

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๕๒๒๑



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กรมการส่งเสริมการเกษตร
ใช้ภาพแทนกรมการเกษตร
ท.๔.๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,964.00	2,498,288.00	(2,489,638.00)	25,614.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	922,000.00	(922,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	922,000.00	(922,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,755,847.29	925,474.00	(86,468.00)	10,594,853.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,367,670.00	(1,367,670.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,380.00	(72,380.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,781,379.62	(2,781,379.62)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	157,640,669.85	75,724,419.75	(94,528,899.20)	138,836,190.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	130,652.44	(63,932.00)	66,720.44
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	93,887,499.94	79,275,635.15	(73,886,271.07)	99,276,864.02
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,502,305.83	2,611,167.17	(5,190,276.98)	13,923,196.02
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,758,703.01	6,932,188.70	(2,130,530.33)	14,560,361.38
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(631,140.19)	1,349,365.20	(1,436,462.02)	(718,237.01)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,440,050.00	(1,440,050.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,893,862.39	30,876,713.70	(29,242,067.40)	27,528,508.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,161,364.62	1,720,561.15	(1,124,433.95)	1,757,491.82
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	(48,729,360.10)	0.00	(363,356.17)	(49,092,716.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,353,424.52	0.00	0.00	428,353,424.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(186,463,748.54)	0.00	(1,351,400.74)	(187,815,149.28)
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	(4,811,449.80)	0.00	(3,524.92)	(4,814,974.72)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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 : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,408,987.40	0.00	0.00	11,408,987.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,385,456.24)	0.00	(22,445.91)	(10,407,902.15)
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	27,846,261.59	0.00	0.00	27,846,261.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,153,041.40)	0.00	(88,234.43)	(26,241,275.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,373,374.02	0.00	0.00	27,373,374.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,293,417.47)	0.00	(171,516.27)	(23,464,933.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,903,371.78	0.00	0.00	9,903,371.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,195,777.26)	0.00	(40,357.36)	(9,236,134.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,663,824.94	0.00	0.00	5,663,824.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,119,817.46)	0.00	(55,048.22)	(4,174,865.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80	0.00	0.00	1,288,483.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,273,289.64)	0.00	(1,626.62)	(1,274,916.26)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,890.00)	0.00	0.00	(146,890.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	408,204,190.92	1,269,000.00	0.00	409,473,190.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	799,000.00	(799,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(310,923,981.52)	0.00	(3,693,180.20)	(314,617,161.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,964,598.70	99,950.00	0.00	12,064,548.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	99,950.00	(99,950.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,676,735.84)	0.00	(114,072.44)	(9,790,808.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,352.91)	0.00	(411.52)	(13,764.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,932,065.05	0.00	0.00	12,932,065.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,947,307.57)	0.00	(32,215.66)	(11,979,523.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(396,605.15)	0.00	(5,372.85)	(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	249,460.00	0.00	0.00	249,460.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(249,456.00)	0.00	0.00	(249,456.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,380.00	(72,380.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,044.00	(7,044.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(163,206,765.42)	23,317,351.84	(24,122,245.22)	(164,011,658.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,851,018.65)	1,888,631.16	(1,403,578.95)	(1,365,966.44)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,367,670.00	(1,367,670.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	70.44	(70.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,345,075.21)	10,102,475.21	(10,093,022.48)	(12,335,622.48)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(46,782.50)	0.00	0.00	(46,782.50)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,364,036.88)	35,608.00	(17,804.00)	(16,346,232.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(5,142.57)	0.00	0.00	(5,142.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,650,092.70)	26,947,033.88	(12,500,572.88)	(17,203,631.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,901,723.50)	79,424.00	(868,344.00)	(5,690,643.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	820.00	(820.00)	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	(3,560,005.09)	5,364,679.42	(5,679,053.84)	(3,874,379.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,300.00)	0.00	0.00	(14,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(820.00)	(820.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(278,253.49)	0.00	(657,555.70)	(935,809.19)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(13,090,388.83)	2,039,284.21	(12,949,886.20)	(24,000,990.82)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(52,340,347.87)	61,692,994.92	(89,268,946.93)	(79,916,299.88)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,679,844.95)	2,202,747.71	(3,633,023.83)	(3,110,121.07)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	0.00	(55,000.00)	(55,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(792,120.19)	0.00	(923,633.48)	(1,715,753.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(366,220.00)	0.00	(366,220.00)	(732,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,250.00)	0.00	(912,250.00)	(923,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,620.00)	0.00	(89,200.00)	(147,820.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,520.00)	0.00	(79,424.00)	(90,944.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,625.00)	0.00	(918,430.00)	(940,055.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,044.00)	(7,044.00)
4313010199	รายได้อื่น	(189,445.18)	3,520.00	(344,588.52)	(530,513.70)
5101010113	ค่าจ้าง	5,190,892.48	5,237,762.91	0.00	10,428,655.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	366,220.00	366,220.00	0.00	732,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	804,675.00	768,270.00	0.00	1,572,945.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	257,544.00	259,050.00	0.00	516,594.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,070.20	26,439.00	0.00	52,509.20
5101020114	เงินเพิ่ม	109,500.00	1,013,500.00	0.00	1,123,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,700.00	88,850.00	0.00	136,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,920.00	350.00	0.00	11,270.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,361.00	159,615.24	0.00	197,976.24
5104010104	ค่าวัสดุ	886,058.63	6,001,396.95	(4,972,643.00)	1,914,812.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	440,749.09	206,979.73	0.00	647,728.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,605.00	158,480.00	(79,240.00)	164,845.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,013,956.30	4,269,536.36	(314,740.00)	9,968,752.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	350.00	42.00	0.00	392.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,527,701.11	1,148,032.23	(40,495.48)	2,635,237.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	208,760.86	183,294.28	0.00	392,055.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,688.88	32,526.86	0.00	65,215.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,265.51	32,949.58	0.00	69,215.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,044.00	20,864.00	(14,088.00)	13,820.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	0.00	0.00	25,540.90
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	14,288,570.21	26,363,239.76	(13,181,459.88)	27,470,350.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	362,585.00	94,460.00	0.00	457,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	87,720.20	0.00	87,720.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,569,213.75	8,502,502.00	0.00	17,071,715.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	375,468.02	363,356.17	0.00	738,824.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,396,447.35	1,351,400.74	0.00	2,747,848.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,642.42	3,524.92	0.00	7,167.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,194.10	22,445.91	0.00	45,640.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,186.84	88,234.43	0.00	184,421.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,233.47	171,516.27	0.00	348,749.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,040.06	40,357.36	0.00	82,397.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,929.01	55,048.22	0.00	111,977.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,680.83	1,626.62	0.00	3,307.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,810,316.52	3,693,180.20	0.00	7,503,496.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,793.51	114,072.44	0.00	232,865.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	425.24	411.52	0.00	836.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,826.50	32,215.66	0.00	68,042.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,753.03	5,372.85	0.00	11,125.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	631,140.19	1,436,462.02	(1,349,365.20)	718,237.01
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	58,950.00	31,174.00	(980.00)	89,144.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,625.00	918,430.00	0.00	940,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	14,300.00	3,570.00	0.00	17,870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,520.00	79,424.00	0.00	90,944.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,044.00	0.00	7,044.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,305,611.16	420,033.81	0.00	1,725,644.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	410,820,561.91	(410,820,561.91)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน พฤศจิกายน 68

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาพันธ์	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงเทพ S/A # 4181012611 (2100201099)	20,890,267.50	26,169,298.99	17,340,781.99	29,718,784.50	29,718,784.50	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงเทพ S/A # 4180079399 (2100201099)	23,227.78		7,220.00	16,007.78	16,007.78	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงเทพ S/A # 4180339382 (2100201099)	163,429.04			163,429.04	163,429.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงเทพ S/A # 4180520273 (2100201099)	334,019.23		3,467.29	330,551.94	330,551.94	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	7,585,494.71	197,134.02		7,782,628.73	7,782,628.73	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)	97,439.46			97,439.46	97,439.46	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	42,341,493.40	2,494,488.90	8,914,678.07	35,921,304.23	35,921,304.23	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	35,288,522.51	19,907,280.12	10,817,303.91	44,378,498.72	44,378,498.72	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	50,756,867.46	26,874,759.72	57,277,455.92	20,354,171.26	20,354,171.26	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	127,842.02		127,842.02	0.00		0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006QQ7	ธ.กรุงเทพ S/A #4183128455 (2100201099)	32,066.74	55,000.00	13,692.00	73,374.74	73,374.74	0.00
รวม					157,640,669.85	75,697,961.75	94,502,441.20	138,836,190.40	138,836,190.40	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS 25,614.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	20,354,171.26
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	44,378,498.72
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	35,921,304.23
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	29,718,784.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	16,007.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	163,429.04
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(วัตถุประสงค์เฉพาะ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	330,551.94
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	7,782,628.73
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้เฒ่า)	97,439.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-3-12845-5	(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)	73,374.74
รวมเงินนอกงบประมาณ		138,836,190.40

