

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๔๖๘



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



ผู้ตรวจการ

เจ้าพนักงานเวชกรรมพิเศษ (อำนวยการ)

พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,071.00	3,446,643.00	(3,448,761.00)	16,953.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	514,050.00	(514,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	514,050.00	(514,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,556,235.10	514,050.00	(74,060.00)	3,996,225.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,369,848.00	(1,369,848.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,060.00	(74,060.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	167,653,823.95	90,290,320.95	(98,628,770.92)	159,315,373.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	243,138.00	521,921.00	(91,164.00)	673,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	120,004,988.74	66,763,447.60	(68,503,264.70)	118,265,171.64
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	29,069,666.40	2,801,161.91	(1,115,241.24)	30,755,587.07
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,096,481.02	9,033,363.67	(8,911,032.22)	7,218,812.47
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,570,689.65)	1,570,689.65	(1,612,042.77)	(1,612,042.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,458,640.00	(1,458,640.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,524,504.54	15,975,615.86	(23,150,372.86)	27,349,747.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,912,968.99	1,797,009.32	(1,451,115.29)	2,258,863.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,206,522.00	0.00	0.00	92,206,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,147,689.07)	0.00	(336,436.93)	(15,484,126.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,214,232.00)	0.00	(186,551.94)	(15,400,783.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,037,064.29)	0.00	(612,112.92)	(28,649,177.21)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,934,291.74)	0.00	(74,846.16)	(3,009,137.90)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,404,556.80	0.00	(3,195,990.76)	20,208,566.04
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,981,527.17)	2,186,041.87	(120,779.84)	(4,916,265.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0.00	0.00	2,722,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	0.00	0.00	(2,721,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	72,605,029.24	0.00	0.00	72,605,029.24
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,782,712.62)	0.00	(751,571.49)	(47,534,284.11)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	148,786,299.94	3,834,690.76	0.00	152,620,990.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(78,860,619.26)	0.00	(5,467,937.17)	(84,328,556.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,060.00	(74,060.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(190,319,254.47)	29,126,066.82	(22,146,232.22)	(183,339,419.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,396,281.62)	1,334,574.62	(1,438,098.62)	(1,499,805.62)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,384,580.00	(1,384,580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,898,870.00)	15,475,309.46	(14,710,021.21)	(12,133,581.75)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,385.50)	63,399.75	0.00	(14,985.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(93,752.14)	14,321.00	(1,828.00)	(81,259.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,159,724.70)	59,774.89	0.00	(1,099,949.81)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,257,954.70)	16,773,511.20	(8,087,283.05)	(8,571,726.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,556,235.10)	74,060.00	(1,449,720.00)	(3,931,895.10)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(386,667,399.94)	0.00	0.00	(386,667,399.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,674,459.67)	619,999.97	(489,995.35)	(6,544,455.05)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(243,000.00)	0.00	0.00	(243,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,620.00)	0.00	0.00	(4,620.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(424,539.74)	0.00	(69,459.66)	(493,999.40)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(32,381,726.47)	3,127,568.73	(13,510,348.95)	(42,764,506.69)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(109,073,201.48)	43,307,693.91	(76,342,517.24)	(142,108,024.81)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,208,575.00)	949,636.68	(3,674,236.63)	(6,933,174.95)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(43,580.00)	0.00	0.00	(43,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,065,636.21)	0.00	(923,568.20)	(2,989,204.41)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(86,265.48)	0.00	0.00	(86,265.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(938,610.00)	0.00	(309,670.00)	(1,248,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,836,683.22)	6,732.00	(857,714.00)	(3,687,665.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(566,853.00)	8,000.00	(217,196.00)	(776,049.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(480,590.32)	0.00	(74,060.00)	(554,650.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,404,342.00)	0.00	(514,050.00)	(1,918,392.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(35,162.60)	0.00	0.00	(35,162.60)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(28,800.00)	(28,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	(744,323.29)	11,993.00	(224,094.53)	(956,424.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	13,361,756.83	4,528,535.31	0.00	17,890,292.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	938,610.00	309,670.00	0.00	1,248,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,016,000.00	684,885.00	0.00	2,700,885.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	669,886.00	280,091.00	0.00	949,977.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	63,950.40	21,316.80	0.00	85,267.20
5101020114	เงินเพิ่ม	1,881,256.45	895,000.00	0.00	2,776,256.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,916.00	73,450.00	0.00	257,366.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	380,937.00	127,246.00	0.00	508,183.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,388,087.78	179,384.73	0.00	1,567,472.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,290,015.25	4,593,389.90	(3,248,124.61)	3,635,280.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,388,002.35	184,780.00	0.00	1,572,782.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,025.00	87,520.00	0.00	334,545.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,938,133.41	5,105,324.95	0.00	29,043,458.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	108.00	42.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,644,447.80	1,161,410.12	0.00	4,805,857.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	476,876.82	169,905.24	0.00	646,782.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,747.57	28,275.97	0.00	115,023.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,787.12	40,469.54	0.00	159,256.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,527.00	14,908.00	0.00	48,435.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,955.82	0.00	0.00	53,955.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	41,645,329.14	22,287,475.56	0.00	63,932,804.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,970.00	29,200.00	0.00	102,170.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	414,914.75	142,311.05	(80,096.10)	477,129.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	421,948.50	249,211.75	0.00	671,160.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,856,465.50	7,562,530.75	(6,732.00)	31,412,264.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	998,457.98	336,436.93	0.00	1,334,894.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,638.00	186,551.94	0.00	740,189.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,816,593.17	612,112.92	0.00	2,428,706.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,230,470.09	751,571.49	0.00	2,982,041.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	222,124.07	74,846.16	0.00	296,970.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	522,139.05	120,779.84	0.00	642,918.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,629,158.75	3,281,895.30	0.00	12,911,054.05
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,570,689.65	1,612,042.77	(1,570,689.65)	1,612,042.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	186,153.40	174,007.00	(22,650.00)	337,510.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,162.60	0.00	0.00	35,162.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,404,342.00	514,050.00	0.00	1,918,392.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	436,733.00	0.00	0.00	436,733.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	480,590.32	74,060.00	0.00	554,650.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,507,845.64	1,538,452.59	0.00	3,046,298.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	373,126,526.23	(373,126,526.23)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภมญา บุตตะหิษฐ์)
เจ้าหน้าที่สดุดชำนาญงาน

(นายสนธิยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2567

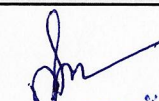
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

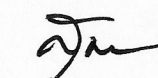
Report time : 09:29:48

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


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

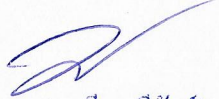

(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นายสนธยา ฉายารักดี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน มกราคม 67

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)	7,778,713.50	28,777,450.95	22,929,637.34	13,626,527.11	13,626,527.11	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	71,909.00			71,909.00	71,909.00	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	264,234.97		59,774.89	204,460.08	204,460.08	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	282,834.52			282,834.52	282,834.52	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	5,411,736.26	235,103.53	1,344,347.76	4,302,492.03	4,302,492.03	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)	68,066.38	3,650.00	-	71,716.38	71,716.38	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	11,302,985.75	4,042,364.90	3,397,040.64	11,948,310.01	11,948,310.01	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	84,508,528.51	24,742,763.14	35,320,075.84	73,931,215.81	73,931,215.81	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	57,964,815.06	32,488,988.43	35,577,894.45	54,875,909.04	54,875,909.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	-			0.00		0.00
รวม					167,653,823.95	90,290,320.95	98,628,770.92	159,315,373.98	159,315,373.98	0.00


(นางสาวเสาวลี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS 16,953.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	54,875,909.04
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	73,931,215.81
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	11,948,310.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	13,626,527.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	71,909.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	204,460.08
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	282,834.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	4,302,492.03
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	71,716.38
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00

รวมเงินนอกงบประมาณ 159,315,373.98

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		0.00
---	--	------

รวมเงินฝากธนาคาร 159,315,373.98

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 2,496,225.10

เงินรายรับสถานพยาบาล (10768) 1,500,000.00

รวมเงินฝากคลัง 3,996,225.10

(นางสาวศุภณัฐา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากักดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,071.00	3,433,355.00	(3,435,473.00)	16,953.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		19,071.00	3,433,355.00	(3,435,473.00)	16,953.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....31.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2567.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	16040	-	
เหรียญกษาปณ์	13	-	
เช็ค.....3.....ฉบับ	900	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	16953	-	
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....

