

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๗๖๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,327,408.00	(2,312,574.00)	14,834.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	549,950.00	(549,950.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	549,950.00	(549,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,632,483.42	456,825.87	(228,660.74)	2,860,648.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	532,957.00	(532,957.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,051.87	(128,051.87)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,887,588.74	39,793,732.76	(40,359,411.85)	126,321,909.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	601,870.00	508,360.00	(721,830.00)	388,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	74,528,673.53	64,343,157.07	(33,157,980.26)	105,713,850.34
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	30,807,279.94	3,308,425.08	(2,248,248.26)	31,867,456.76
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25,026,644.57	1,223,395.15	(7,958,852.99)	18,291,186.73
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,542,738.70)	1,542,738.70	(1,616,118.51)	(1,616,118.51)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	761,617.74	(761,617.74)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,497,206.69	19,281,616.42	(16,354,269.82)	35,424,553.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,725,699.44	1,041,720.50	(854,656.08)	1,912,763.86
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,206,522.00	0.00	0.00	92,206,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,149,231.09)	0.00	(336,436.92)	(14,485,668.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,660,594.00)	0.00	(186,551.94)	(14,847,145.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,220,471.12)	0.00	(612,112.92)	(26,832,584.04)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,712,167.67)	0.00	(74,846.15)	(2,787,013.82)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,404,556.80	0.00	0.00	23,404,556.80
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,459,388.12)	0.00	(174,046.35)	(6,633,434.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0.00	0.00	2,722,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	0.00	0.00	(2,721,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	72,605,029.24	0.00	0.00	72,605,029.24
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(44,552,242.53)	0.00	(751,571.33)	(45,303,813.86)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	134,967,799.94	2,563,500.00	0.00	137,531,299.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(69,231,460.51)	0.00	(3,102,292.77)	(72,333,753.28)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	486,000.00	270,000.00	0.00	756,000.00
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	540,000.00	(540,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	155,051.87	(155,051.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(160,771,225.52)	15,226,837.10	(36,114,901.09)	(181,659,289.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,971,379.85)	421,299.29	(1,701,884.77)	(3,251,965.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	633,565.87	(633,565.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,523.36	(2,523.36)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,122,977.50)	7,122,977.50	(8,310,333.00)	(8,310,333.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(140,079.75)	61,694.25	0.00	(78,385.50)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(121,127.14)	27,796.00	(13,898.00)	(107,229.14)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,163,079.70)	43,580.00	(40,225.00)	(1,159,724.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,851,323.27)	9,330,223.61	(22,317,996.40)	(18,839,096.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,632,483.42)	228,660.74	(504,950.87)	(2,908,773.55)
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	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	(386,667,399.94)	0.00	0.00	(386,667,399.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,313,309.25	(4,427,343.81)	(114,034.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(243,000.00)	(243,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,620.00)	(4,620.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(189,113.00)	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(155,027.46)	(155,027.46)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	456,954.82	(12,448,061.94)	(11,991,107.12)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	25,497,121.00	(54,001,060.84)	(28,503,939.84)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,254,181.00	(2,611,231.00)	(1,357,050.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(43,580.00)	(43,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,160,136.56)	(1,160,136.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(319,270.00)	(319,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,230.00)	(13,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(200,457.00)	(200,457.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	100,608.87	(228,660.74)	(128,051.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(356,217.00)	(356,217.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,130.00	(262,949.03)	(246,819.03)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,385,363.44	0.00	4,385,363.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	319,270.00	0.00	319,270.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	700,020.00	0.00	700,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	217,069.00	0.00	217,069.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	21,316.80	0.00	21,316.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,716.00	0.00	6,716.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	192,241.00	0.00	192,241.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	778,627.74	(7,000.00)	771,627.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,512.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,634,981.66	(1,896,376.58)	738,605.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	823,355.59	0.00	823,355.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	78,815.00	0.00	78,815.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,752,044.16	0.00	14,752,044.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,439,720.98	0.00	1,439,720.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	147,750.26	0.00	147,750.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,592.82	(2.14)	29,590.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,848.04	0.00	37,848.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,045.00	0.00	10,045.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,414.92	0.00	28,414.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	15,081,742.86	0.00	15,081,742.86
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	240,210.15	0.00	240,210.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	155,024.50	0.00	155,024.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,672,893.00	0.00	7,672,893.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	336,436.92	0.00	336,436.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	186,551.94	0.00	186,551.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	612,112.92	0.00	612,112.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	751,571.33	0.00	751,571.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	74,846.15	0.00	74,846.15
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	174,046.35	0.00	174,046.35
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,102,292.77	0.00	3,102,292.77
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,616,118.51	0.00	1,616,118.51
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	30,062.40	0.00	30,062.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	356,217.00	0.00	356,217.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	436,733.00	0.00	436,733.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	228,660.74	(100,608.87)	128,051.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	433,938.06	0.00	433,938.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	263,389,263.70	(263,389,263.70)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภิญญา บุตตะหังษ์)
งานพัสดุชำนาญงาน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมาน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:58:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	17,050,743.76	0.00	0.00	17,050,743.76
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,525,726.34)	0.00	0.00	(2,525,726.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	180,815,251.73	0.00	0.00	180,815,251.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(135,672,509.78)	0.00	0.00	(135,672,509.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,497,303.02)	0.00	0.00	(3,497,303.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวศุมนิญา บุตตะหิษฐ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นายชัยสิทธิ์ ทาบลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน ตุลาคม 66

