

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ มท๑๑



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,896.00	2,132,983.00	(2,129,072.00)	16,807.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,220,579.29	0.00	(465,806.00)	9,754,773.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,402,153.51	(1,402,153.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,920.00	(456,920.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.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	134,548,218.60	66,615,305.50	(77,729,450.89)	123,434,073.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	96,500.00	216,438.00	(99,458.00)	213,480.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	86,178,907.73	62,808,662.02	(75,038,196.88)	73,949,372.87
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	13,084,097.10	2,902,962.32	(1,534,879.30)	14,452,180.12
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	11,345,893.72	5,453,449.69	(8,728,424.04)	8,070,919.37
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(500,962.09)	500,962.09	(526,932.32)	(526,932.32)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,859,073.51	(1,859,073.51)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,977,135.09	15,349,857.80	(14,345,725.52)	22,981,267.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,751,874.03	1,320,822.20	(1,154,253.48)	1,918,442.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	116,871,389.00	0.00	0.00	116,871,389.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(47,612,935.86)	0.00	(376,551.51)	(47,989,487.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,353,424.52	134,350,000.00	(134,350,000.00)	428,353,424.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	134,350,000.00	(134,350,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(185,911,691.94)	77,932,766.24	(75,736,878.85)	(183,715,804.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,301,520.00	0.00	0.00	5,301,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,800,640.04)	0.00	(3,642.42)	(4,804,282.46)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,408,987.40	219,986.00	(219,986.00)	11,408,987.40
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	219,986.00	(219,986.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,316,620.13)	219,983.00	(243,179.11)	(10,339,816.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	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	27,183,516.09	435,463.00	0.00	27,618,979.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	435,463.00	(435,463.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,478,046.61)	0.00	(474,120.74)	(25,952,167.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	0.00	0.00	27,373,374.02
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,767,434.26)	0.00	(177,233.47)	(22,944,667.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	0.00	0.00	9,903,371.78
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,054,761.04)	0.00	(58,280.35)	(9,113,041.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,500,414.94	163,410.00	0.00	5,663,824.94
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	163,410.00	(163,410.00)	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,857,660.65)	0.00	(150,135.21)	(4,007,795.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,262,083.80	26,400.00	0.00	1,288,483.80
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(1,241,903.37)	0.00	(28,078.83)	(1,269,982.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาวปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,890.00)	0.00	0.00	(146,890.00)
1206090101	ครูภัณฑ์ทั่วไป	386,926,535.92	21,769,625.00	(3,187,100.00)	405,509,060.92
1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	20,859,955.00	(20,859,955.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(287,975,490.53)	24,449.00	(11,454,942.33)	(299,405,983.86)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,141,548.70	413,580.00	0.00	11,555,128.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	413,580.00	(413,580.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,082,992.23)	0.00	(361,291.23)	(9,444,283.46)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,090.91)	0.00	(425.24)	(12,516.15)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	11,825,418.05	156,647.00	0.00	11,982,065.05
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	316,647.00	(316,647.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(11,709,435.74)	0.00	(166,500.22)	(11,875,935.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(379,531.66)	0.00	(5,753.03)	(385,284.69)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	12,408,278.00	340,890.00	(12,749,168.00)	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(10,150,207.85)	10,411,075.85	(260,868.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,950.00	99,510.00	0.00	249,460.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	99,510.00	(99,510.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,947.00)	0.00	(99,509.00)	(249,456.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,886.00	(8,886.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(131,387,056.22)	37,869,985.29	(35,975,814.87)	(129,492,885.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,787,289.34)	1,781,993.91	(1,876,985.40)	(1,882,280.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,859,073.51	(1,859,073.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88.86	(88.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,259,628.80)	11,031,628.80	(11,008,418.39)	(13,236,418.39)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับสงวน	(9,978.14)	422.00	(3,656.00)	(13,212.14)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(5,142.57)	0.00	0.00	(5,142.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,053,414.02)	5,829,597.83	(4,921,506.89)	(12,145,323.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,279,888.50)	456,920.00	0.00	(4,822,968.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,220.87	0.00	0.00	6,625,220.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(457,746,207.33)	0.00	0.00	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,190,593.24)	78,490,513.49	(83,166,663.84)	(8,866,743.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ดเงินค่าใช้จ่ายวัสดุ	(3,901,837.10)	0.00	0.00	(3,901,837.10)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(89,776.00)	0.00	0.00	(89,776.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(562.00)	0.00	0.00	(562.