

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๘๓๕

โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี
โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘
โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,742.00	2,543,584.00	(2,471,220.00)	75,106.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,781,405.79	23,800.00	(77,702.00)	6,727,503.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,200.00	(500,200.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	161,072,378.55	72,933,542.54	(65,032,084.88)	168,973,836.21
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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	61,690,723.21	64,682,358.82	(22,005,019.79)	104,368,062.24
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,139,331.49	3,005,814.84	(1,320,475.12)	16,824,671.21
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,148,171.90	3,087,931.25	(2,904,261.33)	9,331,841.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(436,711.53)	436,711.53	(451,622.65)	(451,622.65)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	500,200.00	(500,200.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	10,213,674.90	2,446,476.26	(3,017,338.00)	9,642,813.16
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,771,342.68	11,517,923.34	(14,534,189.52)	23,755,076.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,691,654.34	978,458.00	(1,065,524.77)	1,604,587.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	564,371.98	0.00	564,371.98
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	(52,774,725.33)	0.00	(375,468.02)	(53,150,193.35)
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.	(201,389,189.64)	0.00	(1,360,260.87)	(202,749,450.51)
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	(4,850,693.91)	0.00	(3,642.42)	(4,854,336.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,458,646.00	0.00	0.00	11,458,646.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,685,014.57)	0.00	(23,158.25)	(10,708,172.82)
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	28,687,839.59	17,945.00	0.00	28,705,784.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,961,007.90)	0.00	(78,149.96)	(27,039,157.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,739,874.01	0.00	0.00	30,739,874.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,796,976.22)	0.00	(250,067.33)	(25,047,043.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,347,450.78	0.00	0.00	12,347,450.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,019,766.09)	0.00	(31,613.18)	(12,051,379.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,065,344.94	0.00	0.00	6,065,344.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,026,344.73)	0.00	(48,857.60)	(5,075,202.33)
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	(1,107,825.89)	0.00	(481.56)	(1,108,307.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,292.00)	0.00	0.00	(112,292.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	402,246,636.92	4,770,979.00	0.00	407,017,615.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	4,770,979.00	(4,770,979.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(317,792,712.65)	0.00	(3,227,334.69)	(321,020,047.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,186,847.70	0.00	0.00	13,186,847.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,052,323.43)	0.00	(126,627.83)	(11,178,951.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,609.87)	0.00	(6,511.42)	(76,121.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,896,547.35	0.00	0.00	11,896,547.35
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,108,206.31)	0.00	(35,084.46)	(11,143,290.77)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	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	โปรแกรมคอมฯ	105,010.00	0.00	0.00	105,010.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(108,800.00)	180,800.00	(72,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(742,500.00)	72,000.00	0.00	(670,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,744,649.96)	367,690.00	(1,135,506.00)	(2,512,465.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,702.00	(5,702.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(185,458,353.56)	11,498,374.37	(22,093,852.22)	(196,053,831.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,809,217.59)	3,656,861.22	(3,648,316.77)	(1,800,673.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	500,200.00	(500,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,073.84	(1,073.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,422,783.55)	22,280,600.14	(24,494,006.78)	(14,636,190.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,414.00)	2,065.00	0.00	(2,349.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(14,337.36)	0.00	0.00	(14,337.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,139,027.67)	3,726,893.07	(18,608,894.27)	(39,021,028.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,589,950.00)	23,800.00	(47,600.00)	(2,613,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,178,490.97	0.00	0.00	36,178,490.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(432,027,782.53)	0.00	0.00	(432,027,782.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,098,200.45	(11,833,913.91)	(6,735,713.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,222,700.65	(2,314,780.10)	(92,079.45)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,096,037.09	(15,471,190.30)	(14,375,153.21)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	11,933,897.89	(52,213,738.45)	(40,279,840.56)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	2,641,954.20	(4,283,597.00)	(1,641,642.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(414,377.05)	(414,377.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(366,220.00)	(366,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,045.00)	(13,045.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(120,935.00)	(120,935.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(186,502.00)	(186,502.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,800.00)	(23,800.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,266,071.79)	(2,266,071.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(11,244.98)	(11,244.98)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	8,530.00	(299,590.98)	(291,060.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	108,100.00	(54,050.00)	54,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,569,945.67	(1,758,634.89)	6,811,310.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	366,220.00	0.00	366,220.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,820,010.00	(909,945.00)	910,065.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	317,405.00	0.00	317,405.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	27,806.40	0.00	27,806.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	124,903.25	0.00	124,903.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,655.00	0.00	65,655.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,089,321.54	(2,175,867.77)	913,453.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	487,499.19	(160,000.00)	327,499.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	108,180.00	0.00	108,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,669,039.96	0.00	4,669,039.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,226,579.48	(1,664,797.25)	1,561,782.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	378,168.28	(189,084.14)	189,084.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,062.84	(428.00)	29,634.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,442.51	(6,900.43)	30,542.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,104.00	(10,853.00)	5,251.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,540.90	0.00	25,540.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	13,666,096.02	0.00	13,666,096.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	114,104.00	0.00	114,104.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	96,003.13	(33,680.12)	62,323.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,306,604.00	(9,608,457.00)	9,698,147.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	375,468.02	0.00	375,468.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,360,260.87	0.00	1,360,260.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,642.42	0.00	3,642.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,158.25	0.00	23,158.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,149.96	0.00	78,149.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	250,067.33	0.00	250,067.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,613.18	0.00	31,613.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,857.60	0.00	48,857.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	481.56	0.00	481.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,227,334.69	0.00	3,227,334.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	126,627.83	0.00	126,627.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,511.42	0.00	6,511.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	35,084.46	0.00	35,084.46
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	451,622.65	0.00	451,622.65
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	49,734.00	0.00	49,734.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	77,702.00	0.00	77,702.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	198,600.80	0.00	198,600.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	301,240,730.69	(301,240,730.69)	0.00