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุ่มกาวปี	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	15,899,340.10	11,297,161.79	20,898,295.25	6,298,206.64	6,298,206.64	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	71,719.97			71,719.97	71,719.97	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	263,711.02			263,711.02	263,711.02	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	282,091.04			282,091.04	282,091.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	4,952,390.07	54,309.56		5,006,699.63	5,006,699.63	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)	48,210.86	14,225.00		62,435.86	62,435.86	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	9,280,337.60	3,652,481.60	1,449,905.00	11,482,914.20	11,482,914.20	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	78,327,745.61	2,500.00	6,738,545.14	71,591,700.47	71,591,700.47	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	17,754,556.69	24,773,054.81	11,272,666.46	31,254,945.04	31,254,945.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	7,485.78			7,485.78	7,485.78	0.00
รวม					126,887,588.74	39,793,732.76	40,359,411.85	126,321,909.65	126,321,909.65	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุ่มกาวปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 14,834.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110100102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	31,254,945.04
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	71,591,700.47
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	11,482,914.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	6,298,206.64
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	71,719.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	263,711.02
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	7,485.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	282,091.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	5,006,699.63
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	62,435.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณ		126,321,909.65

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 126,321,909.65

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 2,860,648.55

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสาวอัญญา ยสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

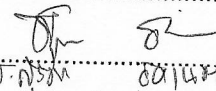
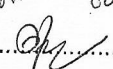
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

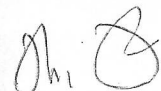
ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี.....
 ประจำวันที่.....91.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2561.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	14810	-	
เหรียญกษาปณ์	24	-	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	14834	-	
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน -

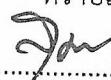
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

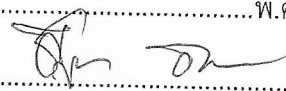

 กรรมการ


 กรรมการ


 หัวหน้ากองคลัง
 กรรมการ

X 
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอตนฟากคล้ง 10599

รพยบาลกมลวาวป รทส 2100201099

ณ วทนที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย:บาท

ยอตนลลลตามรายงานการสตนยอตนบญชัแยกประภทว้ไป

2,908,773.55

บวก รายการทลไม่ปรบเพิ่ม/ลดเงินฟากคล้ง (ถ้ามี)
 การนำเงินส่งคล้ง (ประภทเอกสารRX)
 การกลบรายการไม่สมบอรณ (ประภทเอกสารJZ)

