

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๒๙



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 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



กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,075,407.65	2,890,966.60	(3,947,303.25)	19,071.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,035,162.60	(1,035,162.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	535,162.60	(535,162.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,056,235.10	500,000.00	0.00	3,556,235.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,600,866.00	(2,600,866.00)	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	136,065,259.86	147,953,112.38	(116,364,548.29)	167,653,823.95
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	276,765.00	222,960.00	(256,587.00)	243,138.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,339,683.06	58,466,337.92	(60,801,032.24)	120,004,988.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	33,578,220.03	3,272,903.21	(7,781,456.84)	29,069,666.40
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16,505,612.74	15,924,246.15	(25,333,377.87)	7,096,481.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,561,189.69)	1,561,189.69	(1,570,689.65)	(1,570,689.65)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,128,100.00	1,472,766.00	(2,600,866.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,002,455.87	12,418,959.80	(10,896,911.13)	34,524,504.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,926,442.72	846,595.20	(860,068.93)	1,912,968.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	421,520.02	0.00	(421,520.02)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	92,206,522.00	0.00	0.00	92,206,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002010991001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,811,252.14)	0.00	(336,436.93)	(15,147,689.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,027,680.07)	0.00	(186,551.93)	(15,214,232.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(27,424,951.38)	0.00	(612,112.91)	(28,037,064.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,859,445.59)	0.00	(74,846.15)	(2,934,291.74)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	23,404,556.80	0.00	0.00	23,404,556.80
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(6,807,480.82)	0.00	(174,046.35)	(6,981,527.17)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	72,605,029.24	0.00	0.00	72,605,029.24
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,031,141.29)	0.00	(751,571.33)	(46,782,712.62)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	146,373,299.94	2,413,000.00	0.00	148,786,299.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(75,567,502.09)	0.00	(3,293,117.17)	(78,860,619.26)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-hnf	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
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(185,060,773.73)	18,258,839.33	(23,517,320.07)	(190,319,254.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,539,753.67)	1,544,226.42	(1,400,754.37)	(1,396,281.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,128,100.00)	2,600,866.00	(1,472,766.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,606,871.00)	5,499,718.00	(8,791,717.00)	(12,898,870.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,385.50)	0.00	0.00	(78,385.50)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(110,156.14)	24,773.00	(8,369.00)	(93,752.14)
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(1,159,724.70)	0.00	0.00	(1,159,724.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,806,511.97)	24,155,381.97	(23,606,824.70)	(17,257,954.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,556,235.10)	0.00	0.00	(2,556,235.10)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(386,667,399.94)	0.00	0.00	(386,667,399.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,846,095.71)	1,489,351.06	(5,317,715.02)	(6,674,459.67)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	17,230.00	(17,230.00)	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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(285,777.51)	12,380.00	(151,142.23)	(424,539.74)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(22,365,508.94)	3,757,280.56	(13,773,498.09)	(32,381,726.47)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(78,903,274.40)	65,392,839.44	(95,562,766.52)	(109,073,201.48)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,837,130.00)	917,226.00	(2,288,671.00)	(4,208,575.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	18,511.71	(18,511.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(43,580.00)	0.00	0.00	(43,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,756,872.61)	5,000.00	(313,763.60)	(2,065,636.21)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86,265.48)	(86,265.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(628,940.00)	0.00	(309,670.00)	(938,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,989,983.22)	0.00	(846,700.00)	(2,836,683.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250,457.00)	0.00	(316,396.00)	(566,853.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(480,590.32)	0.00	0.00	(480,590.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(904,342.00)	0.00	(500,000.00)	(1,404,342.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(35,162.60)	(35,162.60)
4313010199	รายได้อื่น	(581,498.57)	38,720.32	(201,545.04)	(744,323.29)
5101010113	ค้าง	8,873,746.63	7,345,261.21	(2,857,251.01)	13,361,756.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาวปี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	628,940.00	309,670.00	0.00	938,610.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,413,315.00	602,685.00	0.00	2,016,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	441,220.00	228,666.00	0.00	669,886.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	42,633.60	21,316.80	0.00	63,950.40
5101020114	เงินเพิ่ม	981,306.45	904,450.00	(4,500.00)	1,881,256.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,516.00	128,400.00	0.00	183,916.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	192,941.00	187,996.00	0.00	380,937.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,188,806.78	595,621.00	(396,340.00)	1,388,087.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,534,744.72	2,461,934.66	(1,706,664.13)	2,290,015.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,034,402.70	353,599.65	0.00	1,388,002.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลภูมิภา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	173,620.00	73,405.00	0.00	247,025.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,829,453.91	8,108,679.50	0.00	23,938,133.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18.00	90.00	0.00	108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,580,091.15	1,064,356.65	0.00	3,644,447.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	315,654.62	161,222.20	0.00	476,876.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,258.57	28,489.00	0.00	86,747.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,317.58	40,469.54	0.00	118,787.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,293.00	9,234.00	0.00	33,527.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	25,540.90	0.00	53,955.82
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	31,468,061.23	10,177,267.91	0.00	41,645,329.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,970.00	0.00	0.00	72,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	334,914.75	240,000.00	(160,000.00)	414,914.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,576.00	177,372.50	0.00	421,948.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,655,783.50	8,200,682.00	0.00	23,856,465.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	662,021.05	336,436.93	0.00	998,457.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	367,086.07	186,551.93	0.00	553,638.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,204,480.26	612,112.91	0.00	1,816,593.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,478,898.76	751,571.33	0.00	2,230,470.09
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	147,277.92	74,846.15	0.00	222,124.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	348,092.70	174,046.35	0.00	522,139.05
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,336,041.58	3,293,117.17	0.00	9,629,158.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,561,189.69	1,570,689.65	(1,561,189.69)	1,570,689.65
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	92,693.40	93,460.00	0.00	186,153.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสคง	0.00	35,162.60	0.00	35,162.60
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	904,342.00	500,000.00	0.00	1,404,342.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดใบก.	436,733.00	0.00	0.00	436,733.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	480,590.32	0.00	0.00	480,590.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	771,853.69	735,991.95	0.00	1,507,845.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		0.00	425,656,968.45	(425,656,968.45)	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมณ ตั้งสุขทรววัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:40:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	17,050,743.76	0.00	0.00	17,050,743.76
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,525,726.34)	0.00	0.00	(2,525,726.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	180,815,251.73	0.00	0.00	180,815,251.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(135,672,509.78)	0.00	0.00	(135,672,509.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,497,303.02)	0.00	0.00	(3,497,303.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเสาวณี มณีจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภิญญา บุตตะพิงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสมชาย อาษาภักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตังสุนทรวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบแก้ว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

