

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๓๕๕



โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ ๓๓๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,142.00	3,647,152.73	(3,649,674.73)	11,620.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,107.73	(2,012,107.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,012,107.73	(1,012,107.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,566,895.10	1,000,000.00	(25,000.00)	6,541,895.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,533,815.86	(1,533,815.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	151,047,203.29	80,649,105.59	(81,245,084.91)	150,451,223.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	574,975.00	463,314.00	(404,561.00)	633,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	125,045,945.84	50,316,977.28	(37,979,841.25)	137,383,081.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,968,849.89	3,222,563.01	(2,031,302.90)	33,160,110.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,701,193.55	5,081,735.90	(4,183,130.71)	7,599,798.74
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,668,106.34)	3,338,678.17	(3,341,943.66)	(1,671,371.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,558,815.86	(1,558,815.86)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,674,912.81	11,169,891.56	(12,046,554.17)	23,798,250.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,134,196.66	1,034,020.60	(1,011,261.90)	2,156,955.36
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,798,857.31)	0.00	(336,436.94)	(16,135,294.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,622,100.00	0.00	0.00	59,622,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,575,300.26)	0.00	(186,551.94)	(15,761,852.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,569,000.00	0.00	0.00	174,569,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,221,798.97)	0.00	(612,112.93)	(29,833,911.90)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,775,642.76	0.00	0.00	11,775,642.76
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,079,155.27)	0.00	(74,846.16)	(3,154,001.43)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	37,259,309.80	0.00	0.00	37,259,309.80
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(7,562,771.32)	0.00	(120,779.84)	(7,683,551.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,000.00	0.00	0.00	2,722,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,998.00)	0.00	0.00	(2,721,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	72,605,029.24	600,800.00	(1,017,600.00)	72,188,229.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(48,237,366.33)	973,592.00	(1,173,612.11)	(48,437,386.44)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	327,703,392.43	354,000.00	0.00	328,057,392.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(215,404,199.02)	0.00	(3,135,683.49)	(218,539,882.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
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	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(172,033,021.08)	30,592,762.04	(17,076,632.00)	(158,516,891.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,592,351.38)	1,519,805.38	(1,787,774.02)	(1,860,320.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,533,815.86	(1,533,815.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,613,225.50)	7,439,572.50	(7,993,030.75)	(14,166,683.75)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(14,985.75)	0.00	0.00	(14,985.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(85,254.14)	6,974.00	(5,484.00)	(83,764.14)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(1,192,359.53)	120,145.13	(144,258.98)	(1,216,473.38)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,123,581.32)	2,778,964.14	(19,270,706.26)	(22,615,323.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,284,405.15)	148,285.05	(46,000.00)	(4,182,120.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(120,374,729.24)	0.00	0.00	(120,374,729.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(390,164,702.96)	0.00	0.00	(390,164,702.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,785,929.06)	2,341,224.79	(338,681.64)	(9,783,385.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,170,456.35)	0.00	0.00	(56,170,456.35)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(243,000.00)	0.00	0.00	(243,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(4,620.00)	0.00	0.00	(4,620.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(189,113.00)	0.00	0.00	(189,113.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(871,844.92)	0.00	(179,609.91)	(1,051,454.83)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(53,313,197.69)	2,358,577.88	(13,340,154.40)	(64,294,774.21)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(169,889,196.35)	16,633,352.29	(48,937,770.99)	(202,193,615.05)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(8,887,265.29)	634,663.40	(2,661,310.00)	(10,913,911.89)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(43,580.00)	0.00	0.00	(43,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,494,284.48)	44,000.00	(587,432.74)	(4,037,717.22)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(86,265.48)	0.00	(316,354.51)	(402,619.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,557,950.00)	0.00	(309,670.00)	(1,867,620.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,534,770.06)	0.00	(854,225.86)	(5,388,995.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(941,155.00)	0.00	(369,920.00)	(1,311,075.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(554,650.32)	0.00	(25,000.00)	(579,650.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,489,062.00)	0.00	(1,000,000.00)	(4,489,062.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(35,162.60)	0.00	(12,107.73)	(47,270.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(73,880.00)	0.00	0.00	(73,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,164,934.57)	0.00	(250,536.67)	(1,415,471.24)
5101010113	ค่าจ้าง	22,459,091.05	4,565,098.78	0.00	27,024,189.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,557,950.00	309,670.00	0.00	1,867,620.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,348,225.00	652,725.00	0.00	4,000,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,180,134.00	233,354.00	0.00	1,413,488.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	107,590.60	23,331.00	0.00	130,921.60
5101020114	เงินเพิ่ม	3,679,111.29	915,485.86	0.00	4,594,597.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,766.00	45,200.00	0.00	341,966.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	624,889.00	324,720.00	0.00	949,609.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,848,870.65	310,010.30	(29,200.00)	2,129,680.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,512.00	0.00	0.00	24,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,457,598.95	2,931,460.40	(2,045,282.50)	5,343,776.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,601,724.99	366,067.94	0.00	1,967,792.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	427,960.00	90,020.00	0.00	517,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,912,377.56	4,695,076.50	0.00	37,607,454.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	234.00	18.00	0.00	252.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,112,020.20	1,543,991.09	0.00	7,656,011.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	785,622.48	138,840.42	0.00	924,462.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,112.08	28,127.63	0.00	171,239.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	199,085.27	41,112.61	0.00	240,197.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,785.00	9,453.00	0.00	68,238.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	54,601.03	0.00	0.00	54,601.03
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	78,368,915.28	11,267,214.26	0.00	89,636,129.54
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	121,670.00	2,500.00	0.00	124,170.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	816,191.50	169,901.20	0.00	986,092.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,165,577.50	409,169.75	0.00	1,574,747.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,513,289.25	7,414,185.75	0.00	45,927,475.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,649,626.22	336,436.94	0.00	1,986,063.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	914,706.26	186,551.94	0.00	1,101,258.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,001,327.85	612,112.93	0.00	3,613,440.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,685,123.80	686,816.11	0.00	4,371,939.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	366,987.60	74,846.16	0.00	441,833.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201099 โรงพยาบาลกุมภวาปี