(ลงชื่อ).....วิมล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....[Signature].....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....[Signature].....กรรมการ

.....[Signature].....กรรมการ

.....[Signature].....กรรมการ

ทราบแล้ว

X.....[Signature].....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,931,895.10

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

หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) 1,435,670.00
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

1,435,670.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2,496,225.10



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวศุมนัญ บุตตะหังษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 11:57:40

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เงินฝากออมทรัพย์

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								2,556,235.10	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								2,556,235.10	
02.01.2567	0200197300	J0	3400001372	21002	2100201099	2100201099	0.00	24,250.00	
	0200197329	J0	3400001375	21002	2100201099	2100201099	0.00	24,900.00	
	0200197339	J0	3400001376	21002	2100201099	2100201099	0.00	24,910.00	2,482,175.10
23.01.2567	1600012773	RX	4181770700007585	21002	2100201099	2100201099	14,050.00	0.00	2,496,225.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							14,050.00	74,060.00	2,496,225.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							14,050.00	74,060.00	2,496,225.10
รวมทั้งสิ้น							14,050.00	74,060.00	2,496,225.10

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00		11,700.00	
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างระบบระบายอากาศ อาคารผู้ป่วย นอกอุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เต็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
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.สยามอินเตอร์เมดิคอล	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัทมิสเตอร์ จี เทคโนโลยี	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคโนโลยี	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาธรการโยธา		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 เมดิคอล		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมดิคอล		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต		83/1137	9,943.00	9,943.00	-	31 ต.ค. 66
รวมทั้งสิ้น				246,283.00	208,333.00	37,950.00	


(นางสาวอัญญา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				37,950.00	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาการประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อค.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ แมค 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	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนออน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อค.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงได้อาคารศึกษาพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	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	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อค003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ชัพพลายส์ 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 เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นฟูเส้นชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยออโต้ฟลิท 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	
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	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	470,109.95	318,752.00	



(นางสาวอัญญา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				318,752.00	
27 ธ.ค. 65	อค.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	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วดำเรียงกันดินและรั้วค้ำยันถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟกต์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	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	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชีย โปรซ์ฟลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.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	24,910.00	2,077,833.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				2,077,833.10	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00		48,125.00	
23 ม.ค. 67	อค0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00		14,050.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/010/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	1,854,062.00	-	3,931,895.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัญญา ชสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,556,235.10	514,050.00	(74,060.00)	3,996,225.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		3,556,235.10	514,050.00	(74,060.00)	3,996,225.10



(นางสาวอัญญา ยสมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบกระทยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,500,000.00

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,500,000.00

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศุภิญญา บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 30.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,556,235.10	514,050.00	(74,060.00)	3,996,225.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		3,556,235.10	514,050.00	(74,060.00)	3,996,225.10

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 30.01.2567

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 16:52:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เงินฝาก

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										1,000,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										1,000,000.00
23.01.2567	1600012782	RX	4181770700007486	21002	2100201099	2100201099	500,000.00	0.00	1,500,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							500,000.00	0.00	1,500,000.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							500,000.00	0.00	1,500,000.00	
รวมทั้งสิ้น							500,000.00	0.00	1,500,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2567 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร....PP....)						
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	28 พ.ย. 66	4700026343	PP67000001	ถอนเงินบำรุงนำฝากคลัง	500,000.00	
2	26 ธ.ค. 66	4700042449	PP67000002	ถอนเงินบำรุงนำฝากคลัง	500,000.00	
3	23 ม.ค. 67	4700059385	PP67000003	ถอนเงินบำรุงนำฝากคลัง	500,000.00	
รวมทั้งสิ้น					1,500,000.00	

กลับรายการ



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกุมภวาปี						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2567 (แบบ นส 01 ประเภทเอกสาร.....RB.,RA.....)						
ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา					0.00	
1	28 พ.ย. 66	1000008657	R670000006	เงินบำรุงฝากคลัง พ.ย.66	500,000.00	
2	26 ธ.ค. 66	1000012250	R670000007	เงินบำรุงฝากคลัง ธ.ค.66	-	ยกเลิก
3	26 ธ.ค. 66	1000012423	R670000008	เงินบำรุงฝากคลัง ธ.ค.66	500,000.00	
4	23 ม.ค. 67	1000016126	R670000009	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.67	500,000.00	
รวมทั้งสิ้น					1,500,000.00	

กลับรายการ



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลอุ้มผาง						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2567 (แบบ นส 02-1 ประเภทเอกสาร.....R2.....R1.....)						
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	28 พ.ย. 66	1300006412	R670000006	4185056000003120	500,000.00	
2	26 ธ.ค. 66	1300009376	R670000007	4181770700002522	-	ยกเลิก
3	26 ธ.ค. 66	1300009592	R670000008	4181770700002522	500,000.00	
4	23 ม.ค. 67	1300012423	R670000009	4181770700007486	500,000.00	
รวมทั้งสิ้น					1,500,000.00	

กลับรายการ



(นางสาวอัจฉรา ชสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