19,071.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110100102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	57,691,053.09
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	84,508,528.51
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	11,302,985.75
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	7,778,713.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	71,909.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	264,234.97
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	282,834.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	5,411,736.26
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้อัมพฤกษ์)	68,066.38
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00

รวมเงินนอกงบประมาณ 167,380,061.98

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 167,380,061.98

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 2,556,235.10

เงินรายรับสถานพยาบาล (10768) 1,000,000.00

รวมเงินฝากคลัง 3,556,235.10

(นางสาวศุภณัฐา นุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี.....
 ประจำวันที่.....28.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	14360	-	
เหรียญกษาปณ์	11	-	
เช็ค.....๑.....ฉบับ	47๑	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	14841	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- หนึ่งแสนสี่พันแปดสิบบาทถ้วน -
 (ลงชื่อ).....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....[Signature].....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....[Signature].....กรรมการ
[Signature].....กรรมการ
[Signature].....กรรมการ

ทราบแล้ว
 [Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ลงชื่อ.....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

2,556,235.10

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

หัก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2,556,235.10



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวศุภมิต บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากักติ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.01.2567
เวลา : 15:30:45

21002 สมนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
							0.00	0.00	2,556,235.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									
							0.00	0.00	2,556,235.10
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,556,235.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากค้ำ	3,056,235.10	500,000.00	0.00	3,556,235.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		3,056,235.10	500,000.00	0.00	3,556,235.10