Report date : 10.04.2567


ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:01:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	763,698.73	120,779.84	0.00	884,478.57
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,115,415.32	3,135,683.49	0.00	19,251,098.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,668,106.34	3,341,943.66	(3,338,678.17)	1,671,371.83
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	426,405.90	330,635.76	(4,736.00)	752,305.66
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	8.00	(4.00)	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	26,211.54	0.00	0.00	26,211.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,162.60	12,107.73	0.00	47,270.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,489,062.00	1,000,000.00	0.00	4,489,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	436,733.00	0.00	0.00	436,733.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	554,650.32	25,000.00	0.00	579,650.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,380,153.51	680,726.28	0.00	4,060,879.79

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201099	0.00	281,201,202.81	(281,201,202.81)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกุมภวาปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสด/เช็ค ในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 11,620.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101030102)

รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-48403-1	(รทส.100%)	44,474,109.19
รทส.สาขา กุมภวาปี 205-2-49078-9	(รทส.53%)	67,798,726.00
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 05-316-0-64877-0	(ออมสิน)	6,342,628.32
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-1-01261-1	(บำรุงกรุงไทย 14%)	26,239,060.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-07939-9	(แรงงานต่างด้าว)	71,909.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-33938-2	(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	286,948.78
รทส.สาขา กุมภวาปี 02-001-4-36982-5	(บัญชีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	5.43
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-0-52027-3	(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	353,914.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กุมภวาปี 426-0-02166-2	(เงินบริจาค)	4,812,205.85
ธนาคารออมสิน สาขา กุมภวาปี 02-02-9808545-5	(เงินบริจาคผู้อื่นบุญ)	71,716.38
ธนาคารกรุงไทย สาขา กุมภวาปี 418-6-02583-5	(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	รวมเงินนอกงบประมาณ	150,451,223.97

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

รวมเงินฝากธนาคาร 150,451,223.97

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


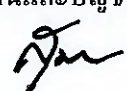
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 4,041,895.10

เงินรายรับสถานพยาบาล (10768) 2,500,000.00

รวมเงินฝากคลัง 6,541,895.10



(นางสาวศุภมาญญา นุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากิติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงาน Zbank ประจำเดือน มีนาคม 67

หน่วย บ/จ	บัญชี	ข้อความแนบสิ้น	BANK	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	รพ.กุมภาวิปี	ผลต่าง
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE3	ธ.กรุงไทย S/A # 4181012611 (2100201099)	17,681,715.78	23,200,599.28	14,643,254.56	26,239,060.50	26,239,060.50	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE4	ธ.กรุงไทย S/A # 4180079399 (2100201099)	71,909.00			71,909.00	71,909.00	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE5	ธ.กรุงไทย S/A # 4180339382 (2100201099)	222,689.80	184,404.11	120,145.13	286,948.78	286,948.78	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006JE6	ธ.กรุงไทย S/A # 4180520273 (2100201099)	273,914.52	80,000.00	0.00	353,914.52	353,914.52	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14127	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A # 4260021662 (2100201099)	4,508,928.11	303,277.74	0.00	4,812,205.85	4,812,205.85	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)	71,716.38			71,716.38	71,716.38	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30179	ธ.ออมสิน S/A # 053060648770 (2100201099)	7,018,748.12	2,501,995.73	3,178,115.53	6,342,628.32	6,342,628.32	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X29	ธ.กส S/A # 012052490789 (2100201099)	96,132,168.66	248,031.91	28,581,474.57	67,798,726.00	67,798,726.00	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X30	ธ.กส S/A # 012052484031 (2100201099)	25,065,412.92	54,097,191.39	34,688,495.12	44,474,109.19	44,474,109.19	0.00
2100201099	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034X31	ธ.กส S/A # 020014369825 (2100201099)	-	5.43	0.00	5.43	5.43	0.00
รวม					151,047,203.29	80,615,505.59	81,211,484.91	150,451,223.97	150,451,223.97	0.00


 สมทรงดาวเสาวณี มณีจักร์
 นักวิชาการการเงินและบัญชี


 (นายสนธยา ฉายารักดี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวิปี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงพยาบาลกุมภวาปี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี/กุมภวาปี.....
 เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	๑๑๕๙๐	-	
	๓๐	-	
.....ฉบับ			
บาท	๑๑๖๒๐	-	

- หนังสือยื่นขอคืนเงินประกันวงเงินกู้ยืม -

(ลงชื่อ).....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

.....กับรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

.....ไว้ในตู้รับฝาก

.....
 กรรมการ

กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระตบยอคเงินฝักคคัง 10599

รโงพยาบาลกุมภาวปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอคคงเหลือตามรายงานการสแสดงยอคบัญญัติแยกประเภททั่วไป 4,087,895.10

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคคัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคคัง (ประเภทเอกสารRX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่ม/ลดเงินฝักคคัง (ถ้ามี) 46,000.00
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

46,000.00

ยอคคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝักคคังกระทรวงการคคัง 4,041,895.10



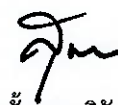
(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



(นางสาวศุมนัญญ์ บุตตะหิงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากักดี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.03.2567

เวลา : 10:29:01

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									4,066,895.10
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,066,895.10
14.03.2567	0200372771	JO	3400002395	21002	2100201099	2100201099	0.00	25,000.00	4,041,895.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	25,000.00	4,041,895.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							0.00	25,000.00	4,041,895.10
รวมทั้งสิ้น							0.00	25,000.00	4,041,895.10



