

(สำเนาฉบับ)

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๑๗๘๐๑

โรงพยาบาลอุทัยธานี  
อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑๕ ฉบับ
	๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๒๐ ฉบับ

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอส่งรายงานทางบัญชีหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้ส่งมาดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิววัฒน์ เชี่ยวชาญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๒๕๘๐

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....  
.....  
วันที่ 13 มิ.ย 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	124,883.50	4,334,962.00	(4,358,227.25)	101,618.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,363,558.75	(20,363,558.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,890,997.34	20,363,558.75	(21,450,606.19)	199,803,949.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,363,558.75	(20,363,558.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,108,350.00	(2,108,350.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	266,646,053.59	45,955,687.00	(48,762,013.43)	263,839,727.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	301,689.84	281,310.00	(283,075.84)	299,924.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020101	เงินกู้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	121,266,871.21	61,005,471.49	(54,762,595.15)	127,509,747.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,082,590.08	5,281,679.00	(3,702,571.00)	23,661,698.08
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,816,642.33	4,365,739.27	(5,806,406.31)	3,375,975.29
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,246,728.85)	0.00	(75,894.42)	(1,322,623.27)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,108,350.00	(2,108,350.00)	0.00
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	42,301,566.98	12,697,963.91	(18,689,566.84)	36,309,964.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,407,909.11	560,529.18	(747,118.50)	1,221,319.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,793,735.00	16,350,000.00	0.00	73,143,735.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	16,350,000.00	(16,350,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,931,892.19)	0.00	(14,303,904.33)	(40,235,796.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	628,201,668.39	0.00	0.00	628,201,668.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,710,687.79)	0.00	(2,412,468.15)	(164,123,155.94)
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	(5,757,823.66)	0.00	(359,671.58)	(6,117,495.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,432,000.00	2,298,000.00	0.00	10,730,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,298,000.00	(2,298,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,431,995.00)	0.00	(2,221,612.71)	(10,653,607.71)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,208,450.00	0.00	(18,648,000.00)	39,560,450.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(43,279,992.39)	16,335,424.78	0.00	(26,944,567.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,957,148.00	27,866,513.01	(12,770,000.00)	57,053,661.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,636,513.01	(40,636,513.01)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,903,916.88)	0.00	(28,646,750.39)	(36,550,667.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,896,520.00	23,298,354.23	0.00	31,194,874.23
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	23,298,354.23	(23,298,354.23)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,032,697.52)	0.00	(21,341,118.99)	(26,373,816.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,487,200.00	20,882,551.77	0.00	28,369,751.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	20,882,551.77	(20,882,551.77)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,663,940.71)	0.00	(14,630,620.70)	(19,294,561.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,604,950.00	6,675,496.88	0.00	10,280,446.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,675,496.88	(6,675,496.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(369,514.62)	0.00	(2,755,149.16)	(3,124,663.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	327,475,593.49	542,000.00	0.00	328,017,593.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	542,000.00	(542,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(179,213,620.77)	0.00	(3,586,576.54)	(182,800,197.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,130,462.40	1,625,500.00	0.00	9,755,962.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,625,500.00	(1,625,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,898,240.23)	0.00	(184,325.57)	(5,082,565.80)
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	447,987,054.02	14,839,500.00	(80,422,415.89)	382,404,138.13
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(427,807,013.38)	65,709,982.64	(12,996,787.86)	(375,093,818.60)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,000.00	254,000.00	0.00	343,000.00
1209010102	พักรงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	254,000.00	(254,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,459.01)	0.00	(741.47)	(2,200.48)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,438,994.90)	16,965,956.45	(17,182,964.70)	(3,656,003.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,430,904.43)	18,056,218.07	(9,230,150.23)	(40,604,836.59)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,541,642.36	(4,239,141.49)	(1,697,499.13)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(30,840,815.47)	17,646,474.46	(20,380,629.84)	(33,574,970.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,367,087.26)	2,532,687.38	(2,209,909.45)	(2,044,309.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,108,350.00	(2,108,350.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,874.93	(2,874.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	154,453.87	(154,453.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,794,107.00)	6,794,738.45	(7,505,511.29)	(7,504,879.84)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(674,000.00)	0.00	0.00	(674,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,104,890.38)	810,147.10	(3,425,219.28)	(13,719,962.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,154,448.12)	0.00	(363,558.75)	(3,518,006.87)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,435,681.97)	0.00	0.00	(63,435,681.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(884,357,008.32)	0.00	0.00	(884,357,008.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,918,493.15	13,041,086.84	(82,197,529.92)	(39,237,949.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,209.67)	0.00	0.00	(27,209.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,192,936.73)	22,680.00	(801,807.67)	(7,972,064.40)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(137,897,056.91)	3,366,214.84	(24,092,612.07)	(158,623,454.14)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(188,916,731.85)	18,722,562.57	(43,128,091.79)	(213,322,261.07)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(23,680,110.02)	1,748,752.27	(4,042,665.04)	(25,974,022.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(940,970.00)	0.00	0.00	(940,970.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,372,191.75)	0.00	(1,118,011.71)	(6,490,203.46)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(746,571.12)	0.00	0.00	(746,571.12)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,575,845.00)	0.00	(827,215.00)	(6,403,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,913,042.74)	0.00	(1,246,800.00)	(11,159,842.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,044,464.60)	0.00	(34,335.00)	(1,078,799.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(110,168,017.02)	0.00	(19,504,598.81)	(129,672,615.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,714,056.27)	0.00	(20,363,558.75)	(81,077,615.02)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,666.67)	0.00	0.00	(1,666.67)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(35,856.00)	0.00	(14,688.96)	(50,544.96)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,203,365.52)	21,780.00	(180,570.00)	(1,362,155.52)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	117,938.00	(117,938.00)	0.00
5101010113	ค่างาน	24,336,176.71	3,695,298.51	0.00	28,031,475.22
5101010115	ค่างานตอบแทนพนักงานราชการ	5,569,020.00	855,845.00	0.00	6,424,865.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,825.00	975.00	0.00	7,800.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,776,005.00	873,775.00	(146,535.00)	7,503,245.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,160,773.00	417,223.80	(18,258.80)	1,559,738.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	127,430.96	18,258.80	0.00	145,689.76
5101020114	เงินเพิ่ม	7,105,784.17	1,211,900.00	0.00	8,317,684.17
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,401.00	0.00	0.00	48,401.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	660,180.00	18,000.00	0.00	678,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,340.00	13,785.00	0.00	88,125.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	69,657.60	0.00	0.00	69,657.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	73,987.00	2,550.00	0.00	76,537.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,112,483.90	334,348.64	0.00	1,446,832.54
5104010104	ค่าวัสดุ	7,359,331.40	1,064,836.68	(420,336.36)	8,003,831.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,327,522.20	7,105,148.97	0.00	12,432,671.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,039,216.72	102,618.18	0.00	1,141,834.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,984,259.00	3,314,840.76	0.00	30,299,099.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	355.00	48.00	0.00	403.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,398,110.07	1,945,493.41	(116,606.00)	13,226,997.48



