ที่ อด.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๘๗๗

โรงพยาบาลกุมภวาปี
๙๗ หมู่ ๗ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
อุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีเพิ่มจากเดิม จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย ระบาเลิศ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานบัญชี
โทร. ๐๔๒-๓๓๔-๔๐๐ ต่อ ๗๓๐๘
โทรสาร ๐๔๒-๓๓๔-๔๐๔

“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002010 99 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,288,427.00	(2,288,427.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	328.00	(328.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	328.00	(328.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,144,812.37	0.00	0.00	1,144,812.37
1101020603 จฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	941,953.00	(941,953.00)	0.00
1101020604 จฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จฝ ออมทรัพย์	68,205,883.87	61,666,170.39	(54,825,073.50)	75,046,980.76
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก ธพ.	1,890,380.00	89,076.00	(132,288.00)	1,847,168.00
1102050101 ลน การค้า-ภาครัฐ	68,224,664.93	41,972,977.56	(43,128,343.18)	67,069,299.31
1102050102 ลน การค้า-ภายนอก	10,702,318.64	3,096,187.00	(2,330,261.24)	11,468,244.40
1102050107 รต ค้างรับ-ภายนอก	5,011,334.72	1,677,349.54	(2,031,648.53)	4,657,035.73
1102050123 ต่เผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,189,101.56)	3,189,101.56	(3,039,718.42)	(3,039,718.42)
1102050124 ต่งรับจาก บก.	0.00	941,953.00	(941,953.00)	0.00
1102050194 ลูหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุคิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 ณฑ์ระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002010 99 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	32,019,166.38	11,959,361.02	(11,211,519.47)	32,767,007.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,829,392.00	1,173,901.30	(935,139.29)	2,068,154.01
1205050101 อคาร&สิ่งป/ส - Inf	11,897,900.00	0.00	0.00	11,897,900.00
1205050102 คส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,023,438.83)	0.00	(149,440.06)	(1,172,878.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	12,632,200.00	4,203,100.00	(3,420,000.00)	13,415,300.00
1206090102 ที่ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	4,203,100.00	(4,203,100.00)	0.00
1206090103 คส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(512,801.54)	0.00	(156,979.06)	(669,780.60)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	12,302,231.48	7,263,900.00	(1,599,700.00)	17,966,431.48
1206170102 คส ครุภัณฑ์-Interf.	(11,081,727.58)	26,661.67	(1,535,625.31)	(12,590,691.22)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ขสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(783,100.00)	(783,100.00)
2101020199 เท่หนี้อื่น-ภายนอก	(126,936,275.84)	21,769,447.22	(22,072,020.04)	(127,238,848.66)
2102040101 ธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,979,905.04)	298,433.94	(1,075,362.29)	(2,756,833.39)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	941,953.00	(941,953.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,086,421.05)	5,070,015.05	(6,366,894.70)	(7,383,300.70)
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	107.00	(107.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002010 99 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 รายบริการรับล่วงหน้า	(58,858.97)	3,884.65	(23,280.00)	(78,254.32)
2109010199 รายรอการรับรู้อื่น	(749,076.51)	0.00	0.00	(749,076.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,607,345.05)	32,366,936.35	(24,208,591.08)	(14,448,999.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,962,067.37)	0.00	0.00	(1,962,067.37)
2213010101 รายรอรับรู้	(928,447.64)	3,572.06	0.00	(924,875.58)
3101010101 รายสูงต่ำ คชจ.สุทธิ	(36,572,211.80)	0.00	0.00	(36,572,211.80)
3102010101 รายสูงต่ำ คชจ.สะสม	29,645,227.59	0.00	0.00	29,645,227.59
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,792,328.62	694,542.00	(919,350.28)	3,567,520.34
4202010199 รายค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(328.00)	(328.00)
4206010102 รายเหลือจ่าย	(14,310.00)	0.00	0.00	(14,310.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(935,834.69)	2,454.00	(681,561.00)	(1,614,941.69)
4301020104 รายรักษาพยาบาล	(44,767,384.72)	2,003,197.76	(11,411,130.33)	(54,175,317.29)
4301020105 รายรักษาพยาบาล-30บาท	(106,558,657.74)	28,535,787.31	(60,547,986.12)	(138,570,856.55)
4301020106 รายรักษาพยาบาลกองทุน	(7,176,829.27)	1,607,348.40	(2,706,644.05)	(8,276,124.92)
4302010106 รายช่วยคนจ.-อปท.	(35,100.00)	0.00	0.00	(35,100.00)
4302030101 รายจากการบริจาค	(9,108,157.96)	0.00	(1,686,763.62)	(10,794,921.58)
4303010101 รายคบ.เงินฝาก	(12,651.27)	0.00	0.00	(12,651.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(992,378.27)	0.00	(227,330.00)	(1,219,708.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002010 99 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,736,500.00)	0.00	0.00	(9,736,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,402,711.00)	0.00	(668,385.00)	(4,071,096.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(358,987.75)	0.00	(46,238.00)	(405,225.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,275.00)	0.00	0.00	(48,275.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(455,190.00)	0.00	0.00	(455,190.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,679,687.14)	0.00	(77,789.16)	(2,757,476.30)
5101010113 ค่าจ้าง	12,718,685.56	3,306,027.55	(52,175.35)	15,972,537.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	992,378.27	227,330.00	0.00	1,219,708.27
5101010199 จ&ค่าจ้างอื่น	1,651,536.00	413,511.00	0.00	2,065,047.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,420.00	0.00	0.00	186,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	426,909.00	106,231.00	0.00	533,140.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	60,642.00	15,059.60	0.00	75,701.60
5101020114 เงินเพิ่ม	3,204,750.98	750,241.95	0.00	3,954,992.93
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,467.75	32,188.00	0.00	197,655.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,900.00	3,160.00	0.00	9,060.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	191,884.13	72,550.81	0.00	264,434.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,631,564.88	2,981,304.88	(2,109,040.59)	4,503,829.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,645,719.70	264,951.80	0.00	1,910,671.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	228,844.30	48,130.00	0.00	276,974.30
5104010112 คจหมาบริการ-ภายนอก	17,794,412.64	2,255,947.90	0.00	20,050,360.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	468.00	240.00	0.00	708.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,506,316.14	796,276.76	0.00	4,302,592.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,032,798.79	213,635.56	0.00	1,246,434.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,069.15	19,232.18	0.00	89,301.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,899.68	29,225.76	(99.51)	133,025.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,746.00	10,492.00	0.00	54,238.00
5104030205 ทบ.-ส/ค&บริการ	47,752,380.73	10,499,223.19	0.00	58,251,603.92
5104030206 ค่าหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	692,129.11	119,620.00	(22,400.00)	789,349.11
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	422,982.40	81,557.60	0.00	504,540.00
5104030299 คใช้สอยอื่น ๆ	2,947,747.00	1,235,237.50	0.00	4,182,984.50
5104040102 คตอบแทนการปฏิบัติ	22,420,936.00	5,963,960.00	(5,254.00)	28,379,642.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	305,461.04	156,979.06	0.00	462,440.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002010 99 โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	คส-อาคาร-Interface	574,378.59	149,440.06	0.00	723,818.65
5105010161	คสครุภัณฑ์-Interfac	5,626,992.37	1,535,625.31	(26,661.67)	7,135,956.01
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,189,101.56	3,039,718.42	(3,189,101.56)	3,039,718.42
5112010103	คสวัสดิการ -อื่น	61,997.00	34,677.00	0.00	96,674.00
5209010112	TEเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	TE-โอนเงินให้สรก.	455,190.00	0.00	0.00	455,190.00
5210010103	TE-โอนร/คผ/คให้บก.	14,310.00	328.00	0.00	14,638.00
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	48,275.00	0.00	0.00	48,275.00
5212010199	คใช้จ่ายอื่น	8,490,999.22	356,824.74	0.00	8,847,823.96
5301010101	ขบัญหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	ขค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100201099	**0.00**	**272,721,371.41**	**(272,721,371.41)**	**0.00**

