

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๒๐๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกรมการคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 269,256.35 | 3,046,481.56 | (3,306,583.91) | 9,154.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 629,000.00 | (629,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 629,000.00 | (629,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,870,558.87 | 629,000.00 | (10,375.00) | 8,489,183.87 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,282,277.89 | (2,282,277.89) | 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 | 146,671,944.60 | 76,537,018.10 | (72,616,104.06) | 150,592,858.64 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 793,936.00 | 436,031.00 | (1,229,967.00) | 0.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 90,212,903.77 | 52,038,834.69 | (50,853,774.95) | 91,397,963.51 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 18,377,910.19 | 2,528,951.00 | (3,843,163.53) | 17,063,697.66 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 8,827,193.65 | 4,918,870.46 | (2,191,912.12) | 11,554,151.99 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (532,017.09) | 532,017.09 | (372,359.16) | (372,359.16) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 2,282,277.89 | (2,282,277.89) | 0.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 23,609,120.59 | 17,657,134.93 | (21,067,441.68) | 20,198,813.84 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,193,394.83 | 1,271,622.60 | (2,048,143.98) | 1,416,873.45 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 92,871,390.00 | 0.00 | 0.00 | 92,871,390.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (32,286,373.68) | 0.00 | (283,764.20) | (32,570,137.88) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 409,888,585.80 | 0.00 | 0.00 | 409,888,585.80 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (161,766,441.09) | 0.00 | (1,299,069.66) | (163,065,510.75) |
| 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 | (4,434,406.56) | 0.00 | (3,515.29) | (4,437,921.85) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 3,795,442.76 | 0.00 | 0.00 | 3,795,442.76 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | (1,031,374.15) | 0.00 | (21,456.87) | (1,052,831.02) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 12,161,310.00 | 0.00 | 0.00 | 12,161,310.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,819,110.32) | 0.00 | (22,384.58) | (10,841,494.90) |
| 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 | 16,043,021.00 | 43,000.00 | 0.00 | 16,086,021.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,878,967.36) | 0.00 | (5,687.71) | (15,884,655.07) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,727,676.00 | 0.00 | 0.00 | 3,727,676.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,727,672.00) | 0.00 | 0.00 | (3,727,672.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 897,414.00 | 0.00 | 0.00 | 897,414.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (897,413.00) | 0.00 | 0.00 | (897,413.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 77,517,811.24 | 6,813,485.20 | 0.00 | 84,331,296.44 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 6,813,485.20 | (6,813,485.20) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (52,243,425.11) | 0.00 | (824,680.45) | (53,068,105.56) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 158,500.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,859.73) | 0.00 | (4,330.61) | (9,190.34) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,239,129.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,249,129.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,225,454.76) | 0.00 | (479.96) | (4,225,934.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 337,291,112.43 | 0.00 | 0.00 | 337,291,112.43 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (234,170,890.27) | 0.00 | (3,225,201.66) | (237,396,091.93) |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,375.00 | (10,375.00) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (178,729,411.79) | 16,231,815.21 | (30,571,786.04) | (193,069,382.62) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,964,256.03) | 247,868.94 | (1,950,175.24) | (3,666,562.33) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,282,277.89 | (2,282,277.89) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 96.96 | (96.96) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (11,122,364.50) | 8,899,964.50 | (8,525,614.00) | (10,748,014.00) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (51,726.14) | 6,000.00 | (5,742.00) | (51,468.14) |
| 2109010199 | รูดอกรับรู้อื่น | (1,424,250.01) | 79,800.00 | 0.00 | (1,344,450.01) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (13,369,189.46) | 4,964,852.18 | (7,587,458.32) | (15,991,795.60) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,037,660.50) | 48,380.00 | (225,760.00) | (4,215,040.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้อื่น | 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) | 34,646,367.89 | 0.00 | (355,518,335.07) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (57,963,177.47) | 112,399,525.45 | (36,289,491.00) | 18,146,856.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (56,170,456.35) | 0.00 | 0.00 | (56,170,456.35) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (243,000.00) | 0.00 | 0.00 | (243,000.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (9,436.00) | 0.00 | 0.00 | (9,436.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,287.37) | 0.00 | 0.00 | (1,287.37) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (189,113.00) | 0.00 | 0.00 | (189,113.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,789,762.51) | 71,510.00 | (225,650.00) | (2,943,902.51) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (117,069,142.62) | 1,722,310.46 | (11,652,654.78) | (126,999,486.94) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (289,735,589.38) | 50,683,882.06 | (79,565,956.48) | (318,617,663.80) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (17,404,649.76) | 1,279,212.75 | (2,862,040.70) | (18,987,477.71) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4301030104 | ร/ดคาเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | (116,550.00) | 0.00 | (79,800.00) | (196,350.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (9,876,240.80) | 0.00 | (2,730,175.91) | (12,606,416.71) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (503,561.43) | 0.00 | (321,064.89) | (824,626.32) |