(นางสาวเสาวลี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS		75,106.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(ธกส.100%)	27,817,063.93
ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(ธกส.53%)	48,114,699.43
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	39,325,697.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	24,904,153.94
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	3,721.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	136,896.13
ธกส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	76,724.60
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิคโรคจากการทำงาน)	366,708.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-24718-7	(กองทุนประกันสังคม รพ.กุมภวาปี)	19,906,670.71
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-24719-5	(งบพัฒนาจากกองทุน ปกส.รพ.กุมภวาปี)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	8,146,435.80
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคตู้อิ่มบุญ)	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	168,973,836.21

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		0.00
	รวมเงินฝากธนาคาร	**168,973,836.21**

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)		2,613,750.00
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)		4,113,753.79
	รวมเงินฝากคลัง	**6,727,503.79**

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี .....

ประจำวันที่.....๐๐.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๓๔๕๐	-	
เหรียญกษาปณ์	16	-	
เช็ค.....3.....ฉบับ	๗๑๖๔๐	-	
(ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	๗๕,๑๐๖	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) – เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน –

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่.....๒.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,613,750.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,613,750.00

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 05.11.2569

เวลา : 16:43:25

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									2,589,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									2,589,950.00
20.10.2569	1600002587	RX	4189483200001434	21002	2100201099	2100201099	23,800.00	0.00	2,613,750.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							23,800.00	0.00	2,613,750.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							23,800.00	0.00	2,613,750.00
รวมทั้งสิ้น							23,800.00	0.00	2,613,750.00

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2570 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 2565-2569				**2,589,950.00**		
20 ต.ค. 69	อด 0033.301//2569	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2570		23,800.00		23,800.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				**ปี 70**	**23,800.00**	**-**	**2,613,750.00**		

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-68				**570,045.00**		
29 ต.ค. 68	อด 0033.301/002/2569	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2569	14/91	21,625.00		21,625.00		
31 ต.ค. 68	อด 0033.301/005/2569	บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบ 2569	70/90	57,130.00		57,130.00		
11 พ.ย. 68	อด 0033.301/007/2569	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	79/90	861,300.00		861,300.00		
7 ม.ค. 69	อด 0033.301/010/2569	บริษัท ไมนอสเมด กรุ๊ป จำกัด	จะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์	89/113	21,900.00		21,900.00		
24 ก.พ. 69	อด 0033.301/023/2569	บริษัท วีเอเซอร์จิคอล จำกัด	โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 กล่อง	30/23	66,250.00		66,250.00		
16 เม.ย. 69	อด 0033.301/023/2569	บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด		07/29	24,200.00		24,200.00		
14 ส.ค. 69	อด 0033.301/4252/69	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	95/38	967,500.00		967,500.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				**ปี 69**	**2,019,905.00**	**-**	**2,589,950.00**		