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายศิริชัย ระบาเลิศ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2102A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สสจ.อด.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Report date : 11.03.2021
Report Time : 11:24:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	0	0	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	95,819,980.00	0	-95,819,980.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,339,043.03	5,501,102.03	-162,059.00	0
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,869,442.76	0	0	1,869,442.76
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-143,819.04	0	-5,736.38	-149,555.42
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	17,050,743.76	0	0	17,050,743.76
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-2,525,726.34	0	0	-2,525,726.34
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0	0	2,722,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,250,711.78	0	-41,762.19	-2,292,473.97
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	11,411,900.00	0	0	11,411,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-6,071,714.35	0	-175,086.66	-6,246,801.01
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	180,815,251.73	0	0	180,815,251.73
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-135,672,509.78	0	0	-135,672,509.78
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	35,928,720.00	0	-35,928,720.00	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เช็ค.....ฉบับ		
เงินสด		
สัญญารับรองการยืมเงิน 12 ฉบับ	1,847,168.00	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 205-2-48403-1 (100%)	41,438,430.65	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 205-2-49078-9 (53%)	11,277,604.64	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ออมสิน # 11-5802-20-064877-0 (บำรุง)	2,609,464.90	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-1-01261-1 (บำรุง 14%)	4,672,194.11	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-6-00855-8 (กระแสรายวัน/งบประมาณ)	-	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-0-07939-9 (แรงงานต่างด้าว)	116,623.50	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย. #418-0-33938-2 (บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	77,389.91	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 020014369825 (บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	7,018,774.06	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย. #418-0-52027-3 (โรคจากการทำงาน)	180,338.94	
สมุดคู่ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ #426-002166-2 (เงินบริจาคของโรงพยาบาลกุมภวาปี)	7,654,038.22	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ออมสิน #020-2-9808545-5 (เงินบริจาคตู้อิ่มบุญ)	2,121.83	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-6-02583-5 (กระแสรายวัน/เงินนอกงบประมาณ)	-	
รวมทั้งสิ้น	**76,894,148.76**	

จำนวนเงิน **เจ็ดสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์**

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายศิริชัย ระบาเลิศ)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าฝากธนาคารและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวจันทิมา พิมพ์จ่อง)	(นางสาวพชรวรินทร์ วรรณศิลป์)	(นายเมธี พบบุญ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย/ผู้มอบหมาย

(นายศิริชัย ระบาเลิศ)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110100102)

ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	41,438,430.65
ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	11,277,604.64
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-306-0-64877-0	2,609,464.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	4,672,194.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	116,623.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	77,389.91
ธกส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	7,018,774.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	180,338.94
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	7,654,038.22
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	2,121.83
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	-

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,144,812.37

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายศิริชัย ระบาเลิศ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี