

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๕๖๐



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๗๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th

๑๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,921.00	2,226,457.27	(2,228,636.27)	2,742.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,676,692.29	0.00	(1,895,286.50)	6,781,405.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,422,459.08	(2,422,459.08)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,781,375.50	(1,781,375.50)	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	196,579,451.51	61,744,555.98	(97,251,628.94)	161,072,378.55
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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	223,500.00	191,260.00	(414,760.00)	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	71,245,161.60	69,161,626.83	(78,550,411.71)	61,856,376.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,140,034.87	3,594,262.09	(1,855,385.82)	16,878,911.14
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,907,615.70	3,009,880.33	(1,165,502.92)	6,751,993.11
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(583,532.56)	1,167,065.12	(1,020,244.09)	(436,711.53)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,203,834.58	(4,203,834.58)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,850,000.00	8,363,674.90	0.00	10,213,674.90
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	184,047.00	(184,047.00)	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,595,578.55	19,317,405.40	(18,141,641.27)	26,771,342.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,819,421.59	1,340,373.00	(1,468,140.25)	1,691,654.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	116,871,389.00	0.00	0.00	116,871,389.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(52,411,369.16)	0.00	(363,356.17)	(52,774,725.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,491,851.52	0.00	0.00	428,491,851.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(200,063,580.69)	0.00	(1,325,608.95)	(201,389,189.64)
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	(4,847,168.99)	0.00	(3,524.92)	(4,850,693.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,318,646.00	140,000.00	0.00	11,458,646.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,522,569.67)	0.00	(162,444.90)	(10,685,014.57)
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	28,637,839.59	50,000.00	0.00	28,687,839.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,882,929.24)	0.00	(78,078.66)	(26,961,007.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,744,874.01	1,995,000.00	0.00	30,739,874.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,995,000.00	(1,995,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,559,976.57)	0.00	(2,236,999.65)	(24,796,976.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,248,950.78	98,500.00	0.00	12,347,450.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	98,500.00	(98,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,890,673.70)	0.00	(129,092.39)	(12,019,766.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,651,644.94	413,700.00	0.00	6,065,344.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	413,700.00	(413,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,565,374.24)	0.00	(460,970.49)	(5,026,344.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,111,985.00	0.00	0.00	1,111,985.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,107,359.86)	0.00	(466.03)	(1,107,825.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,292.00)	0.00	0.00	(112,292.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	399,826,136.92	2,420,500.00	0.00	402,246,636.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,420,500.00	(2,420,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(314,622,905.21)	0.00	(3,169,807.44)	(317,792,712.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,602,847.70	584,000.00	0.00	13,186,847.70
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	584,000.00	(584,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,393,730.52)	0.00	(658,592.91)	(11,052,323.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,308.50)	0.00	(6,301.37)	(69,609.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,896,547.35	0.00	0.00	11,896,547.35
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,074,253.86)	0.00	(33,952.45)	(11,108,206.31)
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	(401,978.00)	0.00	0.00	(401,978.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,010.00	0.00	0.00	105,010.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,008.00)	0.00	0.00	(105,008.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	1,781,375.50	(1,890,175.50)	(108,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(437,795.00)	108,800.00	(413,505.00)	(742,500.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,744,649.96)	(1,744,649.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,111.00	(5,111.00)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(195,858,219.10)	39,259,231.96	(28,859,366.42)	(185,458,353.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,910,846.35)	1,904,745.21	(1,803,116.45)	(1,809,217.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,422,459.08	(2,422,459.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51.11	(51.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,500,255.23)	11,896,907.07	(9,819,435.39)	(12,422,783.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,345,779.74)	16,346,849.74	(5,484.00)	(4,414.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(14,337.36)	0.00	0.00	(14,337.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,294,189.36)	6,481,657.96	(5,326,496.27)	(24,139,027.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,371,325.50)	1,781,375.50	0.00	(2,589,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	31,380,514.04	31,380,514.04	(62,761,028.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(456,110,776.39)	70,058,548.26	(45,975,554.40)	(432,027,782.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,597,523.43)	18,083,949.61	(10,486,426.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,751.63)	0.00	0.00	(12,751.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(254,800.00)	0.00	0.00	(254,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(672.30)	0.00	0.00	(672.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,705.24)	0.00	0.00	(8,705.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,485,513.85)	4,144,079.47	(83,743.62)	(1,425,178.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(139,050,758.93)	2,649,088.68	(17,646,647.53)	(154,048,317.78)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(300,681,076.86)	84,456,710.54	(75,970,762.13)	(292,195,128.45)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,716,967.61)	3,359,554.63	(4,152,778.50)	(15,510,191.48)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(774,170.00)	50.00	0.00	(774,120.