หัก รายการทลไม่ปรบเพิ่ม/ลดเงินฟากคล้ง (ถ้ามี) 48,125.00
 การขอเบกเงิน (ประภทเอกสารJO)
 การกลบรายการไม่สมบอรณ (ประภทเอกสารRZ)

48,125.00

ยอตนลลลตามรายงานสตนการคลลลนหลวงเงินฟากกระทรวงการคล้ง

2,860,648.55

(นายชัยลทล ทาปลัด)

นักวชการสารณสุขชำนาญการ

(นางสาวจัจฉรา ยศมงคล)

นักวชการเงินและบญชัปฏบตการ

(นายสุนน ตังสุนทรवलฒน)

ผู้อำนวยการรพยบาลกมลวาวป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	2,632,483.42	456,825.87	(228,660.74)	2,860,648.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		2,632,483.42	456,825.87	(228,660.74)	2,860,648.55



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 15:10:33

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								2,632,483.42	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								2,632,483.42	
16.10.2566	0200028948	JO	3600001866	21002	2100201099	2100201099	0.00	82,336.50	
	0200028979	JO	3600001875	21002	2100201099	2100201099	0.00	14,672.37	
	0200028999	JO	3600001882	21002	2100201099	2100201099	0.00	3,600.00	
	0200029025	JO	3400000250	21002	2100201099	2100201099	0.00	9,943.00	
	0200029038	JO	3400000251	21002	2100201099	2100201099	0.00	17,500.00	
	0200029084	JO	3600001866	21002	2100201099	2100201099	82,336.50	0.00	
	0200029088	JO	3600001875	21002	2100201099	2100201099	14,672.37	0.00	
	0200029093	JO	3600001882	21002	2100201099	2100201099	3,600.00	0.00	
	0200029135	JO	3400000252	21002	2100201099	2100201099	0.00	82,336.50	
	0200029149	JO	3400000253	21002	2100201099	2100201099	0.00	14,672.37	
	0200029175	JO	3400000254	21002	2100201099	2100201099	0.00	3,600.00	2,504,431.55
18.10.2566	1600001482	RX	4180010600001015	21002	2100201099	2100201099	96,342.00	0.00	
	1600001483	RX	4180010600001015	21002	2100201099	2100201099	259,875.00	0.00	2,860,648.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55
รวมทั้งสิ้น							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า


 (นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 15:10:33

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									2,632,483.42
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									2,632,483.42
16.10.2566	0200028948	JO	3600001866	21002	2100201099	2100201099	0.00	82,336.50	
	0200028979	JO	3600001875	21002	2100201099	2100201099	0.00	14,672.37	
	0200028999	JO	3600001882	21002	2100201099	2100201099	0.00	3,600.00	
	0200029025	JO	3400000250	21002	2100201099	2100201099	0.00	9,943.00	
	0200029038	JO	3400000251	21002	2100201099	2100201099	0.00	17,500.00	
	0200029084	JO	3600001866	21002	2100201099	2100201099	82,336.50	0.00	
	0200029088	JO	3600001875	21002	2100201099	2100201099	14,672.37	0.00	
	0200029093	JO	3600001882	21002	2100201099	2100201099	3,600.00	0.00	
	0200029135	JO	3400000252	21002	2100201099	2100201099	0.00	82,336.50	
	0200029149	JO	3400000253	21002	2100201099	2100201099	0.00	14,672.37	
	0200029175	JO	3400000254	21002	2100201099	2100201099	0.00	3,600.00	2,504,431.55
18.10.2566	1600001482	RX	4180010600001015	21002	2100201099	2100201099	96,342.00	0.00	
	1600001483	RX	4180010600001015	21002	2100201099	2100201099	259,875.00	0.00	2,860,648.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55
รวมทั้งสิ้น							456,825.87	228,660.74	2,860,648.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า