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,717,550.48)	0.00	(270,571.00)	(4,988,121.48)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(112,904,608.85)	4,016,822.71	(15,996,559.85)	(124,884,345.99)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(291,299,194.36)	46,999,445.13	(59,812,000.66)	(304,111,749.89)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(33,645,708.01)	1,776,483.12	(3,326,544.16)	(35,195,769.05)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(37,800.00)	0.00	0.00	(37,800.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(14,524,472.49)	0.00	(1,302,558.08)	(15,827,030.57)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(554,496.67)	0.00	0.00	(554,496.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,992,647.71)	0.00	(305,080.00)	(3,297,727.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,793,793.50)	0.00	0.00	(4,793,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,849,017.32)	0.00	(995,593.51)	(12,844,610.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,881,585.00)	0.00	(101,480.00)	(1,983,065.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,330,183.08)	0.00	(465,806.00)	(1,795,989.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,061,578.50)	0.00	0.00	(3,061,578.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันไตรมาส	(12,175,331.89)	0.00	0.00	(12,175,331.89)
4313010199	รายเดือน	(2,981,381.68)	6,720.00	(317,097.22)	(3,291,758.90)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค้าง	49,002,495.71	5,154,128.64	0.00	54,156,624.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,992,647.71	305,080.00	0.00	3,297,727.71
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,731,790.00	705,030.00	0.00	7,436,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,926,167.00	253,716.00	0.00	2,179,883.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	264,500.68	26,698.20	0.00	291,198.88
5101020114	เงินเพิ่ม	8,561,364.52	1,063,093.51	0.00	9,624,458.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	654,992.00	100,950.00	0.00	755,942.00
5101030205	คํารักรษา-นอก-รพ.รัฐ	739,711.00	530.00	0.00	740,241.00
5101030208	คํารักรษา-ใน-เอกชน	35,332.00	0.00	0.00	35,332.00
5101040204	คํารักรษาบํานานอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,023,509.17	239,407.55	(7,437.00)	3,255,479.72
5104010104	คํารักรสู	8,770,416.29	3,514,679.16	(2,475,075.68)	9,810,019.77
5104010107	คําชอมแซม&บำรุงงฯ	3,675,288.95	287,368.34	0.00	3,962,657.29
5104010110	คําคือเพลิง	1,001,430.80	81,170.00	0.00	1,082,600.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,530,378.75	6,206,620.30	0.00	59,736,999.05
5104010115	คํารธรรมนิยม	1,108.00	60.00	0.00	1,168.00
5104020101	คําคือไฟฟ้	13,638,613.10	1,603,764.19	(21,462.00)	15,220,915.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,908,095.25	197,261.40	0.00	2,105,356.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	336,352.95	31,732.23	0.00	368,085.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	337,528.60	35,196.58	0.00	372,725.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,883.00	18,912.00	(8,886.00)	102,909.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	87,319.52	0.00	0.00	87,319.52
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	141,920,690.95	13,201,747.14	0.00	155,122,438.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	895,470.90	218,505.50	(9,630.00)	1,104,346.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,442.11	0.00	0.00	197,442.11
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,089,006.70	93,722.60	0.00	1,182,729.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,242,830.68	3,215,678.88	0.00	13,458,509.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,515,004.13	8,624,428.75	(1,699,900.00)	88,439,532.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,207,615.87	376,551.51	0.00	3,584,167.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,133,131.84	75,736,878.85	(74,340,333.33)	15,529,677.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	362,718.19	3,642.42	0.00	366,360.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,451.83	243,179.11	(219,983.00)	250,647.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	875,696.24	526,355.58	(309,451.89)	1,092,599.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,727,684.31	177,233.47	0.00	1,904,917.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	580,601.83	244,608.85	0.00	825,210.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	539,579.38	150,586.54	(70,369.00)	619,796.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	230,047.54	38,057.51	(26,398.00)	241,707.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	33,213,724.25	11,454,942.33	(6,462,252.01)	38,206,414.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,576,443.69	361,291.23	(248,760.44)	1,688,974.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,340.91	425.24	0.00	7,766.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	95,734.85	170,607.38	(156,635.00)	109,707.23
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	56,518.99	5,753.03	0.00	62,272.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	99,509.00	(99,509.00)	0.00
5105010158	ค/ส สวมบป.อาคาร	88,214.22	0.00	0.00	88,214.22
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,990,497.22	0.00	(1,990,497.22)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	500,962.09	526,932.32	(500,962.09)	526,932.32
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,638,466.50	269,133.00	0.00	1,907,599.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	56,417,233.76	(56,417,233.76)	0.00
5203010108	จำหน่ายสวมบป.LeasH	2,654,397.52	0.00	0.00	2,654,397.52
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 13.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	12,316.11	3,162,651.00	(3,162,651.00)	12,316.11
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	41,331.34	335,165.99	(22.00)	376,475.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	23,265.00	0.00	0.00	23,265.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	3,061,578.50	0.00	0.00	3,061,578.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	4,011,157.58	0.00	0.00	4,011,157.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,330,183.08	465,806.00	0.00	1,795,989.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,178,278.54	1,827,841.18	0.00	9,006,119.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	952,400,775.65	(952,400,775.65)	0.00

(นางสาวกานต์ มลิรักษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน สิงหาคม 68

หน่วย บ./จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาพันธ์	ผลต่าง
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	31,405,054.81	17,505,606.77	16,821,422.70	32,089,238.88	32,089,238.88	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	25,971.78	0.00	0.00	25,971.78	25,971.78	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	89,647.48	74,071.24	0.00	163,718.72	163,718.72	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	351,119.23	0.00	9,000.00	342,119.23	342,119.23	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	8,617,251.97	63,313.64	0.00	8,680,565.61	8,680,565.61	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30170	ธ.ออมสิน S/A # 300035871015 (2100200170)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30178	ธ.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099)	97,439.46	0.00	0.00	97,439.46	97,439.46	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	42,499,863.48	2,482,337.00	3,784,865.26	41,197,335.22	41,197,335.22	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	30,289,093.15	21,211,350.49	23,718,620.12	27,781,823.52	27,781,823.52	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	13,559,064.71	20,443,244.98	22,137,681.06	11,864,628.63	11,864,628.63	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	7,533,645.79	3,388,037.38	9,810,517.75	1,111,165.42	1,111,165.42	0.00
2100201099	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	006QQ7	ธ.กรุงไทย S/A # 4183128455 (2100201099)	80,066.74	0.00	0.00	80,066.74	80,066.74	0.00
			รวม		134,548,218.60	65,167,961.50	76,282,106.89	123,434,073.21	123,434,073.21	0.00

รวม



(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมน ตั้งสุนทรวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุนภักดี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS 16,807.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	11,864,628.63
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	27,781,823.52
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	41,197,335.22
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	32,089,238.88
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	25,971.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	163,718.72
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	1,111,165.42
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	342,119.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	8,680,565.61
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้อัมพฤกษ์)	97,439.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	80,066.74

รวมเงินนอกงบประมาณ 123,434,073.21

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 123,434,073.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้



เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 4,822,968.50

เงินรายรับสถานพยาบาล (10768) 4,931,804.79

รวมเงินฝากคลัง 9,754,773.29


(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหังษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

งบกระทหายอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,822,968.50

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,822,968.50

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหึ่งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายากักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.09.2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

