

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๒๐๘



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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



กรมบัญชีกลาง

สำนักงานกรมบัญชีกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	48,500.00	1,836,563.41	(1,615,807.06)	269,256.35
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,603.37	(7,603.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,603.37	(7,603.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,890,667.87	8,859.00	(28,968.00)	7,870,558.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,387,626.00	(1,387,626.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,250.00	(11,250.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	56,618.00	(56,618.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	171,568,401.56	71,560,452.89	(96,456,909.85)	146,671,944.60
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 : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	637,012.00	507,618.00	(350,694.00)	793,936.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,091,148.95	62,474,992.01	(64,353,237.19)	90,212,903.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,510,824.23	2,355,478.93	(5,488,392.97)	18,377,910.19
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,391,241.33	5,778,873.13	(3,342,920.81)	8,827,193.65
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(938,227.03)	938,227.03	(532,017.09)	(532,017.09)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,398,876.00	(1,398,876.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,205,887.36	16,668,401.31	(18,265,168.08)	23,609,120.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,066,737.41	1,401,616.50	(1,274,959.08)	2,193,394.83
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,383,522.00	94,702,663.00	(98,214,795.00)	92,871,390.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	144,945,164.00	(144,945,164.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,633,855.34)	17,459,336.34	(29,111,854.68)	(32,286,373.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,692,099.00	405,360,386.80	(60,163,900.00)	409,888,585.80
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	253,500,586.80	(253,500,586.80)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,457,623.47)	16,547,664.64	(160,856,482.26)	(161,766,441.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	175,589,000.00	3,954,520.00	(174,569,000.00)	4,974,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,047,520.00	(1,047,520.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,765,604.71)	32,242,872.41	(3,911,674.26)	(4,434,406.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	(7,980,200.00)	3,795,442.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,448,557.27)	2,439,355.23	(22,172.11)	(1,031,374.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,045,660.00	9,720,300.00	(1,604,650.00)	12,161,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,142,850.00	(6,142,850.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,680,337.58)	1,604,647.00	(9,743,419.74)	(10,819,110.32)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	28,690,629.80	50,148,759.60	(78,839,389.40)	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(4,611,446.87)	12,729,988.93	(8,118,542.06)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	151,200.00	(151,200.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	45,864.00	(45,864.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,200.00	15,960,821.00	0.00	16,043,021.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,342,293.00	(21,342,293.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,559.56)	0.00	(15,877,407.80)	(15,878,967.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	3,000,676.00	(1,995,000.00)	3,727,676.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	1,994,999.00	(3,000,673.00)	(3,727,672.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,043,276.00	(145,862.00)	897,414.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,043,276.00	(1,043,276.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(897,413.00)	(897,413.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	76,442,229.24	1,075,582.00	0.00	77,517,811.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,075,582.00	(1,075,582.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(51,194,058.70)	0.00	(1,049,366.41)	(52,243,425.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,500.00	100,000.00	0.00	158,500.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,206.30)	0.00	(2,653.43)	(4,859.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,900.00	4,225,229.00	0.00	4,239,129.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,225,229.00	(4,225,229.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25.32)	0.00	(4,225,429.44)	(4,225,454.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	337,291,112.43	0.00	0.00	337,291,112.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(230,921,646.21)	0.00	(3,249,244.06)	(234,170,890.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,604,025.00	1,036,475.00	(2,640,500.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,036,475.00	(1,036,475.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,036,475.00	(1,036,475.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,036,475.00	(1,036,475.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,718.00	(17,718.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(176,511,331.25)	19,909,226.83	(22,127,307.37)	(178,729,411.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,017,914.23)	1,993,963.34	(1,940,305.14)	(1,964,256.03)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,398,876.00	(1,398,876.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,769.47	(9,769.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,022,145.50)	10,963,045.50	(9,063,264.50)	(11,122,364.50)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(55,060.14)	6,668.00	(3,334.00)	(51,726.14)
2109010199	ร/ร/การรับรู้อื่น	(1,691,423.38)	268,973.37	(1,800.00)	(1,424,250.01)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,034,110.47)	10,200,264.11	(4,535,343.10)	(13,369,189.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,048,910.50)	11,250.00	0.00	(4,037,660.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดร/ร/รับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(390,164,702.96)	0.00	0.00	(390,164,702.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,920,937.51)	60,447,215.28	(110,489,455.24)	(57,963,177.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
