398.24)	3,012,178.47	(3,891,088.60)	(24,354,308.37)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(7,109,785.67)	0.00	(621,884.05)	(7,731,669.72)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(112,148.49)	0.00	0.00	(112,148.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,140,320.00)	0.00	(275,375.71)	(1,415,695.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,327,793.50)	0.00	(2,018,000.00)	(3,345,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,542,928.39)	0.00	(871,801.61)	(5,414,730.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,066,138.00)	0.00	(137,977.00)	(1,204,115.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(233,715.00)	0.00	(46,157.00)	(279,872.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,204,183.00)	0.00	(1,019,962.50)	(2,224,145.50)
4313010199	รายได้อื่น	(1,149,153.86)	18,610.00	(211,637.00)	(1,342,180.86)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,565,387.03	4,840,301.57	(377.83)	24,405,310.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,140,320.00	275,375.71	0.00	1,415,695.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,818,455.00	656,475.00	0.00	3,474,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,036,419.00	146,977.00	0.00	1,183,396.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	104,817.59	26,798.36	0.00	131,615.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	2,880,941.39	935,451.61	0.00	3,816,393.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,072.00	115,450.00	0.00	370,522.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	335,134.00	21,577.00	0.00	356,711.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
5101040204	รักษากำยานนอก-รัฐ	600.00	950.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,213,487.47	188,417.10	0.00	1,401,904.57
5104010104	ค่าวัสดุ	3,253,137.54	3,220,241.24	(2,269,195.27)	4,204,183.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	836,046.39	248,339.65	0.00	1,084,386.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	410,498.60	117,750.00	0.00	528,248.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,362,249.80	5,218,691.60	0.00	25,580,941.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	892.00	24.00	0.00	916.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,093,209.91	1,113,365.38	(14,950.29)	6,191,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	781,626.98	180,965.79	0.00	962,592.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,746.77	50,498.81	0.00	177,245.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	145,074.12	16,471.58	0.00	161,545.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,471.00	19,010.00	(10,157.00)	47,324.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,828.28	0.00	0.00	24,828.28
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	54,848,999.61	13,288,605.82	0.00	68,137,605.43
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	300,330.90	45,178.00	0.00	345,508.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,857.21	23,100.00	0.00	52,957.21
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	414,256.00	176,295.95	0.00	590,551.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	337,236.75	237,061.65	0.00	574,298.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,159,762.25	7,326,759.00	0.00	40,486,521.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,166,272.11	265,492.84	0.00	1,431,764.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,306,426.86	1,822,557.36	0.00	7,128,984.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,452.17	3,289.93	0.00	17,742.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,028.20	20,949.53	0.00	112,977.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,295.71	20,886.11	0.00	52,181.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	613.75	18,085,233.11	0.00	18,085,846.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,660.76	1,596.84	0.00	4,257.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,712,449.60	921,265.65	0.00	4,633,715.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,915.69	34,585.54	0.00	104,501.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,042.92	966.56	0.00	5,009.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	88,214.22	20,081.28	0.00	108,295.50
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,519,976.23	2,842,381.09	(692,269.87)	14,670,087.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	509,456.76	485,039.68	(509,456.76)	485,039.68
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	464,443.00	68,458.00	0.00	532,901.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24,667.67	0.00	0.00	24,667.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,204,183.00	1,019,962.50	0.00	2,224,145.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,323,966.30	18,000.00	(18,000.00)	2,323,966.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	233,715.00	46,157.00	0.00	279,872.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,937,499.96	765,567.16	0.00	3,703,067.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	499,522,952.20	(499,522,952.20)	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธิยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุมน ตั้งธนทวีวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 68

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาพันธ์	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	9,341,129.47	33,927,269.82	14,080,755.89	29,187,643.40	29,187,643.40	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	51,031.03			51,031.03	51,031.03	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	88,151.46			88,151.46	88,151.46	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	319,680.95			319,680.95	319,680.95	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	3,193,180.84	76,958.00	0.00	3,270,138.84	3,270,138.84	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)	80,439.06			80,439.06	80,439.06	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	13,086,105.35	2,264,939.60	1,995,580.67	13,355,464.28	13,355,464.28	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	101,653,068.05	37,879,765.79	43,979,922.02	95,552,911.82	95,552,911.82	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	30,624,246.40	70,044,491.81	66,936,066.68	33,732,671.53	33,732,671.53	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	72,240.15			72,240.15	72,240.15	0.00
รวม					158,509,272.76	144,193,425.02	126,992,325.26	175,710,372.52	175,710,372.52	0.00


 (นางสาวเสาวณี มณีจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสนธิยา ฉายากิติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภาปี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

5,317.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	33,732,671.53
รทส.สาขา กุมภาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	95,552,911.82
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	13,355,464.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	29,187,643.40
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	51,031.03
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	88,151.46
รทส.สาขา กุมภาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	72,240.15
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	319,680.95
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	3,270,138.84
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	80,439.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	15,000.00
รวมเงินนอกงบประมาณ		175,725,372.52

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

รวมเงินฝากธนาคาร 175,725,372.52

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,672,631.00
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,775,826.37
รวมเงินฝากคลัง	10,448,457.37

(นางสาวศุภณัฐ นุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายากักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอรรดา ยสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภาปี

งบกระทบยอตนฟากคล้ง 10599

รอรพยบาลกุ่มภาวป้ รหัส 2100201099

ณ วรที่ 28 กุ่มภาพนธ์ 2568

หน่วย:บาท

ยอตคงเหลือตตามรายงานการสอตงยอตบ้ญช้แยกกประเภทท้วไป

5,672,631.00

บวก รายการท้ไม่ปร้บเพิ่ม/ลตเงินฟากคล้ง (ถ้าม้)
การนำเงินส่งคล้ง (ประเภทเอกสารRX)
การกล้บรายการไม่สมบอรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก รายการท้ไม่ปร้บเพิ่ม/ลตเงินฟากคล้ง (ถ้าม้)
การขอเบ้กเงิน (ประเภทเอกสารJO) 15,000.00
การกล้บรายการไม่สมบอรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

15,000.00

ยอตคงเหลือตตามรายงานสอตงการเคลือนไหวเงินฟากการทรวงการคล้ง

5,657,631.00

(นางสาวอ้จจรา ยศมงคล)
นักว้ชาการเงินและบ้ญช้ปฏบ้ตการ
ผู้จ้ดทำ

(นางสาวคุ่มย้ญา บุตตะห้งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายารักต้)
หัวหน้ากลุ่มงานบร้หารท้วไป

(นายสุมน ต้งสุนทรว้วัฒน์)
ผู้อำนวยการรอรพยบาลกุ่มภาวป้

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.03.2568

เวลา : 16:46:18

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										4,673,668.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										4,673,668.50
03.02.2568	1600015109	RX	4185056000009895	21002	2100201099	2100201099	24,000.00	0.00	4,697,668.50	
10.02.2568	1600015246	RX	4187079300003811	21002	2100201099	2100201099	995,962.50	0.00	5,693,631.00	
13.02.2568	0200330080	JO	3400002073	21002	2100201099	2100201099	0.00	21,000.00	5,672,631.00	
20.02.2568	0200355869	JO	3400002205	21002	2100201099	2100201099	0.00	15,000.00	5,657,631.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,019,962.50	36,000.00	5,657,631.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							1,019,962.50	36,000.00	5,657,631.00	
รวมทั้งสิ้น							1,019,962.50	36,000.00	5,657,631.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากคลังวันที่ 16 กันยายน 2565 ยอด 122,581 บาท)

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุครโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00	11,700.00	-	31 พ.ค. 67
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริง	อุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เค็ม อูคร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00	11,250.00	-	21 ส.ค. 67
28 มี.ค. 59	นายธนบัตรศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมาเรือถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00	17,500.00	-	31 ต.ค. 66
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมคคอล	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัท มิสเตอร์ จี เทคโนโลยีวิล	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต	(ภายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคโนโลยี	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาธการโยธา		1054/86,87,88	47,700.00	47,700.00	-	18 มี.ค. 65
27 มี.ค. 61	หจก.ร้านคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1105/78	10,000.00	10,000.00	-	29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 61	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		54/1108	3,600.00	3,600.00	-	31 ต.ค. 66
16 ส.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอล		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอล		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต		83/1137	9,943.00	9,943.00	-	31 ต.ค. 66
รวมทั้งสิ้น				246,283.00	231,283.00	15,000.00	

(นางสาวอจณรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				15,000.00	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาการประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 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	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนออน 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	
26 พ.ค. 65	อค.0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อค.003.301/032/65	บริษัท เอเซียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อค.0033.301/034/25	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 เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อค.0033.301/37/65	บริษัท ไทยอโต้ฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อค.0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟกต์ เมคคอลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อค.0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อค.0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในสักระยะการดูแล	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค.0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65	เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่ฝากคลัง						-	
รวม				ปี 65	750,911.95	495,109.95	270,802.00	



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนค้ำเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ผากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				270,802.00	
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 ไอคิวโอไอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟกต์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโตเวสต์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มี.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 มี.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	188,919.60	1,865,873.50	

หมายเหตุ :



(นางสาวอรรดา ชสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,865,873.50	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/001/2567	บริษัท ไชคเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อค0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อค0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท ไชคเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรรมโยธา	รับหลักคำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อค0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดัสูง	85/89	94,225.00		94,225.00	
15 มี.ค. 67	อค0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	
19 มี.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมคคอลล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อค0033.301/018/2567	บริษัท รีเนลเชิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อค0027.301/003/2550	หจก.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อค0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการทันตกรรม	94/329	129,000.00		129,000.00	
27 ก.ย. 67	อค0033.301/037/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสำเนาเอกสาร	32/374	48,380.00		48,380.00	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,364,767.00	233,775.00	3,996,865.50	

หมายเหตุ :



(นางสาวอังฉรา ชชมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				3,996,865.50		
31 ต.ค. 67	อค0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00		16,625.00		
30 ต.ค. 67	อค0033.301/005/2568	บริษัท เอชซีไอเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	ปรับปรุงห้อง DATACENTER โรงพยาบาลกุมภวาปี	68/388	23,400.00		23,400.00		
31 ต.ค. 67	อค0033.301/006/2568	บริษัท เทพารักษ์การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง	69/388	528,000.00		528,000.00		
11 พ.ย. 67	อค0033.301/008/2568	บริษัท ไทยกู๊ดเฟรลท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	60/387	15,378.00		15,378.00		
19 ธ.ค. 67	อค0033.301/009/2568	บริษัท วินเมดิเทค จำกัด	คอมไฟต์ตัดโคนขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	33/393	72,400.00		72,400.00		
29 ม.ค. 68	อค.0033.301/012/2568	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไคเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	01/033	995,962.50		995,962.50		
31 ม.ค. 68	อค.0033.301/013/2568	บริษัท บลูฟอยล์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00		24,000.00		เงินสดนำฝาก
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				ปี 67	1,675,765.50	-	5,672,631.00		

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขคมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,775,826.37

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,775,826.37



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตังสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.03.2568

เวลา : 16:47:01

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,785,983.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,785,983.37
20.02.2568	0200355946	J0	3300258555	21002	2100201099	2100201099	0.00	10,157.00	4,775,826.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	10,157.00	4,775,826.37
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	10,157.00	4,775,826.37
รวมทั้งสิ้น							0.00	10,157.00	4,775,826.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768											
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2568											
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2567											4,322,523.37
1	21 ต.ค. 67	P680000001	3300036082				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,746.00	4,313,777.37
2	21 พ.ย. 67	P680000012	3300092684				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,716.00	4,304,061.37
3	18 ธ.ค. 67	P680000024	3300144222				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,192.00	4,294,869.37
4	16 ม.ค. 68	R680000008	4700060750	PP680000008	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	4,785,983.37
6	19 ก.พ. 68	P680000046	3300258555				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			10,157.00	4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
											4,775,826.37
รวมทั้งสิ้น									500,000.00	46,697.00	4,775,826.37



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