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	712,624.30	240,650.49	(9,912.00)	943,362.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	404,468.49	37,823.90	(4,418.81)	437,873.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,637.00	8,490.00	0.00	73,127.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	126,452,197.62	18,683,206.84	0.00	145,135,404.46
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,424,512.17	481,440.66	(114,300.33)	2,791,652.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,364,759.15	2,036,878.42	0.00	11,401,637.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,939,064.05	238,765.75	0.00	2,177,829.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,479,752.00	7,484,546.00	(25,000.00)	47,939,298.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	913,768.13	14,303,904.33	0.00	15,217,672.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,836,015.64	2,412,468.15	0.00	20,248,483.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,471,291.83	359,671.58	0.00	2,830,963.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,221,612.71	0.00	2,221,612.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,796,205.18	28,646,750.39	0.00	35,442,955.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,295.27	21,341,118.99	0.00	21,474,414.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,079.22	14,630,620.70	0.00	14,886,699.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	353,398.99	2,755,149.16	0.00	3,108,548.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,174,479.81	3,586,576.54	0.00	28,761,056.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,234,164.60	184,325.57	0.00	1,418,490.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,459.01	741.47	0.00	2,200.48
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	816,480.95	0.00	0.00	816,480.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,121,898.42	226,794.86	0.00	18,348,693.28



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี


Report date : 12.06.2567


ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

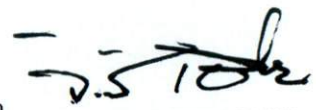
Report time : 08:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,246,728.85	75,894.42	0.00	1,322,623.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,568,762.00	286,289.00	(3,000.00)	1,852,051.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	74,931.87	0.00	0.00	74,931.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,266.67	0.00	0.00	11,266.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,714,056.27	20,363,558.75	0.00	81,077,615.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	28,209.67	0.00	0.00	28,209.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,607,011.92	21,419,106.19	0.00	135,026,118.11
5210010118	TE-ภายในกรม	390,850.00	31,500.00	0.00	422,350.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,009,741.78	0.00	0.00	2,009,741.78

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176	0.00	796,756,005.51	(796,756,005.51)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

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

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี  
 (นางสุคนธา อนิวรรณ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........  
 (นายจิรวัดน์ เชื้อวชาญ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.06.2567

Report Time : 16:14:46

User name : A21002001761001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							88,315.50	
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	105,306.00	0.00	105,306.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(92,003.25)	(92,003.25)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							101,618.25	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวจรรยา วิมลมุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางสุคนธา อนิวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200176									200,890,997.34
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลอุทัยธานี(0910)									199,718,913.70
03.05.2567	0200488966	JO	3300357453	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,992,218.12	
	1500002052	RI	2100200176	21002	2100200175	2100200176	0.00	31,500.00	197,695,195.58
06.05.2567	0200492646	JO	3300360266	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,400.00	
	0200492647	JO	3300360267	21002	2100200176	2100200176	0.00	276,024.00	
	0200492648	JO	3300360267	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,552.00	
	0200492649	JO	3300360268	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,600.00	
	0200492650	JO	3300360268	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,200.00	
	0200492651	JO	3300360269	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,675.00	
	0200492652	JO	3300360270	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,235.85	
	0200492653	JO	3300360270	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,696.00	
	0200492654	JO	3300360271	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,400.00	
	0200492655	JO	3300360272	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,250.00	
	0200492656	JO	3300360272	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200492657	JO	3300360272	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,842.50	
	0200492658	JO	3300360273	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,000.00	
	0200492659	JO	3300360273	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,400.00	
	0200492660	JO	3300360273	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,200.00	
	0200492661	JO	3300360274	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,704.00	
	0200492662	JO	3300360274	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,007.60	
	0200492663	JO	3300360274	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,066.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492664	JO	3300360275	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,350.00	
	0200492665	JO	3300360275	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,400.00	
	0200492666	JO	3300360275	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,224.00	
	0200492667	JO	3300360276	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,754.88	
	0200492668	JO	3300360276	21002	2100200176	2100200176	0.00	878.40	
	0200492669	JO	3300360276	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,693.12	
	0200492670	JO	3300360276	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,249.00	
	0200492671	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	25,519.50	
	0200492672	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,691.50	
	0200492673	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,498.00	
	0200492674	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,346.24	
	0200492675	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	295,320.00	
	0200492676	JO	3300360277	21002	2100200176	2100200176	0.00	49,835.25	
	0200492677	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,872.50	
	0200492678	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,400.00	
	0200492679	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,075.00	
	0200492680	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	109,300.50	
	0200492681	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,000.00	
	0200492682	JO	3300360278	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,900.00	
	0200492683	JO	3300360279	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,416.00	
	0200492684	JO	3300360279	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,420.00	
	0200492685	JO	3300360279	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,829.75	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492694	JO	3300360285	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,000.00	
	0200492702	JO	3300360290	21002	2100200176	2100200176	0.00	56,000.00	
	0200492706	JO	3300360293	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,000.00	
	0200492712	JO	3300360297	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200492713	JO	3300360297	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,250.00	
	0200492720	JO	3300360301	21002	2100200176	2100200176	0.00	54,600.00	
	0200492723	JO	3300360304	21002	2100200176	2100200176	0.00	31,500.00	
	0200492725	JO	3300360306	21002	2100200176	2100200176	0.00	86,250.00	
	0200492729	JO	3300360309	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,980.00	
	0200492732	JO	3300360312	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,600.00	
	0200492734	JO	3300360314	21002	2100200176	2100200176	0.00	43,500.00	
	0200492737	JO	3300360317	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,200.00	
	0200492738	JO	3300360318	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,400.00	
	0200492739	JO	3300360318	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,640.00	
	0200492742	JO	3300360321	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,084.00	
	0200492743	JO	3300360322	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,200.00	
	0200492744	JO	3300360322	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,500.00	
	0200492746	JO	3300360324	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,750.00	
	0200492778	JO	3300360346	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,009.00	
	0200492781	JO	3300360349	21002	2100200176	2100200176	0.00	107,856.00	
	0200492782	JO	3300360349	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,885.00	
	0200492784	JO	3300360351	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 20

