ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๒๓

โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี
โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘
โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th

อุดรธานี
เจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก
พ.ศ.2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,455,198.00	(2,455,198.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,632,483.42	0.00	0.00	2,632,483.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,873,491.44	(2,873,491.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	138,899,230.51	56,555,110.29	(68,566,752.06)	126,887,588.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,400.00	(25,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	935,936.00	232,800.00	(566,866.00)	601,870.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	96,633,213.85	60,323,879.55	(66,843,937.97)	90,113,155.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	30,448,228.11	2,410,405.40	(1,674,123.39)	31,184,510.12
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,752,594.53	10,152,014.06	(10,896,436.17)	13,008,172.42
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,632,916.30)	1,632,916.30	(1,542,738.70)	(1,542,738.70)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,873,491.44	(2,873,491.44)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,191,331.86	45,271,324.58	(47,965,449.75)	32,497,206.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,840,547.42	2,383,915.58	(2,498,763.56)	1,725,699.44
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,206,522.00	0.00	0.00	92,206,522.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,822,754.96)	0.00	(326,476.13)	(14,149,231.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,479,565.25)	0.00	(181,028.75)	(14,660,594.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,211,970.33)	0.00	(2,008,500.79)	(26,220,471.12)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,639,537.45)	0.00	(72,630.22)	(2,712,167.67)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,404,556.80	0.00	0.00	23,404,556.80
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,285,341.77)	183,021.35	(357,067.70)	(6,459,388.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0.00	0.00	2,722,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	0.00	0.00	(2,721,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	72,605,029.24	0.00	0.00	72,605,029.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	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 : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(43,822,692.73)	0.00	(729,549.80)	(44,552,242.53)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	140,690,836.98	1,527,862.96	(7,250,900.00)	134,967,799.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(73,359,524.00)	10,364,747.51	(6,236,684.02)	(69,231,460.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,920.00	(19,920.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(152,221,985.69)	23,552,245.47	(32,101,485.30)	(160,771,225.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,994,038.59)	1,968,605.22	(1,945,946.48)	(1,971,379.85)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,873,491.44	(2,873,491.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A2100201099!001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161.30	(161.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,039,161.75)	8,039,161.75	(7,122,977.50)	(7,122,977.50)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(63,399.75)	0.00	0.00	(63,399.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(118,133.14)	2,490.00	(5,484.00)	(121,127.14)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(991,504.28)	83,600.00	(255,175.42)	(1,163,079.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,225,869.10)	4,784,823.03	(3,410,277.20)	(5,851,323.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,632,483.42)	79,950.00	(79,950.00)	(2,632,483.42)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(78,335,509.00)	0.00	0.00	(78,335,509.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(310,851,781.91)	0.00	0.00	(310,851,781.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,523,205.82)	6,747,087.19	(703,990.40)	2,519,890.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,495.92)	0.00	0.00	(12,495.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(43,000.00)	(43,000.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(285.37)	0.00	0.00	(285.37)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,416.70)	0.00	0.00	(1,416.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,175.20)	0.00	0.00	(284,175.20)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,322,664.14)	0.00	(354,475.00)	(1,677,139.14)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(127,394,553.78)	3,199,945.24	(12,406,364.57)	(136,600,973.11)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(266,724,104.09)	48,952,715.74	(68,923,831.99)	(286,695,220.34)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(17,044,246.07)	1,665,542.40	(2,781,199.23)	(18,159,902.90)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(79,955.00)	0.00	(83,600.00)	(163,555.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,766,386.05)	963,734.00	(2,252,958.90)	(9,055,610.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(334,986.87)	0.00	(330,086.40)	(665,073.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,265,692.00)	0.00	(287,846.00)	(3,553,538.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,966,000.00)	0.00	0.00	(3,966,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,520,935.87)	0.00	(2,473,605.44)	(13,994,541.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,047,875.00)	0.00	(129,300.00)	(1,177,175.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,049,620.00)	0.00	0.00	(1,049,620.00)
