ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗๘๕

โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี
โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘
โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th

สำเนาถูกต้อง
เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report date : 13.05.2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,879.00	2,104,602.00	(2,080,322.00)	35,159.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,012,774.37	0.00	(8,981.00)	11,003,793.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,401,660.00	(1,401,660.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	169,432,207.42	83,177,728.71	(86,245,687.33)	166,364,248.80
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

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report date : 13.05.2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	324,072.00	74,862.00	(326,804.00)	72,130.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	136,440,381.44	73,935,601.36	(103,463,608.01)	106,912,374.79
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,650,694.71	2,450,605.30	(2,525,460.22)	13,575,839.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,395,987.65	6,649,464.14	(5,868,301.97)	13,177,149.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(476,391.44)	476,391.44	(477,049.94)	(477,049.94)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,401,660.00	(1,401,660.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,920,169.57	14,930,306.40	(16,622,140.45)	21,228,335.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,434,677.29	1,078,851.20	(779,382.24)	1,734,146.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,871,390.00	23,999,999.00	0.00	116,871,389.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,295,841.34)	0.00	(12,199,586.81)	(46,495,428.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	427,137,149.94	0.00	0.00	427,137,149.94
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(179,563,441.77)	0.00	(1,349,839.01)	(180,913,280.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,974,520.00	0.00	0.00	4,974,520.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,459,306.36)	0.00	(3,524.92)	(4,462,831.28)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report date : 13.05.2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,161,310.00	0.00	0.00	12,161,310.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,977,666.72)	0.00	(22,445.90)	(11,000,112.62)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,996,980.88	27,900.00	0.00	17,024,880.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,005,199.59)	0.00	(29,704.66)	(16,034,904.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	0.00	0.00	27,373,374.02
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,069,934.78)	0.00	(171,516.27)	(22,241,451.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,494.00	131,530.00	0.00	1,133,024.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	131,530.00	(131,530.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(903,438.54)	0.00	(3,368.55)	(906,807.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	92,734,896.44	1,578,500.00	0.00	94,313,396.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,578,500.00	(1,578,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(58,734,996.41)	0.00	(1,003,363.98)	(59,738,360.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,378,333.50	0.00	0.00	1,378,333.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(152,374.78)	0.00	(37,532.50)	(189,907.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,292,929.00	0.00	0.00	4,292,929.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,232,697.00)	0.00	(1,854.79)	(4,234,551.79)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	318,740,764.41	0.00	0.00	318,740,764.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(242,664,665.87)	0.00	(2,818,266.06)	(245,482,931.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,448,000.00)	(1,448,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,981.00	(8,981.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(155,127,266.36)	27,404,751.49	(23,135,280.28)	(150,857,795.15)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,774,581.04)	1,786,843.54	(1,957,013.12)	(1,944,750.62)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,401,660.00	(1,401,660.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89.81	(89.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,414,121.73)	11,746,887.21	(12,898,779.26)	(13,566,013.78)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(39,207.14)	860.00	(430.00)	(38,777.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(85,806.78)	79,054.21	0.00	(6,752.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,667,800.64)	10,039,572.40	(6,566,931.39)	(30,195,159.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,745,801.00)	0.00	0.00	(5,745,801.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,220.87	0.00	0.00	6,625,220.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(457,746,207.33)	0.00	0.00	(457,746,207.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,593,348.41)	575,517.00	(51,346.00)	(17,069,177.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,323,483.82)	0.00	0.00	(2,323,483.82)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(482.48)	0.00	0.00	(482.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,251,688.69)	0.00	(292,471.82)	(3,544,160.51)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(65,096,947.15)	1,369,320.48	(13,329,003.04)	(77,056,629.71)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(217,981,788.31)	69,618,333.68	(69,134,439.28)	(217,497,893.91)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(26,664,058.89)	4,737,289.40	(6,873,811.87)	(28,800,581.36)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8,519,485.97)	0.00	(1,391,659.42)	(9,911,145.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(444,567.61)	0.00	0.00	(444,567.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,703,135.71)	0.00	(279,348.00)	(1,982,483.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,345,793.50)	0.00	0.00	(3,345,793.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,342,080.00)	0.00	(900,462.00)	(7,242,542.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,401,225.00)	0.00	(221,850.00)	(1,623,075.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(288,725.00)	0.00	(8,981.00)	(297,706.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,812,315.50)	0.00	0.00	(2,812,315.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,164,816.89)	(12,164,816.89)
4313010199	รายได้อื่น	(1,730,707.29)	2,370.00	(280,259.96)	(2,008,597.25)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,180,106.62	4,974,197.44	(30,359.53)	34,123,944.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,703,135.71	279,348.00	0.00	1,982,483.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,190,310.00	578,115.00	0.00	4,768,425.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,329,038.00	147,574.00	0.00	1,476,612.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	157,697.55	26,615.40	0.00	184,312.95
5101020114	เงินเพิ่ม	4,778,893.00	963,500.00	0.00	5,742,393.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	407,622.00	2,400.00	0.00	410,022.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	516,721.00	219,450.00	0.00	736,171.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,696,311.07	367,453.88	0.00	2,063,764.95
5104010104	ค่าวัสดุ	5,186,746.66	2,545,620.68	(1,867,883.44)	5,864,483.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200,712.31	511,687.79	(4,998.83)	1,707,401.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	675,178.60	81,610.00	0.00	756,788.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,110,283.55	5,592,482.50	(20,850.00)	35,681,916.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	940.00	30.00	0.00	970.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,691,933.67	1,643,379.24	(24,688.41)	9,310,624.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,161,805.75	200,590.22	0.00	1,362,395.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	209,005.24	32,095.08	0.00	241,100.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	178,017.28	53,921.58	0.00	231,938.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,305.00	17,058.00	(8,981.00)	64,382.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,988.20	0.00	0.00	56,988.20
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	83,176,549.60	15,850,412.14	0.00	99,026,961.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	391,138.90	27,930.00	(5,200.00)	413,868.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,957.21	37,795.30	0.00	90,752.51
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	677,331.85	117,511.26	0.00	794,843.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	923,638.52	754,170.35	(101,478.00)	1,576,330.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,675,041.50	9,139,443.38	(77,798.75)	57,736,686.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,725,703.46	364,404.70	0.00	2,090,108.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,497,931.02	1,349,839.01	0.00	17,847,770.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,384.51	3,524.92	0.00	24,909.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,171.82	22,445.90	0.00	158,617.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,544.52	29,704.66	0.00	150,249.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,030,184.83	171,516.27	0.00	1,201,701.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,025.54	3,368.55	0.00	9,394.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,666,890.85	1,003,363.98	0.00	6,670,254.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,184.44	37,532.50	0.00	180,716.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,762.28	1,854.79	0.00	8,617.07
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	88,214.22	0.00	0.00	88,214.22
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,510,641.98	2,818,266.06	0.00	20,328,908.04
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	476,391.44	477,049.94	(476,391.44)	477,049.94
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	592,621.00	352,916.00	(1,400.00)	944,137.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	2,654,397.52	0.00	0.00	2,654,397.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24,667.67	0.00	0.00	24,667.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,812,315.50	0.00	0.00	2,812,315.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,323,966.30	18,500.00	0.00	2,342,466.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288,725.00	8,981.00	0.00	297,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,196,813.10	777,352.86	0.00	4,974,165.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	395,601,134.15	(395,601,134.15)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMIS		35,162.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(ธกส.100%)	32,482,906.05
ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(ธกส.53%)	83,727,295.36
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	16,335,908.71
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	14,694,600.38
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	32,651.03
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	47,116.50
ธกส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	13,453,155.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิคโรคจากการทำงาน)	399,680.95
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	5,110,495.29
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคตู้อิ่มบุญ)	80,439.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	รวมเงินนอกงบประมาณ	166,364,248.80