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา ปี 50-67				2,052,833.10	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/001/2567	บริษัท โซคเจริญทรัพย์ ใดเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1/59	259,875.00		259,875.00	
2 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	2/59	96,342.00		96,342.00	
31 ต.ค. 66	อค0033.301/006/2567	บริษัท ไอคิวไอเอสโซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2567	49/59	48,125.00		48,125.00	
23 ม.ค. 67	อค0033.301/010/2567	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัสดุบริโภคนอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบประมาณ 2567	24/89	14,050.00		14,050.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/011/2567	บริษัท เพอร์เฟ็คท์เมคคอลลิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slice	45/89	456,920.00		456,920.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท โซคเจริญทรัพย์ ใดเทียม จำกัด	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	52/63	978,750.00		978,750.00	
30 ม.ค. 67	อค0033.301/004/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัทรพลวิศวกรการโยธา	รับหลักค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	21/63	135,000.00		135,000.00	
15 มี.ค. 67	อค0033.301/016/2567	บริษัท เคเอสวายอิน โนเวชั่น โปรดักส์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระบบดิจิทัล	42/323	25,000.00		25,000.00	ยังไม่นำส่งคลัง
19 มี.ค. 67	อค0033.301/012/2567	บริษัท เรสท์เมคคอลล(ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับด้วยเครื่องตรวจการวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ	43/319	21,000.00		21,000.00	ยังไม่นำส่งคลัง
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 67	2,035,062.00	-	4,087,895.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				293,752.00	
27 พ.ค. 66	อค.0033.301/048/2566	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 เดพีซี คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรั้วสำเร็จกันดินและรั้วตาข่ายล็ก	32/1489	24,895.00		24,895.00	
31 มี.ค. 66	อค.0033.301/015/2566	บริษัท ไอคิวไอเอ ไซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33/3	5,940.00		5,940.00	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/010/2566	บริษัท เพอร์เฟคท์ เมคคอลล อิมเมจจิ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	58/0002	406,136.50		406,136.50	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท พีเคเอสเอช โทเวลล์ จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	59/0002	164,009.60		164,009.60	
3 เม.ย. 66	อค.0033.301/011/2566	บริษัท โซคเจริญทรัพย์ 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 ลีลเคอร์โปรดักส์ จำกัด	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทฯ	100/0003	49,450.00		49,450.00	
							-	
							-	
							-	
รวม				ปี 66	1,783,991.10	24,910.00	2,052,833.10	

หมายเหตุ :



(นางสาวอังฉรา ขสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2565 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				37,950.00	
12 ต.ค. 64	อค.0032.301/001/65	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	จัดซื้อวัตถุดิบโภคาอาหารประเภทข้าวสาร ปีงบ 2565	12/1308	22,135.00	22,135.00	-	23 ต.ค. 65
8 พ.ย. 64	อค.0032.301/004/64	บริษัท ไฟน์ เมค จำกัด	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	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	จ้างเหมาปรับปรุงใต้อาคารตึกพิเศษเพื่อเก็บเอกสาร	61/1354	22,480.00		22,480.00	
1 เม.ย. 65	อค.0033.301/019/65	ร้านแอร์บ้านกุลยาง	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2/1366	12,697.00		12,697.00	
26 พ.ค. 65	อค0033.301/024/65	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรด จำกัด	เครื่องชี้ห้ามเลือดและคัตเนื้อเยื่อ 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 เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องช่วยกระบวนกรบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	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 เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไลน์คิกผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก	43/1429	24,850.75	24,850.75	-	29 พ.ย. 66
6 ก.ย. 65	อค0033.301/044/65	บริษัท เอสพีเมคคัลซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	20/1431	17,237.70	17,237.70	-	29 พ.ย. 66
16 ก.ย. 65			เงินบำรุงปีงบ 2550-2561 ที่ยังไม่นำมาฝากคลัง				-	
รวม				ปี 65	750,911.95	495,109.95	293,752.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
			ยอดยกมา				37,950.00	
5 ต.ค. 63	0032301/003/64	หจก.นันทรมนต์ คอนครีตชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมผ้าของงานซักฟอก	4/309	16,215.00	16,215.00	-	20 ก.ค. 66
28 ต.ค. 63	0032.301/004/64	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสองเพล	วัสดุบริโภครอาหารประเภทข้าวสาร ปี 2564	33/309	20,950.00	20,950.00	-	21 ต.ค. 64
25 พ.ย. 63	0032.301/006.1/64	หจก.นันทรมนต์ คอนครีตชั่น	จ้างเหมาบริการเทสี	19/383	24,500.00	24,500.00	-	27 เม.ย. 66
26 พ.ย. 63	0032.301/008/64	บริษัท วิเมคอินเตอร์เทรค จำกัด	คอม ไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนานไม่น้อยกว่า 130,000 วัตซ์	25/383	141,900.00	141,900.00	-	20 มี.ค. 66
2 ธ.ค. 63	0032.301/011/64	บริษัท สินะ เมค จำกัด	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุด รับภาพแฟลตพาเนลไร้สาย	55/383	122,500.00	122,500.00	-	24 ก.ค. 66
24 ธ.ค. 63	0032.301/012/64	ร้านเจริญศิริการค้า	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร อุบัติเหตุ (อาคาร1)	11/384	24,175.00	24,175.00	-	8 มี.ย. 66
30 ธ.ค. 63	0032.301/016/64	นายถาวร วงศ์ศรีเทพ	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต2)	15/384	18,000.00	18,000.00	-	30 ก.ย. 64
8 ม.ค. 64		ร้าน ป.ทวีแอร์คูล	งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นอาคาร 1	12/387	16,000.00	16,000.00	-	11 ก.พ. 65
15 ม.ค. 64	0032.301/018/64	บริษัท วิเมค อินเตอร์เทรค จำกัด	ซื้อ คอมไฟผ่าตัด	72/384	70,950.00	70,950.00	-	30 มี.ย. 66
9 มี.ค. 64	0032.301/024/64	ร้านเจริญศิริการค้า	จ้างเหมาก่อสร้างห้องทันตกรรม (ปรับปรุง)	85/387	23,050.00	23,050.00	-	23 ส.ค. 66
20 พ.ค. 64	0032.301/032/64	บริษัท ไนนิตี้ไฟว์ อิน โนเวชั่น จำกัด	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์	92/402	25,000.00	25,000.00	-	18 ก.ค. 65
							-	
รวม				ปี 64	503,240.00	503,240.00	37,950.00	

หมายเหตุ



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองเงินหลักประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2563 (ฝากคลัง)

วันที่	สัญญาเลขที่	ผู้รับจ้าง	รายการ ยอดยกมา	เลขที่บส.	จำนวนเงิน	รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	
							37,950.00		
8 ต.ค. 62	0032.301/004/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ฟซัพพลาย	ชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก	23/180	51,250.00	51,250.00	-	17 พ.ค. 64	
8 ต.ค. 62	0032.301/003/63	บริษัท มิลยาร์ด เมอริท จำกัด	ชุดอ่านและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัลสำหรับงานทันตกรรม	17/176	17,500.00	17,500.00	-	31 มี.ค. 64	
9 ต.ค. 62	0032.301/005/63	บจก. ไอคิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน	18/176			ยกเลิกสัญญา		
16 ต.ค. 62	0032.301/006/63	ร้านอส แอนด์ ที ซัพพลาย (1995)	ซื้อวัสดุการแพทย์	23/176	24,800.00	24,800.00	-	26 ต.ค. 63	
21 ต.ค. 62	0032.301/007/63	วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ	วัสดุบริโภคอาหารประเภทข้าวสาร	26/176	23,475.00	23,475.00	-	27 ต.ค. 63	
6 ธ.ค. 62	0032.301/010/63	บริษัท เกรทเอเชีย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	จ้างเหมา ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย				ติดลบเช็คไม่ผ่านออกเช็คเป็นคลัง.		
26 ธ.ค. 62	0032.301/012/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มณฑล คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิมเพื่อใช้เป็นห้องคลอด	93/180	77,500.00	77,500.00	-	23 มี.ย. 65	
2 ม.ค. 63	0032.301/013/63	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษเด็กผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม	94/180	62,500.00	62,500.00	-	25 เม.ย. 65	
11 ก.พ. 63	0032.301/012/63	หจก. พี ที กลอกลีโฮม	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	72/177	221,000.00	221,000.00	-	30 พ.ย. 64	
17 ก.พ. 63	0032.301/016/63	บริษัท ทีเอ็น ซาชน์ จำกัด	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	66/192	14,672.37	14,672.37	-	31 ต.ค. 66	
31 มี.ค. 63	0032.301/018/63	บจก. ไอคิว ไอเอ โซลูชั่น	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน	22/289	6,300.00	6,300.00	-	6 มี.ย. 66	
16 เม.ย. 63	0032.301/024/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันต์มณฑล 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 เอสพี 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 วีเอเซอร์จิคอล จำกัด	เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้	25/301	55,800.00	55,800.00	-	22 ก.ย. 64	
3 ก.ย. 63	0032.301/029/63	นายอารมย์ จันทรเสนา	จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก เพื่อให้บริการผู้ป่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ KPH2563-23	80/300	17,800.00	17,800.00	-	30 ก.ย. 64	
8 ก.ย. 63	0032.301/030/63	บริษัท เอสเอสพี ภูเก็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	81/300	49,500.00	49,500.00	-	28 ม.ค. 65	
8 ก.ย. 63	0032.301/031/63	บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์เมดิแคร์ จำกัด	จ้างซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู	41/301	36,050.00	36,050.00	-	29 พ.ย. 66	
รวม						737,897.37	737,897.37	37,950.00	



(นางสาวอัจฉรา ยสมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน	วันครบกำหนด
		ยอดยกมาปี 50-60				37,950.00		
26 ต.ค. 61	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตข้าวค.เสอเพลอ		1150/026	26,700.00	26,700.00	-	25 พ.ย. 62	
13 ธ.ค. 61	นายอภิชาติ ภูมิเส็ง	(น้ำพุดำมาน)	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 ไอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด		1150/096	2,430.00	2,430.00	-	22 พ.ค. 63	
15 ม.ค. 62	หจก.ยูเอ็มแอล ชัฟฟลาย		14/03	11,925.00	11,925.00	-	8 มิ.ย. 63	
15 ม.ค. 62	ร้านศิริ แอนด์ ดี เมคโลน		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	ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอลลกกรณก่อสร้าง		14/08	24,500.00	24,500.00	-	8 ก.ค. 64	
18 ม.ค. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรจตุรงค์		14/12	24,375.00	24,375.00	-	8 ก.ค. 64	
25 ม.ค. 62	ร้าน ซีเมค โปรดักส์		14/17	21,450.00	21,450.00	-	19 ก.พ. 63	
25 ม.ค. 62	ร้านพี เอ็น ชัฟฟลาย		14/18	15,900.00	15,900.00	-	19 ก.พ. 63	
28 ม.ค. 62	วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัย		1/21	33,408.00	33,408.00	-	17 ม.ค. 63	
20 ก.พ. 62	บริษัท โทส เฮลแคร์ จำกัด		1/42	11,250.00	11,250.00	-	29 พ.ค. 63	
7 มี.ค. 62	ร้านซีเมค โปรดักส์		14/57,58	14,495.00	14,495.00	-	19 ก.พ. 63	
10 เม.ย. 62	บริษัท เฟอร์เฟ็คท์ เมนิคอล มีเดีย จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	17/13	299,950.00	299,950.00	-	8 มี.ค. 65	
6 มิ.ย. 62	บริษัท รวมป้าย		121/09	21,199.00	21,199.00	-	28 มี.ค. 65	
28 มิ.ย. 62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอน (ประเทศไทย)	จัดซื้อเตียงเฟลส์เวอร์เลออร์ชนิดไฟฟ้า	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 เมค จำกัด		121/71	67,500.00	67,500.00	-	30 ก.ย. 64	
21 ส.ค. 62	บริษัท ประภาคาร 529 จำกัด	ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยสัลยกรรมอาคาร 114 เดียง	132/42	23,500.00	23,500.00	-	30 ก.ย. 64	
รวมทั้งสิ้น				870,921.00	870,921.00	37,950.00		

(นางสาวอัจฉรา ษตมมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 (นำฝากตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ยอด 122,581 บาท)

วันที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	เงินที่รับคืน	คงเหลือ	วันที่รับคืน
22 มิ.ย. 50	หจก.อุดรโรจน์รัตน์	ปรับปรุงสถานีอนามัยม่วง	7/7755	11,700.00		11,700.00	
23 ก.ค. 55	หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริง	ก่อสร้างระบบระบายอากาศ อาคารผู้ป่วย นอกอุบัติเหตุ 5 ชั้น	4/0630	40,600.00	40,600.00	-	23 ส.ค. 66
20 ก.ย. 55	หจก.พีอาร์เต็ม อุดร 2554	ก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0027.301/16/2555	11,250.00		11,250.00	
28 มี.ค. 59	นายชนบัตร์ศิริ ศิริวรรณ	จ้างเหมาเรือถอนอาคาร จำนวน 3 หลัง	รร.103/99	17,500.00	17,500.00	-	31 ต.ค. 66
11 ก.ค. 59	หจก.สยามอินเตอร์เมคคคอลล	อุปกรณ์ทางการแพทย์	72/2350	12,988.00	12,988.00	-	20 ก.ค. 66
6 มี.ค. 60	บริษัทมิสเตอร์ จี เทคโนโลยี	รถตู้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับขนผ้า	7/1334	15,000.00		15,000.00	
13 มิ.ย. 60	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ท	(กายอุปกรณ์)	1339/29	12,214.00	12,214.00	-	24 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 60	บริษัท สวิตต์เทคโนโลยี	เครื่องใช้ออกซิเจน	1054/81	28,900.00	28,900.00	-	29 ก.ค. 63
29 ธ.ค. 60	หจก.วิสาครการโยธา		1054/86,87,88	47,700.00	47,700.00	-	18 มี.ค. 65
27 มี.ค. 61	หจก.ร้านคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1105/78	10,000.00	10,000.00	-	29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 61	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		54/1108	3,600.00	3,600.00	-	31 ต.ค. 66
16 ส.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคคอลล		1138/26	2,595.00	2,595.00	-	6 มี.ค. 63
23 ก.ค. 61	หจก.เอ็น อี เมคคคอลล		1138/41	22,293.00	22,293.00	-	6 มี.ค. 63
13 ก.ย. 61	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ท		83/1137	9,943.00	9,943.00	-	31 ต.ค. 66
รวมทั้งสิ้น				246,283.00	208,333.00	37,950.00	



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 10768

โรงพยาบาลกุมภวาปี รหัส 2100201099

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 2,500,000.00

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

-

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

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 2,500,000.00

(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายสนธยา ฉายารักดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.03.2567

เวลา : 10:29:29

รหัสผู้ใช้ : A21002010991001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099									1,500,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,500,000.00
14.03.2567	1600018278	RX	4185056000010973	21002	2100201099	2100201099	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201099							1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00	0.00	2,500,000.00



(นางสาวอัจฉรา ยศมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า