| 4303010199 | ร/ดตบ.รับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,415,970.00) | 0.00 | (294,380.00) | (3,710,350.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,194,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,194,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (12,204,086.69) | 0.00 | (1,952,897.89) | (14,156,984.58) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,220,767.00) | 0.00 | (35,000.00) | (2,255,767.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (949,311.55) | 0.00 | (10,375.00) | (959,686.55) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,187,387.00) | 0.00 | (629,000.00) | (6,816,387.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (64,267,345.91) | 0.00 | 0.00 | (64,267,345.91) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (64,750.00) | 0.00 | 0.00 | (64,750.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (73,880.00) | 0.00 | 0.00 | (73,880.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (2,729,261.86) | 4,860.00 | (1,794,586.31) | (4,518,988.17) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 51,749,821.10 | 6,432,646.40 | (1,590,270.71) | 56,592,196.79 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,415,970.00 | 294,380.00 | 0.00 | 3,710,350.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,476,990.00 | 782,505.00 | 0.00 | 8,259,495.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 2,644,456.00 | 251,293.00 | 0.00 | 2,895,749.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 257,952.67 | 27,092.40 | (23.23) | 285,021.84 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 9,115,893.92 | 2,012,897.89 | 0.00 | 11,128,791.81 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 650,930.00 | 35,000.00 | 0.00 | 685,930.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,549,182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,182.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาวิ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,655.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 3,496,299.35 | 1,128,842.55 | (151,222.00) | 4,473,919.90 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 24,512.00 | 0.00 | 0.00 | 24,512.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 9,964,742.43 | 5,057,757.56 | (3,319,766.58) | 11,702,733.41 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,371,554.88 | 987,701.63 | 0.00 | 5,359,256.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,048,874.95 | 86,620.00 | 0.00 | 1,135,494.95 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,878,854.99 | 5,919,433.35 | (62,160.00) | 70,736,128.34 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 486.00 | 96.00 | (30.00) | 552.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 16,307,738.83 | 1,680,041.50 | 0.00 | 17,987,780.33 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,711,226.96 | 170,876.16 | 0.00 | 1,882,103.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 323,737.28 | 31,679.31 | 0.00 | 355,416.59 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 437,206.28 | 38,332.75 | 0.00 | 475,539.03 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 116,274.00 | 19,121.00 | (10,375.00) | 125,020.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 64,678.29 | 91,078.40 | 0.00 | 155,756.69 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 163,492,906.40 | 18,363,093.98 | 0.00 | 181,856,000.38 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 416,275.00 | 101,222.00 | 0.00 | 517,497.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 5,400.00 | 5,725.00 | 0.00 | 11,125.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,754,541.85 | 265,456.30 | 0.00 | 2,019,998.15 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,907,779.65 | 946,641.25 | 0.00 | 8,854,420.90 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 81,693,797.00 | 8,115,446.50 | (13,805.00) | 89,795,438.50 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 22,481,639.94 | 283,764.20 | (19,191,124.00) | 3,574,280.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,085,756.63 | 1,299,069.66 | (62,226,483.54) | 11,158,342.75 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,242,111.82 | 3,515.29 | (999,659.60) | 245,967.51 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,313,499.54 | 22,384.58 | (1,062,648.00) | 273,236.12 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,878,967.36 | 5,687.71 | (15,873,100.00) | 11,555.07 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,201,148.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,148.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 897,413.00 | 0.00 | (897,413.00) | 0.00 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 8,177,978.58 | 824,680.45 | (280,981.00) | 8,721,678.03 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,859.73 | 4,330.61 | 0.00 | 9,190.34 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,225,454.76 | 479.96 | (4,225,037.00) | 897.72 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 589,221.71 | 21,456.87 | 0.00 | 610,678.58 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 1,324,286.78 | 0.00 | 0.00 | 1,324,286.78 |
| 5105010161 | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 35,480,436.24 | 3,225,201.66 | 0.00 | 38,705,637.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 532,017.09 | 372,359.16 | (532,017.09) | 372,359.16 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 8,054,629.21 | 2,064,103.00 | 0.00 | 10,118,732.21 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010107 | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010108 | จำหน่ายส่วนปป.LeasH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010110 | จ/นอาคารLandFix INF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 242,731.44 | 0.00 | 0.00 | 242,731.44 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 98,959.66 | 0.00 | 0.00 | 98,959.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี


Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,187,387.00 | 629,000.00 | 0.00 | 6,816,387.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 446,836.37 | 0.00 | 0.00 | 446,836.37 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 949,311.55 | 10,375.00 | 0.00 | 959,686.55 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 490,160.69 | 0.00 | 0.00 | 490,160.69 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,324,240.44 | 1,585,936.54 | 0.00 | 10,910,176.98 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099 | | 0.00 | 475,957,911.52 | (475,957,911.52) | 0.00 |


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธยา ฉายากักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน กันยายน 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) | 17,561,374.65 | 29,926,286.72 | 18,336,237.33 | 29,151,424.04 | 29,151,424.04 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006JE4 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099) | 72,114.61 | 0.00 | 5,040.00 | 67,074.61 | 67,074.61 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006JE5 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099) | 88,151.46 | 0.00 | 0.00 | 88,151.46 | 88,151.46 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006JE6 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099) | 335,898.48 | 0.00 | 17,160.00 | 318,738.48 | 318,738.48 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14127 | ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099) | 2,302,757.12 | 215,081.86 | 43,228.13 | 2,474,610.85 | 2,474,610.85 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 30170 | ธ.ออมสิน S/A # 300035871015 (2100200170) | - | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 30178 | ธ.ออมสิน S/A # 020298085455 (2100201099) | 80,237.39 | | | 80,237.39 | 80,237.39 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 30179 | ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099) | 7,840,278.96 | 3,167,504.03 | 3,567,166.65 | 7,440,616.34 | 7,440,616.34 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 034X29 | ธกส S/A # 012052490789 (2100201099) | 79,303,654.65 | 3,848,114.54 | 12,294,533.57 | 70,857,235.62 | 70,857,235.62 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 034X30 | ธกส S/A # 012052484031 (2100201099) | 35,600,047.22 | 33,088,876.43 | 30,211,921.51 | 38,477,002.14 | 38,477,002.14 | 0.00 |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 034X31 | ธกส S/A # 020014369825 (2100201099) | 3,487,430.06 | 13,622.52 | 1,863,284.87 | 1,637,767.71 | 1,637,767.71 | 0.00 |
| รวม | | | | | 146,671,944.60 | 70,259,486.10 | 66,338,572.06 | 150,592,858.64 | 150,592,858.64 | 0.00 |



(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธยา อายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

9,154.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| ชกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1 | (ชกส.100%) | 38,477,002.14 |
| ชกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9 | (ชกส.53%) | 70,857,235.62 |
| ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0 | (ออมสิน) | 7,440,616.34 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1 | (บำรุงกรุงไทย 14%) | 29,151,424.04 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9 | (แรงงานต่างด้าว) | 67,074.61 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2 | (บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) | 88,151.46 |
| ชกส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5 | (บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ) | 1,637,767.71 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3 | (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) | 318,738.48 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2 | (เงินบริจาค) | 2,474,610.85 |
| ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5 | (เงินบริจาคผู้เฒ่า) | 80,237.39 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5 | (เงินนอกงบประมาณ) | 0.00 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | | 150,592,858.64 |

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

| | | |
|---|--|------|
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 | | 0.00 |
|---|--|------|

