

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๘๒๙



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



เจ้าพนักงานเวชกรรมพิเศษ (อนโค)
ท.๔.๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	221,278.00	2,560,779.00	(2,733,557.00)	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,913,901.50	0.00	(23,233.63)	7,890,667.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,707,319.00	(2,707,319.00)	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
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	143,901,052.74	138,118,559.98	(110,451,211.16)	171,568,401.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	484,108.00	412,568.00	(259,664.00)	637,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	163,281,438.41	52,461,425.37	(123,651,714.83)	92,091,148.95
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,265,404.43	14,870,983.90	(22,625,564.10)	21,510,824.23
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,709,056.06	7,255,325.55	(10,573,140.28)	6,391,241.33
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,553,041.80)	1,553,041.80	(938,227.03)	(938,227.03)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,711,975.00	(2,711,975.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	98,727.00	(98,727.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,393,133.07	17,227,731.71	(16,414,977.42)	25,205,887.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,984,059.65	1,165,728.19	(1,083,050.43)	2,066,737.41
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,383,522.00	0.00	0.00	96,383,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,283,266.83)	0.00	(350,588.51)	(20,633,855.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,692,099.00	0.00	0.00	64,692,099.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,253,893.55)	0.00	(203,729.92)	(17,457,623.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	175,589,000.00	0.00	0.00	175,589,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,150,035.58)	0.00	(615,569.13)	(32,765,604.71)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,373,711.11)	0.00	(74,846.16)	(3,448,557.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	927,000.00	6,237,320.00	(3,118,660.00)	4,045,660.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,355,980.00	(9,355,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(401,842.42)	0.00	(2,278,495.16)	(2,680,337.58)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	31,809,289.80	3,118,660.00	(6,237,320.00)	28,690,629.80
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(7,418,161.87)	5,804,700.76	(2,997,985.76)	(4,611,446.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,900.00	44,300.00	0.00	82,200.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,300.00	(44,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207.10)	0.00	(1,352.46)	(1,559.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0.00	0.00	2,722,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	0.00	0.00	(2,721,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	73,253,229.24	3,189,000.00	0.00	76,442,229.24
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	3,189,000.00	(3,189,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(50,463,000.53)	0.00	(731,058.17)	(51,194,058.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(554.67)	0.00	(1,651.63)	(2,206.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,900.00	(13,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(25.32)	(25.32)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	337,884,152.43	0.00	(593,040.00)	337,291,112.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(228,164,870.28)	592,830.67	(3,349,606.60)	(230,921,646.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,604,025.00	0.00	0.00	1,604,025.00
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	970,000.00	(970,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	970,000.00	(970,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,233.63	(23,233.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(177,779,227.10)	27,382,343.20	(26,114,447.35)	(176,511,331.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,949,600.15)	1,939,248.82	(2,007,562.90)	(2,017,914.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,711,975.00	(2,711,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,150.70	(9,150.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,241,228.75)	10,122,828.75	(8,903,745.50)	(13,022,145.50)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(66,578.14)	18,830.00	(7,312.00)	(55,060.14)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,583,793.38)	5,570.00	(113,200.00)	(1,691,423.38)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,265,851.36)	31,931,717.88	(41,699,976.99)	(19,034,110.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,048,910.50)	0.00	0.00	(4,048,910.50)
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	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(390,164,702.96)	0.00	0.00	(390,164,702.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,295,683.22)	17,464,342.78	(13,089,597.07)	(7,920,937.51)
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)	0.00	0.00	(4,620.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,564,893.90)	0.00	(985,421.27)	(2,550,315.17)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(95,194,755.68)	1,632,465.39	(11,997,901.89)	(105,560,192.18)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(302,735,697.66)	148,742,294.81	(124,079,708.14)	(278,073,110.99)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(17,026,620.20)	3,558,437.05	(3,318,906.26)	(16,787,089.41)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,968,500.00	(2,968,500.00)	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(43,580.00)	0.00	(5,570.00)	(49,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,309,933.05)	1,692.00	(178,376.57)	(9,486,617.62)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(503,561.43)	0.00	0.00	(503,561.43)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,796,630.00)	0.00	(309,670.00)	(3,106,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,188,025.00)	0.00	(970,000.00)	(2,158,025.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,209,473.69)	0.00	(2,155,363.00)	(11,364,836.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,739,775.00)	4,656.00	(246,942.00)	(1,982,061.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(905,968.92)	0.00	(23,233.63)	(929,202.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,187,387.00)	0.00	0.00	(6,187,387.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(97,459.66)	0.00	0.00	(97,459.66)
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	(2,318,139.29)	48,464.00	(277,195.68)	(2,546,870.97)
5101010113	ค่าจ้าง	41,762,614.16	5,021,559.05	(377.83)	46,783,795.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,796,630.00	309,670.00	0.00	3,106,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,946,780.00	809,460.00	0.00	6,756,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,136,181.00	255,017.00	0.00	2,391,198.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	203,462.09	26,795.55	0.00	230,257.64
5101020114	เงินเพิ่ม	7,312,843.92	900,050.00	0.00	8,212,893.92
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	416,130.00	124,300.00	0.00	540,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,303,990.00	116,986.00	0.00	1,420,976.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,656.00	(4,656.00)	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204	รักษานานาญนอก-รัฐ	2,655.00	1,000.00	0.00	3,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,908,469.97	173,199.30	0.00	3,081,669.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,905,382.87	3,194,124.10	(2,248,778.62)	8,850,728.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,737,446.23	573,033.52	(182,100.00)	4,128,379.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	826,653.00	109,326.95	0.00	935,979.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,765,720.59	6,987,605.90	0.00	59,753,326.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	306.00	36.00	0.00	342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,955,023.62	1,723,494.48	(14,741.25)	14,663,776.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,375,882.00	159,639.99	0.00	1,535,521.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	261,000.65	30,924.42	0.00	291,925.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	358,402.92	39,401.68	0.00	397,804.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,865.00	17,387.00	(8,528.00)	104,724.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,678.29	0.00	0.00	64,678.29
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	132,692,570.41	15,252,680.22	0.00	147,945,250.63
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	261,595.00	70,735.00	0.00	332,330.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,443,496.50	231,045.35	0.00	1,674,541.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,006,310.90	396,134.00	0.00	7,402,444.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,060,149.75	9,587,839.75	(2,258,323.00)	74,389,666.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,134,035.74	350,588.51	(3,035,286.67)	3,449,337.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,593,299.55	203,729.92	(405,000.00)	2,392,029.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,929,564.46	615,569.13	(488,733.33)	6,056,400.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	401,842.42	2,278,495.16	(353,182.33)	2,327,155.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207.10	1,352.46	0.00	1,559.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,397,554.00	731,058.17	0.00	7,128,612.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	554.67	1,651.63	0.00	2,206.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	25.32	0.00	25.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	661,543.44	74,846.16	0.00	736,389.60
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,228,651.35	95,635.43	0.00	1,324,286.78
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	28,881,585.58	3,349,606.60	0.00	32,231,192.18
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,553,041.80	938,227.03	(1,553,041.80)	938,227.03
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,069,121.31	9,308,614.90	(6,177,203.00)	4,200,533.21
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	26,212.54	432,826.67	(216,307.77)	242,731.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,459.66	0.00	0.00	97,459.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,187,387.00	0.00	0.00	6,187,387.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	440,733.00	0.00	0.00	440,733.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	905,968.92	23,233.63	0.00	929,202.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,020,897.87	707,350.96	0.00	7,728,248.83

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	588,512,718.88	(588,512,718.88)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


 (นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายสนธยา ฉายากิติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน กรกฎาคม 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)	20,733,668.55	9,915,518.06	15,567,278.16	15,081,908.45	15,081,908.45	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			289,212.20	289,212.20	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	354,858.48	0.00	18,960.00	335,898.48	335,898.48	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	5,853,445.50	135,005.32	3,818,932.71	2,169,518.11	2,169,518.11	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)	78,645.39	3,184.00	1,592.00	80,237.39	80,237.39	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	11,649,387.95	3,388,321.63	3,016,405.27	12,021,304.31	12,021,304.31	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	64,928,366.26	13,809,653.32	17,634,575.72	61,103,443.86	61,103,443.86	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	32,683,863.94	110,717,308.65	67,072,225.41	76,328,947.18	76,328,947.18	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	7,257,489.86	0.00	3,171,672.89	4,085,816.97	4,085,816.97	0.00
รวม					143,901,052.74	137,968,990.98	110,301,642.16	171,568,401.56	171,568,401.56	0.00



(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธิยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS

48,500.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	76,328,947.18
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	61,103,443.86
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	12,021,304.31
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	15,081,908.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	72,114.61
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	289,212.20
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4,085,816.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	335,898.48
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	2,169,518.11
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	80,237.39
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณ		171,568,401.56

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8	44,477.38
รวมเงินฝากธนาคาร	171,612,878.94

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	4,048,910.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	3,841,757.37
รวมเงินฝากคลัง	7,890,667.87

(นางสาวศุภณัฐญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากักดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

เดือน

१५१५१०११

.พ.ศ

2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1600	
1.....ฉบับ	13900	
ทั้งสิ้น บาท	15500. 1600-2	

(ตัวอักษร).

Catfish and Snakehead

(สืบเนื่องมาจากหน้า ๖๓๕ ของภาคก่อน)

(ลงชื่อ).

..เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).

..หัวหน้ากองคลัง

กรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

MA



$\mathcal{H}_1$ $\mathcal{Z}$

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

g m

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

३१

เดือน

৭-৮

พ.ศ

2367

ลงชื่อ

เจ้าหน้าทีการเงิน

งบทระทบยอคเงินฝากคลั่ง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,841,757.37

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,841,757.37



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวศุภมย บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 09:31:08

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										3,864,991.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										3,864,991.00
10.07.2567	0200653859	JO	3300478403	21002	2100201099	2100201099	0.00	8,528.00		
	0200654003	JO	3300478489	21002	2100201099	2100201099	0.00	14,705.63	3,841,757.37	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	23,233.63	3,841,757.37	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	23,233.63	3,841,757.37	
รวมทั้งสิ้น							0.00	23,233.63	3,841,757.37	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



(นางสาวจิตรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768									
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2567									
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง PP	RB,RA	R2,R1	รายการ	เลขอ้างอิงธนาคาร	จำนวนเงิน
1	28 พ.ย. 66	R670000006	4700026343	PP67000001	1000008657	1300006412	เงินบำรุงฝากคลัง พ.ย.66	4185056000003120	500,000.00
2	26 ธ.ค. 66	R670000008	4700042449	PP67000002	1000012423	1300009592	เงินบำรุงฝากคลัง ธ.ค.66	4181770700002522	500,000.00
3	23 ม.ค. 67	R670000009	4700059385	PP67000003	1000016126	1300012423	เงินบำรุงฝากคลัง ม.ค.67	4181770700007486	500,000.00
4	13 มี.ค. 67	R670000014	4700094846	PP67000004	1000022310	1300017610	เงินบำรุงฝากคลัง ก.พ.-มี.ค.67	4185056000010973	1,000,000.00
5	29 เม.ย. 67	R670000017	4700124917	PP67000005	1000027532	1300021860	เงินบำรุงฝากคลัง เม.ย.67	4181770700006190	500,000.00
6	21 มิ.ย. 67	R670000022	4700159076	PP67000006	1000033904	1300027173	เงินบำรุงฝากคลัง พ.ค.-มิ.ย.67	4181770700001344	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น									4,000,000.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเบิกจ่าย ตรงเข้าบัญชี ปี 2567 (เงินฝากคลัง 10768)

ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 2100201099

วันที่เบิกจ่าย	ชื่อผู้ขาย	เลขฎีกา	เลข ขบ.	จำนวนเงินรวม	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินสุทธิ
28 พ.ค. 67	บริษัท ไพรณิย์ไทย จำกัด	P670000085	3300403662	9,042.00	90.42	8,951.58
29 พ.ค. 67	บจ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานี	P670000087	3300405593	105,400.00	985.05	104,414.95
29 พ.ค. 67	บจ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานี	P670000088	3300405603	11,420.00	106.73	11,313.27
20 มิ.ย. 67	บริษัท ไพรณิย์ไทย จำกัด	P670000099	3300445655	9,147.00	91.47	9,055.53
10 ก.ค. 67	บริษัท ไพรณิย์ไทย จำกัด	P670000102	3300478403	8,528.00	85.28	8,442.72
10 ก.ค. 67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	P670000103	3300478489	14,705.63	-	14,705.63
	รวม			158,242.63	1,358.95	156,883.68



(นางสาวอรรดา ขสมก)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอตนฟากคล้ง 10599

