

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๕๕๐



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาปี

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,317.00	3,104,045.50	(3,098,483.50)	10,879.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	588,170.00	(588,170.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	588,170.00	(588,170.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,433,457.37	588,170.00	(8,853.00)	11,012,774.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,397,400.00	(1,397,400.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	175,710,372.52	126,959,488.58	(133,237,653.68)	169,432,207.42
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	227,059.00	354,560.00	(257,547.00)	324,072.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	138,931,548.15	72,068,381.93	(74,559,548.64)	136,440,381.44
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,121,260.45	2,669,218.93	(2,139,784.67)	13,650,694.71
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	10,916,497.08	5,261,474.44	(3,781,983.87)	12,395,987.65
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(485,039.68)	485,039.68	(476,391.44)	(476,391.44)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,397,400.00	(1,397,400.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,393,151.48	15,474,264.48	(15,947,246.39)	22,920,169.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,463,098.39	1,128,487.05	(1,156,908.15)	1,434,677.29
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,871,390.00	0.00	0.00	92,871,390.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,001,902.83)	0.00	(293,938.51)	(34,295,841.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	412,424,841.18	14,712,308.76	0.00	427,137,149.94
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	14,712,308.76	(14,712,308.76)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(170,194,494.97)	0.00	(9,368,946.80)	(179,563,441.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,974,520.00	0.00	0.00	4,974,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,455,663.95)	0.00	(3,642.41)	(4,459,306.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,795,442.76	0.00	(3,795,442.76)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,161,126.52)	1,161,126.52	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,161,310.00	0.00	0.00	12,161,310.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,954,472.63)	0.00	(23,194.09)	(10,977,666.72)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,709,980.88	287,000.00	0.00	16,996,980.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	287,000.00	(287,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,936,836.89)	0.00	(68,362.70)	(16,005,199.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	0.00	0.00	27,373,374.02
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักรักษาตัวบ้านครัว	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,230,944.20)	0.00	(1,752.80)	(4,232,697.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	318,740,764.41	0.00	0.00	318,740,764.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(239,824,111.34)	0.00	(2,840,554.53)	(242,664,665.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	29,500.00	(14,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,853.00	(8,853.00)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(171,425,185.74)	37,272,423.28	(20,974,503.90)	(155,127,266.36)

Report date: 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,381,496.56)	1,372,187.56	(1,765,272.04)	(1,774,581.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,397,400.00	(1,397,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	224.05	(224.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,759,493.85)	9,555,329.47	(10,209,957.35)	(12,414,121.73)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(50,028.14)	14,020.00	(3,199.00)	(39,207.14)
2109010199	รูดการรรับรูอื่น	(47,787.53)	0.00	(38,019.25)	(85,806.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,755,703.83)	2,981,549.60	(4,893,646.41)	(33,667,800.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,657,631.00)	25,020.00	(113,190.00)	(5,745,801.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,220.87	0.00	0.00	6,625,220.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(457,746,207.33)	0.00	0.00	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22,148,504.24)	38,519,682.41	(33,964,526.58)	(17,593,348.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ดเงินสดใช้หนี้สัญญา	(2,323,483.82)	0.00	0.00	(2,323,483.82)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,385,446.87)	23,290.00	(889,531.82)	(3,251,688.69)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(54,646,589.95)	3,571,000.42	(14,021,357.62)	(65,096,947.15)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(187,534,821.29)	46,835,164.03	(77,282,131.05)	(217,981,788.31)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(24,354,308.37)	4,566,156.01	(6,875,906.53)	(26,664,058.89)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(7,731,669.72)	0.00	(787,816.25)	(8,519,485.97)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(112,148.49)	0.00	(332,419.12)	(444,567.61)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,415,695.71)	0.00	(287,440.00)	(1,703,135.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,345,793.50)	0.00	0.00	(3,345,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,414,730.00)	0.00	(927,350.00)	(6,342,080.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,204,115.00)	0.00	(197,110.00)	(1,401,225.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(279,872.00)	0.00	(8,853.00)	(288,725.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,224,145.50)	0.00	(588,170.00)	(2,812,315.50)
4313010199	รายได้อื่น	(1,342,180.86)	18,065.00	(406,591.43)	(1,730,707.29)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค้าง	24,405,310.77	4,775,910.32	(1,114.47)	29,180,106.62
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	1,415,695.71	287,440.00	0.00	1,703,135.71
5101010199	ง/ค&คากอื่น	3,474,930.00	715,380.00	0.00	4,190,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,183,396.00	145,642.00	0.00	1,329,038.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 10.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิพลฯ

Report time : 14:11:39

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	131,615.95	26,081.60	0.00	157,697.55
5101020114	เงินเพิ่ม	3,816,393.00	962,500.00	0.00	4,778,893.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	370,522.00	37,100.00	0.00	407,622.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	356,711.00	160,010.00	0.00	516,721.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,401,904.57	294,406.50	0.00	1,696,311.07
5104010104	ค่าวัสดุ	4,204,183.51	3,253,458.35	(2,270,895.20)	5,186,746.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,084,386.04	116,326.27	0.00	1,200,712.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	528,248.60	146,930.00	0.00	675,178.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,580,941.40	4,529,342.15	0.00	30,110,283.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	916.00	24.00	0.00	940.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,191,625.00	1,508,846.82	(8,538.15)	7,691,933.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	962,592.77	199,212.98	0.00	1,161,805.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	177,245.58	31,759.66	0.00	209,005.24
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	161,545.70	16,471.58	0.00	178,017.28
5104020107	ค่าบริการประชาชน	47,324.00	17,834.00	(8,853.00)	56,305.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,828.28	32,159.92	0.00	56,988.20
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	68,137,605.43	15,038,944.17	0.00	83,176,549.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	345,508.90	45,630.00	0.00	391,138.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,957.21	0.00	0.00	52,957.21
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	590,551.95	86,779.90	0.00	677,331.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	574,298.40	349,340.12	0.00	923,638.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,486,521.25	8,251,220.25	(62,700.00)	48,675,041.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,431,764.95	293,938.51	0.00	1,725,703.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,128,984.22	9,368,946.80	0.00	16,497,931.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,742.10	3,642.41	0.00	21,384.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,977.73	23,194.09	0.00	136,171.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	52,181.82	68,362.70	0.00	120,544.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,085,846.86	20,663,059.74	(37,718,721.77)	1,030,184.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,257.60	1,767.94	0.00	6,025.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,633,715.25	1,033,175.60	0.00	5,666,890.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,501.23	38,683.21	0.00	143,184.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,009.48	1,752.80	0.00	6,762.28
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	108,295.50	0.00	(20,081.28)	88,214.22

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครักท์-Interface	14,670,087.45	2,840,554.53	0.00	17,510,641.98
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	485,039.68	476,391.44	(485,039.68)	476,391.44
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	532,901.00	67,783.93	(8,063.93)	592,621.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	2,654,397.52	0.00	2,654,397.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24,667.67	0.00	0.00	24,667.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,224,145.50	588,170.00	0.00	2,812,315.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบก.	2,323,966.30	0.00	0.00	2,323,966.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	279,872.00	8,853.00	0.00	288,725.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,703,067.12	493,745.98	0.00	4,196,813.10

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	489,249,150.25	(489,249,150.25)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


 (นางสาวสาวณี มณีจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสนธยา ฉายากิติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS 10,882.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	35,293,159.65 ✓
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	75,570,770.98 ✓
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	16,628,692.75 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	21,611,014.47 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	46,915.03 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	126,170.71 ✓
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	15,787,292.67 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	319,680.95 ✓
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	3,968,071.15 ✓
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้อื่นบุญ)	80,439.06 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณ		169,432,207.42

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	169,432,207.42

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,745,801.00
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	5,266,973.37
รวมเงินฝากคลัง	11,012,774.37

(นางสาวศุภณัฐญา บุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอจรรย์ราช สมมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

..... ๗๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๕๖๔๘

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	10,850	-	
.....ฉบับ	32	-	
.....(ลงชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	10,882	-	

..... (ตัวอักษร) เงินในแผ่นดินเปลี่ยนแปลงสิ่งของตามบัญชี -

(ลงชื่อ)..... วรวิทย์ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

.....กรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

.....กรรมการเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....เจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... วรวิทย์เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 08.04.2568
เวลา : 13:47:39

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

รหัสผู้เช่า : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
24.03.2568	1600020129	RX	4181770700008274	21002	2100201099	2100201099	63,750.00	0.00	5,657,631.00
	1600020130	RX	4181770700008274	21002	2100201099	2100201099	24,420.00	0.00	5,745,801.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							88,170.00	0.00	5,745,801.00
***** รวมเจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 2100201099							88,170.00	0.00	5,745,801.00
รวมทั้งสิ้น							88,170.00	0.00	5,745,801.00

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,745,801.00

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,745,801.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 08.04.2568
เวลา : 13:47:39

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								5,657,631.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								5,657,631.00
24.03.2568	1600020129	RX	4181770700008274	21002	2100201099	2100201099	63,750.00	0.00
	1600020130	RX	4181770700008274	21002	2100201099	2100201099	24,420.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								88,170.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								88,170.00
รวมทั้งสิ้น								88,170.00
								5,745,801.00

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

[illegible]

หมายเหตุ :



(นางสาวอัญญา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคมเงินหลักประกันสัญญา ปังบประมาณ 2567 (ฝากคตัง)

[illegible]

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				255,802.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสเปด	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วลำน้ำจันทน์และรั้วค้ายักษ์	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอส อิมเมจจิง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโคเวิลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ซีเซล) ขนาด 1 คัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มี.ย. 67
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท ใจตรงใจวิทยุทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเสื้อด้วยเครื่องไคเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรดัคทพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายๆ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทๆ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม					ปี 66	1,783,991.10	188,919.60	1,850,873.50

หมายเหตุ :



(นางสาวอจลรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ภาคหลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสเปเหล	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ แมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
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	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเบนโตน 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	จ้างเหมาปรับปรุงได้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุยยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อด.0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเมล็ดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด.0033.301/032/65	บริษัท เอเซียโปร ชัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด.0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/25/65	บริษัท แมคโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและพื้นดินรีไซเคิลปุ๋ย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/37/65	บริษัท ไทยออยด์ฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อด.0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์ เมคคอลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อด.0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนภูมิบัตรเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อด.0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคคัลส์ดีเอ็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อใช้ในศูนย์กรรมกรวด	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด.0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลส์ดีเอ็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์เพื่อใช้ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบประมาณ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
รวม				ปี 65	750,911.95	495,109.95	255,802.00	


(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกลุ่มภวปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทะเบียนคุมเงินค่าประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากคลังวันที่ 16 กันยายน 2565 ยอด 122,581 บาท)



ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอเงินฝักคั่ง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,266,973.37

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคั่ง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝักกระทรวงการคลัง

5,266,973.37


(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ


(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 08.04.2568
เวลา : 13:46:49

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
18.03.2568	0200426097	J0	3300309660	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,853.00	4,775,826.37
27.03.2568	1600020535	RX	4181770700000954	21002	2100201099	2100201099	500,000.00	0.00	4,775,826.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37

โรงพยาบาลอุบลุมหาปี 10768											
ทะเบียนควบคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2568											
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2567											
1	21 ต.ค. 67	P680000001	3300036082				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,746.00	4,322,523.37
2	21 พ.ย. 67	P680000012	3300092684				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,716.00	4,313,777.37
3	18 ธ.ค. 67	P680000024	3300144222				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,192.00	4,304,061.37
4	16 ม.ค. 68	R680000008	4700060750	PP680000008	1000014792	1300012038	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.68	41817707000005719	500,000.00		4,294,869.37
5	27 ม.ค. 68	P680000039	3300213401				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,886.00	4,785,983.37
6	19 ก.พ. 68	P680000046	3300258555				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			10,157.00	4,775,826.37
7	18 มี.ค. 68	P680000055	3300309660				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,853.00	4,766,973.37
8	27 มี.ค. 68	R680000009	4700112415	PP680000009	1000024277	1300019535	เงินบำรุงฝากคลัง มี.ค.68	41817707000000954	500,000.00		5,266,973.37
											5,266,973.37
											5,266,973.37
											5,266,973.37
											5,266,973.37
											5,266,973.37
											5,266,973.37
รวมทั้งสิ้น									1,000,000.00	55,550.00	5,266,973.37

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