รวมเงินฝากธนาคาร 150,592,858.64

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) | 4,166,660.50 |
| เงินรายรับสถานพยาบาล (10768) | 4,322,523.37 |
| รวมเงินฝากคลัง | 8,489,183.87 |



(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นางสาวอจณรา ชสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 269,256.35 | 3,046,481.56 | (3,306,583.91) | 9,154.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099 | | 269,256.35 | 3,046,481.56 | (3,306,583.91) | 9,154.00 |

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,322,523.37

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,322,523.37



(นางสาวอัจฉรา ยคมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



(นางสาวศุภมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2567

เวลา : 13:29:37

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099 | | | | | | | | | 3,832,898.37 |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | | | 3,832,898.37 |
| 11.09.2567 | 1600038452 | RX | 4185056000003643 | 21002 | 2100201099 | 2100201099 | 500,000.00 | 0.00 | 4,332,898.37 |
| 19.09.2567 | 0200840190 | JO | 3300614397 | 21002 | 2100201099 | 2100201099 | 0.00 | 10,375.00 | 4,322,523.37 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | 500,000.00 | 10,375.00 | 4,322,523.37 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099 | | | | | | | 500,000.00 | 10,375.00 | 4,322,523.37 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 500,000.00 | 10,375.00 | 4,322,523.37 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,215,040.50

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

หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) 48,380.00
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

48,380.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,166,660.50



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวคัมยง บุญตะหงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากิติ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2567

เวลา : 13:29:01

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099 | | | | | | | | | 4,037,660.50 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | 4,037,660.50 |
| 11.09.2567 | 1600038449 | RX | 4185056000003742 | 21002 | 2100201099 | 2100201099 | 129,000.00 | 0.00 | 4,166,660.50 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | 129,000.00 | 0.00 | 4,166,660.50 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099 | | | | | | | 129,000.00 | 0.00 | 4,166,660.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 129,000.00 | 0.00 | 4,166,660.50 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนค้ำประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

| วันที่ | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่บส. | จำนวนเงิน | รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน |
|-------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | ยอดยกมา ปี 50-67 | | | | 1,865,873.50 | |
| 2 ต.ค. 66 | อด0033.301/001/2567 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ใต้เทียม จำกัด | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม | 1/59 | 259,875.00 | | 259,875.00 | |
| 2 ต.ค. 66 | อด0033.301/006/2567 | บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอดอลิมเมจจิ่ง 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 | |
| 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 เพอร์เฟ็คท์เมคคอดอลิมเมจจิ่ง จำกัด | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice | 45/89 | 456,920.00 | | 456,920.00 | |
| 30 ม.ค. 67 | อด0033.301/012/2567 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ใต้เทียม 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 | จ้างหมากก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดมสูง | 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 เรสท์เมคคอดอล (ประเทศไทย) จำกัด | วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ | 43/319 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 5 เม.ย. 67 | อด0033.301/018/2567 | บริษัท รีโนลเซอร์ฟ จำกัด | ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย | 6/324 | 42,500.00 | | 42,500.00 | |
| 17 พ.ค. 67 | อด0027.301/003/2550 | หจก.อุครโรจน์รัตน์ | ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง | 7/7755 | 15,600.00 | 15,600.00 | - | 31 พ.ค. 67 |
| 5 ก.ย. 67 | อด0033.301/037/2567 | บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด | จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการตัดกรรม | 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 | 15,600.00 | 4,215,040.50 | |

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

| วันที่ | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่บส. | จำนวนเงิน | รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน |
|-------------|----------------------|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | ยอดยกมา | | | | 270,802.00 | |
| 27 ธ.ค. 65 | จด.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 | จด.0033.301/006/2566 | บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด | จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วค้ำชายถัก | 32/1489 | 24,895.00 | | 24,895.00 | |
| 31 มี.ค. 66 | จด.0033.301/015/2566 | บริษัท ไอคิว โอเอโซลูชั่น จำกัด | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 33/3 | 5,940.00 | | 5,940.00 | |
| 3 เม.ย. 66 | จด.0033.301/010/2566 | บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด | จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง | 58/0002 | 406,136.50 | | 406,136.50 | |
| 3 เม.ย. 66 | จด.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 | จด.0033.301/011/2566 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม | 26/1499 | 945,000.00 | | 945,000.00 | |
| 18 เม.ย. 66 | จด.0033.301/012/2566 | บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | 45/4 | 124,250.00 | | 124,250.00 | |
| 28 มิ.ย. 66 | จด.0033.301/019/2566 | บริษัท เมดิเซ็ชอินสทรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด | เครื่องตรวจสถานะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ | 97/0003 | 39,400.00 | | 39,400.00 | |
| 28 มิ.ย. 66 | จด.0033.301/020/2566 | บริษัท ลีคเคอร์โปรดักส์ จำกัด | เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ | 100/0003 | 49,450.00 | | 49,450.00 | |
| | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| รวม | | | | ปี 66 | 1,783,991.10 | 188,919.60 | 1,865,873.50 | |

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ชคมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

| วันที่ | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่บส. | จำนวนเงิน | รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน |
|-------------|---------------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | ยอดยกมา | | | | 15,000.00 | |
| 12 ต.ค. 64 | อค.0032.301/001/65 | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ | จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565 | 12/1308 | 22,135.00 | 22,135.00 | - | 23 ธ.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 | รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนอน 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 วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด | เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง | 98/1366 | 69,750.00 | | 69,750.00 | |
| 17 มิ.ย. 65 | อค003.301/032/65 | บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน | 46/1382 | 82,336.50 | 82,336.50 | - | 31 ต.ค. 66 |
| 8 ก.ค. 65 | 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 เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | 63/1422 | 49,425.00 | | 49,425.00 | |
| 22 ก.ค. 65 | อค0033.301/37/65 | บริษัท ไทยออดีฟลิท 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 เพอร์เฟ็คท์ 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 | จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในสัยกรรมกระดูก | 43/1429 | 24,850.75 | 24,850.75 | - | 29 พ.ย. 66 |
| 6 ก.ย. 65 | อค0033.301/044/65 | บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส 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 | 270,802.00 | |



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ฝากคลัง)

| วันที่ | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่บส. | จำนวนเงิน | รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน |
|------------|-------------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | | ยอดยกมา | | | | 15,000.00 | |
| 5 ต.ค. 63 | 0032301/003/64 | หจก.นันทน์ธรมณ์ คอนกรีตฯ | 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.นันทน์ธรมณ์ คอนกรีตฯ | จ้างเหมาบริการเที | 19/383 | 24,500.00 | 24,500.00 | - | 27 เม.ย. 66 |
| 26 พ.ย. 63 | 0032.301/008/64 | บริษัท วีเมคอินเตอร์เทรด จำกัด | คอมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนานไม่น้อยกว่า 130,000 วัตต์ | 25/383 | 141,900.00 | 141,900.00 | - | 20 มี.ค. 66 |
| 2 ธ.ค. 63 | 0032.301/011/64 | บริษัท ศินะ เมค จำกัด | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุด รับภาพเฟลตพาเนลไร้สาย | 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.ทวีแอร์คูล | งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นอาคาร 1 | 12/387 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 11 ก.พ. 65 |
| 15 ม.ค. 64 | 0032.301/018/64 | บริษัท วีเมค อินเตอร์เทรด จำกัด | ซื้อคอมไฟผ่าตัด | 72/384 | 70,950.00 | 70,950.00 | - | 30 มี.ย. 66 |
| 9 มี.ค. 64 | 0032.301/024/64 | ร้านเจริญดีการค้า | จ้างเหมาก่อสร้างห้องทันตกรรม (ปรับปรุง) | 85/387 | 23,050.00 | 23,050.00 | - | 23 ส.ค. 66 |
| 20 พ.ค. 64 | 0032.301/032/64 | บริษัท ไนนิตี้ไฟว์ อิน โนเวชั่น จำกัด | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์ | 92/402 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 18 ก.ค. 65 |
| | | | | | | | - | |
| รวม | | | | ปี 64 | 503,240.00 | 503,240.00 | 15,000.00 | |

