

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์  
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 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



กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,834.00	4,632,529.29	(3,571,955.64)	1,075,407.65
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	548,125.00	(548,125.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	548,125.00	(548,125.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,860,648.55	548,125.00	(352,538.45)	3,056,235.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,044,226.44	(2,044,226.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	352,538.45	(352,538.45)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,321,909.65	86,201,400.39	(76,458,050.18)	136,065,259.86
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.	388,400.00	288,645.00	(400,280.00)	276,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	105,713,850.34	87,012,291.25	(70,386,458.53)	122,339,683.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,867,456.76	2,664,815.04	(954,051.77)	33,578,220.03
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18,291,186.73	4,720,086.07	(6,505,660.06)	16,505,612.74
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,616,118.51)	1,616,118.51	(1,561,189.69)	(1,561,189.69)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,688,961.67	(1,560,861.67)	1,128,100.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,424,553.29	14,757,768.13	(17,179,865.55)	33,002,455.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,912,763.86	940,520.50	(926,841.64)	1,926,442.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	421,520.02	0.00	421,520.02
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,206,522.00	0.00	0.00	92,206,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,485,668.01)	0.00	(325,584.13)	(14,811,252.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,847,145.94)	0.00	(180,534.13)	(15,027,680.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,832,584.04)	0.00	(592,367.34)	(27,424,951.38)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,787,013.82)	0.00	(72,431.77)	(2,859,445.59)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,404,556.80	0.00	0.00	23,404,556.80
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,633,434.47)	0.00	(174,046.35)	(6,807,480.82)
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 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	72,605,029.24	0.00	0.00	72,605,029.24
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(45,303,813.86)	0.00	(727,327.43)	(46,031,141.29)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	137,531,299.94	8,842,000.00	0.00	146,373,299.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(72,333,753.28)	0.00	(3,233,748.81)	(75,567,502.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	352,538.45	(352,538.45)	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	(181,659,289.51)	20,909,512.42	(24,310,996.64)	(185,060,773.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,251,965.33)	3,265,390.97	(1,553,179.31)	(1,539,753.67)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,044,226.44	(3,172,326.44)	(1,128,100.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,310,333.00)	6,247,680.00	(7,544,218.00)	(9,606,871.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,385.50)	0.00	0.00	(78,385.50)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(107,229.14)	1,458.00	(4,385.00)	(110,156.14)
2109010199	ร/ดรอกรับรู้อื่น	(1,159,724.70)	0.00	0.00	(1,159,724.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,839,096.06)	10,347,993.88	(9,315,409.79)	(17,806,511.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,908,773.55)	352,538.45	0.00	(2,556,235.10)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอกรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(386,667,399.94)	0.00	0.00	(386,667,399.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(114,034.56)	4,185,438.52	(6,917,499.67)	(2,846,095.71)
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	(155,027.46)	0.00	(130,750.05)	(285,777.51)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,991,107.12)	2,931,411.23	(13,305,813.05)	(22,365,508.94)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(28,503,939.84)	33,612,304.03	(84,011,638.59)	(78,903,274.40)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,357,050.00)	1,080,670.00	(2,560,750.00)	(2,837,130.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	192,814.00	(192,814.00)	0.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(43,580.00)	0.00	0.00	(43,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(1,160,136.56)	0.00	(596,736.05)	(1,756,872.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,270.00)	0.00	(309,670.00)	(628,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,230.00)	0.00	(1,976,753.22)	(1,989,983.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,457.00)	0.00	(50,000.00)	(250,457.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(128,051.87)	0.00	(352,538.45)	(480,590.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(356,217.00)	0.00	(548,125.00)	(904,342.00)
4313010199	รายได้อื่น	(246,819.03)	25,562.32	(360,241.86)	(581,498.57)
5101010113	ค้างจ่าย	4,385,363.44	4,496,456.85	(8,073.66)	8,873,746.63
5101010115	คาคอบแทนพวงง.ราชการ	319,270.00	309,670.00	0.00	628,940.00
5101010199	ง/ด&ค้างจ่ายอื่น	700,020.00	713,295.00	0.00	1,413,315.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	217,069.00	224,151.00	0.00	441,220.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,316.80	21,316.80	0.00	42,633.60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	69,000.00	912,306.45	0.00	981,306.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,716.00	48,800.00	0.00	55,516.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	192,241.00	700.00	0.00	192,941.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	771,627.74	417,179.04	0.00	1,188,806.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	738,605.08	2,663,501.78	(1,867,362.14)	1,534,744.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	823,355.59	211,047.11	0.00	1,034,402.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,815.00	94,805.00	0.00	173,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,752,044.16	1,077,409.75	0.00	15,829,453.91
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	18.00	0.00	18.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,439,720.98	1,140,370.17	0.00	2,580,091.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,750.26	167,904.36	0.00	315,654.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,590.68	28,667.89	0.00	58,258.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,848.04	40,469.54	0.00	78,317.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,045.00	14,248.00	0.00	24,293.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	0.00	0.00	28,414.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	15,081,742.86	16,386,318.37	0.00	31,468,061.23
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,280.00	32,690.00	0.00	72,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	240,210.15	94,704.60	0.00	334,914.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	155,024.50	89,551.50	0.00	244,576.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,672,893.00	7,982,890.50	0.00	15,655,783.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	336,436.92	325,584.13	0.00	662,021.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,551.94	180,534.13	0.00	367,086.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	612,112.92	592,367.34	0.00	1,204,480.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	751,571.33	727,327.43	0.00	1,478,898.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	74,846.15	72,431.77	0.00	147,277.92
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	174,046.35	174,046.35	0.00	348,092.70
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,102,292.77	3,233,748.81	0.00	6,336,041.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,616,118.51	1,561,189.69	(1,616,118.51)	1,561,189.69
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	30,062.40	81,426.00	(18,795.00)	92,693.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	356,217.00	548,125.00	0.00	904,342.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไต่บก.	436,733.00	0.00	0.00	436,733.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	128,051.87	352,538.45	0.00	480,590.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	433,938.06	337,915.63	0.00	771,853.69

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	349,733,540.91	(349,733,540.91)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภมัญญา บุตตะหิยังษ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางพนธยา ฉายาภักดิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:05:46

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 บุคตะหังษ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายากักดี)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

## รายงาน Zbank ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

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)	6,298,206.64	15,933,877.22	20,302,339.99	1,929,743.87	1,929,743.87	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	71,719.97			71,719.97	71,719.97	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	263,711.02			263,711.02	263,711.02	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	282,091.04			282,091.04	282,091.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	5,006,699.63	519,492.00	411,121.50	5,115,070.13	5,115,070.13	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)	62,435.86	5,500.00		67,935.86	67,935.86	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	11,482,914.20	2,751,407.32	1,460,961.77	12,773,359.75	12,773,359.75	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	71,591,700.47	28,198,496.82	20,534,333.79	79,255,863.50	79,255,863.50	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	31,254,945.04	38,751,216.03	33,700,396.35	36,305,764.72	36,305,764.72	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	7,485.78		7,485.78	0.00		0.00
รวม					126,321,909.65	86,159,989.39	76,416,639.18	136,065,259.86	136,065,259.86	0.00

  
 (นางสาวเสาวณี มณีจักร์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นางสาวคัมภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)  
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

  
 (นายสมชาย จามบักดี)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS 19,709.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110100102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	36,305,764.72
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	79,255,863.50
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0 (ออมสิน)		12,773,359.75
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1 (บำรุงกรุงไทย 14%)		1,929,743.87
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9 (แรงงานต่างด้าว)		71,719.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2 (บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)		263,711.02
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5 (บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3 (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)		282,091.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2 (เงินบริจาค)		5,115,070.13
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5 (เงินบริจาคผู้มีบุญ)		67,935.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5 (เงินนอกงบประมาณ)		0.00
	รวมเงินนอกงบประมาณ	<u>136,065,259.86</u>

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8 0.00

รวมเงินฝากธนาคาร 136,065,259.86

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	2,556,235.10
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	500,000.00
	รวมเงินฝากคลัง <u><u>3,056,235.10</u></u>



(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสาวอัญญา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

งบทระทบยอດเงินฝักคดั่ง 10768

รโงพยบาลกุดมกวำปี รห้ส 2100201099

ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2566

หน่วย:บพท

ยอດคงเหลื่อตามรยงนการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททัวไป 500,000.00

บวก รยงการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคดั่ง (ถำมี)  
การนำเงินส่งคดั่ง (ประเภทเอกสาร์RX)  
การกลับรยงการไม่สมบुरुณ์ (ประเภทเอกสาร์JZ)

หัก รยงการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคดั่ง (ถำมี)  
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร์JO)  
การกลับรยงการไม่สมบुरुณ์ (ประเภทเอกสาร์RZ)

ยอດคงเหลื่อตามรยงนการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝักกกระทรวงการคดั่ง 500,000.00

(นางสาร์อัจฉร่า ยศมงคค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชัยสิทธิ์ ทพลัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุนทร วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.11.2566

เวลา : 11:47:52

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
28.11.2566	1600006505	RX	4185056000003229	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	500,000.00
รวมทั้งสิ้น							500,000.00	0.00	500,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 30.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	2,860,648.55	548,125.00	(352,538.45)	3,056,235.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		2,860,648.55	548,125.00	(352,538.45)	3,056,235.10

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2567 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร....PP....)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	28 พ.ย. 66	4700026343	PP67000001	ถอนเงินบำรุงนำฝากคลัง	500,000.00	
รวมทั้งสิ้น					500,000.00	

กลับรายการ



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบทระทบยอวเงินฝักคล้ง 10599

ร้องพยบถลุมกวปี รห้ส 2100201099

ณ ว้นที่ 30 พฤษจิกยบ 2566

หน่วย:บถ

ยอวคคงเหล้ือตถบรยงบถนรแสดงยอวบ้ญช้แยกประเกทท้วไป 2,556,235.10

**บวค** รยกรทที่บ่ปร้บเพ้ิม/ลวคเงินฝักคล้ง (ถ้บมี)  
คกรน้บเงินส่งคล้ง (ประเกทเอกสรRX)  
คกรล้บรยกรทบ่สมบฐรณ้ (ประเกทเอกสรJZ)

**ท้ค** รยกรทที่บ่ปร้บเพ้ิม/ลวคเงินฝักคล้ง (ถ้บมี)  
คกรขอเบ้คเงิน (ประเกทเอกสรJO)  
คกรล้บรยกรทบ่สมบฐรณ้ (ประเกทเอกสรRZ)

ยอวคคงเหล้ือตถบรยงบถนรแสดงคกรเคล้ือบไหวเงินฝักคกรทรวงคคล้ง 2,556,235.10

(นบยช้ยลลท้ช้ ทบปล้ด)

น้คกรวคกรสถบรณ้สุขข้บถนบถนบถน

(นบงสวอ้จจรบ ยคสมงคค)

น้คกรวคกรเงินและบ้ญช้ป้ฎบ้คคกร

(นบยสุมบ ต้งสุนทรว้ว้ถบบ้)

ผู้บถนบถนบถนรร้องพยบถลุมกวปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.11.2566

เวลา : 11:48:48

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									2,860,648.55
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									2,860,648.55
23.11.2566	0200120936	JO	3400000885	21002	2100201099	2100201099	0.00	150,000.00	
	0200120962	JO	3400000886	21002	2100201099	2100201099	0.00	124,400.00	
	0200120998	JO	3400000887	21002	2100201099	2100201099	0.00	36,050.00	
	0200121010	JO	3400000888	21002	2100201099	2100201099	0.00	24,850.75	
	0200121028	JO	3400000889	21002	2100201099	2100201099	0.00	17,237.70	2,508,110.10
28.11.2566	1600006264	RX	4185056000003120	21002	2100201099	2100201099	48,125.00	0.00	2,556,235.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							48,125.00	352,538.45	2,556,235.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							48,125.00	352,538.45	2,556,235.10
รวมทั้งสิ้น							48,125.00	352,538.45	2,556,235.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 30.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	2,860,648.55	548,125.00	(352,538.45)	3,056,235.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		2,860,648.55	548,125.00	(352,538.45)	3,056,235.10



ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา		870,627.32	420,959.95	367,902.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00		24,910.00	
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วค้ำขยับถัก	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 เมดิคอล อิมเมจจิง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสออโตเวลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60		164,009.60	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ใจเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชีย โปรเซสพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท สிடเดอร์ โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	-	2,151,893.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา		119,715.37		37,950.00	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 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	
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	ร้านแอร์บ้านกุลยาง	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 เอเชีย โปร 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	
22 ก.ค. 65	อค.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อค0033.301/37/65	บริษัท ไทยอโต้ฟลิท 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	
19 ส.ค. 65	อค0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลต์ติงผู้ป่วยในสัยกรรมกระดูก	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 ที่ยังไม่นำฝากคลัง				-	
<b>รวม</b>				<b>ปี 65</b>	<b>870,627.32</b>	<b>420,959.95</b>	<b>367,902.00</b>	



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา		37,950.00		37,950.00	
5 ต.ค. 63	0032301/003/64	หจก.นันทน์ธรมนต์ 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.นันทน์ธรมนต์ คอนกรีตฯ	จ้างเหมาบริการเทสี	19/383	24,500.00	24,500.00	-	27 เม.ย. 66
26 พ.ย. 63	0032.301/008/64	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	โคมไฟผ้าตัดใหญ่คู่ขนานไม่น้อยกว่า 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 เมด จำกัด	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	55/383	122,500.00	122,500.00	-	24 ก.ค. 66
24 ธ.ค. 63	0032.301/012/64	ร้านเจริญดีการค้า	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ (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	ซื้อโคมไฟผ้าตัด	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 ไนนตีไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ 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



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา 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 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 มิลยาร์ด 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	วัสดุบริโภคนอาหารประเภทข้าวสาร	26/176	23,475.00	23,475.00	-	27 ต.ค. 63	
6 ธ.ค. 62	0032.301/010/63	บริษัท เกรทเอเชีย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด	จ้างเหมา ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย				ติดกลับเช็คไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลังจ.		
26 ธ.ค. 62	0032.301/012/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์ธมนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิมเพื่อใช้เป็นห้องคลอด	93/180	77,500.00	77,500.00	-	23 มี.ย. 65	
2 ม.ค. 63	0032.301/013/63	บริษัท ประกายการ 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 คลอริตี้โฮม	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน30เตียง	72/177	221,000.00	221,000.00	-	30 พ.ย. 64	
17 ก.พ. 63	0032.301/016/63	บริษัท ทีเอ็น ซายน์ 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 นันต์ธมนต์ 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	จ้างซ่อมแซมระบบท่อนระบายน้ำเสีย	46/289	22,500.00	22,500.00	-		
31 ก.ค. 63	0032.301/028/63	บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิมแท้ม 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 เพื่อให้บริการผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ 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	
<b>รวม</b>						<b>737,897.37</b>	<b>737,897.37</b>	<b>37,950.00</b>	

(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	วันครบกำหนด
		ยอดยกมาปี 50-60				37,950.00		
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 แก้วก่า	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 ซัพพลาย		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	ห้างหุ้นส่วนจำกัดคองคองก่อสร้าง		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 โปรคัทส์		14/17	21,450.00	21,450.00	-	19 ก.พ. 63	
25 ม.ค. 62	ร้านพี เอ็น ซัพพลาย		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 เฮลท์แคร์ จำกัด		1/42	11,250.00	11,250.00	-	29 พ.ค. 63	
7 มี.ค. 62	ร้านซีเมค โปรคัทส์		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 รวมป้าย		121/09	21,199.00	21,199.00	-	28 มี.ค. 65	
28 มิ.ย. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอน (ประเทศไทย)	จัดซื้อเตียงเฟาส์เวอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า	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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>870,921.00</b>	<b>870,921.00</b>	<b>37,950.00</b>		

(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.อุดรโรจนรัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00		11,700.00	
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างระบบระบายอากาศ อาคารผู้ป่วย นอกอุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เต็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
28 มี.ค. 59	นายชนบัตร์ศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมาถอดถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.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	บริษัทมิสเตอร์ 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.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 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>246,283.00</b>	<b>208,333.00</b>	<b>37,950.00</b>	



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