รโงพยาบาลกุ่มกวาปี รหัส 2100201099

ณ วันทึ 31 กรรฎาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอตคงเหลือตตามรายงานการสแสดงยอตบ้ญซึแยกประภททั่วไป

4,048,910.50

บก

รายการทึไม่ปรึบเพิ่ม/ลดเงินฟากคล้ง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคล้ง (ประภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบູรณ์ (ประภทเอกสารJZ)

ทัก

รายการทึไม่ปรึบเพิ่ม/ลดเงินฟากคล้ง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบູรณ์ (ประภทเอกสารRZ)

ยอตคงเหลือตตามรายงานแสดงการเคลือนไหวเงินฟากกระทรวงการคล้ง

4,048,910.50

(นางสาวอจรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบ้ญซึปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคຸมญญ บູตตะหึงษ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากัถึ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุนน ตังสุนทรวิตน์)

ผู้อำนวยการรโงพยาบาลกุ่มกวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 09:29:21

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลง							ผ่านรายการ		
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,048,910.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,048,910.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	4,048,910.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	0.00	4,048,910.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,048,910.50



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนค้ำประกันหลักทรัพย์ ปีงบประมาณ 2567 (ผกคถ.)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,877,123.50	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ใดเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อด0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวไอเอสโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00		48,125.00	
23 ม.ค. 67	อด0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00		14,050.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/012/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ใดเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อด0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรรมโยธา	รับหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00		135,000.00	
28 ก.พ. 67	อด0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	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 เรสท์เมคคอลล(ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00		21,000.00	
5 เม.ย. 67	อด0033.301/018/2567	บริษัท รีเนลเชิร์ฟ 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
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,187,387.00	15,600.00	4,048,910.50	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัญญา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุดเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				282,052.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำโรงกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟกต์ เมคคิล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโตเวลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มี.ย. 67
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไทเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสอบภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มี.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	188,919.60	1,877,123.50	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				26,250.00	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาการประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อค.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อค.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00	24,250.00	-	11 ม.ค. 67
10 มี.ค. 65	อค.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อค.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนออน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อค.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อค.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อค0033.301/024/65	บริษัท วีเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อค003.301/032/65	บริษัท เอเชียวโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อค0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00	24,900.00	-	11 ม.ค. 67
22 ก.ค. 65	อค.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อค0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟกต์ เมคคอลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อค0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อค0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลต์ติ่งผู้ป่วยในสัยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65		เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำมาฝากคลัง					-	
รวม				ปี 65	750,911.95	495,109.95	282,052.00	

(นางสาวจรรจา ชคมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				26,250.00	
5 ต.ค. 63	0032301/003/64	หจก.นันทรมนต์ คอนกรีตชนัน	จ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมผ้าของงานซักฟอก	4/309	16,215.00	16,215.00	-	20 ก.ค. 66
28 ต.ค. 63	0032.301/004/64	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	วัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปี 2564	33/309	20,950.00	20,950.00	-	21 ต.ค. 64
25 พ.ย. 63	0032.301/006.1/64	หจก.นันทรมนต์ คอนกรีตชนัน	จ้างเหมาบริการเทสี	19/383	24,500.00	24,500.00	-	27 เม.ย. 66
26 พ.ย. 63	0032.301/008/64	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	คอมไฟฟ้าตัดใหญ่ถูขนานไม่น้อยกว่า 130,000 วัตต์	25/383	141,900.00	141,900.00	-	20 มี.ค. 66
2 ธ.ค. 63	0032.301/011/64	บริษัท สินะ เมค จำกัด	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุด รับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	55/383	122,500.00	122,500.00	-	24 ก.ค. 66
24 ธ.ค. 63	0032.301/012/64	ร้านเจริญดีการค้า	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ (อาคาร1)	11/384	24,175.00	24,175.00	-	8 มี.ย. 66
30 ธ.ค. 63	0032.301/016/64	นายถาวร วงศ์ศรีเทพ	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต2)	15/384	18,000.00	18,000.00	-	30 ก.ย. 64
8 ม.ค. 64		ร้าน ป.ทวีแอร์คลู	งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นอาคาร 1	12/387	16,000.00	16,000.00	-	11 ก.พ. 65
15 ม.ค. 64	0032.301/018/64	บริษัท วิเมค อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อคอมไฟฟ้าตัด	72/384	70,950.00	70,950.00	-	30 มี.ย. 66
9 มี.ค. 64	0032.301/024/64	ร้านเจริญดีการค้า	จ้างเหมาก่อสร้างห้องพันตรกรรม (ปรับปรุง)	85/387	23,050.00	23,050.00	-	23 ส.ค. 66
20 พ.ค. 64	0032.301/032/64	บริษัท ไนนิตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์	92/402	25,000.00	25,000.00	-	18 ก.ค. 65
							-	
รวม				ปี 64	503,240.00	503,240.00	26,250.00	

หมายเหตุ



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2563 (ผกคตั้ง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				26,250.00	
8 ต.ค. 62	0032.301/004/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย	ชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก	23/180	51,250.00	51,250.00	-	17 พ.ค. 64
8 ต.ค. 62	0032.301/003/63	บริษัท มัลชาร์ด เมอริท จำกัด	ชุดอ่านและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัลสำหรับงานทันตกรรม	17/176	17,500.00	17,500.00	-	31 มี.ค. 64
9 ต.ค. 62	0032.301/005/63	บจก. ไอคิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน	18/176			ยกเลิกสัญญา	
16 ต.ค. 62	0032.301/006/63	ร้านเอส แอนด์ ที ซัพพลาย (1995)	ซื้อวัสดุการแพทย์	23/176	24,800.00	24,800.00	-	26 ต.ค. 63
21 ต.ค. 62	0032.301/007/63	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	วัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร	26/176	23,475.00	23,475.00	-	27 ต.ค. 63
6 ธ.ค. 62	0032.301/010/63	บริษัท เกรทเอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จ้างเหมา ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย				ติดกลับเช็ค ไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลังจ.	
26 ธ.ค. 62	0032.301/012/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิมเพื่อใช้เป็นห้องคลอด	93/180	77,500.00	77,500.00	-	23 มี.ย. 65
2 ม.ค. 63	0032.301/013/63	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษเด็กผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม	94/180	62,500.00	62,500.00	-	25 เม.ย. 65
11 ก.พ. 63	0032.301/012/63	หจก. พี ที คลอโรทีโซม	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	72/177	221,000.00	221,000.00	-	30 พ.ย. 64
17 ก.พ. 63	0032.301/016/63	บริษัท ทีเอ็น ชายนี จำกัด	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	66/192	14,672.37	14,672.37	-	31 ต.ค. 66
31 มี.ค. 63	0032.301/018/63	บจก. ไอคิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน	22/289	6,300.00	6,300.00	-	6 มี.ย. 66
16 เม.ย. 63	0032.301/024/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 5 หลัง จำนวน 1 งาน	45/289	17,500.00	17,500.00	-	18 ก.ค. 65
16 เม.ย. 63	0032.301/023/63	หจก. รุ่งโรจน์ การก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมระบบท่อเมนระบบน้ำเสีย	46/289	22,500.00	22,500.00	-	
31 ก.ค. 63	0032.301/028/63	บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิมเทม เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์	25/300	39,750.00	39,750.00	-	23 ธ.ค. 65
17 ส.ค. 63	ภ/005/2563	บริษัท วีเอเซอร์จิคอล จำกัด	เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้	25/301	55,800.00	55,800.00	-	22 ก.ย. 64
3 ก.ย. 63	0032.301/029/63	นายอารมย์ จันทระเสนา	จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก เพื่อให้บริการผู้ป่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ KPH2563-23	80/300	17,800.00	17,800.00	-	30 ก.ย. 64
8 ก.ย. 63	0032.301/030/63	บริษัท เอสเอสพี ภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	81/300	49,500.00	49,500.00	-	28 ม.ค. 65
8 ก.ย. 63	0032.301/031/63	บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์เมดิแคร์ จำกัด	จ้างซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู	41/301	36,050.00	36,050.00	-	29 พ.ย. 66
รวม					737,897.37	737,897.37	26,250.00	

(นางสาวอจันรา ชคมกมล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	วันครบกำหนด
		ยอดยกมาปี 50-60				26,250.00		
26 ต.ค. 61	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตข้าวต.เสอเพลอ		1150/026	26,700.00	26,700.00	-	25 พ.ย. 62	
13 ธ.ค. 61	นายอภิชาติ ภูมิเส็ง	(น้ำพุ่ม้าน)	1150/078	19,255.00	19,255.00	-	26 พ.ย. 62	
21 ธ.ค. 61	นายสุภชัย ชมภูธร,นายชุมพล แก้วคำ	18,475 บาทและ17,000บาท	1150/082,83	35,450.00	35,450.00	-	19 ก.พ. 63	
9 ม.ค. 62	บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด		1150/096	2,430.00	2,430.00	-	22 พ.ค. 63	
15 ม.ค. 62	หจก.ยูเอ็มแอล ชัพพลาย		14/03	11,925.00	11,925.00	-	8 มิ.ย. 63	
15 ม.ค. 62	ร้านดีดี แอนด์ ดี เมดไลน์		14/04	22,950.00	22,950.00	-	19 ก.พ. 63	
16 ม.ค. 62	นายอำพร ศรีพันธุ์		14/06	24,950.00	24,950.00	-	20 เม.ย. 64	
16 ม.ค. 62	หจก.พรจตุรงค์		14/07	23,500.00	23,500.00	-	8 ก.ค. 64	
17 ม.ค. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองกรณีก่อสร้าง		14/08	24,500.00	24,500.00	-	8 ก.ค. 64	
18 ม.ค. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรจตุรงค์		14/12	24,375.00	24,375.00	-	8 ก.ค. 64	
25 ม.ค. 62	ร้าน ซีเมค โปรดักส์		14/17	21,450.00	21,450.00	-	19 ก.พ. 63	
25 ม.ค. 62	ร้านพี เอ็น ชัพพลาย		14/18	15,900.00	15,900.00	-	19 ก.พ. 63	
28 ม.ค. 62	วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัย		1/21	33,408.00	33,408.00	-	17 ม.ค. 63	
20 ก.พ. 62	บริษัทโพส เฮลท์แคร์ จำกัด		1/42	11,250.00	11,250.00	-	29 พ.ค. 63	
7 มี.ค. 62	ร้านซีเมค โปรดักส์		14/57,58	14,495.00	14,495.00	-	19 ก.พ. 63	
10 เม.ย. 62	บริษัท เฟอร์เฟ็คท์ เมนิคอล มีเดีย จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	17/13	299,950.00	299,950.00	-	8 มี.ค. 65	
6 มิ.ย. 62	บริษัท รวมบ้าย		121/09	21,199.00	21,199.00	-	28 มี.ค. 65	
28 มิ.ย. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอน (ประเทศไทย)	จัดซื้อเตียงเฟลัสเวอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า	90/94	137,500.00	137,500.00	-	17 พ.ย. 64	
12 ก.ค. 62	ร้าน วัฒนาอุปกรณ์การแพทย์		121/61	8,734.00	8,734.00	-	28 ต.ค. 63	
25 ก.ค. 62	บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด		121/71	67,500.00	67,500.00	-	30 ก.ย. 64	
21 ส.ค. 62	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยศัลยกรรมอาคาร 114 เดียง	132/42	23,500.00	23,500.00	-	30 ก.ย. 64	
รวมทั้งสิ้น				870,921.00	870,921.00	26,250.00		

(นางสาวอจันรา ยสมงคล)

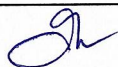
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ยอด 122,581 บาท)

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุดรโรจันรัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00	11,700.00	-	31 พ.ค. 67
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอด พี เอ็นจิเนียริ่ง	อุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เค็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
28 มี.ค. 59	นายธนบัตรศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมาถอดถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00	17,500.00	-	31 ต.ค. 66
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมคคอล	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัท มิสเตอร์ จี เทคโนโลยี	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาธรการโยธา		1054/86,87,88	47,700.00	47,700.00	-	18 มี.ค. 65
27 มี.ค. 61	หจก.ร้านคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1105/78	10,000.00	10,000.00	-	29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 61	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		54/1108	3,600.00	3,600.00	-	31 ต.ค. 66
16 ส.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอล		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอล		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต		83/1137	9,943.00	9,943.00	-	31 ต.ค. 66
รวมทั้งสิ้น				246,283.00	220,033.00	26,250.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