หมายเหตุ



(นางสาวอัจฉรา ยศมงค)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนค้ำเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2563 (ฝากคลัง)

| วันที่ | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่บ.ส. | จำนวนเงิน | รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน | |
|-------------|-----------------|---|---|------------|------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| | | | ยอดยกมา | | | | 15,000.00 | | |
| 8 ต.ค. 62 | 0032.301/004/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ฟซัพพลาย | 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 มิลยาร์ด เมอริท จำกัด | ชุดอ่านและแปลงสัญญาเป็นภาพดิจิทัลสำหรับงานทันตกรรม | 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 | | | | ติดกลับเช็คไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลังจ. | | |
| 26 ธ.ค. 62 | 0032.301/012/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์ธรมันต์ 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 | จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม | 94/180 | 62,500.00 | 62,500.00 | - | 25 เม.ย. 65 | |
| 11 ก.พ. 63 | 0032.301/012/63 | หจก. พี ที คลอริตี้โฮม | จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน30เตียง | 72/177 | 221,000.00 | 221,000.00 | - | 30 พ.ย. 64 | |
| 17 ก.พ. 63 | 0032.301/016/63 | บริษัท ทีเอ็น ชายน 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 นันต์ธรมันต์ 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 ซิมเท็ม 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 | จ้างจัดซื้อแผ่น โซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 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 | 15,000.00 | |

(นางสาวอัจฉรา ชคมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

| วันที่ | ผู้รับจ้าง | รายการ | เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | เงินที่รับคืน | คงเหลือ | วันที่รับคืน | วันครบกำหนด |
|-------------|---|--|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| | | ยอดยกมาปี 50-60 | | | | 15,000.00 | | |
| 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 | (น้ำพุ่ม้ามัน) | 1150/078 | 19,255.00 | 19,255.00 | - | 26 พ.ย. 62 | |
| 21 ธ.ค. 61 | นายศุภชัย ชมภูธร,นายชุมพล แก้วกำ | 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 เมคไลน์ | | 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 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอลงกรณ์ก่อสร้าง | | 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 | บริษัท โปส เฮลส์แคร์ 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 | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ | 17/13 | 299,950.00 | 299,950.00 | - | 8 มี.ค. 65 | |
| 6 มิ.ย. 62 | บริษัท รวมป้าย | | 121/09 | 21,199.00 | 21,199.00 | - | 28 มี.ค. 65 | |
| 28 มิ.ย. 62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอน (ประเทศไทย) | จัดซื้อเตียงเฟาส์วอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า | 90/94 | 137,500.00 | 137,500.00 | - | 17 พ.ย. 64 | |
| 12 ก.ค. 62 | ร้าน วัฒนอนุอุปกรณ์การแพทย์ | | 121/61 | 8,734.00 | 8,734.00 | - | 28 ต.ค. 63 | |
| 25 ก.ค. 62 | บริษัท ไลน์ เมค 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 | 15,000.00 | | |

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

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.อุครโรจนรัตน์ | ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง | 7/7755 | 11,700.00 | 11,700.00 | - | 31 พ.ค. 67 |
| 23 ก.ค. 55 | หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริง | อุบัติเหตุ 5 ชั้น | 4/0630 | 40,600.00 | 40,600.00 | - | 23 ส.ค. 66 |
| 20 ก.ย. 55 | หจก.พีอาร์เค็ม อูคร 2554 | ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม | 0027.301/16/2555 | 11,250.00 | 11,250.00 | - | 21 ส.ค. 67 |
| 28 มี.ค. 59 | นายชนบัตร์ศิริ ศิริวรรณ | จ้างเหมาเรือถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง | รธ.103/99 | 17,500.00 | 17,500.00 | - | 31 ต.ค. 66 |
| 11 ก.ค. 59 | หจก.สยามอินเตอร์เมดิคอล | 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 สวิตต์เทคโนโลยี | เครื่องใช้ออกซิเจน | 1054/81 | 28,900.00 | 28,900.00 | - | 29 ก.ค. 63 |
| 29 ธ.ค. 60 | หจก.วิสาขการโยธา | | 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 เมดิคอล | | 1138/26 | 2,595.00 | 2,595.00 | - | 6 มี.ค. 63 |
| 23 ก.ค. 61 | หจก.เอ็น อี เมดิคอล | | 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 | 231,283.00 | 15,000.00 | |


(นางสาวอัญญา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