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

รวมเงินฝากธนาคาร 138,836,190.40

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	5,690,643.50
เงินรายรับสถานพยาบาล (10768)	4,904,209.79
รวมเงินฝากคลัง	10,594,853.29

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายสนธยา ขยายศักดิ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,964.00	2,460,780.00	(2,452,130.00)	25,614.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		16,964.00	2,460,780.00	(2,452,130.00)	25,614.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

28

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

2568

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

640

-

2497A

-

2561 A

-

ฉบับ

บาท

ส่งหนังสือให้แพทย์ ทศรัตน์ สืบสี นก ก้อน -

(ลงชื่อ)

ศุภสินี ทรัพย์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

Y

ลงชื่อ

ศุภสินี

เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอคเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,904,209.79

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,904,209.79



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวคัมภัญญา บุตตะหังษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายารักดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.12.2568

เวลา : 10:37:50

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										4,911,253.79
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										4,911,253.79
14.11.2568	1500000687	RI	2100201099	21002	2100201099	2100201099	0.00	7,044.00	4,904,209.79	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	7,044.00	4,904,209.79	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	7,044.00	4,904,209.79	
รวมทั้งสิ้น							0.00	7,044.00	4,904,209.79	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกุมภวาปี 10768

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS 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
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
												-	4,904,209.79
รวมทั้งสิ้น									-	18,564.00	185.64	18,378.36	4,904,209.79


 (นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำ

งบกระทบยอตนเงินฝากคล้ง 10599

รอรพยบาลกุ่มภาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย:บาท

ยอตคงเหลือตตามรายงานการสอตงยอตบัญญัติแยกประเภทท่วไป

5,690,643.50

บวก รายการท่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคล้ง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคล้ง (ประเภทเอกสารRX)
การกลับรายการไม่สมบอรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก รายการท่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคล้ง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบอรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

-

ยอตคงเหลือตตามรายงานสอตงการเคลือนไหวเงินฝากกระทรวงการคล้ง

5,690,643.50



(นางสาวอ้งฉรา ยศมงคค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวคุ่มณญา บุตตะหังษ)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน



(นายสนธยา ฉายาภักค)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่วไป



(นายสุนน ตั่งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการรอรพยบาลกุ่มภาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.12.2568

เวลา : 10:36:44

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099										4,844,593.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										4,844,593.50
04.11.2568	0200071621	JO	3400000651	21002	2100201099	2100201099	0.00	48,380.00	4,796,213.50	
14.11.2568	0200107426	JO	3300076312	21002	2100201099	2100201099	0.00	7,044.00		
	1500000687	RI	2100201099	21002	2100201099	2100201099	7,044.00	0.00	4,796,213.50	
18.11.2568	0200120002	JO	3400001032	21002	2100201099	2100201099	0.00	24,000.00	4,772,213.50	
20.11.2568	1600005724	RX	4181770700001636	21002	2100201099	2100201099	57,130.00	0.00		
	1600005725	RX	4181770700001636	21002	2100201099	2100201099	861,300.00	0.00	5,690,643.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							925,474.00	79,424.00	5,690,643.50	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							925,474.00	79,424.00	5,690,643.50	
รวมทั้งสิ้น							925,474.00	79,424.00	5,690,643.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2561 (ฝากคั่ง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-68				4,750,588.50		
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 ปีงบ 2569	70/90	57,130.00		57,130.00		
11 พ.ย. 68	อค 0033.301/007/2569	บริษัท โชกเจริญทรัพย์ไต้เทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	79/90	861,300.00		861,300.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				ปี 69	940,055.00	-	5,690,643.50		