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				449,825.00		
31 ต.ค. 67	อด0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00	16,625.00	-	15 ม.ค. 69	
30 ต.ค. 67	อด0033.301/005/2568	บริษัท เอชซีไอเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	ปรับปรุงห้อง DATACENTER โรงพยาบาลกุมภวาปี	68/388	23,400.00		23,400.00		
31 ต.ค. 67	อด0033.301/006/2568	บริษัท เทพารักษ์ การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง	69/388	528,000.00	528,000.00	-	30 ก.ย. 69	
11 พ.ย. 67	อด0033.301/008/2568	บริษัท ไทยกู๊ดเฮลท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	60/387	15,378.00	15,378.00	-	31 มี.ค. 69	
19 ธ.ค. 67	อด0033.301/009/2568	บริษัท วินเมดิเทค จำกัด	โคมไฟผ่าตัดโคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	33/393	72,400.00		72,400.00		
29 ม.ค. 68	อด.0033.301/012/2568	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	01/033	995,962.50	995,962.50	-	17 ก.ย. 69	
31 ม.ค. 68	อด.0033.301/013/2568	บริษัท บลูพ้อยท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00	24,000.00	-	26 พ.ย. 68	
7 มี.ค. 68	อด.0033.301/017/2568	บริษัท ไบโอเซน จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติฮีโมโกลบินเอวันซี (Hba1c)	38/035	63,750.00	63,750.00	-	31 ส.ค. 69	
11 มี.ค. 68	อด.0033.301/019/2568	บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด	วัสดุการแพทย์สัญญา	47/035	24,420.00		24,420.00		
19 พ.ค. 68	อด.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 :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

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 เพอร์เฟ็คท์เมดิคอลอิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00	96,342.00	-	13 พ.ค. 68
31 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อด0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อด0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมดิคอลอิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00	456,920.00	-	29 ส.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 ภัทรพลวิศวกรการ โยธา	ริบหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อด0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริ่ง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวนการระดับสูง	85/89	94,225.00	94,225.00	-	30 ก.ย. 69
15 มี.ค. 67	อด0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส์ 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 รีนัลเซิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อด0027.301/003/2550	หจก.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการทัตกรรม	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 ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				**129,180.00**	
27 ธ.ค. 65	อด.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	อด.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อด.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00	5,940.00	-	15 มิ.ย. 69
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล อิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50	406,136.50	-	13 พ.ค. 68
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสออโตเวิลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มิ.ย. 67
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไดเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00	945,000.00	-	10 เม.ย. 69
18 เม.ย. 66	อด.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนท์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00	39,400.00	-	15 มิ.ย. 69
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลประสาทฯ	100/0003	49,450.00	49,450.00	-	26 ธ.ค. 68
							-	
							-	
							-	
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	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00	64,500.00	-	17 ก.ย. 69
26 ม.ค. 65	อด.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	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อด.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00	12,697.00	-	13 พ.ค. 68
26 พ.ค. 65	อด0033.301/024/65	บริษัท วีเมดอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00	49,425.00	-	17 ก.ย. 69
22 ก.ค. 65	อด0033.301/37/65	บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อด0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อด0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อด0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในศัยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิมเต็มเซอร์วิส 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 ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,113,753.79
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		4,113,753.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 05.11.2569

เวลา : 16:46:37

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,191,455.79
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,191,455.79
20.10.2569	0200043172	J0	3300031487	21002	2100201099	2100201099	0.00	5,702.00	
	0200043243	J0	3300031539	21002	2100201099	2100201099	0.00	72,000.00	4,113,753.79
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	77,702.00	4,113,753.79
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	77,702.00	4,113,753.79
รวมทั้งสิ้น							0.00	77,702.00	4,113,753.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลคุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2570

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	ภาษี	คงเหลือจ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2569													**4,191,455.79**
1	20 ต.ค. 69	P700000005	3300031487				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			5,702.00	57.02	5,644.98	4,185,753.79
2	20 ต.ค. 69	P700000006	3300031539				เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด			72,000.00		72,000.00	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
												-	4,113,753.79
รวมทั้งสิ้น									-	**77,702.00**	**57.02**	**77,644.98**	4,036,051.79

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