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

[illegible]

หมายเหตุ :

10

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่ได้รับคืน
			ยอดยกมา		870,627.32	420,959.95	367,902.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ชุมชน ตำบลเสาพล	จัดซื้อวัตถุดิบบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432				
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วถ้ำเร็กกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,910.00		24,910.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	24,895.00		24,895.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมคคอลล อิมเมจिंग จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องแยกขยะคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอ เทคโนโลยี จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โซคเจริญูทาร์ฟ จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเสื้อด้วยเครื่องไต้เทียม	26/1499	164,009.60		164,009.60	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเซียโปรดัคทลอส จำกัด	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	945,000.00		945,000.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเชอีนสทรูเมนส์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสถานะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายๆ	97/0003	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีเคเตอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษายาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทๆ	100/0003	39,400.00		39,400.00	
					49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม					1,783,991.10	-	2,151,893.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ภาคตั้ง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันครบคืน
			ยอดยกมา		119,715.37		37,950.00	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสนา	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ แมค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อด.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00		24,250.00	
10 มี.ค. 65	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเปลอนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อด.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุลยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อด.0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจักรไฟฟ้าและตัดเนื้อสัตว์ จำนวน 2 เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด.0033.301/032/65	บริษัท เอเซียโปร ชัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50	82,336.50	-	31 ต.ค. 66
8 ก.ค. 65	อด.0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00		24,900.00	
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/25/65	บริษัท แมคโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรัมและพื้นดินขึ้นรูปผู้พาย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/37/65	บริษัท ไทยออลดีฟี่ จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00	124,400.00	-	29 พ.ย. 66
1 ส.ค. 65	อด.0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟกต์ เมคิลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อด.0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนภูมิบัตรเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00		25,000.00	
19 ส.ค. 65	อด.0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคิลลิตีส์เต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลต์ไลท์ภายในศูนย์รวมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อด.0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคิลลิตีส์เต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ตู้ผู้ป่วยฉุกเฉิน	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
รวม					ปี 65	870,627.32	420,959.95	367,902.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุณเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ภาคตั้ง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา		37,950.00		37,950.00	
5 ต.ค. 63	0032301/003/64	หจก. นันต์ภมร คอนกรีต	จ้างเหมาปรับปรุงห้องเครื่องผ้าของงานซักฟอก	4/309	16,215.00	16,215.00	-	20 ก.ค. 66
28 ต.ค. 63	0032.301/004/64	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสือเพล	วัตถุดิบโภคาอาหารประเภทข้าวสาร ปี 2564	33/309	20,950.00	20,950.00	-	21 ต.ค. 64
25 พ.ย. 63	0032.301/006.1/64	หจก. นันต์ภมร คอนกรีต	จ้างเหมาบริการเทสี	19/383	24,500.00	24,500.00	-	27 เม.ย. 66
26 พ.ย. 63	0032.301/008/64	บริษัท วิมเคอินเตอร์เทรด จำกัด	โคมไฟฟ้ดัดใหญ่ดูงาน ไม่น้อยกว่า 130,000 วัตต์	25/383	141,900.00	141,900.00	-	20 มี.ค. 66
2 ธ.ค. 63	0032.301/011/64	บริษัท คินะ เมค จำกัด	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	55/383	122,500.00	122,500.00	-	24 ก.ค. 66
24 ธ.ค. 63	0032.301/012/64	ร้านเจริญดีการค้า	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอู่บัดใหญ่ (อาคาร 1)	11/384	24,175.00	24,175.00	-	8 มิ.ย. 66
30 ธ.ค. 63	0032.301/016/64	นายถาวร วงศ์ศรีเทพ	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต 2)	15/384	18,000.00	18,000.00	-	30 ก.ย. 64
8 ม.ค. 64		ร้าน ป.ทวีแอร์คูลู	งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นอาคาร 1	12/387	16,000.00	16,000.00	-	11 ก.พ. 65
15 ม.ค. 64	0032.301/018/64	บริษัท วิมเค อินเตอร์เทรด จำกัด	ชุดโคมไฟฟ้ดัด	72/384	70,950.00	70,950.00	-	30 มิ.ย. 66
9 มี.ค. 64	0032.301/024/64	ร้านเจริญดีการค้า	จ้างเหมาก่อสร้างห้องพันดกรรม (ปรับปรุง)	85/387	23,050.00	23,050.00	-	23 ส.ค. 66
20 พ.ค. 64	0032.301/032/64	บริษัท "เนชั่น" ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด	เครื่องส่องตรวจทางทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์	92/402	25,000.00	25,000.00	-	18 ก.ค. 65
							-	
			รวม	ปี 64	503,240.00	503,240.00	37,950.00	

หมายเหตุ



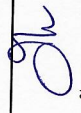
(นางสาวอจรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุณเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2563 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				37,950.00	
8 ต.ค. 62	0032.301/004/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทพัพลาย	ชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก					
8 ต.ค. 62	0032.301/003/63	บริษัท มิลยาร์ด เมอริท จำกัด	ชุดอ่านและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัลสำหรับงานทันตกรรม	23/180	51,250.00	51,250.00	-	17 พ.ค. 64
9 ต.ค. 62	0032.301/005/63	บจก. ไอคิวไอเอโซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์มัลติฟังก์ชัน	17/176	17,500.00	17,500.00	-	31 มี.ค. 64
16 ต.ค. 62	0032.301/006/63	ร้านเอส แอนด์ ซี ชัฟฟลาย (1995)	ซื้อวัสดุการแพทย์	18/176			ยกเลิกสัญญา	
21 ต.ค. 62	0032.301/007/63	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสาเหลอ	วัสดุบริโภครอาหารประเภทข้าวสาร	23/176	24,800.00	24,800.00	-	26 ต.ค. 63
6 พ.ค. 62	0032.301/010/63	บริษัท เกรทเอเชีย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	จ้างเหมา ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย	26/176	23,475.00	23,475.00	-	27 ต.ค. 63
26 พ.ค. 62	0032.301/012/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มันต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุ้งบิดุลูกเลนเดิมเพื่อใช้เป็นห้องคลอด				ติดลบเช็คไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลังจ.	
2 ม.ค. 63	0032.301/013/63	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม	93/180	77,500.00	77,500.00	-	23 มี.ย. 65
11 ก.พ. 63	0032.301/012/63	หจก. พีที คลอริตี้โฮม	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	94/180	62,500.00	62,500.00	-	25 เม.ย. 65
17 ก.พ. 63	0032.301/016/63	บริษัท ทีเอ็น ชายน จำกัด	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	72/177	221,000.00	221,000.00	-	30 พ.ย. 64
31 มี.ค. 63	0032.301/018/63	บจก. ไอคิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์มัลติฟังก์ชัน	66/192	14,672.37	14,672.37	-	31 ต.ค. 66
16 เม.ย. 63	0032.301/024/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มันต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 5 หลัง จำนวน 1 งาน	22/289	6,300.00	6,300.00	-	6 มี.ย. 66
16 เม.ย. 63	0032.301/023/63	หจก. รุ่งโรจน์ การก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมระบบท่อนระบายบนน้ำเสีย	45/289	17,500.00	17,500.00	-	18 ก.ค. 65
31 ก.ค. 63	0032.301/028/63	บริษัท เอสพี เมคคัล จิมเทม เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์	46/289	22,500.00	22,500.00	-	
17 ส.ค. 63	ภ/005/2563	บริษัท วีโอเซอร์จิคอล จำกัด	เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้	25/300	39,750.00	39,750.00	-	23 พ.ค. 65
			จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยสัลยกรรมกระดูก เพื่อให้บริการผู้ป่วย	25/301	55,800.00	55,800.00	-	22 ก.ย. 64
3 ก.ย. 63	0032.301/029/63	นายอารมย์ จันทระเสนา	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ KPM2563-23	80/300	17,800.00	17,800.00	-	30 ก.ย. 64
8 ก.ย. 63	0032.301/030/63	บริษัท เอสเอสพี ถูกเก็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	81/300	49,500.00	49,500.00	-	28 ม.ค. 65
8 ก.ย. 63	0032.301/031/63	บริษัท เบทาเทอร์ไลฟ์ไทม์แคร์ จำกัด	จ้างซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู	41/301	36,050.00	36,050.00	-	29 พ.ย. 66
รวม					737,897.37	737,897.37	37,950.00	



(นางสาวจรัสรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลอุบลราชธานี

ทะเบียนคุมเงินค่าประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	วันครบกำหนด
		ยอดยกมาปี 50-60				37,950.00		
26 ต.ค. 61	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตข้าวต.เสือเพลิง		1150/026	26,700.00	26,700.00	-	25 พ.ย. 62	
13 ธ.ค. 61	นายอภิชาติ ภูมิตั้ง (นำผู้มา)		1150/078	19,255.00	19,255.00	-	26 พ.ย. 62	
21 ธ.ค. 61	นายสุภชัย ชมภูธร, นายชุมพล แก้วคำ	18,475 บาท และ 17,000 บาท	1150/082,83	35,450.00	35,450.00	-	19 ก.พ. 63	
9 ม.ค. 62	บริษัท ไอคิวไอโอ 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 เมด โดน		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	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดงกรณก่อสร้าง		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 ชีเมด โปรดักส์		14/17	21,450.00	21,450.00	-	19 ก.พ. 63	
25 ม.ค. 62	ร้านพีเอ็น 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 โพส เอลค์แคร์ จำกัด		1/42	11,250.00	11,250.00	-	29 พ.ค. 63	
7 มี.ค. 62	ร้านซีเมด โปรดักส์		14/57,58	14,495.00	14,495.00	-	19 ก.พ. 63	
10 เม.ย. 62	บริษัท เฟอริเทค มินิคอล มีเดีย จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	17/13	299,950.00	299,950.00	-	8 มี.ค. 65	
6 มิ.ย. 62	บริษัท รามปาย		121/09	21,199.00	21,199.00	-	28 มี.ค. 65	
28 มิ.ย. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอน (ประเทศไทย)	จัดซื้อเตียงฟาส์เวอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า	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 ประสิทธิภาพ 529 จำกัด	ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยด้วยเครื่องมือการ 114 เตียง	132/42	23,500.00	23,500.00	-	30 ก.ย. 64	
รวมทั้งสิ้น				870,921.00	870,921.00	37,950.00		



(นางสาวอัญญา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลอุบลราชธานี

ทะเบียนคุมเงินค่าประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากคลังวันที่ 16 กันยายน 2565 ยอด 122,581 บาท)

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุดร โรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00		11,700.00	
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอด พี เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างระบบระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เตม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
28 มี.ค. 59	นายชนบทศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมากรอถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00	17,500.00	-	31 ต.ค. 66
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมคคอด	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัทมิสเตอร์ จี เทคโนโลยี	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มี.ย. 60	หจก.วีอาร์ ชัพพอร์ต	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคโนโลยี	เครื่องใช้เอกซเรย์	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 เมคคอด		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคอด		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	208,333.00	37,950.00	

(นางสาวอัญญา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,000,000.00

บวก

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,000,000.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวศุมนัญญ์ บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,056,235.10	500,000.00	0.00	3,556,235.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		3,056,235.10	500,000.00	0.00	3,556,235.10

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 ส่นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.01.2567

เวลา : 15:33:30

วันที่ลงรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
								เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										
26.12.2566	1600009815	RX	4181770700002522	21002	2100201099	2100201099		500,000.00	0.00	500,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								500,000.00	0.00	500,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099								500,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น								500,000.00	0.00	1,000,000.00
								500,000.00	0.00	1,000,000.00