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		0.00
	รวมเงินฝากธนาคาร	**166,364,248.80**

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,745,801.00
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	5,257,992.37
รวมเงินฝากคลัง	**11,003,793.37**

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,745,801.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	
		-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	
		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		5,745,801.00

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 07.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

เวลา : 16:40:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				**3,981,865.50**		
31 ต.ค. 67	อด0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00		16,625.00		
30 ต.ค. 67	อด0033.301/005/2568	บริษัท เอชซีไอเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	ปรับปรุงห้อง DATACENTER โรงพยาบาลกุมภวาปี	68/388	23,400.00		23,400.00		
31 ต.ค. 67	อด0033.301/006/2568	บริษัท เทพารักษ์การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง	69/388	528,000.00		528,000.00		
11 พ.ย. 67	อด0033.301/008/2568	บริษัท ไทยกู๊ดเฮลท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	60/387	15,378.00		15,378.00		
19 ธ.ค. 67	อด0033.301/009/2568	บริษัท วินเมดิเทค จำกัด	โคมไฟผ่าตัดโคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	33/393	72,400.00		72,400.00		
29 ม.ค. 68	อด.0033.301/012/2568	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	01/033	995,962.50		995,962.50		
31 ม.ค. 68	อด.0033.301/013/2568	บริษัท บลูพ้อยท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00		24,000.00		เงินสดนำฝาก
7 มี.ค. 68	อด.0033.301/017/2568	บริษัท ไบโอเซน จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติฮีโมโกลบินเอวันซี (Hba1c)	38/035	63,750.00		63,750.00		
11 มี.ค. 68	อด.0033.301/019/2568	บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด	วัสดุการแพทย์สัญญา	47/035	24,420.00		24,420.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				**ปี 68**	**1,763,935.50**	**-**	**5,745,801.00**		

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,850,873.50	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมดิคอลอิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อด0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อด0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมดิคอลอิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรการโยธา	ริบหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อด0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริ่ง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวนการระดับสูง	85/89	94,225.00		94,225.00	
15 มี.ค. 67	อด0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	
19 มี.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อด0033.301/018/2567	บริษัท รีนัลเซิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อด0027.301/003/2550	หจก.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการทัตกรรม	94/329	129,000.00		129,000.00	
27 ก.ย. 67	อด0033.301/037/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสำเนาเอกสาร	32/374	48,380.00		48,380.00	
							-	
							-	
		รวม		ปี 67	2,364,767.00	233,775.00	3,981,865.50	

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				**255,802.00**	
27 ธ.ค. 65	อด.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	อด.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อด.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล อิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเคื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสออโตเวิลด์ 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 โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อด.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนท์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				**ปี 66**	**1,783,991.10**	**188,919.60**	**1,850,873.50**	

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				-	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อด.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00	24,250.00	-	11 ม.ค. 67
10 มี.ค. 65	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนอน 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	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อด0033.301/024/65	บริษัท วีเมดอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ 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 เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด0033.301/37/65	บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อด0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อด0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อด0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ์ไลน์ตึกผู้ป่วยในศัยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิมเต็มเซอร์วิส 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**	**495,109.95**	**255,802.00**	

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,257,992.37
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		5,257,992.37

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 07.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

เวลา : 16:41:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									5,266,973.37
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,266,973.37
18.04.2568	0200500311	J0	3300362763	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,981.00	5,257,992.37
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	8,981.00	5,257,992.37
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	8,981.00	5,257,992.37
รวมทั้งสิ้น							0.00	8,981.00	5,257,992.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า