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(97,200.00)	0.00	(950.00)	(98,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,658,402.60)	0.00	(837,769.63)	(19,496,172.23)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(437,839.86)	0.00	(167,545.58)	(605,385.44)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,028,420.00)	0.00	(366,220.00)	(4,394,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,199,000.00)	0.00	0.00	(1,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,532,067.52)	0.00	(2,014,689.08)	(15,546,756.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,107,044.00)	0.00	(41,550.00)	(1,148,594.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,288,955.00)	0.00	(1,786,486.50)	(5,075,441.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,219,905.00)	0.00	0.00	(2,219,905.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,614.00)	0.00	0.00	(13,614.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(47,148,929.06)	(47,148,929.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(206,706.07)	0.00	0.00	(206,706.07)
4313010199	รายได้อื่น	(7,243,149.83)	7,015,539.83	(454,722.83)	(682,332.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	99,760.00	58,210.00	0.00	157,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	61,107,161.57	6,175,171.84	0.00	67,282,333.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,028,420.00	366,220.00	0.00	4,394,640.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,164,780.00	924,045.00	0.00	9,088,825.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,076,625.00	311,348.00	0.00	3,387,973.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	286,663.20	26,379.60	0.00	313,042.80
5101020114	เงินเพิ่ม	10,625,218.75	2,107,044.07	0.00	12,732,262.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	769,320.00	41,300.00	0.00	810,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	335,924.00	250.00	0.00	336,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,827,410.64	1,039,387.56	0.00	3,866,798.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,322,845.64	3,731,582.50	(2,582,398.25)	12,472,029.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,082,625.05	692,534.91	(83,062.41)	3,692,097.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,082,218.51	105,295.00	0.00	1,187,513.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,030,567.30	5,798,443.51	0.00	66,829,010.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,076.00	216.00	(6.00)	1,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,636,064.34	1,565,565.52	(28,319.76)	17,173,310.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,262,860.62	162,016.35	0.00	2,424,876.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	326,682.59	30,305.71	0.00	356,988.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	374,650.31	39,526.87	(3,206.79)	410,970.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,662.00	10,813.00	(5,111.00)	66,364.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	121,154.30	86,080.19	0.00	207,234.49
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	158,430,230.71	16,659,762.23	0.00	175,089,992.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,557,268.19	123,630.00	(1,890.00)	1,679,008.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,508.75	16,249.37	0.00	105,758.12
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	230,000.00	40,000.00	0.00	270,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	958,455.80	84,254.80	0.00	1,042,710.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,992,194.59	527,028.50	(10,341,204.70)	3,178,018.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,573,411.26	9,000,520.50	(17,735.00)	109,556,196.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,057,477.08	363,356.17	0.00	4,420,833.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,996,279.50	1,325,608.95	0.00	16,321,888.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,361.61	3,524.92	0.00	42,886.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,645.93	162,444.90	(139,999.00)	273,091.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	995,080.68	78,078.66	0.00	1,073,159.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,360,086.58	2,236,999.65	(1,994,999.00)	2,602,087.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	391,347.50	129,092.39	(98,499.00)	421,940.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	564,771.23	460,970.49	(413,689.00)	612,052.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,243.85	466.03	0.00	12,709.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	38,271,023.43	3,169,807.44	0.00	41,440,830.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,310,684.19	658,592.91	(532,965.00)	1,436,312.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,380.83	6,301.37	0.00	56,682.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	380,833.49	33,952.45	0.00	414,785.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,125.88	0.00	0.00	11,125.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	583,532.56	1,020,244.09	(1,167,065.12)	436,711.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	856,638.00	13,100.00	0.00	869,738.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	604.56	0.00	0.00	604.56
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	24,809.78	0.00	0.00	24,809.78
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	37.00	0.00	0.00	37.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,219,905.00	0.00	0.00	2,219,905.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	277,749.17	0.00	0.00	277,749.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,288,955.00	1,895,286.50	0.00	5,184,241.50
5210010118	TE-ภายในกรม	7,046.00	0.00	0.00	7,046.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	18,973,814.32	0.00	18,973,814.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,373,290.95	1,649,677.67	(8,642,722.62)	3,380,246.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	575,152,776.21	(575,152,776.21)	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธิยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 2,742.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	6,495,113.26
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	59,228,656.89
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	35,390,856.92
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	50,868,062.31
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	3,721.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	122,495.72
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	470,635.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	366,708.20
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	7,951,063.07
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้โอน)	104,497.74
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	70,567.05
รวมเงินนอกงบประมาณ		161,072,378.55

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 161,072,378.55

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	2,589,950.00
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,191,455.79
รวมเงินฝากคลัง	6,781,405.79

(นางสาวศุภณัฐญา บุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอจนิรา ยสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 24.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,921.00	2,226,457.27	(2,228,636.27)	2,742.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		4,921.00	2,226,457.27	(2,228,636.27)	2,742.00

งบทระทบยอດเงินฝักคด่ง 10599

ร่องพยบถลภภวปี รห้ส 2100201099

ณ ว้นที่ 30 ก้นยยน 2569

หน่วย:บถ

ยอດคงเหล่ือถมรยงนถงแสดงยอດบ้ญช้แยกประภทห้วไป 2,589,950.00

บวภ รยกรทห้ไม่ปรบเพ่ม/ลดเงินฝักคด่ง (ถ้มี)
ถงนถเงินส่งคด่ง (ประภทเอกสรRX)
ถงรค้บรยกรทไม่สมบรณ (ประภทเอกสรJZ)

-

ห้ภ รยกรทห้ไม่ปรบเพ่ม/ลดเงินฝักคด่ง (ถ้มี)
ถงรเอบถเงิน (ประภทเอกสรJO)
ถงรค้บรยกรทไม่สมบรณ (ประภทเอกสรRZ)

-

ยอດคงเหล่ือถมรยงนแสดงถงรค้ล่ือนโหวเงินฝักถรทวถงการคด่ง 2,589,950.00



(นางสาวอ้จธรา ยคมกคล)
น้กวิขถการเงินและบ้ญช้ปฏบ้ถิการ
ผู้จ้ดท้



(นางสาวค้มยญา บุดทะห้งช้)
ห้วหน้าค้ลุ่มงานถงการเงิน



(นายสนธยา ฉายากัถิ)
ห้วหน้าค้ลุ่มงานบรทการห้วไป



(นายส้มน ต้งสนทรววิถน)
ผู้อ้นวนยการร่องพยบถลภภวปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2569

เวลา : 08:25:49

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								4,371,325.50		
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								4,371,325.50		
08.09.2569	0200917351	J0	3400007073	21002	2100201099	2100201099	0.00	995,962.50		
	0200917363	J0	3400007074	21002	2100201099	2100201099	0.00	49,425.00		
	0200917387	J0	3400007075	21002	2100201099	2100201099	0.00	64,500.00	3,261,438.00	
18.09.2569	0200962323	J0	3400007352	21002	2100201099	2100201099	0.00	49,263.00		
	0200962352	J0	3400007353	21002	2100201099	2100201099	0.00	94,225.00	3,117,950.00	
25.09.2569	0200980402	J0	3400007479	21002	2100201099	2100201099	0.00	528,000.00	2,589,950.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								0.00	1,781,375.50	2,589,950.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								0.00	1,781,375.50	2,589,950.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	1,781,375.50	2,589,950.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-68				570,045.00		
29 ต.ค. 68	อค 0033.301/002/2569	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคนอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2569	14/91	21,625.00		21,625.00		
31 ต.ค. 68	อค 0033.301/005/2569	บริษัท ไอคิวไอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2569	70/90	57,130.00		57,130.00		
11 พ.ย. 68	อค 0033.301/007/2569	บริษัท โซลเจริญทรพย์ไคเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	79/90	861,300.00		861,300.00		
7 ม.ค. 69	อค 0033.301/010/2569	บริษัท ไมนอสเมค กรุป จำกัด	จะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์	89/113	21,900.00		21,900.00		
24 ก.พ. 69	อค 0033.301/023/2569	บริษัท วีเอเซอร์จิคอล จำกัด	โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนึ่ง พบได้ จำนวน 500 กล้อง	30/23	66,250.00		66,250.00		
16 เม.ย. 69	อค 0033.301/023/2569	บริษัท เรียบเมคคอร์ป จำกัด		07/29	24,200.00		24,200.00		
14 ส.ค. 69	อค 0033.301/4252/69	บริษัท โซลเจริญทรพย์ไคเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	95/38	967,500.00		967,500.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				ปี 69	2,019,905.00	-	2,589,950.00		

หมายเหตุ :



(นางสาวจรราย ชมมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				449,825.00		
31 ต.ค. 67	อค0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00	16,625.00	-	15 ม.ค. 69	
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 เทพารักษ์ การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง	69/388	528,000.00	528,000.00	-	30 ก.ย. 69	
11 พ.ย. 67	อค0033.301/008/2568	บริษัท ไทยยูไนเต็ดเซลท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้า	60/387	15,378.00	15,378.00	-	31 มี.ค. 69	
19 ธ.ค. 67	อค0033.301/009/2568	บริษัท วินเมดิเทค จำกัด	คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 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	-	17 ก.ย. 69	
31 ม.ค. 68	อค.0033.301/013/2568	บริษัท บลูฟอยล์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00	24,000.00	-	26 พ.ย. 68	
7 มี.ค. 68	อค.0033.301/017/2568	บริษัท ไปโอเซน จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (Hba1c)	38/035	63,750.00	63,750.00	-	31 ส.ค. 69	
11 มี.ค. 68	อค.0033.301/019/2568	บริษัท เร็ลเมคคอร์ป จำกัด	วัสดุการแพทย์สัญญา	47/035	24,420.00		24,420.00		
19 พ.ค. 68	อค.0033.301/024/2568	บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด	โครงการเครื่องทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดพร้อมแผ่นทดสอบและน้ำยา	36/044	49,263.00	49,263.00	-	30 ก.ย. 69	
							-		
							-		
							-		
รวม				ปี 68	1,813,198.50	1,692,978.50	570,045.00		

หมายเหตุ :



(นางสาวอจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				278,325.00	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00	259,875.00	-	10 เม.ย. 69
2 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมดิคอลอิมเมจจิง 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 ตำบลเสาเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อด0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมดิคอลอิมเมจจิง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00	456,920.00	-	29 ต.ค. 68
30 ม.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00	978,750.00	-	10 เม.ย. 69
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 เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดับสูง	85/89	94,225.00	94,225.00	-	30 ก.ย. 69
15 มี.ค. 67	อด0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่น โปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00	25,000.00	-	31 มี.ค. 69
19 มี.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อด0033.301/018/2567	บริษัท รีโนลเชิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อด0027.301/003/2550	หจก.อุดรโรจันรัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการกิจกรรม	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	-	13 พ.ย. 68
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,364,767.00	2,193,267.00	449,825.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ
			ยอดยกมา				129,180.00
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสือเพลิง	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วลำเหมืองดินและรั้วตาข่ายถัก	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 เพอร์เฟกต์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการติดตั้งเอ็กสเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50	406,136.50	-
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโตเวลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โซลเจริญทรีพี ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00	945,000.00	-
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรเซสฟลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสอบภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00	39,400.00	-
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท สிடเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษากายการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00	49,450.00	-
							-
							-
							-
รวม				ปี 66	1,783,991.10	1,634,846.10	278,325.00

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาอาหารประเภทข้าวสาร 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	-	17 ก.ย. 69
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 นียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อค.00.32.301/015/65	บริษัท นียอนด์ 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	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารฝึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	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 วีเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ 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 เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00	49,425.00	-	17 ก.ย. 69
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยอโต้ไฟฟ้า 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 เอสพีเมคคิลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคิลซิสเต็มเซอร์วิส 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	621,731.95	129,180.00	



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,191,455.79

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,191,455.79



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิยังษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายารักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	ภาษี	คงเหลือจ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2569													4,922,773.79
1	20 ต.ค. 68	P690000003	3300029662				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			11,520.00	115.20	11,404.80	4,911,253.79
2	14 พ.ย. 68	P690000007	3300076312				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			7,044.00	70.44	6,973.56	4,904,209.79
3	17 ธ.ค. 68	R680000008	4700039408	PP69000008	1000010176	1300008488	เงินบำรุงฝากคลัง ธ.ค.68	4181770700006995	200,000.00			-	5,104,209.79
4	19 ธ.ค. 68	P690000021	3300145433				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			6,286.00	62.86	6,223.14	5,097,923.79
5	21 ม.ค. 69	P690000034	3300203909				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			5,507.00	55.07	5,451.93	5,092,416.79
6	19 ก.พ. 69	P690000042	3300262767				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			6,303.00	63.03	6,239.97	5,086,113.79
7	25 ก.พ. 69	P690000043	3300275661				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			148,864.00	1,391.25	147,472.75	4,937,249.79
8	10 มี.ค. 69	P690000045	3300300116				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			4,452.00	44.52	4,407.48	4,932,797.79
9	18 มี.ค. 69	P690000055	3300319515				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			140,718.00	1,315.12	139,402.88	4,792,079.79
10	21 เม.ย. 69	P690000063	3300377311				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			5,227.00	52.27	5,174.73	4,786,852.79
11	28 เม.ย. 69	P690000064	3300391873				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			109,032.00	1,018.99	108,013.01	4,677,820.79
12	20 พ.ค. 69	P690000071	3300439943				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			5,143.00	51.43	5,091.57	4,672,677.79
13	4 มิ.ย. 69	P690000072	3300462386				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			120,848.00	1,129.42	119,718.58	4,551,829.79
14	25 มิ.ย. 69	P690000082	3300518294				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			4,082.00	40.82	4,041.18	4,547,747.79
15	9 ก.ค. 69	P690000083	3300539079				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			114,364.00	1,068.82	113,295.18	4,433,383.79
16	9 ก.ค. 69	P690000084	3300539118				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			6,159.00	61.59	6,097.41	4,427,224.79
17	13 ส.ค. 69	P690000092	3300601190				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			3,848.00	38.48	3,809.52	4,423,376.79
18	26 ส.ค. 69	P690000099	3300635861				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			118,010.00	1,102.90	116,907.10	4,305,366.79
19	16 ก.ย. 69	P690000111	3300676013				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			5,111.00	51.11	5,059.89	4,300,255.79
20	30 ก.ย. 69	P690000115	3300704475				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			70,880.00	662.43	70,217.57	4,229,375.79
21	30 ก.ย. 69	P690000116	3300704478				บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด			37,920.00	354.39	37,565.61	4,191,455.79
												-	4,191,455.79
รวมทั้งสิ้น									200,000.00	931,318.00	8,750.14	922,567.86	4,191,455.79


 (นางสาวจัจฉรา ยศมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2569

เวลา : 08:24:16

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										4,305,366.79
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										4,305,366.79
16.09.2569	0200948901	JO	3300676013	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,111.00	4,300,255.79	
29.09.2569	0200988999	JO	3300704475	21002	2100201099	2100201099	0.00	70,880.00		
	0200989003	JO	3300704478	21002	2100201099	2100201099	0.00	37,920.00	4,191,455.79	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	113,911.00	4,191,455.79
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								0.00	113,911.00	4,191,455.79
รวมทั้งสิ้น								0.00	113,911.00	4,191,455.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

Report Code: NAP_RPT503
ประมวลผลโดย: A21002010991001

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ผ่านรายการ 29 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569
ปีบัญชี 2569

หน้าที่: 1 จากทั้งหมด: 1
วันที่พิมพ์: 08.10.2569
เวลา: 16:04:05

วันที่ผ่านรายการ: 29.09.2569

รหัสธนาคาร: 002 - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันพระราชรักรักษา

รหัสพื้นที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
4100	2100201099	2569 - 3300704475	2569 - 3300704475	2570 - 4300009932	02.10.2569	05.10.2569	1000162057	5174026277
รพ.กุมภวาปี	0.00	70,880.00	662.43	70,217.57	12.00	6926000	ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว	
4100	2100201099	2569 - 3300704478	2569 - 3300704478	2570 - 4300009906	02.10.2569	05.10.2569	1000162057	5174026277
รพ.กุมภวาปี	0.00	37,920.00	354.39	37,565.61	12.00	6926000	ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว	