

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๐๑๓



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์  
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๔

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันทางานบริหารการแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 1,250.00       | 4,478,662.66  | (4,474,991.66)  | 4,921.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 974,702.66    | (974,702.66)    | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 974,702.66    | (974,702.66)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,894,800.29   | 967,500.00    | (185,608.00)    | 8,676,692.29   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 1,622,152.02  | (1,622,152.02)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 967,500.00     | 63,750.00     | (1,031,250.00)  | 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       | 200,554,026.19 | 59,583,876.20 | (63,558,450.88) | 196,579,451.51 |
| 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 : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 305,736.00    | 203,344.00    | (285,580.00)    | 223,500.00    |
| 1102020101         | เงินให้ยืม-ภาครัฐ    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 71,204,866.53 | 69,881,375.80 | (69,841,080.73) | 71,245,161.60 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 13,495,075.44 | 3,275,912.89  | (1,630,953.46)  | 15,140,034.87 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 12,167,307.98 | 2,467,136.63  | (9,726,828.91)  | 4,907,615.70  |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (587,395.19)  | 587,395.19    | (583,532.56)    | (583,532.56)  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 1,685,902.02  | (1,685,902.02)  | 0.00          |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 0.00          | 1,850,000.00  | 0.00            | 1,850,000.00  |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 24,164,015.70 | 20,522,414.31 | (19,090,851.46) | 25,595,578.55 |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,857,381.51  | 1,426,572.84  | (1,464,532.76)  | 1,819,421.59  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1201020101         | เงินให้ยืม-ยาว Rel   | 1,850,000.00     | 0.00       | (1,850,000.00) | 0.00             |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 116,871,389.00   | 0.00       | 0.00           | 116,871,389.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (52,035,901.14)  | 0.00       | (375,468.02)   | (52,411,369.16)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 428,353,424.52   | 138,427.00 | 0.00           | 428,491,851.52   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 138,427.00 | (138,427.00)   | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (198,574,121.21) | 0.00       | (1,489,459.48) | (200,063,580.69) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,301,520.00     | 0.00       | 0.00           | 5,301,520.00     |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (4,843,526.57)   | 0.00       | (3,642.42)     | (4,847,168.99)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 11,318,646.00   | 0.00       | 0.00         | 11,318,646.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (10,499,375.56) | 0.00       | (23,194.11)  | (10,522,569.67) |
| 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     | 28,308,624.59   | 329,215.00 | 0.00         | 28,637,839.59   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 329,215.00 | (329,215.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (26,796,105.81) | 0.00       | (86,823.43)  | (26,882,929.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 28,744,874.01   | 0.00  | 0.00         | 28,744,874.01   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (22,309,909.24) | 0.00  | (250,067.33) | (22,559,976.57) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12,248,950.78   | 0.00  | 0.00         | 12,248,950.78   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | (11,859,060.51) | 0.00  | (31,613.19)  | (11,890,673.70) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,651,644.94    | 0.00  | 0.00         | 5,651,644.94    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (4,515,991.81)  | 0.00  | (49,382.43)  | (4,565,374.24)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,111,985.00    | 0.00  | 0.00         | 1,111,985.00    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (1,106,878.30)  | 0.00  | (481.56)     | (1,107,359.86)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 112,300.00       | 0.00         | 0.00           | 112,300.00       |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (112,292.00)     | 0.00         | 0.00           | (112,292.00)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 394,472,136.92   | 5,354,000.00 | 0.00           | 399,826,136.92   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00             | 5,204,000.00 | (5,204,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (311,327,152.79) | 0.00         | (3,295,752.42) | (314,622,905.21) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 12,453,347.70    | 149,500.00   | 0.00           | 12,602,847.70    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00             | 149,500.00   | (149,500.00)   | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (10,267,000.86)  | 0.00         | (126,729.66)   | (10,393,730.52)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 245,000.00       | 0.00         | 0.00           | 245,000.00       |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (56,797.08)      | 0.00         | (6,511.42)     | (63,308.50)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาวปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 11,896,547.35   | 0.00  | 0.00        | 11,896,547.35   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (11,038,057.11) | 0.00  | (36,196.75) | (11,074,253.86) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา            | 402,000.00      | 0.00  | 0.00        | 402,000.00      |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา        | (401,978.00)    | 0.00  | 0.00        | (401,978.00)    |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 105,010.00      | 0.00  | 0.00        | 105,010.00      |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (105,008.00)    | 0.00  | 0.00        | (105,008.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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             | 181,760.00    | (181,760.00)    | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (356,875.00)     | 118,010.00    | (198,930.00)    | (437,795.00)     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 3,848.00      | (3,848.00)      | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (185,942,869.97) | 23,324,285.90 | (33,239,635.03) | (195,858,219.10) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (1,941,132.99)   | 1,929,354.99  | (1,899,068.35)  | (1,910,846.35)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 1,622,152.02  | (1,622,152.02)  | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,141.38      | (1,141.38)      | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | (16,636,348.81)  | 14,187,921.51 | (12,051,827.93) | (14,500,255.23)  |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (16,345,779.74)  | 0.00         | 0.00           | (16,345,779.74)  |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | (14,337.36)      | 0.00         | 0.00           | (14,337.36)      |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (26,430,414.76)  | 6,520,906.61 | (5,384,681.21) | (25,294,189.36)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (4,435,075.50)   | 1,031,250.00 | (967,500.00)   | (4,371,325.50)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 31,380,514.04    | 0.00         | 0.00           | 31,380,514.04    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (456,110,776.39) | 0.00         | 0.00           | (456,110,776.39) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (7,467,391.99)   | 8,977.00     | (139,108.44)   | (7,597,523.43)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (56,170,456.35)  | 0.00         | 0.00           | (56,170,456.35)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภาวปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (12,751.63)      | 0.00          | 0.00            | (12,751.63)      |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (254,800.00)     | 0.00          | 0.00            | (254,800.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (672.30)         | 0.00          | 0.00            | (672.30)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (8,072.58)       | 0.00          | (632.66)        | (8,705.24)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (820.00)         | 0.00          | 0.00            | (820.00)         |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,014,647.01)   | 1,400.92      | (472,267.76)    | (5,485,513.85)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (124,741,332.35) | 4,232,697.87  | (18,542,124.45) | (139,050,758.93) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (281,033,204.99) | 50,292,175.03 | (69,940,046.90) | (300,681,076.86) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (13,495,425.59)  | 2,792,100.07  | (4,013,642.09)  | (14,716,967.61)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (734,550.00)     | 0.00          | (39,620.00)     | (774,170.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (55,000.00)      | 0.00          | (42,200.00)     | (97,200.00)      |
| 4302020107         | ร/ดช่วยลงทุน-อปท.    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (17,806,281.65) | 3,849.34 | (855,970.29)   | (18,658,402.60) |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก         | (437,839.86)    | 0.00     | 0.00           | (437,839.86)    |
| 4303010199         | ร/ดค.รับอื่น         | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,662,200.00)  | 0.00     | (366,220.00)   | (4,028,420.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,199,000.00)  | 0.00     | 0.00           | (1,199,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,404,264.50) | 0.00     | (1,127,803.02) | (13,532,067.52) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (978,915.00)    | 0.00     | (128,129.00)   | (1,107,044.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,103,347.00)  | 0.00     | (185,608.00)   | (3,288,955.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,252,405.00)  | 0.00     | (967,500.00)   | (2,219,905.00)  |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (7,044.00)      | 0.00     | (6,570.00)     | (13,614.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (50,472.51)     | 0.00     | (156,233.56)   | (206,706.07)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (6,909,984.98)  | 0.00     | (333,164.85)   | (7,243,149.83)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 43,980.00     | 55,780.00    | 0.00       | 99,760.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 55,064,989.68 | 6,042,511.89 | (340.00)   | 61,107,161.57 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ    | 3,662,200.00  | 366,220.00   | 0.00       | 4,028,420.00  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 7,303,120.00  | 861,660.00   | 0.00       | 8,164,780.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 2,767,750.00  | 308,875.00   | 0.00       | 3,076,625.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 260,174.74    | 26,488.46    | 0.00       | 286,663.20    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 9,405,799.45  | 1,219,419.30 | 0.00       | 10,625,218.75 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 59,000.00     | 0.00         | 0.00       | 59,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 644,520.00    | 124,800.00   | 0.00       | 769,320.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 332,595.00    | 3,329.00     | 0.00       | 335,924.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,800.00      | 0.00         | 0.00       | 1,800.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 2,291,940.21  | 540,946.43   | (5,476.00) | 2,827,410.64  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 10,322,980.88 | 3,598,555.36 | (2,598,690.60) | 11,322,845.64 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,946,585.91  | 163,974.14   | (27,935.00)    | 3,082,625.05  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 986,978.51    | 95,240.00    | 0.00           | 1,082,218.51  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,114,306.37 | 5,624,753.60 | (708,492.67)   | 61,030,567.30 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 980.00        | 96.00        | 0.00           | 1,076.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 14,043,163.68 | 1,630,520.22 | (37,619.56)    | 15,636,064.34 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,062,472.62  | 200,388.00   | 0.00           | 2,262,860.62  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 297,064.54    | 29,618.05    | 0.00           | 326,682.59    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 341,219.23    | 33,431.08    | 0.00           | 374,650.31    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 55,551.00     | 8,959.00     | (3,848.00)     | 60,662.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 121,154.30    | 0.00         | 0.00           | 121,154.30    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ       | 144,540,165.05 | 13,890,065.66 | 0.00           | 158,430,230.71 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,405,253.19   | 191,365.75    | (39,350.75)    | 1,557,268.19   |
| 5104030207         | คชง.ในการประชุม       | 89,508.75      | 0.00          | 0.00           | 89,508.75      |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 210,000.00     | 20,000.00     | 0.00           | 230,000.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 831,230.15     | 127,225.65    | 0.00           | 958,455.80     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 7,527,085.04   | 5,822,518.05  | (357,408.50)   | 12,992,194.59  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 91,829,704.01  | 9,751,807.25  | (1,008,100.00) | 100,573,411.26 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 3,682,009.06   | 375,468.02    | 0.00           | 4,057,477.08   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 13,506,820.02  | 1,489,459.48  | 0.00           | 14,996,279.50  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 35,719.19      | 3,642.42      | 0.00           | 39,361.61      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 227,451.82     | 23,194.11     | 0.00           | 250,645.93     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 908,257.25     | 86,823.43     | 0.00           | 995,080.68     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,110,019.25  | 250,067.33   | 0.00         | 2,360,086.58  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 359,734.31    | 31,613.19    | 0.00         | 391,347.50    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 515,388.80    | 49,382.43    | 0.00         | 564,771.23    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 11,762.29     | 481.56       | 0.00         | 12,243.85     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 34,975,271.01 | 3,295,752.42 | 0.00         | 38,271,023.43 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,183,954.53  | 126,729.66   | 0.00         | 1,310,684.19  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 43,869.41     | 6,511.42     | 0.00         | 50,380.83     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 344,636.74    | 36,196.75    | 0.00         | 380,833.49    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 11,125.88     | 0.00         | 0.00         | 11,125.88     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 587,395.19    | 583,532.56   | (587,395.19) | 583,532.56    |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 844,218.00    | 12,420.00    | 0.00         | 856,638.00    |
| 5203010109         | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 3.00          | 0.00         | 0.00         | 3.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.       | 26.00        | 0.00       | 0.00   | 26.00        |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ       | 5.00         | 0.00       | 0.00   | 5.00         |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า      | 11.00        | 0.00       | 0.00   | 11.00        |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา      | 604.56       | 0.00       | 0.00   | 604.56       |
| 5203010115         | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร      | 8.00         | 0.00       | 0.00   | 8.00         |
| 5203010117         | จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 2.00         | 0.00       | 0.00   | 2.00         |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ      | 24,809.78    | 0.00       | 0.00   | 24,809.78    |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์        | 25.00        | 0.00       | 0.00   | 25.00        |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว       | 37.00        | 0.00       | 0.00   | 37.00        |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2.00         | 0.00       | 0.00   | 2.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน          | 1,500.00     | 6,570.00   | 0.00   | 8,070.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 1,252,405.00 | 967,500.00 | 0.00   | 2,219,905.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002010991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:24:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 277,116.51   | 632.66         | 0.00             | 277,749.17    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,103,347.00 | 185,608.00     | 0.00             | 3,288,955.00  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 7,046.00     | 0.00           | 0.00             | 7,046.00      |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 8,433,313.59 | 1,939,977.36   | 0.00             | 10,373,290.95 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099 |                     | 0.00         | 348,819,625.21 | (348,819,625.21) | 0.00          |

  
(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายสนรยา ฉายากักติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS

4,921.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

|                                              |                                    |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1              | (รทส.100%)                         | 23,479,513.85  |
| รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9              | (รทส.53%)                          | 45,497,156.88  |
| ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0  | (ออมสิน)                           | 43,921,342.97  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1    | (บำรุงกรุงไทย 14%)                 | 66,591,122.34  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9    | (แรงงานต่างด้าว)                   | 7,837.57       |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2    | (บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)     | 418,426.44     |
| รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5           | (วัตถุประสงค์เฉพาะ)                | 2,784,212.94   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3    | (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)      | 389,955.70     |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2 | (เงินบริจาค)                       | 13,311,762.03  |
| ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5   | (เงินบริจาคผู้เฒ่า)                | 104,497.74     |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5    | (เงินนอกงบประมาณ)                  | 0.00           |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5    | (เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ) | 73,623.05      |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                           |                                    | 196,579,451.51 |

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

รวมเงินฝากธนาคาร 196,579,451.51

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) | 4,371,325.50 |
| เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)                           | 4,305,366.79 |
| รวมเงินฝากคลัง                                         | 8,676,692.29 |

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ฉายาภักดี)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอจจิรา ขสมงคล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

## รายงาน Zbank ประจำเดือน สิงหาคม 69

| หน่วย บ/จ  | บัญชี      | ข้อความแบบสั้น | BANK   | Short Description                          | Cum.Amt        | DR            | CR            | Carry Fwd      | รพ.กุ่มกาวปี   | ผลต่าง |
|------------|------------|----------------|--------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 006JE3 | ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)    | 53,953,295.01  | 35,385,739.01 | 22,747,911.68 | 66,591,122.34  | 66,591,122.34  | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 006JE4 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)    | 7,837.57       |               |               | 7,837.57       | 7,837.57       | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 006JE5 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)    | 418,426.44     |               |               | 418,426.44     | 418,426.44     | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 006JE6 | ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)    | 389,955.70     |               |               | 389,955.70     | 389,955.70     | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 14127  | ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099) | 13,438,983.69  | 371,011.49    | 498,233.15    | 13,311,762.03  | 13,311,762.03  | 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)   | 104,497.74     |               |               | 104,497.74     | 104,497.74     | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 30179  | ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)   | 43,809,051.16  | 4,092,539.00  | 3,980,247.19  | 43,921,342.97  | 43,921,342.97  | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 034X29 | ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)       | 51,638,458.86  | 3,336,548.37  | 9,477,850.35  | 45,497,156.88  | 45,497,156.88  | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 034X30 | ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)       | 29,185,702.73  | 15,711,378.33 | 21,417,567.21 | 23,479,513.85  | 23,479,513.85  | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 034X31 | ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)       | 7,534,194.24   | 0.00          | 4,749,981.30  | 2,784,212.94   | 2,784,212.94   | 0.00   |
| 2100201099 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์  | 006QQ7 | ธ.กรุงไทย S/A #4183128455 (2100201099)     | 73,623.05      |               |               | 73,623.05      | 73,623.05      | 0.00   |
| รวม        |            |                |        |                                            | 200,554,026.19 | 58,897,216.20 | 62,871,790.88 | 196,579,451.51 | 196,579,451.51 | 0.00   |

  
 (นางสาวเสาวณี มณีจักร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นายสนธยา ฉายาภักดี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุ่มกาวปี

งบกระทบยอदनฝากคดง 10768

รอรพยบาลกุมภาวปี รหัส 2100201099

ณ วันทที่ 31 สรหาคม 2569

หน่วย:บาท

ยอदनเหลอตามรายงานการสแดงยอदनบญชอแยกประเภททวไป

4,305,366.79

บวก รายการทไมปรบเพิ่ม/ลดเงินฝากคดง (ถามี)  
การนำเงินส่งคดง (ประเภทเอกสารRX)  
การกลับรายการไมสมบอรณ (ประเภทเอกสารJZ)

หัก รายการทไมปรบเพิ่ม/ลดเงินฝากคดง (ถามี)  
การขอเบอเงิน (ประเภทเอกสารJO)  
การกลับรายการไมสมบอรณ (ประเภทเอกสารRZ)

ยอदनเหลอตามรายงานสแดงการเคลอนไหวเงินฝากกระทรวงการคดง

4,305,366.79



(นางสาวอจฉรา ยศมงคด)

นักวชการเงินและบญชอปรบการ

ผู้จดาทำ



(นางสาวคุมยญา บุตตะหอง)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากคด)

หัวหน้ากลุ่มงานบรหารทวไป



(นายสุนน ดั่งสุนทรววดน)

ผู้อำนวยการรอรพยบาลกุมภาวปี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.09.2569

เวลา : 17:31:37

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                                                         |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099                        |              |              |               |          |            |               |            |            | 4,427,224.79 |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |               |          |            |               |            |            | 4,427,224.79 |
| 13.08.2569                                              | 0200842596   | J0           | 3300601190    | 21002    | 2100201099 | 2100201099    | 0.00       | 3,848.00   | 4,423,376.79 |
| 26.08.2569                                              | 0200891607   | J0           | 3300635861    | 21002    | 2100201099 | 2100201099    | 0.00       | 118,010.00 | 4,305,366.79 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 121,858.00 | 4,305,366.79 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099               |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 121,858.00 | 4,305,366.79 |
| รวมทั้งสิ้น                                             |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 121,858.00 | 4,305,366.79 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2569

| ลำดับ           | วัน/เดือน/ปี | เลขอ้างอิง | เลขเอกสาร  | เลขอ้างอิง PP | RB,RA      | R2,R1      | รายการ                                    | เลขอ้างอิงธนาคาร | นำฝาก      | จ่าย       | ภาษี     | คงเหลือจ่าย | คงเหลือ      |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|
| ยอดยกมา ปี 2569 |              |            |            |               |            |            |                                           |                  |            |            |          |             | 4,922,773.79 |
| 1               | 20 ต.ค. 68   | P690000003 | 3300029662 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 11,520.00  | 115.20   | 11,404.80   | 4,911,253.79 |
| 2               | 14 พ.ย. 68   | P690000007 | 3300076312 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 7,044.00   | 70.44    | 6,973.56    | 4,904,209.79 |
| 3               | 17 ธ.ค. 68   | R680000008 | 4700039408 | PP690000008   | 1000010176 | 1300008488 | เงินบำรุงฝากคลัง ธ.ค.68                   | 4181770700006995 | 200,000.00 |            |          | -           | 5,104,209.79 |
| 4               | 19 ธ.ค. 68   | P690000021 | 3300145433 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 6,286.00   | 62.86    | 6,223.14    | 5,097,923.79 |
| 5               | 21 ม.ค. 69   | P690000034 | 3300203909 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 5,507.00   | 55.07    | 5,451.93    | 5,092,416.79 |
| 6               | 19 ก.พ. 69   | P690000042 | 3300262767 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 6,303.00   | 63.03    | 6,239.97    | 5,086,113.79 |
| 7               | 25 ก.พ. 69   | P690000043 | 3300275661 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 148,864.00 | 1,391.25 | 147,472.75  | 4,937,249.79 |
| 8               | 10 มี.ค. 69  | P690000045 | 3300300116 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 4,452.00   | 44.52    | 4,407.48    | 4,932,797.79 |
| 9               | 18 มี.ค. 69  | P690000055 | 3300319515 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 140,718.00 | 1,315.12 | 139,402.88  | 4,792,079.79 |
| 10              | 21 เม.ย. 69  | P690000063 | 3300377311 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 5,227.00   | 52.27    | 5,174.73    | 4,786,852.79 |
| 11              | 28 เม.ย. 69  | P690000064 | 3300391873 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 109,032.00 | 1,018.99 | 108,013.01  | 4,677,820.79 |
| 12              | 20 พ.ค. 69   | P690000071 | 3300439943 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 5,143.00   | 51.43    | 5,091.57    | 4,672,677.79 |
| 13              | 4 มิ.ย. 69   | P690000072 | 3300462386 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 120,848.00 | 1,129.42 | 119,718.58  | 4,551,829.79 |
| 14              | 25 มิ.ย. 69  | P690000082 | 3300518294 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 4,082.00   | 40.82    | 4,041.18    | 4,547,747.79 |
| 15              | 9 ก.ค. 69    | P690000083 | 3300539079 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 114,364.00 | 1,068.82 | 113,295.18  | 4,433,383.79 |
| 16              | 9 ก.ค. 69    | P690000084 | 3300539118 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 6,159.00   | 61.59    | 6,097.41    | 4,427,224.79 |
| 17              | 13 ส.ค. 69   | P690000092 | 3300601190 |               |            |            | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  |                  |            | 3,848.00   | 38.48    | 3,809.52    | 4,423,376.79 |
| 18              | 26 ส.ค. 69   | P690000099 | 3300635861 |               |            |            | บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุครธานี จำกัด |                  |            | 118,010.00 | 1,102.90 | 116,907.10  | 4,305,366.79 |
|                 |              |            |            |               |            |            |                                           |                  |            |            |          | -           | 4,305,366.79 |
| รวมทั้งสิ้น     |              |            |            |               |            |            |                                           |                  | 200,000.00 | 817,407.00 | 7,682.21 | 809,724.79  | 4,305,366.79 |

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ผู้จัดทำ

งบทระทบยอດเงินฝักคดั่ง 10599

รโงพยาบาลกุ่มกาวปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 สดงาคม 2569

หน่วย:บาท

ยอດคงเหลดตามรายงานการสดงยอດบญชดแยกประเภทท่วไป

4,371,325.50

บวก

รายการทดไม่ปรบเพิ่ม/ลดเงินฝักคดั่ง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคดั่ง (ประเภทเอกสารRX)

การกดบรายการไม่สมบุดณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก

รายการทดไม่ปรบเพิ่ม/ลดเงินฝักคดั่ง (ถ้ามี)

การขอเบดงเงิน (ประเภทเอกสารJO)

การกดบรายการไม่สมบุดณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอດคงเหลดตามรายงานสดงการเคลด้นไหวเงินฝักกกระทรวงการคดั่ง

4,371,325.50



(นางสาวอจฉรา ยศมงคด)

นักวดชาการเงินและบญชดปฏบดการ

ผู้จดทำ



(นางสาวศุมณญญา บุตตะหังช)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายากดดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบรหารท่วไป



(นายสุมน ดั่งสุนทรววดณ์)

ผู้อำนวยการรโงพยาบาลกุ่มกาวปี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.09.2569

เวลา : 17:29:58

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |              |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099                                                  |              |              |                  |          |            |               |            |            |              | 3,467,575.50 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |                  |          |            |               |            |            |              | 3,467,575.50 |
| 13.08.2569                                                                        | 0200842543   | JO           | 3400006384       | 21002    | 2100201099 | 2100201099    | 0.00       | 63,750.00  | 3,403,825.50 |              |
| 14.08.2569                                                                        | 1600036374   | RX           | 2921769400002036 | 21002    | 2100201099 | 2100201099    | 967,500.00 | 0.00       | 4,371,325.50 |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |                  |          |            |               |            | 967,500.00 | 63,750.00    | 4,371,325.50 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099                                         |              |              |                  |          |            |               |            | 967,500.00 | 63,750.00    | 4,371,325.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |                  |          |            |               |            | 967,500.00 | 63,750.00    | 4,371,325.50 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนการเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569 (ฝากคลัง)

| วันที่      | สัญญาเลขที่          | ผู้รับจ้าง                              | รายการ                                                                             | เลขที่บส. | จำนวนเงิน    | รับคืน | คงเหลือ      | วันที่รับคืน | หมายเหตุ |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
|             |                      |                                         | ยอดยกมา ปี 50-68                                                                   |           |              |        | 2,351,420.50 |              |          |
| 29 ต.ค. 68  | อค 0033.301/002/2569 | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ | จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2569                                | 14/91     | 21,625.00    |        | 21,625.00    |              |          |
| 31 ต.ค. 68  | อค 0033.301/005/2569 | บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด         | ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2569                                          | 70/90     | 57,130.00    |        | 57,130.00    |              |          |
| 11 พ.ย. 68  | อค 0033.301/007/2569 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไต่เทียม จำกัด     | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม                                           | 79/90     | 861,300.00   |        | 861,300.00   |              |          |
| 7 ม.ค. 69   | อค 0033.301/010/2569 | บริษัท ไมนอสเมด กรุ๊ป จำกัด             | จะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์                                                           | 89/113    | 21,900.00    |        | 21,900.00    |              |          |
| 24 ก.พ. 69  | อค 0033.301/023/2569 | บริษัท วีเอเซอร์จิคอล จำกัด             | โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ม<br>พบได้ จำนวน 500 กล้อง | 30/23     | 66,250.00    |        | 66,250.00    |              |          |
| 16 เม.ย. 69 | อค 0033.301/023/2569 | บริษัท เรียบลมคอรัป จำกัด               |                                                                                    | 07/29     | 24,200.00    |        | 24,200.00    |              |          |
| 14 ส.ค. 69  | อค 0033.301/4252/69  | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไต่เทียม จำกัด     | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม                                           | 95/38     | 967,500.00   |        | 967,500.00   |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                                    |           |              |        | -            |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                                    |           |              |        | -            |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                                    |           |              |        | -            |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                                    |           |              |        | -            |              |          |
| รวม         |                      |                                         |                                                                                    | ปี 69     | 2,019,905.00 | -      | 4,371,325.50 |              |          |

หมายเหตุ :



(นางสาวอจรรยา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

| วันที่      | สัญญาเลขที่          | ผู้รับจ้าง                              | รายการ                                                          | เลขที่บส. | จำนวนเงิน    | รับคืน     | คงเหลือ      | วันที่รับคืน | หมายเหตุ |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
|             |                      |                                         | ยอดยกมา ปี 50-67                                                |           |              |            | 657,975.00   |              |          |
| 31 ต.ค. 67  | อค0033.301/003/2568  | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ | จัดซื้อวัสดุบริโภครอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568            | 18/387    | 16,625.00    | 16,625.00  | -            | 15 ม.ค. 69   |          |
| 30 ต.ค. 67  | อค0033.301/005/2568  | บริษัท เอชซีไอเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด        | ปรับปรุงห้อง DATACENTER โรงพยาบาลกุมภวาปี                       | 68/388    | 23,400.00    |            | 23,400.00    |              |          |
| 31 ต.ค. 67  | อค0033.301/006/2568  | บริษัท เทพารักษ์การแพทย์ จำกัด          | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง    | 69/388    | 528,000.00   |            | 528,000.00   |              |          |
| 11 พ.ย. 67  | อค0033.301/008/2568  | บริษัท ไทยกู๊ดเฮลท์ จำกัด               | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า                  | 60/387    | 15,378.00    | 15,378.00  | -            | 31 มี.ค. 69  |          |
| 19 ธ.ค. 67  | อค0033.301/009/2568  | บริษัท วินเมดิเทค จำกัด                 | คอมไฟผ่าตัดคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี | 33/393    | 72,400.00    |            | 72,400.00    |              |          |
| 29 ม.ค. 68  | อค.0033.301/012/2568 | บริษัท โชกเจริญทรัพย์ไคเทียม จำกัด      | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม                        | 01/033    | 995,962.50   |            | 995,962.50   |              |          |
| 31 ม.ค. 68  | อค.0033.301/013/2568 | บริษัท บลูฟอยท์ จำกัด                   | จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ                                    | 80/394    | 24,000.00    | 24,000.00  | -            | 26 พ.ย. 68   |          |
| 7 มี.ค. 68  | อค.0033.301/017/2568 | บริษัท ไบโอเซน จำกัด                    | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (Hba1c)       | 38/035    | 63,750.00    | 63,750.00  | -            | 31 ส.ค. 69   |          |
| 11 มี.ค. 68 | อค.0033.301/019/2568 | บริษัท เรียวเมคคอร์ป จำกัด              | วัสดุการแพทย์สัญญา                                              | 47/035    | 24,420.00    |            | 24,420.00    |              |          |
| 19 พ.ค. 68  | อค.0033.301/024/2568 | บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด            | โครงการเครื่องทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดพร้อมแผ่นทดสอบและน้ำยา | 36/044    | 49,263.00    |            | 49,263.00    |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                 |           |              |            | -            |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                 |           |              |            | -            |              |          |
|             |                      |                                         |                                                                 |           |              |            | -            |              |          |
| รวม         |                      |                                         |                                                                 | ปี 68     | 1,813,198.50 | 119,753.00 | 2,351,420.50 |              |          |

หมายเหตุ :



(นางสาวอังรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

| วันที่      | สัญญาเลขที่         | ผู้รับจ้าง                               | รายการ                                                       | เลขที่บส. | จำนวนเงิน    | รับคืน       | คงเหลือ    | วันที่รับคืน |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |                     |                                          | ยอดยกมา ปี 50-67                                             |           |              |              | 392,250.00 |              |
| 2 ต.ค. 66   | อด0033.301/001/2567 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด      | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม                     | 1/59      | 259,875.00   | 259,875.00   | -          | 10 เม.ย. 69  |
| 2 ต.ค. 66   | อด0033.301/006/2567 | บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด  | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์            | 2/59      | 96,342.00    | 96,342.00    | -          | 13 พ.ค. 68   |
| 31 ต.ค. 66  | อด0033.301/006/2567 | บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด           | จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567             | 49/59     | 48,125.00    | 48,125.00    | -          | 6 พ.ย. 67    |
| 23 ม.ค. 67  | อด0033.301/010/2567 | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ  | จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567         | 24/89     | 14,050.00    | 14,050.00    | -          | 27 พ.ย. 67   |
| 30 ม.ค. 67  | อด0033.301/011/2567 | บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด  | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice   | 45/89     | 456,920.00   | 456,920.00   | -          | 29 ต.ค. 68   |
| 30 ม.ค. 67  | อด0033.301/012/2567 | บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด      | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม                     | 52/63     | 978,750.00   | 978,750.00   | -          | 10 เม.ย. 69  |
| 30 ม.ค. 67  | อด0033.301/004/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรการโยธา    | รับหลักคำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ             | 21/63     | 135,000.00   | 135,000.00   | -          | 27 ธ.ค. 67   |
| 28 ก.พ. 67  | อด0033.301/015/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริง  | จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดับสูง             | 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    | -          | 31 มี.ค. 69  |
| 19 มี.ค. 67 | อด0033.301/012/2567 | บริษัท เรสท์เมคคอลล (ประเทศไทย) จำกัด    | วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ                               | 43/319    | 21,000.00    | 21,000.00    | -          | 19 ก.พ. 68   |
| 5 เม.ย. 67  | อด0033.301/018/2567 | บริษัท รีเนลเซิร์ฟ จำกัด                 | ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย | 6/324     | 42,500.00    |              | 42,500.00  |              |
| 17 พ.ค. 67  | อด0027.301/003/2550 | หจก.อุตรโรจน์รัตน์                       | ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง                                      | 7/7755    | 15,600.00    | 15,600.00    | -          | 31 พ.ค. 67   |
| 5 ก.ย. 67   | อด0033.301/037/2567 | บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด           | จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการทัศนกรรม                        | 94/329    | 129,000.00   |              | 129,000.00 |              |
| 27 ก.ย. 67  | อด0033.301/037/2567 | บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด           | จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสแกนเอกสาร         | 32/374    | 48,380.00    | 48,380.00    | -          | 13 พ.ย. 68   |
|             |                     |                                          |                                                              |           |              |              | -          |              |
|             |                     |                                          |                                                              |           |              |              | -          |              |
| รวม         |                     |                                          |                                                              | ปี 67     | 2,364,767.00 | 2,099,042.00 | 657,975.00 |              |

