

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๕๐



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

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



ศูนย์
ใช้ภาพทงทมนพธรรมที่ธรรมชธนโลก
ท.ด.๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

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
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 กระแสรายวัน	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	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 : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	227,059.00	354,560.00	(257,547.00)	324,072.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	138,931,548.15	72,068,381.93	(74,559,548.64)	136,440,381.44
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	13,121,260.45	2,669,218.93	(2,139,784.67)	13,650,694.71
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	10,916,497.08	5,261,474.44	(3,781,983.87)	12,395,987.65
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(485,039.68)	485,039.68	(476,391.44)	(476,391.44)
1102050124	ค่างรับจาก 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	สินคสำเร็จรูป	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	เงินให้ยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,161,310.00	0.00	0.00	12,161,310.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	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	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,709,980.88	287,000.00	0.00	16,996,980.88
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

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
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,612,370.86)	0.00	(1,457,563.92)	(22,069,934.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,494.00	0.00	0.00	1,001,494.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(901,670.60)	0.00	(1,767.94)	(903,438.54)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	92,706,996.44	27,900.00	0.00	92,734,896.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(57,701,820.81)	0.00	(1,033,175.60)	(58,734,996.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,368,333.50	10,000.00	0.00	1,378,333.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(113,691.57)	0.00	(38,683.21)	(152,374.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,263,029.00	29,900.00	0.00	4,292,929.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

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
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,853.00	(8,853.00)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(171,425,185.74)	37,272,423.28	(20,974,503.90)	(155,127,266.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

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
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,381,496.56)	1,372,187.56	(1,765,272.04)	(1,774,581.04)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,397,400.00	(1,397,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224.05	(224.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,759,493.85)	9,555,329.47	(10,209,957.35)	(12,414,121.73)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(50,028.14)	14,020.00	(3,199.00)	(39,207.14)
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	(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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,220.87	0.00	0.00	6,625,220.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,323,483.82)	0.00	0.00	(2,323,483.82)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,385,446.87)	23,290.00	(889,531.82)	(3,251,688.69)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(54,646,589.95)	3,571,000.42	(14,021,357.62)	(65,096,947.15)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(187,534,821.29)	46,835,164.03	(77,282,131.05)	(217,981,788.31)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(24,354,308.37)	4,566,156.01	(6,875,906.53)	(26,664,058.89)
4302010106	ร/ตช่วยดุนง.-อปท.	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(7,731,669.72)	0.00	(787,816.25)	(8,519,485.97)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(112,148.49)	0.00	(332,419.12)	(444,567.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

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
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	เงินทดแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	24,405,310.77	4,775,910.32	(1,114.47)	29,180,106.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,415,695.71	287,440.00	0.00	1,703,135.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,474,930.00	715,380.00	0.00	4,190,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,183,396.00	145,642.00	0.00	1,329,038.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

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
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	ค่ารักษาบ้านาณนอก-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

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
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	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	161,545.70	16,471.58	0.00	178,017.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	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	ตทข.-ส/ค&บริการ	68,137,605.43	15,038,944.17	0.00	83,176,549.60
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	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	ค่าเช่าอสังหา- 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	ค่าใช้จ่ายอื่น 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-อาคารสนง.	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.สนง.	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.วิทยุฯ	4,633,715.25	1,033,175.60	0.00	5,666,890.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

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
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	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	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	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/ดให้บก.	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
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน มีนาคม 68

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาพันธ์	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	29,187,643.40	9,620,531.41	17,197,160.34	21,611,014.47	21,611,014.47	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	51,031.03	0.00	4,116.00	46,915.03	46,915.03	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	88,151.46	38,019.25	0.00	126,170.71	126,170.71	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	319,680.95			319,680.95	319,680.95	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	3,270,138.84	697,932.31	0.00	3,968,071.15	3,968,071.15	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30170	ธ.ออมสิน S/A # 300035871015 (2100200170)	-			0.00		0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30178	ธ.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099)	80,439.06			80,439.06	80,439.06	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	13,355,464.28	12,198,437.20	8,925,208.73	16,628,692.75	16,628,692.75	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	95,552,911.82	38,211,303.14	58,193,443.98	75,570,770.98	75,570,770.98	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	33,732,671.53	34,765,707.51	33,205,219.39	35,293,159.65	35,293,159.65	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	72,240.15	15,715,052.52	0.00	15,787,292.67	15,787,292.67	0.00
รวม					175,710,372.52	111,246,983.34	117,525,148.44	169,432,207.42	169,432,207.42	0.00


 (นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสนธยา ฉายากิติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

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	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	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	<u>11,012,774.37</u>

(นางสาวศุภมาญญา บุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอัจฉรา ชคมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.04.2568

เวลา : 13:47:39

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,745,801.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							88,170.00	0.00	5,745,801.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							88,170.00	0.00	5,745,801.00
รวมทั้งสิ้น							88,170.00	0.00	5,745,801.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.04.2568

เวลา : 13:46:49

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,775,826.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,775,826.37
18.03.2568	0200426097	J0	3300309660	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,853.00	4,766,973.37
27.03.2568	1600020535	RX	4181770700000954	21002	2100201099	2100201099	500,000.00	0.00	5,266,973.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
รวมทั้งสิ้น							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบกระทษยอดเงินฝักคคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,745,801.00

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝักคกระทรวงการคลัง

5,745,801.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหึ่งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ดั่งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.04.2568