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)	4,816.00	(9,632.00)	(9,436.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,287.37)	(1,287.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,550,315.17)	0.00	(239,447.34)	(2,789,762.51)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(105,560,192.18)	2,640,737.88	(14,149,688.32)	(117,069,142.62)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(278,073,110.99)	46,519,763.67	(58,182,242.06)	(289,735,589.38)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,787,089.41)	3,313,821.81	(3,931,382.16)	(17,404,649.76)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(49,150.00)	0.00	(67,400.00)	(116,550.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(9,486,617.62)	12,900.00	(402,523.18)	(9,876,240.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(503,561.43)	0.00	0.00	(503,561.43)
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,106,300.00)	0.00	(309,670.00)	(3,415,970.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,158,025.00)	0.00	(1,036,475.00)	(3,194,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,364,836.69)	0.00	(839,250.00)	(12,204,086.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,982,061.00)	0.00	(238,706.00)	(2,220,767.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(929,202.55)	0.00	(20,109.00)	(949,311.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,187,387.00)	0.00	0.00	(6,187,387.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(97,459.66)	0.00	(64,169,886.25)	(64,267,345.91)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(73,880.00)	0.00	0.00	(73,880.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,546,870.97)	6,291.40	(188,682.29)	(2,729,261.86)
5101010113	ค่างาน	46,783,795.38	4,997,531.38	(31,505.66)	51,749,821.10
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,106,300.00	309,670.00	0.00	3,415,970.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,756,240.00	720,750.00	0.00	7,476,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,391,198.00	253,258.00	0.00	2,644,456.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	230,257.64	55,366.83	(27,671.80)	257,952.67
5101020114	เงินเพิ่ม	8,212,893.92	906,000.00	(3,000.00)	9,115,893.92
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	540,430.00	110,500.00	0.00	650,930.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,420,976.00	128,206.00	0.00	1,549,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,081,669.27	414,630.08	0.00	3,496,299.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,850,728.35	3,807,309.66	(2,693,295.58)	9,964,742.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,128,379.75	243,175.13	0.00	4,371,554.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	935,979.95	112,895.00	0.00	1,048,874.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,753,326.49	5,125,528.50	0.00	64,878,854.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	342.00	144.00	0.00	486.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,663,776.85	1,643,961.98	0.00	16,307,738.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,535,521.99	175,704.97	0.00	1,711,226.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	291,925.07	31,812.21	0.00	323,737.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	397,804.60	39,401.68	0.00	437,206.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,724.00	29,268.00	(17,718.00)	116,274.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,678.29	0.00	0.00	64,678.29
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	147,945,250.63	16,029,155.77	(481,500.00)	163,492,906.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	332,330.00	4,703,349.00	(4,619,404.00)	416,275.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,674,541.85	80,000.00	0.00	1,754,541.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,402,444.90	505,334.75	0.00	7,907,779.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,389,666.50	8,483,598.50	(1,179,468.00)	81,693,797.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,449,337.58	24,333,262.36	(5,300,960.00)	22,481,639.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,392,029.47	71,777,796.83	(2,084,069.67)	72,085,756.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,056,400.26	1,004,678.26	(5,818,966.70)	1,242,111.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,327,155.25	1,085,778.74	(2,099,434.45)	1,313,499.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,559.56	15,877,407.80	0.00	15,878,967.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,201,148.00	0.00	1,201,148.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	897,413.00	0.00	897,413.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,128,612.17	1,049,366.41	0.00	8,177,978.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,206.30	2,653.43	0.00	4,859.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25.32	4,225,429.44	0.00	4,225,454.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	736,389.60	304,405.11	(451,573.00)	589,221.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,324,286.78	0.00	0.00	1,324,286.78
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	32,231,192.18	3,249,244.06	0.00	35,480,436.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	938,227.03	532,017.09	(938,227.03)	532,017.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,200,533.21	3,855,836.00	(1,740.00)	8,054,629.21
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	137,026,061.65	(137,026,061.65)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	43,126,075.67	(43,126,075.67)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	142,431,463.59	(142,431,463.59)	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	8,720,506.89	(8,720,506.89)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	42,030,217.54	(42,030,217.54)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	145,862.00	(145,862.00)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	242,731.44	0.00	0.00	242,731.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,459.66	1,500.00	0.00	98,959.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี


Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,187,387.00	0.00	0.00	6,187,387.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	440,733.00	6,103.37	0.00	446,836.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	929,202.55	28,968.00	(8,859.00)	949,311.55
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	490,160.69	0.00	490,160.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,728,248.83	2,201,974.83	(605,983.22)	9,324,240.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	1,990,745,886.56	(1,990,745,886.56)	0.00


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธยา ฉายากักติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน สิงหาคม 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)	15,081,908.45	20,916,694.98	18,437,228.78	17,561,374.65	17,561,374.65	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	72,114.61			72,114.61	72,114.61	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	289,212.20	1,800.00	202,860.74	88,151.46	88,151.46	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	335,898.48			335,898.48	335,898.48	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	2,169,518.11	228,826.30	95,587.29	2,302,757.12	2,302,757.12	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)	80,237.39			80,237.39	80,237.39	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	12,021,304.31	1,640,306.35	5,821,331.70	7,840,278.96	7,840,278.96	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	61,103,443.86	33,309,212.85	15,109,002.06	79,303,654.65	79,303,654.65	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	76,328,947.18	15,463,612.41	56,192,512.37	35,600,047.22	35,600,047.22	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	4,085,816.97	0.00	598,386.91	3,487,430.06	3,487,430.06	0.00
รวม					171,568,401.56	71,560,452.89	96,456,909.85	146,671,944.60	146,671,944.60	0.00


 (นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสนธยา ฉายากิติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

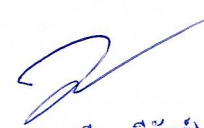
รายงานบัญชีย่อยต่างๆ

Progr
User†


รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ : 01.08.2567 ถึง 31.08.2567

Report date : 10.09.2567
Report Time : 08:42:00

ปีบัญชี	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2567	2100201099	1101030101	ง/ฝ กระแสราช.กรงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	006JE3	0.00	56,618.00	-56,618.00	0.00
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.กรงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	006JE3	15,081,908.45	20,916,694.98	-18,437,228.78	17,561,374.65
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.กรงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	006JE4	72,114.61	0.00	0.00	72,114.61
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.กรงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	006JE5	289,212.20	1,800.00	-202,860.74	88,151.46
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.กรงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	006JE6	335,898.48	0.00	0.00	335,898.48
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	014127	2,169,518.11	228,826.30	-95,587.29	2,302,757.12
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099)	030178	80,237.39	0.00	0.00	80,237.39
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	030179	12,021,304.31	1,640,306.35	-5,821,331.70	7,840,278.96
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	034X29	61,103,443.86	33,309,212.85	-15,109,002.06	79,303,654.65
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	034X30	76,328,947.18	15,463,612.41	-56,192,512.37	35,600,047.22
2567	2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์.ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	034X31	4,085,816.97	0.00	-598,386.91	3,487,430.06
2100201099 ผลรวม					171,568,401.56	71,617,070.89	-96,513,527.85	146,671,944.60


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

269,256.35

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	35,600,047.22
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	79,303,654.65
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	7,840,278.96
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	17,561,374.65
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	72,114.61
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	88,151.46
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	3,487,430.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	335,898.48
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	2,302,757.12
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	80,237.39
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	รวมเงินนอกงบประมาณ	<u>146,671,944.60</u>

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		82,289.71
---	--	-----------

รวมเงินฝากธนาคาร 146,754,234.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	4,037,660.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	3,832,898.37
รวมเงินฝากคลัง	<u>7,870,558.87</u>



(นางสาวอัจฉรา ชคมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี



(นางสาวศุภมิญา บุตตะหังษ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี.....
 30.....เดือน.....ต.ค.....พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	6740		
	25		
.....ฉบับ	262,491	35	
.....เงิน	269,256	35	
บาท			

..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าการเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

.....การเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
รักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

.....ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 30.....เดือน.....ต.ค.....พ.ศ. 2562
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าการเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 10:18:55

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,048,910.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,048,910.50
05.08.2567	0200711214	J0	3600099903	21002	2100201099	2100201099	0.00	11,250.00	4,037,660.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	11,250.00	4,037,660.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	11,250.00	4,037,660.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	11,250.00	4,037,660.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบกระทบบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,037,660.50

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 4,037,660.50



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวศุภมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 10:18:55

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,048,910.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,048,910.50
05.08.2567	0200711214	J0	3600099903	21002	2100201099	2100201099	0.00	11,250.00	4,037,660.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	11,250.00	4,037,660.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	11,250.00	4,037,660.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	11,250.00	4,037,660.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,832,898.37

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,832,898.37



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญ บุตตะหังษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 10:18:20

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									3,841,757.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									3,841,757.37
21.08.2567	0200761807	JO	3300557285	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,859.00	
	0200763613	JO	3300557285	21002	2100201099	2100201099	8,859.00	0.00	
	0200764268	JO	3300559130	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,859.00	3,832,898.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							8,859.00	17,718.00	3,832,898.37
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							8,859.00	17,718.00	3,832,898.37
รวมทั้งสิ้น							8,859.00	17,718.00	3,832,898.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า