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2568 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา ปี 50-67				2,961,390.00		
31 ต.ค. 67	อค0033.301/003/2568	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบล เสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริ โภคอาหารประเภทข้าวสารปีงบประมาณ 2568	18/387	16,625.00		16,625.00		
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		
19 ธ.ค. 67	อค0033.301/009/2568	บริษัท วินเมคเทค จำกัด	คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	33/393	72,400.00		72,400.00		
29 ม.ค. 68	อค.0033.301/012/2568	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ไคเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	01/033	995,962.50		995,962.50		
31 ม.ค. 68	อค.0033.301/013/2568	บริษัท บลูฟอยล์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ	80/394	24,000.00	24,000.00	-	26 พ.ย. 68	เงินสดนำฝาก
7 มี.ค. 68	อค.0033.301/017/2568	บริษัท ไบโอเซน จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮัต โนมิตีซีโม โกลบินเอวันซี (Hba1c)	38/035	63,750.00		63,750.00		
11 มี.ค. 68	อค.0033.301/019/2568	บริษัท เรย์ลมคคอร์ป จำกัด	วัสดุการแพทย์สัญญา	47/035	24,420.00		24,420.00		
19 พ.ค. 68	อค.0033.301/024/2568	บริษัท ไทยไคแอ็กนอสติก จำกัด	โครงการเครื่องทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดพร้อมแผ่นทดสอบและน้ำยา	36/044	49,263.00		49,263.00		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
รวม				ปี 68	1,813,198.50	24,000.00	4,750,588.50		

หมายเหตุ :



(นางสาวอจณรา ชชมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ผากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				1,432,040.00	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/001/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00	96,342.00	-	13 พ.ค. 68
31 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00	48,125.00	-	6 พ.ย. 67
23 ม.ค. 67	อค0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00	14,050.00	-	27 พ.ย. 67
30 ม.ค. 67	อค0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟกต์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00	456,920.00	-	29 ส.ค. 68
30 ม.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพลวิศวกรการโยธา	รับหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00	135,000.00	-	27 ธ.ค. 67
28 ก.พ. 67	อค0033.301/015/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาไนย เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวนการระดัสูง	85/89	94,225.00		94,225.00	
15 มี.ค. 67	อค0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่น โปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	
19 มี.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมคคอลล (ประเทศไทย) จำกัด	วิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00	21,000.00	-	19 ก.พ. 68
5 เม.ย. 67	อค0033.301/018/2567	บริษัท รีเนลเชิร์ฟ จำกัด	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย	6/324	42,500.00		42,500.00	
17 พ.ค. 67	อค0027.301/003/2550	หจก.อุตร โรจนรัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	15,600.00	15,600.00	-	31 พ.ค. 67
5 ก.ย. 67	อค0033.301/037/2567	บริษัท วันพอยท์อินทีเรีย จำกัด	จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องบริการกิจกรรม	94/329	129,000.00		129,000.00	
27 ก.ย. 67	อค0033.301/037/2567	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสำเนาเอกสาร	32/374	48,380.00	48,380.00	-	13 พ.ย. 68
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,364,767.00	835,417.00	2,961,390.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				243,105.00	
27 ธ.ค. 65	อค.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00	24,910.00	-	11 ม.ค. 67
18 ม.ค. 66	อค.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวไอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟกต์ เมคคอล อิมเมจจิง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50	406,136.50	-	13 พ.ค. 68
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสโอโตเวสต์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60	164,009.60	-	26 มิ.ย. 67
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อค.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนต์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อค.0033.301/020/2566	บริษัท ลีคเคอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	595,056.10	1,432,040.00	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

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	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 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	รดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อค.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนอน 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	จ้างเหมาปรับปรุงให้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	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 เอเรียโปร 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	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	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 เมคคอลล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00	150,000.00	-	29 พ.ย. 66
15 ส.ค. 65	อค0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00	25,000.00	-	29 มี.ค. 67
19 ส.ค. 65	อค0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในสัณยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65	เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำมาฝากคลัง						-	
รวม				ปี 65	750,911.95	507,806.95	243,105.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