เวลา : 13:47:39

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,745,801.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							88,170.00	0.00	5,745,801.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							88,170.00	0.00	5,745,801.00
รวมทั้งสิ้น							88,170.00	0.00	5,745,801.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนค้ำประกันหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				3,981,865.50		
31 ต.ค. 67	อคด0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00		16,625.00		
30 ต.ค. 67	อคด0033.301/005/2568	บริษัท เอชซีไออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ปรับปรุงห้อง DATACENTER โรงพยาบาลกุมภวาปี	68/388	23,400.00		23,400.00		
31 ต.ค. 67	อคด0033.301/006/2568	บริษัท เทพารักษ์การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง	69/388	528,000.00		528,000.00		
11 พ.ย. 67	อคด0033.301/008/2568	บริษัท ไทยก๊ิกเซลล์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	60/387	15,378.00		15,378.00		
19 ธ.ค. 67	อคด0033.301/009/2568	บริษัท วินเมดิเทค จำกัด	คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 130,000 ลิกซ์ หลอดแอลอีดี	33/393	72,400.00		72,400.00		
29 ม.ค. 68	อคด.0033.301/012/2568	บริษัท ไชคเจริญทรัพย์ไคเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	01/033	995,962.50		995,962.50		
31 ม.ค. 68	อคด.0033.301/013/2568	บริษัท บลูท้อยท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00		24,000.00		เงินต้นนำฝาก
7 มี.ค. 68	อคด.0033.301/017/2568	บริษัท ไบโอเซน จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตรานมดิสโมไกลบินเอวันซี (Hba1c)	38/035	63,750.00		63,750.00		
11 มี.ค. 68	อคด.0033.301/019/2568	บริษัท เรียมเมคคอร์ป จำกัด	วัสดุการแพทย์สัญญา	47/035	24,420.00		24,420.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม					ปี 68	1,763,935.50	-	5,745,801.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอังฉรา ชยมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนค้ำประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,850,873.50	
2 ต.ค. 66	อคค0033.301/001/2567	บริษัท โขจเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อคค0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อคค0033.301/006/2567	บริษัท ไอควิไอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อคค0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสมอผลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อคค0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อคค0033.301/012/2567	บริษัท โขจเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อคค0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรรมโยธา	รับหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อคค0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริง	จ้างหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดับสูง	85/89	94,225.00		94,225.00	
15 มี.ค. 67	อคค0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	
19 มี.ค. 67	อคค0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมคคอลล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อคค0033.301/018/2567	บริษัท รีเนลเชิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อคค0027.301/003/2550	หจก.อุครโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อคค0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการตัดกรรม	94/329	129,000.00		129,000.00	
27 ก.ย. 67	อคค0033.301/037/2567	บริษัท ไอควิไอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสำเนาเอกสาร	32/374	48,380.00		48,380.00	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,364,767.00	233,775.00	3,981,865.50	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนค้ำเงินหลักประกันสัญญา 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 ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาการประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวไอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโตเวิลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มี.ย. 67
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท ไชยเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซ์พลาสต์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	188,919.60	1,850,873.50	

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	จัดซื้อวัสดุบริ โภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อค.0032.301/004/64	บริษัท โฟน์ เมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อค.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00	24,250.00	-	11 ม.ค. 67
10 มี.ค. 65	อค.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อค.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อค.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อค.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อค0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลือดและตัดเนื้อเยื่อ 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	
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยออดีฟลิท 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 เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
			รวม	ปี 65	750,911.95	495,109.95	255,802.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

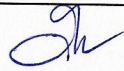
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

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

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุดรโรจนรัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00	11,700.00	-	31 พ.ค. 67
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง	อุบติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เค็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00	11,250.00	-	21 ส.ค. 67
28 มี.ค. 59	นายชนบัตร์ศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมาถอดถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00	17,500.00	-	31 ต.ค. 66
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมคคอด	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัท มิสเตอร์ จี เทคโนโลยี	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00	15,000.00	-	5 มี.ค. 68
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ท	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาขการโยธา		1054/86,87,88	47,700.00	47,700.00	-	18 มี.ค. 65
27 มี.ค. 61	หจก.ร้านคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1105/78	10,000.00	10,000.00	-	29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 61	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		54/1108	3,600.00	3,600.00	-	31 ต.ค. 66
16 ส.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอด		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอด		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ท		83/1137	9,943.00	9,943.00	-	31 ต.ค. 66
รวมทั้งสิ้น				246,283.00	246,283.00	-	



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,266,973.37

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,266,973.37



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหิงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.04.2568

เวลา : 13:46:49

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,775,826.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,775,826.37
18.03.2568	0200426097	- JO	3300309660	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,853.00	4,766,973.37
27.03.2568	1600020535	RX	4181770700000954	21002	2100201099	2100201099	500,000.00	0.00	5,266,973.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37
รวมทั้งสิ้น							500,000.00	8,853.00	5,266,973.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมาปี 2567											4,322,523.37
1	21 ต.ค. 67	P680000001	3300036082				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,746.00	4,313,777.37
2	21 พ.ย. 67	P680000012	3300092684				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,716.00	4,304,061.37
3	18 ธ.ค. 67	P680000024	3300144222				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,192.00	4,294,869.37
4	16 ม.ค. 68	R680000008	4700060750	PP68000008	1000014792	1300012038	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.68	4181770700005719	500,000.00		4,794,869.37
5	27 ม.ค. 68	P680000039	3300213401				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,886.00	4,785,983.37
6	19 ก.พ. 68	P680000046	3300258555				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			10,157.00	4,775,826.37
7	18 มี.ค. 68	P680000055	3300309660				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,853.00	4,766,973.37
8	27 มี.ค. 68	R680000009	4700112415	PP68000009	1000024277	1300019535	เงินบำรุงฝากคลัง มี.ค.68	4181770700000954	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