เวลา : 11:27:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
25.08.2568	0200847509	J0	3600121922	21002	2100201099	2100201099	0.00	456,920.00	5,279,888.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
รวมทั้งสิ้น							0.00	456,920.00	4,822,968.50
							0.00	456,920.00	4,822,968.50
							0.00	456,920.00	4,822,968.50
							0.00	456,920.00	4,822,968.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนค้ำประกันหลักทรัพย์ประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บด.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ราชการ				243,105.00	
			ยอดยกมา				-	
27 ธ.ค. 65	อด.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์วิจัยชุมชน ตำบลสตอพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อด.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วคาน้ำยัดัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อด.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวไอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอล อิมเมจิง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50	406,136.50	-	13 พ.ค. 68
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสไอ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มิ.ย. 67
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท โซลเจเนอรัล จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเครื่องด้วยเครื่องไต้เทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อด.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรสพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิซีนสตาร์เมนทเซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสถานะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดคอสโพรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษายาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
				ปี 66	1,783,991.10	595,056.10	1,432,040.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บิล.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			รายการ ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไลน์ เมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อด.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00	24,250.00	-	11 ม.ค. 67
10 มี.ค. 65	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเปลวอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อด.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงได้อาคารศึกษาพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 พ.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุยยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00	12,697.00	-	13 พ.ค. 68
26 พ.ค. 65	อด0033.301/024/65	บริษัท วิมคอนโทรลเทรด จำกัด	เครื่องชี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรับและพื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด0033.301/37/65	บริษัท ไทยออดีฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ต.ค. 65	อด0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์ เมดิคอล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ต.ค. 65	อด0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ต.ค. 65	อด0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้น้ำผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาทางการแพทย์ใต้น้ำผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบประมาณ 2550-2561 ที่ยังไม่นำมาฝากคลัง				-	
			รวม	ปี 65	750,911.95	507,806.95	243,105.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทหายอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,931,804.79

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,931,804.79



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคผล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



(นางสาวศุภมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.09.2568

เวลา : 11:27:09

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
21.08.2568	0200831352	JO	3300597363	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,886.00	4,940,690.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
รวมทั้งสิ้น							0.00	8,886.00	4,931,804.79

โรงพยาบาลอุบลราชธานี 10768

ทะเบียนยืมคูปองเอกสารที่นำส่งชำระแบบ GFMMIS ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,RI	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	นำฝาก	จ่าย	ภาษี	คงเหลือจ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ปี 2567													
1	21 ต.ค. 67	P680000001	3300036082				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,746.00	87.46	8,658.54	4,322,523.37
2	21 พ.ย. 67	P680000012	3300092684				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,716.00	97.16	9,618.84	4,304,061.37
3	18 ธ.ค. 67	P680000024	330014222				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,192.00	91.92	9,100.08	4,294,869.37
4	16 ม.ค. 68	R680000008	4700060750	PP680000008	1000014792	1300012038	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.68	41817707000005719	500,000.00			-	4,794,869.37
5	27 ม.ค. 68	P680000039	3300213401				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,886.00	88.86	8,797.14	4,785,983.37
6	19 ก.พ. 68	P680000046	3300258555				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			10,157.00	101.57	10,055.43	4,775,826.37
7	18 มี.ค. 68	P680000055	3300309660				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,853.00	88.53	8,764.47	4,766,973.37
8	27 มี.ค. 68	R680000009	4700112415	PP680000009	1000024277	1300019535	เงินบำรุงฝากคลัง มี.ค.68	41817707000000954	500,000.00			-	5,266,973.37
9	18 เม.ย. 68	P680000063	3300362763				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,981.00	89.81	8,891.19	5,257,992.37
10	13 พ.ค. 68	P680000074	3300405158				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,077.00	80.77	7,996.23	5,249,915.37
11	20 มิ.ย. 68	P680000089	3300483477				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,879.00	98.79	9,780.21	5,240,036.37
12	20 มิ.ย. 68	R680000010	4700170613	PP680000010	1000033823	1300027691	เงินบำรุงฝากคลัง มิ.ย.68	41870793000005591	200,000.00			-	5,440,036.37
13	8 ก.ค. 68	P680000090	3300514145				บจ. วันพอยท์ อินทีเรีย			440,624.58	4,117.99	436,506.59	4,999,411.79
14	8 ก.ค. 68	P680000091	3300514223				บจ. โอเคซี จำกัด โอเคซี โอเคซี			12,000.00	112.15	11,887.85	4,987,411.79
15	21 ก.ค. 68	P680000095	3300540836				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			9,646.00	96.46	9,549.54	4,977,765.79
16	25 ก.ค. 68	P680000102	3300555142				บจ. โอเคซี จำกัด โอเคซี โอเคซี			37,075.00	346.50	36,728.50	4,940,690.79
	21 ส.ค. 68	P680000111	3300597363				บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			8,886.00	88.86	8,797.14	4,931,804.79
												-	4,931,804.79
												-	4,931,804.79
												-	4,931,804.79
รวมทั้งสิ้น									1,200,000.00	590,718.58	5,586.83	585,131.75	4,931,804.79



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำ