

(สำเนาฉบับ)

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๒๗๑๕๖

โรงพยาบาลอุทัยธานี
อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๑๙ ฉบับ

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอส่งรายงานทางบัญชีหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ส่งมาดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเกรียงศักดิ์ คำอ้อม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๒๕๘๐

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

นายสุวิทย์ ๐๕๑๑๑

วันที่รับ..... 18 ต.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	147,047.25	4,641,500.10	(4,749,000.10)	39,547.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	218,614.55	(218,614.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	274,126,495.19	73,500.00	(20,699,192.20)	253,500,802.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	218,614.55	(218,614.55)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,408,019.24	(3,408,019.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,630.00	(305,630.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	61,283.00	(61,283.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	221,080,694.52	45,301,615.70	(55,397,474.03)	210,984,836.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	219,526.90	312,484.00	(329,036.90)	202,974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	85,132,461.39	65,050,053.00	(68,992,201.08)	81,190,313.31
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,035,010.58	5,078,315.50	(3,865,415.50)	19,247,910.58
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,536,862.48	6,374,148.55	(3,962,417.48)	8,948,593.55
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(424,535.82)	4,844.68	(24,027.03)	(443,718.17)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,224,932.24	(3,774,932.24)	450,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,271,176.51	30,846,821.25	(35,796,038.02)	24,321,959.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,508,498.54	2,162,916.00	(2,567,025.48)	1,104,389.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,038,188.83)	0.00	(118,534.23)	(25,156,723.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(142,224,578.72)	0.00	(1,650,093.43)	(143,874,672.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,004,850.00	0.00	0.00	74,004,850.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,937,508.94)	0.00	(349,022.89)	(3,286,531.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,432,000.00	0.00	0.00	8,432,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,431,995.00)	0.00	0.00	(8,431,995.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,208,450.00	0.00	0.00	58,208,450.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(42,354,548.94)	0.00	(108,962.50)	(42,463,511.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,647,400.00	0.00	0.00	1,647,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,066,338.43)	0.00	(41,373.27)	(1,107,711.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,896,520.00	0.00	0.00	7,896,520.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,880,614.69)	0.00	(18,787.56)	(4,899,402.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,549,600.00	0.00	0.00	6,549,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,384,651.66)	0.00	(23,209.83)	(4,407,861.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	662,250.00	0.00	0.00	662,250.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,869.30)	0.00	(9,246.33)	(16,115.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	293,157,177.49	11,470,750.00	0.00	304,627,927.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	11,470,750.00	(11,470,750.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(151,262,630.57)	0.00	(3,476,509.39)	(154,739,139.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,958,162.40	0.00	0.00	6,958,162.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,520,830.66)	0.00	(147,444.97)	(3,668,275.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(934,998.00)	0.00	0.00	(934,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	439,535,456.00	619,695.00	0.00	440,155,151.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(413,054,033.19)	0.00	(1,045,874.90)	(414,099,908.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	432,030,660.00	0.00	0.00	432,030,660.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(8,514,215.05)	26,499,839.49	(17,985,624.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,386,268.28)	16,536,588.84	(9,152,587.41)	(33,002,266.85)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(336,576.40)	2,724,064.16	(2,387,487.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,842,739.10)	31,250,981.89	(20,856,965.47)	(29,448,722.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(88,588.78)	1,728,654.65	(1,724,502.11)	(84,436.24)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,774,932.24	(4,224,932.24)	(450,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	984.03	(984.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259,750.25	(259,750.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,941,663.25)	6,941,663.75	(6,676,848.75)	(6,676,848.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดรอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,540,335.97)	11,134,964.35	(3,771,770.47)	(13,177,142.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,645,123.85)	305,630.00	(73,500.00)	(3,412,993.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,084.12	(18,084.12)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(98,968,610.10)	0.00	0.00	(98,968,610.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(746,789,184.87)	0.00	0.00	(746,789,184.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,599,213.35)	0.00	0.00	(38,599,213.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	(3,801,375.59)	0.00	0.00	(3,801,375.59)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,189.00)	0.00	0.00	(5,189.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(143,737.12)	0.00	0.00	(143,737.12)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(49,786.22)	0.00	0.00	(49,786.22)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,573,401.45)	0.00	(614,756.99)	(10,188,158.44)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(193,508,465.25)	3,296,756.28	(19,736,767.36)	(209,948,476.33)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(202,094,256.75)	43,240,954.93	(61,611,105.47)	(220,464,407.29)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(40,487,475.51)	4,092,289.09	(6,116,184.20)	(42,511,370.62)
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(622,000.00)	0.00	0.00	(622,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(46,974,087.08)	0.00	(1,351,207.53)	(48,325,294.61)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(781,126.08)	0.00	0.00	(781,126.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,811.00)	0.00	0.00	(6,811.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,135,420.00)	0.00	(768,980.00)	(8,904,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,250,202.00)	0.00	0.00	(74,250,202.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,681,934.59)	0.00	(2,896,578.24)	(18,578,512.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	(27,500.00)	(110,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,793,888.34)	0.00	(227,011.00)	(2,020,899.34)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,391,380.00)	0.00	(61,283.00)	(1,452,663.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(166,189,797.92)	0.00	(29,467,483.65)	(195,657,281.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,588,370.35)	0.00	(73,500.00)	(185,661,870.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(127,030.43)	(127,030.43)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(237,750.00)	0.00	0.00	(237,750.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(56,147.08)	(56,147.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,096,231.48)	0.00	(259,171.33)	(2,355,402.81)
5101010113	ค่าจ้าง	34,732,553.24	3,462,340.91	(3,514.83)	38,191,379.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,107,040.00	766,400.00	(8,084.12)	8,865,355.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,380.00	2,580.00	0.00	30,960.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,724,631.00	239,305.60	(18,043.60)	1,945,893.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	196,879.40	18,043.60	0.00	214,923.00
5101020114	เงินเพิ่ม	11,836,833.15	2,833,359.13	(460,000.00)	14,210,192.28
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,313.00	0.00	0.00	50,313.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,217,850.00	126,800.00	0.00	1,344,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	144,672.50	24,461.00	0.00	169,133.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	93,735.84	0.00	0.00	93,735.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,650.00	72,500.00	0.00	267,150.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	64,808.00	3,250.00	0.00	68,058.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,693,933.13	227,216.88	0.00	1,921,150.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,214,340.86	3,123,392.98	(1,936,721.00)	9,401,012.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,314,697.60	1,803,552.79	0.00	20,118,250.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,774,215.13	44,100.00	(22,050.00)	1,796,265.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,173,710.43	3,814,528.24	0.00	54,988,238.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,584.54	72.00	0.00	8,656.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,783,913.17	1,556,184.02	(50,868.00)	16,289,229.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,140,590.27	95,144.40	(163,787.80)	1,071,946.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	634,564.48	97,835.75	(25,987.24)	706,412.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,461.67	0.00	0.00	13,461.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,741.00	13,320.00	0.00	117,061.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	208,427.83	0.00	0.00	208,427.83
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	193,800,020.65	35,642,041.02	(18,213,749.92)	211,228,311.75
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,389,234.99	152,488.90	(21,750.00)	2,519,973.89
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,201,715.98	1,223,316.49	0.00	17,425,032.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,005,750.00	300,303.25	(1.00)	3,306,052.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,535,677.74	7,185,961.64	(292,427.89)	78,429,211.49
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,323,632.30	118,534.23	0.00	1,442,166.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,129,340.24	1,650,093.43	0.00	19,779,433.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	930,957.65	349,022.89	0.00	1,279,980.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	436,555.98	41,373.27	0.00	477,929.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,801.27	18,787.56	0.00	260,588.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	237,642.62	23,209.83	0.00	260,852.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,381.08	9,246.33	0.00	13,627.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	34,109,190.56	3,476,509.39	0.00	37,585,699.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,601,236.89	147,444.97	0.00	1,748,681.86
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,226,180.94	108,962.50	0.00	1,335,143.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี


Report date : 18.10.2566


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	19,681,218.05	1,045,874.90	0.00	20,727,092.95
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	393,380.00	61,283.00	0.00	454,663.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	424,535.82	24,027.03	(4,844.68)	443,718.17
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,577,235.00	107,003.00	0.00	1,684,238.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	55,892.83	0.00	0.00	55,892.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,500.00	145,114.55	0.00	151,614.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	185,588,370.35	73,500.00	0.00	185,661,870.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,000,087.93	0.00	0.00	4,000,087.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,615,289.37	20,616,692.20	0.00	195,231,981.57
5210010118	TE-ภายในกรม	448,500.00	82,500.00	0.00	531,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,287,500.66	1.00	0.00	3,287,501.66

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176	0.00	434,610,404.11	(434,610,404.11)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำบัญชี
 (นางสาวจรรยา วิมลมุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
 (นางวลัยรัตน์ ขำนิล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........
 (นายเกรียงศักดิ์ คำอ้อม)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศูนย์ต้นทุน : *


Page No. : 1 จาก 1


Report date : 16.10.2566


Report Time : 08:54:49

User name : A21002001761001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในบง		เงินนอกบง		เงินนอกบง TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						39,547.25	
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						39,547.25	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำบัญชี
(นางสาวจรรยา วิมลมุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางวลัยรัตน์ ขำนิล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(นายเกรียงศักดิ์ คำอ้อม)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200176									274,126,495.19
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลลูทธานี(0910)									271,156,371.34
05.09.2566	0200682904	JO	3300499302	21002	2100200176	2100200176	0.00	42,000.00	
	0200682905	JO	3300499303	21002	2100200176	2100200176	0.00	304,970.68	
	0200682906	JO	3300499304	21002	2100200176	2100200176	0.00	25,000.00	
	0200682907	JO	3300499305	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,500.00	
	0200682908	JO	3300499306	21002	2100200176	2100200176	0.00	51,360.00	
	0200682909	JO	3300499307	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,250.00	
	0200682910	JO	3300499308	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,060.00	
	0200682911	JO	3300499309	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,730.00	
	0200682912	JO	3300499310	21002	2100200176	2100200176	0.00	208,000.00	
	0200682913	JO	3300499311	21002	2100200176	2100200176	0.00	25,686.00	
	0200682915	JO	3300499312	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,400.00	
	0200682916	JO	3300499313	21002	2100200176	2100200176	0.00	50,000.00	
	0200682917	JO	3300499314	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,100.00	
	0200682919	JO	3300499315	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,200.00	
	0200682922	JO	3300499317	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,000.00	
	0200682923	JO	3300499318	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,066.90	
	0200682925	JO	3300499319	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,500.00	
	0200682926	JO	3300499320	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,000.00	270,242,547.76
07.09.2566	1500002138	RI	2100200176	21002	2100200175	2100200176	0.00	82,500.00	270,160,047.76
14.09.2566	0200707171	JO	3300517083	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,230.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200707176	JO	3300517085	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,900.00	
	0200707177	JO	3300517086	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200707178	JO	3300517087	21002	2100200176	2100200176	0.00	270,000.00	
	0200707179	JO	3300517088	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,500.00	
	0200707181	JO	3300517090	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,500.00	
	0200707182	JO	3300517091	21002	2100200176	2100200176	0.00	40,125.00	
	0200707183	JO	3300517092	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,750.00	
	0200707185	JO	3300517094	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,680.90	
	0200707186	JO	3300517095	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,340.00	
	0200707188	JO	3300517097	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,000.00	
	0200707190	JO	3300517099	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,500.00	
	0200707191	JO	3300517100	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,340.00	
	0200707195	JO	3300517104	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,520.00	
	0200707204	JO	3300517109	21002	2100200176	2100200176	0.00	840.00	
	0200707209	JO	3300517112	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,462.00	
	0200707214	JO	3300517117	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,000.00	
	0200707215	JO	3300517117	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,896.00	
	0200707216	JO	3300517117	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,800.00	
	0200707221	JO	3300517122	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200707225	JO	3300517126	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,900.00	
	0200707226	JO	3300517126	21002	2100200176	2100200176	0.00	58,000.00	
	0200707235	JO	3300517131	21002	2100200176	2100200176	0.00	600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200707236	JO	3300517131	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,400.00	
	0200707240	JO	3300517134	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,000.00	
	0200707241	JO	3300517134	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,250.00	
	0200707250	JO	3300517139	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,600.00	
	0200707260	JO	3300517146	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,600.00	
	0200707261	JO	3300517146	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,000.00	
	0200707285	JO	3300517167	21002	2100200176	2100200176	0.00	40,000.00	
	0200707286	JO	3300517167	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,000.00	
	0200707417	JO	3300517280	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,800.00	
	0200707427	JO	3300517287	21002	2100200176	2100200176	0.00	47,347.50	
	0200707428	JO	3300517287	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,000.00	
	0200707439	JO	3300517295	21002	2100200176	2100200176	0.00	82,500.00	
	0200707446	JO	3300517301	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,000.00	
	0200707461	JO	3300517314	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,235.00	
	0200707468	JO	3300517320	21002	2100200176	2100200176	0.00	31,500.00	
	0200707469	JO	3300517320	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,000.00	
	0200707470	JO	3300517320	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,900.00	
	0200707503	JO	3300517334	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,100.00	
	0200707504	JO	3300517334	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200707511	JO	3300517340	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,640.00	
	0200707517	JO	3300517346	21002	2100200176	2100200176	0.00	262,800.76	
	0200707589	JO	3300517408	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,543,988.96	267,373,501.64

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.09.2566	0200720390	JO	3300526635	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,720.00	
	0200720407	JO	3300526644	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,700.00	
	0200720440	JO	3300526671	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,970.00	
	0200720462	JO	3300526689	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,000.00	
	0200720463	JO	3300526689	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,200.00	
	0200720593	JO	3300526781	21002	2100200176	2100200176	0.00	256,800.00	
	0200720594	JO	3300526781	21002	2100200176	2100200176	0.00	995.10	
	0200720595	JO	3300526781	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,840.00	
	0200720596	JO	3300526781	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,000.00	
	0200720597	JO	3300526781	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,120.00	
	0200720603	JO	3300526787	21002	2100200176	2100200176	0.00	45,500.00	
	0200720604	JO	3300526787	21002	2100200176	2100200176	0.00	650.00	
	0200720605	JO	3300526787	21002	2100200176	2100200176	0.00	160,500.00	
	0200720619	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	70,000.00	
	0200720620	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,762.40	
	0200720621	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,300.00	
	0200720622	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	43,720.20	
	0200720623	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	134,820.00	
	0200720624	JO	3300526798	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,288.60	
	0200720646	JO	3300526804	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,572.50	
	0200720647	JO	3300526804	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,210.00	
	0200720648	JO	3300526804	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200720649	JO	3300526804	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,920.00	
	0200720688	JO	3300526825	21002	2100200176	2100200176	0.00	286,397.62	
	0200720703	JO	3300526839	21002	2100200176	2100200176	0.00	302,796.78	
	0200720723	JO	3300526856	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,600.00	
	0200720790	JO	3300526911	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,600.00	
	0200720821	JO	3300526933	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,100.00	
	0200720849	JO	3300526951	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,562.90	
	0200720889	JO	3300526981	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,433.00	
	0200720943	JO	3300527004	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,680.00	
	0200720949	JO	3300527010	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,224.00	
	0200720955	JO	3300527016	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,000.00	
	0200720961	JO	3300527021	21002	2100200176	2100200176	0.00	42,800.00	
	0200720971	JO	3300527027	21002	2100200176	2100200176	0.00	177,750.00	
	0200720983	JO	3300527038	21002	2100200176	2100200176	0.00	81,000.00	
	0200720991	JO	3300527046	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,000.00	
	0200721003	JO	3300527055	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,800.00	
	0200721008	JO	3300527060	21002	2100200176	2100200176	0.00	340,000.00	
	0200721019	JO	3300527068	21002	2100200176	2100200176	0.00	216,000.00	
	0200721024	JO	3300527072	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,800.00	
	0200721052	JO	3300527096	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,000.00	
	0200721061	JO	3300527105	21002	2100200176	2100200176	0.00	150,000.00	
	0200721081	JO	3300527121	21002	2100200176	2100200176	0.00	260,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200721091	JO	3300527131	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,000.00	
	0200721092	JO	3300527131	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,700.00	
	0200721093	JO	3300527131	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200721099	JO	3300527137	21002	2100200176	2100200176	0.00	840.00	
	0200721100	JO	3300527137	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,950.00	
	0200721110	JO	3300527146	21002	2100200176	2100200176	0.00	192,600.00	
	0200721116	JO	3300527152	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200721121	JO	3300527155	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,300.00	
	0200721131	JO	3300527165	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200721143	JO	3300527175	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,800.00	
	0200721161	JO	3300527183	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,652.80	
	0200721166	JO	3300527187	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,000.00	
	0200721192	JO	3300527207	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,000.00	
	0200721207	JO	3300527215	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,200.00	
	0200721214	JO	3300527221	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,842.00	
	0200721224	JO	3300527231	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,000.00	
	0200721245	JO	3300527240	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,300.00	
	0200721264	JO	3300527252	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,800.00	
	0200721265	JO	3300527252	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,400.00	
	0200721299	JO	3300527276	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,300.00	
	0200721374	JO	3300527324	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,225.00	
	0200721375	JO	3300527324	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,272.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200721376	JO	3300527324	21002	2100200176	2100200176	0.00	877.40	
	0200721391	JO	3300527336	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,164.48	
	0200721392	JO	3300527336	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,166.00	
	0200721413	JO	3300527348	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,000.00	
	0200721424	JO	3300527356	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,600.00	
	0200721434	JO	3300527365	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,000.00	
	0200721435	JO	3300527365	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,250.00	
	0200721436	JO	3300527365	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,500.00	
	0200721449	JO	3300527371	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,540.80	
	0200721450	JO	3300527371	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200721464	JO	3300527379	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,000.00	
	0200721465	JO	3300527379	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,000.00	
	0200721466	JO	3300527379	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,000.00	
	0200721467	JO	3300527379	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200721468	JO	3300527379	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,000.00	
	0200721479	JO	3300527386	21002	2100200176	2100200176	0.00	63,000.00	
	0200721480	JO	3300527386	21002	2100200176	2100200176	0.00	63,000.00	
	0200721481	JO	3300527386	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,500.00	
	0200721488	JO	3300527392	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,800.00	
	0200721497	JO	3300527398	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,210.00	
	0200721507	JO	3300527405	21002	2100200176	2100200176	0.00	86,670.00	
	0200721515	JO	3300527410	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,272.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200721516	JO	3300527410	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,224.00	
	0200721517	JO	3300527410	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,600.00	
	0200721526	JO	3300527418	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,914.00	
	0200721527	JO	3300527418	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,412.00	
	0200721536	JO	3300527425	21002	2100200176	2100200176	0.00	31,500.00	
	0200721542	JO	3300527431	21002	2100200176	2100200176	0.00	76,398.00	
	0200721554	JO	3300527437	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,400.00	
	0200721555	JO	3300527437	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,100.00	
	0200721576	JO	3300527453	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,560.00	
	0200721584	JO	3300527459	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,000.00	
	0200721597	JO	3300527470	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,500.00	
	0200721609	JO	3300527478	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,026.00	
	0200721614	JO	3300527482	21002	2100200176	2100200176	0.00	43,500.00	
	0200721622	JO	3300527489	21002	2100200176	2100200176	0.00	48,240.00	
	0200721628	JO	3300527495	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,500.00	
	0200721639	JO	3300527503	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,250.00	
	0200721646	JO	3300527507	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,600.00	
	0200721648	JO	3300527509	21002	2100200176	2100200176	0.00	104,000.00	
	0200721656	JO	3300527517	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,430.00	
	0200721661	JO	3300527521	21002	2100200176	2100200176	0.00	77,189.50	
	0200721666	JO	3300527526	21002	2100200176	2100200176	0.00	56,500.00	
	0200721676	JO	3300527536	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,265.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200721682	JO	3300527541	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,500.00	
	0200721688	JO	3300527545	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,800.00	262,660,627.56
20.09.2566	0200725942	JO	3300530493	21002	2100200176	2100200176	0.00	128,400.00	
	0200725946	JO	3300530495	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,436.00	
	0200725948	JO	3300530497	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,860.00	
	0200725951	JO	3300530500	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,267.00	
	0200725954	JO	3300530502	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,995.00	
	0200725956	JO	3300530504	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,810.00	
	0200725959	JO	3300530507	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,270.00	
	0200725962	JO	3300530510	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,505.00	
	0200725967	JO	3300530514	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,440.00	
	0200725973	JO	3300530519	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,700.00	
	0200725976	JO	3300530522	21002	2100200176	2100200176	0.00	62,340.00	
	0200725984	JO	3300530527	21002	2100200176	2100200176	0.00	85,704.00	
	0200725992	JO	3300530531	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,537.25	
	0200725995	JO	3300530534	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,642.90	
	0200726000	JO	3300530539	21002	2100200176	2100200176	0.00	96,300.00	
	0200726014	JO	3300530552	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,800.00	
	0200726015	JO	3300530552	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,750.00	
	0200726016	JO	3300530552	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,280.00	
	0200726029	JO	3300530565	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,000.00	
	0200726035	JO	3300530570	21002	2100200176	2100200176	0.00	143,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200726037	JO	3300530572	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,000.00	
	0200726041	JO	3300530576	21002	2100200176	2100200176	0.00	97,950.00	
	0200726045	JO	3300530580	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,600.00	
	0200726049	JO	3300530584	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,000.00	
	0200726054	JO	3300530589	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,330.00	
	0200726058	JO	3300530593	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,000.00	
	0200726061	JO	3300530596	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,680.00	
	0200726071	JO	3300530605	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,200.00	
	0200726076	JO	3300530610	21002	2100200176	2100200176	0.00	76,000.00	
	0200726082	JO	3300530614	21002	2100200176	2100200176	0.00	200,000.00	
	0200726085	JO	3300530617	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,941.25	
	0200726086	JO	3300530618	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,600.00	
	0200726127	JO	3300530643	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,000.00	
	0200726129	JO	3300530645	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,500.00	
	0200726132	JO	3300530648	21002	2100200176	2100200176	0.00	300,000.00	
	0200726137	JO	3300530653	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,200.00	
	0200726140	JO	3300530655	21002	2100200176	2100200176	0.00	114,000.00	
	0200726141	JO	3300530655	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,920.00	
	0200726144	JO	3300530658	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,700.00	
	0200726145	JO	3300530658	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,620.00	
	0200726147	JO	3300530659	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,600.00	
	0200726150	JO	3300530662	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,272.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 19

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 08:39:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200726152	JO	3300530664	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,990.00	
	0200726153	JO	3300530664	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,681.70	
	0200726154	JO	3300530664	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,815.00	
	0200726156	JO	3300530666	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,700.00	
	0200726163	JO	3300530670	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,600.00	
	0200726165	JO	3300530672	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,500.00	
	0200726170	JO	3300530675	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,900.00	
	0200726171	JO	3300530675	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,440.00	
	0200726172	JO	3300530675	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,000.00	
	0200726173	JO	3300530675	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,000.00	
	0200726175	JO	3300530677	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,200.00	
	0200726178	JO	3300530680	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,980.00	
	0200726181	JO	3300530683	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,000.00	
	0200726182	JO	3300530684	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,460.00	
	0200726186	JO	3300530687	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,000.00	
	0200726202	JO	3300530693	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,400.00	
	0200726204	JO	3300530695	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,400.00	
	0200726209	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,235.00	
	0200726210	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,981.40	
	0200726211	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,920.00	
	0200726212	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200726213	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,816.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200726214	JO	3300530699	21002	2100200176	2100200176	0.00	64,200.00	
	0200726217	JO	3300530702	21002	2100200176	2100200176	0.00	47,500.00	
	0200726218	JO	3300530703	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200726222	JO	3300530706	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,282.80	
	0200726229	JO	3300530713	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,550.00	
	0200726230	JO	3300530713	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,000.00	
	0200726231	JO	3300530713	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,600.00	
	0200726234	JO	3300530716	21002	2100200176	2100200176	0.00	92,000.00	
	0200726235	JO	3300530717	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,980.00	
	0200726238	JO	3300530720	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,500.00	
	0200726239	JO	3300530720	21002	2100200176	2100200176	0.00	54,000.00	
	0200726240	JO	3300530720	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,000.00	
	0200726241	JO	3300530720	21002	2100200176	2100200176	0.00	900.00	
	0200726242	JO	3300530720	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,550.00	
	0200726250	JO	3300530727	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,000.00	
	0200726255	JO	3300530732	21002	2100200176	2100200176	0.00	56,000.00	
	0200726256	JO	3300530732	21002	2100200176	2100200176	0.00	53,100.00	
	0200726257	JO	3300530732	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,675.00	
	0200726263	JO	3300530737	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,557.00	
	0200726272	JO	3300530740	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,926.00	
	0200726273	JO	3300530740	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,432.50	
	0200726274	JO	3300530740	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,852.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200726278	JO	3300530744	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,000.00	
	0200726282	JO	3300530748	21002	2100200176	2100200176	0.00	52,000.00	
	0200726290	JO	3300530754	21002	2100200176	2100200176	0.00	300.00	
	0200726293	JO	3300530757	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,742.00	
	0200726296	JO	3300530760	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,084.00	
	0200726308	JO	3300530772	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,988.00	
	0200726309	JO	3300530773	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,550.00	
	0200726312	JO	3300530776	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,068.75	
	0200726313	JO	3300530776	21002	2100200176	2100200176	0.00	337,692.00	
	0200726315	JO	3300530778	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,934.60	
	0200726317	JO	3300530780	21002	2100200176	2100200176	0.00	50,825.00	
	0200726318	JO	3300530780	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,116.00	
	0200726320	JO	3300530782	21002	2100200176	2100200176	0.00	113,848.00	
	0200726322	JO	3300530784	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,704.00	
	0200726323	JO	3300530785	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,554.25	
	0200726325	JO	3300530787	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,694.71	
	0200726327	JO	3300530789	21002	2100200176	2100200176	0.00	85,236.20	
	0200726328	JO	3300530790	21002	2100200176	2100200176	0.00	28,890.00	
	0200726331	JO	3300530793	21002	2100200176	2100200176	0.00	120,536.57	
	0200726333	JO	3300530795	21002	2100200176	2100200176	0.00	80,250.00	
	0200726334	JO	3300530795	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,915.00	
	0200726335	JO	3300530795	21002	2100200176	2100200176	0.00	54,570.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 14 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200726337	JO	3300530797	21002	2100200176	2100200176	0.00	28,890.00	
	0200726338	JO	3300530797	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,545.00	
	0200726339	JO	3300530797	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,445.50	
	0200726342	JO	3300530800	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,554.75	
	0200726343	JO	3300530801	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,190.00	
	0200726344	JO	3300530802	21002	2100200176	2100200176	0.00	420,000.00	
	0200726345	JO	3300530803	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,136.00	
	0200726363	JO	3300530814	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200726365	JO	3300530816	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,198.00	
	0200726368	JO	3300530819	21002	2100200176	2100200176	0.00	74,670.00	
	0200726369	JO	3300530820	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,813.80	
	0200726370	JO	3300530821	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,637.60	
	0200726371	JO	3300530822	21002	2100200176	2100200176	0.00	48,150.00	
	0200726372	JO	3300530823	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,600.00	
	0200726373	JO	3300530823	21002	2100200176	2100200176	0.00	34,240.00	
	0200726374	JO	3300530824	21002	2100200176	2100200176	0.00	115,174.80	
	0200726375	JO	3300530824	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,654.10	
	0200726376	JO	3300530825	21002	2100200176	2100200176	0.00	99,938.00	
	0200726377	JO	3300530826	21002	2100200176	2100200176	0.00	51,306.50	
	0200726378	JO	3300530827	21002	2100200176	2100200176	0.00	256,800.00	
	0200726379	JO	3300530828	21002	2100200176	2100200176	0.00	172,826.40	257,301,482.73
25.09.2566	0200736292	JO	3300537991	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,850.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 15 จากทั้งหมด : 19

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 08:39:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200736323	JO	3300538017	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,500.00	
	0200736333	JO	3300538026	21002	2100200176	2100200176	0.00	500.00	
	0200736343	JO	3300538034	21002	2100200176	2100200176	0.00	42,470.44	
	0200736359	JO	3300538047	21002	2100200176	2100200176	0.00	154,401.00	
	0200736374	JO	3300538059	21002	2100200176	2100200176	0.00	55,000.00	
	0200736389	JO	3300538071	21002	2100200176	2100200176	0.00	28,355.00	
	0200736403	JO	3300538084	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,445.00	
	0200736412	JO	3300538093	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,660.00	
	0200736421	JO	3300538101	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,650.00	
	0200736435	JO	3300538114	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,330.00	
	0200736449	JO	3300538126	21002	2100200176	2100200176	0.00	66,672.00	
	0200736460	JO	3300538137	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,150,695.00	
	0200736470	JO	3300538146	21002	2100200176	2100200176	0.00	357,780.00	
	0200736491	JO	3300538161	21002	2100200176	2100200176	0.00	379,140.00	
	0200736628	JO	3300538252	21002	2100200176	2100200176	0.00	176,565.00	
	0200736645	JO	3300538267	21002	2100200176	2100200176	0.00	70,157.00	
	0200736667	JO	3300538281	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,492.56	
	0200736680	JO	3300538291	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,000.00	
	0200736973	JO	3300538482	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,259.50	
	0200736991	JO	3300538499	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,500.00	
	0200737208	JO	3300538664	21002	2100200176	2100200176	0.00	178,400.00	
	0200737214	JO	3300538670	21002	2100200176	2100200176	0.00	171,200.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 16 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200737222	J0	3300538676	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,469.00	
	0200737228	J0	3300538680	21002	2100200176	2100200176	0.00	76,000.00	
	0200737232	J0	3300538684	21002	2100200176	2100200176	0.00	79,210.01	
	0200737240	J0	3300538691	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,000.00	
	0200737247	J0	3300538696	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,000.00	
	0200737284	J0	3300538726	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,547.50	
	0200737294	J0	3300538734	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,140.00	
	0200737305	J0	3300538744	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,200.00	
	0200737312	J0	3300538750	21002	2100200176	2100200176	0.00	38,520.00	
	0200737319	J0	3300538757	21002	2100200176	2100200176	0.00	73,188.00	
	0200737328	J0	3300538765	21002	2100200176	2100200176	0.00	299,600.00	
	0200737338	J0	3300538773	21002	2100200176	2100200176	0.00	144,450.00	
	0200737367	J0	3300538799	21002	2100200176	2100200176	0.00	55,996.00	
	0200737382	J0	3300538810	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,203.00	
	0200737387	J0	3300538815	21002	2100200176	2100200176	0.00	85,386.00	
	0200737389	J0	3300538817	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,387.00	
	0200737390	J0	3300538818	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,350.00	
	0200737393	J0	3300538820	21002	2100200176	2100200176	0.00	34,980.00	
	0200737394	J0	3300538821	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,704.00	
	0200737396	J0	3300538822	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,271.60	
	0200737397	J0	3300538822	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,150.70	
	0200737398	J0	3300538822	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 17 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200737399	JO	3300538824	21002	2100200176	2100200176	0.00	92,020.00	
	0200737401	JO	3300538826	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,762.50	
	0200737404	JO	3300538829	21002	2100200176	2100200176	0.00	111,964.80	
	0200737407	JO	3300538832	21002	2100200176	2100200176	0.00	149,265.00	
	0200737454	JO	3300538863	21002	2100200176	2100200176	0.00	96,300.00	
	0200737504	JO	3300538897	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,222.50	
	0200737509	JO	3300538900	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,815.00	
	0200737515	JO	3300538904	21002	2100200176	2100200176	0.00	114,276.00	
	0200737523	JO	3300538908	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,271.60	
	0200737528	JO	3300538913	21002	2100200176	2100200176	0.00	42,693.00	
	0200737530	JO	3300538915	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,547.50	
	0200737537	JO	3300538921	21002	2100200176	2100200176	0.00	53,928.00	
	0200737551	JO	3300538927	21002	2100200176	2100200176	0.00	68,055.00	
	0200737554	JO	3300538929	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200737557	JO	3300538932	21002	2100200176	2100200176	0.00	167,947.20	
	0200737582	JO	3300538947	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,062.00	
	0200737592	JO	3300538956	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,420.00	
	0200737611	JO	3300538973	21002	2100200176	2100200176	0.00	299,600.00	
	0200737622	JO	3300538979	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,988.00	
	0200737638	JO	3300538993	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,960.00	
	0200737643	JO	3300538999	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,388.80	
	0200737650	JO	3300539004	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,438.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 18 จากทั้งหมด : 19

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

เวลา : 08:39:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200737651	JO	3300539004	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,250.00	
	0200737657	JO	3300539009	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,750.00	
	0200737665	JO	3300539017	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,045.50	
	0200737686	JO	3300539035	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,408.00	
	0200737700	JO	3300539044	21002	2100200176	2100200176	0.00	71,690.00	
	0200737701	JO	3300539044	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,185.10	
	0200737709	JO	3300539051	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,495.40	
	0200737717	JO	3300539059	21002	2100200176	2100200176	0.00	111,999.04	
	0200737743	JO	3300539081	21002	2100200176	2100200176	0.00	58,850.00	
	0200737748	JO	3300539086	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,280.00	
	0200737755	JO	3300539092	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,245.30	
	0200737763	JO	3300539100	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,225.20	
	0200737770	JO	3300539106	21002	2100200176	2100200176	0.00	175,000.00	
	0200737779	JO	3300539115	21002	2100200176	2100200176	0.00	157,354.20	
	0200737785	JO	3300539121	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,133.80	
	0200737786	JO	3300539121	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,211.00	
	0200737799	JO	3300539132	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,100.00	
	0200737806	JO	3300539137	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,910.00	
	0200737812	JO	3300539144	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,973.64	
	0200737819	JO	3300539150	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,283.20	
	0200737847	JO	3300539173	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,300.00	
	0200737857	JO	3300539182	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 19 จากทั้งหมด : 19

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 16.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 08:39:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200737865	JO	3300539188	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,000.00	
	0200737871	JO	3300539195	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,200.00	
	0200737887	JO	3300539206	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,000.00	
	0200737893	JO	3300539211	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,836.00	
	0200737902	JO	3300539219	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,000.00	
	0200737916	JO	3300539228	21002	2100200176	2100200176	0.00	99,198.00	250,762,809.14
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลอุทัยธานี(0910)							0.00	20,393,562.20	250,762,809.14
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสะสมโรงพยาบาลอุทัยธานี									2,970,123.85
15.09.2566	0200708934	JO	3600111078	21002	2100200176	2100200176	0.00	48,900.00	
	0200708954	JO	3600111081	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,285.00	
	0200708966	JO	3600111082	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,345.00	
	0200708993	JO	3600111084	21002	2100200176	2100200176	0.00	39,000.00	
	0200709014	JO	3600111085	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,200.00	
	0200709030	JO	3600111086	21002	2100200176	2100200176	0.00	73,250.00	
	0200709044	JO	3600111087	21002	2100200176	2100200176	0.00	33,750.00	
	0200709063	JO	3600111089	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,900.00	
	1600035114	RX	6199161990300193	21002	2100200176	2100200176	73,500.00	0.00	2,737,993.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสะสมโรงพยาบาลอุทัยธานี							73,500.00	305,630.00	2,737,993.85
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200176							73,500.00	20,699,192.20	253,500,802.99
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำบัญชี							73,500.00	20,699,192.20	253,500,802.99

(นางสาวจรรยา วิมลมุข)

(นางวลัยรัตน์ ขำนิล)

(นายเกรียงศักดิ์ คำอ้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 409 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 19 หน้า