4308010101	TR-สกก.รับเงินนอก	(545,063.00)	0.00	0.00	(545,063.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,783,991.10)	0.00	0.00	(1,783,991.10)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(256,269,590.57)	0.00	0.00	(256,269,590.57)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(64,729.24)	0.00	0.00	(64,729.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(134,392.95)	0.00	0.00	(134,392.95)
4313010199	รายได้อื่น	(3,087,052.43)	9,305.00	(370,455.50)	(3,448,202.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	42,158,402.08	4,227,656.45	0.00	46,386,058.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,265,692.00	287,846.00	0.00	3,553,538.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,912,446.00	688,365.00	0.00	5,600,811.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,960,696.00	214,557.00	0.00	2,175,253.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	232,480.56	20,794.80	0.00	253,275.36
5101020114	เงินเพิ่ม	8,524,256.43	1,909,180.13	0.00	10,433,436.56
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	923,000.00	0.00	0.00	923,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	582,397.00	114,550.00	0.00	696,947.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	373,107.00	13,500.00	0.00	386,607.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,091.00	0.00	0.00	7,091.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	85,280.00	1,250.00	0.00	86,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,487,456.85	620,042.07	0.00	2,107,498.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,090.00	0.00	0.00	16,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,012.40	0.00	0.00	10,012.40
5104010104	ค่าวัสดุ	10,363,037.28	9,467,170.46	(8,334,368.88)	11,495,838.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500,043.36	622,748.00	0.00	3,122,791.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	932,414.40	277,875.00	(185,250.00)	1,025,039.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,497,093.39	14,124,628.05	0.00	52,621,721.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,396.00	18.00	0.00	2,414.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,874,489.97	1,623,274.88	0.00	19,497,764.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,955,668.01	218,981.17	0.00	2,174,649.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	259,910.22	28,741.09	0.00	288,651.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	423,489.18	36,564.04	0.00	460,053.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,868.00	10,204.00	0.00	112,072.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	144,185.71	0.00	0.00	144,185.71
5104030205	ตทข.ส/ค&บริการ	159,136,518.61	45,807,764.69	(29,220,970.39)	175,723,312.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,231,960.90	204,761.00	0.00	3,436,721.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,491.70	8,685.00	0.00	36,176.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,287,715.93	104,900.00	0.00	1,392,615.93
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,312,953.68	411,801.00	0.00	12,724,754.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,008,696.00	7,191,104.50	(19,400.00)	81,180,400.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,645,650.17	326,476.13	0.00	3,972,126.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,021,487.65	181,028.75	0.00	2,202,516.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,783,020.68	2,008,500.79	0.00	4,791,521.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,991,556.31	729,549.80	0.00	8,721,106.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A2100201099!001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	811,037.30	72,630.22	0.00	883,667.52
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,940,175.49	348,092.70	(174,046.35)	2,114,221.84
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	28,623,064.34	6,245,666.02	(3,122,829.51)	31,745,900.85
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,049,620.00	0.00	0.00	1,049,620.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,632,916.30	1,542,738.70	(1,632,916.30)	1,542,738.70
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,294,139.30	88,675.04	0.00	1,382,814.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,783,991.10	0.00	0.00	1,783,991.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	299,373.19	43,000.00	0.00	342,373.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	545,063.00	0.00	0.00	545,063.00
5210010118	TE-ภายในกรม	103,129,540.22	0.00	0.00	103,129,540.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,086,956.40	6,073,405.34	(514,232.67)	12,646,129.07

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	408,200,082.06	(408,200,082.06)	0.00

(นางสาวสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:11:40

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

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

(นายชัยสิทธิ์ หาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน กันยายน 66

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภวาปี	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	25,094,335.83	9,506,115.94	18,701,111.67	15,899,340.10	15,899,340.10	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	71,719.97			71,719.97	71,719.97	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	8,535.60	255,175.42		263,711.02	263,711.02	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	282,091.04			282,091.04	282,091.04	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิช S/A # 4260021662 (2100201099)	3,988,684.07	1,927,440.00	963,734.00	4,952,390.07	4,952,390.07	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)	48,210.86			48,210.86	48,210.86	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	7,108,489.21	2,684,384.39	512,536.00	9,280,337.60	9,280,337.60	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธกส S/A # 012052490789 (2100201099)	83,838,638.02	19,245,978.89	24,756,871.30	78,327,745.61	78,327,745.61	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธกส S/A # 012052484031 (2100201099)	18,458,525.91	22,928,529.87	23,632,499.09	17,754,556.69	17,754,556.69	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธกส S/A # 020014369825 (2100201099)	-	7,485.78		7,485.78	7,485.78	0.00
รวม					138,899,230.51	56,555,110.29	68,566,752.06	126,887,588.74	126,887,588.74	0.00

(นางสาวสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ 2566

	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เช็ค.....ฉบับ	0.00	
เงินสด	0.00	
สัญญารับรองการยืมเงิน 11 ฉบับ	601,870.00	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 01205-2-48403-1 (100%)	17,754,556.69	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 01205-2-49078-9 (53%)	78,327,745.61	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ออมสิน # 11-5802-20-064877-0 (บำรุง)	9,280,337.60	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-1-01261-1 (บำรุง 14%)	15,899,340.10	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-0-07939-9 (แรงงานต่างด้าว)	71,719.97	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย. #418-0-33938-2 (บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	263,711.02	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ธกส. # 02001-4-36982-5 (บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	7,485.78	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย. #418-0-52027-3 (โรคจากการทำงาน)	282,091.04	
สมุดคู่ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ #426-002166-2 (เงินบริจาคของโรงพยาบาลกุมภวาปี)	4,952,390.07	
สมุดคู่ฝากธนาคาร ออมสิน #020-2-9808545-5 (เงินบริจาคตู้อิ่มบุญ)	48,210.86	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-6-00855-8 (กระแสรายวัน/งบประมาณ)	0.00	
สมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย # 418-6-02583-5 (กระแสรายวัน/เงินนอกงบประมาณ)	0.00	
รวมทั้งสิ้น	**127,489,458.74**	
****ไม่รวมรายการสัญญาเงินยืม**	**126,887,588.74**	

จำนวนเงิน **หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์**

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าฝากธนาคารและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
(นางพัชนี สุมานิตย์)	(นางสาวรัตนาภรณ์ คุรุวงศ์)	(นางทองแดง ขามกุล)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ลงชื่อ .....หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้มอบหมาย

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110100102)

ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(ธกส.100%)	17,754,556.69
ธกส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(ธกส.53%)	78,327,745.61
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	9,280,337.60
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	15,899,340.10
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	71,719.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	263,711.02
ธกส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	7,485.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิคโรคจากการทำงาน)	282,091.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	4,952,390.07
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคตู้อิ่มบุญ)	48,210.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	รวมเงินนอกงบประมาณ	126,887,588.74

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-00855-8		0.00
	รวมเงินฝากธนาคาร	**126,887,588.74**

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น **2,632,483.42**

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10599

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,632,483.42
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,632,483.42

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 05.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 18:35:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									2,632,483.42
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									2,632,483.42
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	2,632,483.42
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	0.00	2,632,483.42
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,632,483.42

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:33:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	2,632,483.42	0.00	0.00	2,632,483.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099		2,632,483.42	0.00	0.00	2,632,483.42

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-65		**870,627.32**	**22,135.00**	**848,492.32**	
27 ธ.ค. 65	อด.0033.301/048/2565	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2566	63/1432	24,910.00		24,910.00	
18 ม.ค. 66	อด.0033.301/006/2566	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายถัก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อด.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล อิมเมจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสออโตเวิลด์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60		164,009.60	
3 เม.ย. 66	อด.0033.301/011/2566	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ ไจเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	26/1499	945,000.00		945,000.00	
18 เม.ย. 66	อด.0033.301/012/2566	บริษัท เอเชียโปรซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	45/4	124,250.00		124,250.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/019/2566	บริษัท เมดิเซียอินสทรูเมนท์เซอร์วิส จำกัด	เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายฯ	97/0003	39,400.00		39,400.00	
28 มิ.ย. 66	อด.0033.301/020/2566	บริษัท ลีดเดอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม				**ปี 66**	**1,783,991.10**	**-**	**2,632,483.42**	

หมายเหตุ :

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-64		**119,715.37**		**119,715.37**	
12 ต.ค. 64	อด.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ธ.ค. 65
8 พ.ย. 64	อด.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Ma	58/1308	64,500.00		64,500.00	
26 ม.ค. 65	อด.0032.301/013/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาเดินท่อประปา	40/1332	24,250.00		24,250.00	
10 มี.ค. 65	อด.0032.301/014/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 4 ที่นั่ง	52/1354	15,000.00		15,000.00	
14 มี.ค. 65	อด.00.32.301/015/65	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแปลนอน จำนวน 1 คัน	56/1354	21,950.00		21,950.00	
17 มี.ค. 65	อด.00.32.301/017/65	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อด.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุดยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อด0033.301/024/65	บริษัท วีเมดอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2เครื่อง	98/1366	69,750.00		69,750.00	
17 มิ.ย. 65	อด003.301/032/65	บริษัท เอเชียโปร ซัพพลายส์ จำกัด	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 30 จำนวน	46/1382	82,336.50		82,336.50	
8 ก.ค. 65	อด0033.301/034/25	บริษัท เคพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บขยะ	95/1382	24,900.00		24,900.00	
22 ก.ค. 65	อด.0033.301/2565	บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	63/1422	49,425.00		49,425.00	
22 ก.ค. 65	อด0033.301/37/65	บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด	รถพยาบาลขนาด 2400 ซีซี (รถตู้)	75/1422	124,400.00		124,400.00	
1 ส.ค. 65	อด0033.301/039/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	86/1422	150,000.00		150,000.00	
15 ส.ค. 65	อด0033.301/040/65	บริษัท แปลงกาย จำกัด	จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	37/1429	25,000.00		25,000.00	
19 ส.ค. 65	อด0033.301/042/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์ตึกผู้ป่วยในศัยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75		24,850.75	
6 ก.ย. 65	อด0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมดิคัลซิมเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70		17,237.70	
16 ก.ย. 65	เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำฝากคลัง						-	
รวม				**ปี 65**	**870,627.32**	**22,135.00**	**848,492.32**	

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา		**50,722.37**		**50,722.37**	
5 ต.ค. 63	0032301/003/64	หจก.นันต์ธมนต์ คอนตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมผ้าของงานซักฟอก	4/309	16,215.00	16,215.00	-	20 ก.ค. 66
28 ต.ค. 63	0032.301/004/64	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	วัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร ปี 2564	33/309	20,950.00	20,950.00	-	21 ต.ค. 64
25 พ.ย. 63	0032.301/006.1/64	หจก.นันต์ธมนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาบริการเทสี	19/383	24,500.00	24,500.00	-	27 เม.ย. 66
26 พ.ย. 63	0032.301/008/64	บริษัท วีเมดอินเตอร์เทรด จำกัด	โคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนานไม่น้อยกว่า 130,000 วัตซ์	25/383	141,900.00	141,900.00	-	20 มี.ค. 66
2 ธ.ค. 63	0032.301/011/64	บริษัท ศินะ เมด จำกัด	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	55/383	122,500.00	122,500.00	-	24 ก.ค. 66
24 ธ.ค. 63	0032.301/012/64	ร้านเจริญดีการค้า	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ (อาคาร1)	11/384	24,175.00	24,175.00	-	8 มิ.ย. 66
30 ธ.ค. 63	0032.301/016/64	นาเถาวร วงศ์ศรีเทพ	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต2)	15/384	18,000.00	18,000.00	-	30 ก.ย. 64
8 ม.ค. 64		ร้าน ป.ทวีแอร์คลู	งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นอาคาร 1	12/387	16,000.00	16,000.00	-	11 ก.พ. 65
15 ม.ค. 64	0032.301/018/64	บริษัท วีเมด อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อโคมไฟผ่าตัด	72/384	70,950.00	70,950.00	-	30 มิ.ย. 66
9 มี.ค. 64	0032.301/024/64	ร้านเจริญดีการค้า	จ้างเหมาก่อสร้างห้องทันตกรรม (ปรับปรุง)	85/387	23,050.00	23,050.00	-	23 ส.ค. 66
20 พ.ค. 64	0032.301/032/64	บริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์	92/402	25,000.00	25,000.00	-	18 ก.ค. 65
							-	
รวม				**ปี 64**	**503,240.00**	**503,240.00**	**-**	

หมายเหตุ

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2563 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
8 ต.ค. 62	0032.301/004/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย	ชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก	23/180	51,250.00	51,250.00	-	17 พ.ค. 64
8 ต.ค. 62	0032.301/003/63	บริษัท มิลยาร์ด เมอริท จำกัด	ชุดอ่านและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิตอลสำหรับงานทันตกรรม	17/176	17,500.00	17,500.00	-	31 มี.ค. 64
9 ต.ค. 62	0032.301/005/63	บจก.ไอทิวไอเอโซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น	18/176			ยกเลิกสัญญา	
16 ต.ค. 62	0032.301/006/63	ร้านเอสแอนด์ ที ซัพพลาย (1995)	ซื้อวัสดุการแพทย์	23/176	24,800.00	24,800.00	-	26 ต.ค. 63
21 ต.ค. 62	0032.301/007/63	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	วัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร	26/176	23,475.00	23,475.00	-	27 ต.ค. 63
6 ธ.ค. 62	0032.301/010/63	บริษัท เอรทเอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จ้างเหมา ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย				ตีกลับเช็คไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลังจ.	
26 ธ.ค. 62	0032.301/012/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิมเพื่อใช้เป็นห้องคลอด	93/180	77,500.00	77,500.00	-	23 มิ.ย. 65
2 ม.ค. 63	0032.301/013/63	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม	94/180	62,500.00	62,500.00	-	25 เม.ย. 65
11 ก.พ. 63	0032.301/012/63	หจก. พี ที คลอลิตี้โฮม	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน30เตียง	72/177	221,000.00	221,000.00	-	30 พ.ย. 64
17 ก.พ. 63	0032.301/016/63	บริษัท นีอ็น ซายน์ จำกัด	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	66/192	14,672.37		14,672.37	
31 มี.ค. 63	0032.301/018/63	บจก. ไอทิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น	22/289	6,300.00	6,300.00	-	6 มิ.ย. 66
16 เม.ย. 63	0032.301/024/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์ธมนต์ คอนสตรัคชั่น	จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 5 หลัง จำนวน 1 งาน	45/289	17,500.00	17,500.00	-	18 ก.ค. 65
16 เม.ย. 63	0032.301/023/63	หจก. รุ่งโรจน์ การก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมระบบท่อเมนระบบน้ำเสีย	46/289	22,500.00	22,500.00	-	
31 ก.ค. 63	0032.301/028/63	บริษัท เซสพี เมดิคัล ซิมเท็ม เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์	25/300	39,750.00	39,750.00	-	23 ธ.ค. 65
17 ส.ค. 63	ภ/005/2563	บริษัท วีอเชอร์จิคอล จำกัด	เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้	25/301	55,800.00	55,800.00	-	22 ก.ย. 64
3 ก.ย. 63	0032.301/029/63	นายอารย์ จันทรเสนา	จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก เพื่อให้บริการผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ KPH2563-23	80/300	17,800.00	17,800.00	-	30 ก.ย. 64
8 ก.ย. 63	0032.301/030/63	บริษัท เซสเอสพี ภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	81/300	49,500.00	49,500.00	-	28 ม.ค. 65
8 ก.ย. 63	0032.301/031/63	บริษัท เซทเทอร์ไลฟ์เมดิแคร์ จำกัด	จ้างซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู	41/301	36,050.00		36,050.00	
รวม					**737,897.37**	687,175.00	**50,722.37**	

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	วันครบกำหนด
26 ต.ค. 61	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตข้าวต.เสอเพลอ		1150/026	26,700.00	26,700.00	-	25 พ.ย. 62	
13 ธ.ค. 61	นายอภิชาติ ภูมิเสิง	(น้ำพุผ้าม่าน)	1150/078	19,255.00	19,255.00	-	26 พ.ย. 62	
21 ธ.ค. 61	นายศุภชัย ชมภูธร,นายชุมพล แก้วกำ	18,475 บาทและ17,000บาท	1150/082,83	35,450.00	35,450.00	-	19 ก.พ. 63	
9 ม.ค. 62	บริษัท ไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด		1150/096	2,430.00	2,430.00	-	22 พ.ค. 63	
15 ม.ค. 62	หจก.ยูเอ็มแอล ซัพพลาย		14/03	11,925.00	11,925.00	-	8 มิ.ย. 63	
15 ม.ค. 62	ร้านดีดี แอนด์ ดี เมดไลน์		14/04	22,950.00	22,950.00	-	19 ก.พ. 63	
16 ม.ค. 62	นายอำพร ศรีพันธุ์		14/06	24,950.00	24,950.00	-	20 เม.ย. 64	
16 ม.ค. 62	หจก.พรจตุรงค์		14/07	23,500.00	23,500.00	-	8 ก.ค. 64	
17 ม.ค. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอลงกรณ์ก่อสร้าง		14/08	24,500.00	24,500.00	-	8 ก.ค. 64	
18 ม.ค. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรจตุรงค์		14/12	24,375.00	24,375.00	-	8 ก.ค. 64	
25 ม.ค. 62	ร้าน ซีเมด โปรดักส์		14/17	21,450.00	21,450.00	-	19 ก.พ. 63	
25 ม.ค. 62	ร้านพี เอ็น ซัพพลาย		14/18	15,900.00	15,900.00	-	19 ก.พ. 63	
28 ม.ค. 62	วิสาหกิจชุมชนปลุกพืชปลอดภัย		1/21	33,408.00	33,408.00	-	17 ม.ค. 63	
20 ก.พ. 62	บริษัท โพส เฮล์แคร์ จำกัด		1/42	11,250.00	11,250.00	-	29 พ.ค. 63	
7 มี.ค. 62	ร้านซีเมด โปรดักส์		14/57,58	14,495.00	14,495.00	-	19 ก.พ. 63	
10 เม.ย. 62	บริษัท เฟอร์เฟ็คท์เมนิคอล มีเดีย จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	17/13	299,950.00	299,950.00	-	8 มี.ค. 65	
6 มิ.ย. 62	บริษัท รวมป้าย		121/09	21,199.00	21,199.00	-	28 มี.ค. 65	
28 มิ.ย. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดคังวอน (ประเทศไทย)	จัดซื้อเตียงเฟาส์เวอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า	90/94	137,500.00	137,500.00	-	17 พ.ย. 64	
12 ก.ค. 62	ร้าน วัฒนาอุปกรณ์การแพทย์		121/61	8,734.00	8,734.00	-	28 ต.ค. 63	
25 ก.ค. 62	บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด		121/71	67,500.00	67,500.00	-	30 ก.ย. 64	
21 ส.ค. 62	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยศัลยกรรมอาคาร 114 เตียง	132/42	23,500.00	23,500.00	-	30 ก.ย. 64	
รวมทั้งสิ้น				**870,921.00**	**870,921.00**	**-**		

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากคลังวันที่ 16 กันยนยน 2565 ยอด 122,581 บาท)

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00		11,700.00	
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างระบบบระบายอากาศ อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เค็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
28 มี.ค. 59	นายธนบัตรศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมารื้อถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00		17,500.00	
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมดิคอล	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัทมิสเตอร์ จี เทคโนเซอร์วิล	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาธรการโยธา		1054/86,87,88	47,700.00	47,700.00	-	18 มี.ค. 65
27 มี.ค. 61	หจก.ร้านคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1105/78	10,000.00	10,000.00	-	29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 61	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		54/1108	3,600.00		3,600.00	
16 ส.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมดิคอล		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมดิคอล		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต		83/1137	9,943.00		9,943.00	
รวมทั้งสิ้น				**246,283.00**	**177,290.00**	**68,993.00**	

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