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (วงคลัง)

| วันที่      | สัญญาเลขที่          | ผู้รับจ้าง                                | รายการ                                               | เลขที่บส. | จำนวนเงิน    | รับคืน       | คงเหลือ    | วันที่รับคืน |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |                      |                                           | ยอดยกมา                                              |           |              |              | 243,105.00 |              |
| 27 ธ.ค. 65  | อค.0033.301/048/2565 | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ   | จัดซื้อวัตถุดิบโภชนาการประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566 | 63/1432   | 24,910.00    | 24,910.00    | -          | 11 ม.ค. 67   |
| 18 ม.ค. 66  | อค.0033.301/006/2566 | บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด     | จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วค้ำหลัก           | 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     | -          | 15 มี.ย. 69  |
| 3 เม.ย. 66  | อค.0033.301/010/2566 | บริษัท เพอร์เฟกต์ เมคคอล อิมเมจจิ่ง จำกัด | จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง | 58/0002   | 406,136.50   | 406,136.50   | -          | 13 พ.ค. 68   |
| 3 เม.ย. 66  | อค.0033.301/011/2566 | บริษัท พีเคเอสโอโตเวลด์ จำกัด             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                          | 59/0002   | 164,009.60   | 164,009.60   | -          | 26 มี.ย. 67  |
| 3 เม.ย. 66  | อค.0033.301/011/2566 | บริษัท โซลเจนิอุทรีพี ไคเทียม จำกัด       | จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม             | 26/1499   | 945,000.00   | 945,000.00   | -          | 10 เม.ย. 69  |
| 18 เม.ย. 66 | อค.0033.301/012/2566 | บริษัท เอเซียโปรซ์พลาซัส จำกัด            | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ              | 45/4      | 124,250.00   |              | 124,250.00 |              |
| 28 มี.ย. 66 | อค.0033.301/019/2566 | บริษัท เมดิเซียอินสตรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด | เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีตันส่วนปลายๆ           | 97/0003   | 39,400.00    | 39,400.00    | -          | 15 มี.ย. 69  |
| 28 มี.ย. 66 | อค.0033.301/020/2566 | บริษัท สிடเดอร์โปรดักส์ จำกัด             | เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทๆ     | 100/0003  | 49,450.00    | 49,450.00    | -          | 26 ธ.ค. 68   |
|             |                      |                                           |                                                      |           |              |              | -          |              |
|             |                      |                                           |                                                      |           |              |              | -          |              |
|             |                      |                                           |                                                      |           |              |              | -          |              |
| รวม         |                      |                                           |                                                      | ปี 66     | 1,783,991.10 | 1,634,846.10 | 392,250.00 |              |

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝาก รัง)

| วันที่      | สัญญาเลขที่         | ผู้รับจ้าง                                       | รายการ                                                 | เลขที่บส. | จำนวนเงิน  | รับคืน     | คงเหลือ    | วันที่รับคืน |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|             |                     |                                                  | ยอดยกมา                                                |           |            |            | -          |              |
| 12 ต.ค. 64  | อค.0032.301/001/65  | วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ           | จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 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                        | รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนออน จำนวน 1 คัน     | 56/1354   | 21,950.00  |            | 21,950.00  |              |
| 17 มี.ค. 65 | อค.00.32.301/017/65 | บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด            | จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารคึกคักพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร     | 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  | -          | 13 พ.ค. 68   |
| 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 เพอร์เฟกต์ เมคคอล              | 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 เอสพีเมคัลลิสต์เคมีเซอร์วิส จำกัด         | จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ดักผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก | 43/1429   | 24,850.75  | 24,850.75  | -          | 29 พ.ย. 66   |
| 6 ก.ย. 65   | อค0033.301/044/65   | บริษัท เอสพีเมคัลลิสต์เคมีเซอร์วิส จำกัด         | จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  | 20/1431   | 17,237.70  | 17,237.70  | -          | 29 พ.ย. 66   |
| 16 ก.ย. 65  |                     | เงินบำรุงปีงบประมาณ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง |                                                        |           |            |            | -          |              |
| รวม         |                     |                                                  |                                                        | ปี 65     | 750,911.95 | 507,806.95 | 243,105.00 |              |



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