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

เวลา : 08:56:10

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492785	JO	3300360351	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,000.00	
	0200492788	JO	3300360353	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,000.00	
	0200492790	JO	3300360355	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200492793	JO	3300360358	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,000.00	
	0200492795	JO	3300360360	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,400.00	
	0200492798	JO	3300360363	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,800.00	
	0200492803	JO	3300360367	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,500.00	
	0200492805	JO	3300360369	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,000.00	
	0200492806	JO	3300360369	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,600.00	
	0200492808	JO	3300360371	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,260.00	
	0200492827	JO	3300360383	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,108.80	
	0200492830	JO	3300360386	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,500.00	
	0200492831	JO	3300360386	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,000.00	
	0200492832	JO	3300360386	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	
	0200492834	JO	3300360388	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,500.00	
	0200492835	JO	3300360388	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200492850	JO	3300360402	21002	2100200176	2100200176	0.00	130,968.00	
	0200492851	JO	3300360402	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,008.55	
	0200492852	JO	3300360403	21002	2100200176	2100200176	0.00	51,295.80	
	0200492853	JO	3300360404	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,749.60	
	0200492854	JO	3300360404	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,560.00	
	0200492856	JO	3300360405	21002	2100200176	2100200176	0.00	137,227.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492857	JO	3300360406	21002	2100200176	2100200176	0.00	80,624.50	
	0200492858	JO	3300360407	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,302.40	
	0200492860	JO	3300360408	21002	2100200176	2100200176	0.00	119,540.40	
	0200492861	JO	3300360409	21002	2100200176	2100200176	0.00	317,843.50	
	0200492862	JO	3300360410	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,028.60	
	0200492863	JO	3300360411	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,548.40	
	0200492864	JO	3300360411	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,091.00	
	0200492871	JO	3300360413	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,008.55	
	0200492873	JO	3300360414	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,896.25	
	0200492874	JO	3300360415	21002	2100200176	2100200176	0.00	52,697.50	
	0200492875	JO	3300360416	21002	2100200176	2100200176	0.00	174,891.50	
	0200492876	JO	3300360417	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,564.00	
	0200492877	JO	3300360418	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,988.00	
	0200492881	JO	3300360421	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,132.00	
	0200492882	JO	3300360422	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,760.00	
	0200492884	JO	3300360424	21002	2100200176	2100200176	0.00	8,560.00	
	0200492885	JO	3300360425	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,610.00	
	0200492886	JO	3300360425	21002	2100200176	2100200176	0.00	81,320.00	
	0200492887	JO	3300360426	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,750.00	
	0200492888	JO	3300360426	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,150.00	
	0200492889	JO	3300360427	21002	2100200176	2100200176	0.00	424,683.00	
	0200492890	JO	3300360428	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,225.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200492895	JO	3300360430	21002	2100200176	2100200176	0.00	81,855.00	
	0200492896	JO	3300360431	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,897.10	
	0200492897	JO	3300360432	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,138.76	
	0200492898	JO	3300360433	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,069.25	
	0200492899	JO	3300360433	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,545.00	
	0200492901	JO	3300360435	21002	2100200176	2100200176	0.00	100,023.60	
	0200492902	JO	3300360436	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,694.71	
	0200492903	JO	3300360437	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,794.20	
	0200492907	JO	3300360439	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,351.80	
	0200492908	JO	3300360440	21002	2100200176	2100200176	0.00	57,780.00	
	0200492911	JO	3300360443	21002	2100200176	2100200176	0.00	55,613.25	
	0200492912	JO	3300360443	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,709.40	
	0200492913	JO	3300360444	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,676.80	
	0200492914	JO	3300360445	21002	2100200176	2100200176	0.00	244,837.40	
	0200492915	JO	3300360446	21002	2100200176	2100200176	0.00	40,660.00	
	0200492916	JO	3300360447	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,285.00	
	0200492917	JO	3300360448	21002	2100200176	2100200176	0.00	49,220.00	
	0200492918	JO	3300360449	21002	2100200176	2100200176	0.00	88,275.00	
	0200492919	JO	3300360450	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,385.00	
	0200492920	JO	3300360450	21002	2100200176	2100200176	0.00	49,220.00	
	0200492921	JO	3300360451	21002	2100200176	2100200176	0.00	159,376.50	
	0200492923	JO	3300360453	21002	2100200176	2100200176	0.00	143,968.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492924	JO	3300360454	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,831.21	
	0200492925	JO	3300360454	21002	2100200176	2100200176	0.00	124,055.80	
	0200492926	JO	3300360455	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,935.00	
	0200492927	JO	3300360455	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,544.00	
	0200492928	JO	3300360456	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,200.00	
	0200492929	JO	3300360456	21002	2100200176	2100200176	0.00	58,208.00	
	0200492930	JO	3300360457	21002	2100200176	2100200176	0.00	62,060.00	
	0200492931	JO	3300360458	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,750.00	
	0200492932	JO	3300360459	21002	2100200176	2100200176	0.00	82,347.20	
	0200492933	JO	3300360460	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,600.00	
	0200492937	JO	3300360462	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200492938	JO	3300360462	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,704.00	
	0200492939	JO	3300360463	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,212.70	
	0200492940	JO	3300360463	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,297.00	
	0200492941	JO	3300360463	21002	2100200176	2100200176	0.00	57,780.00	
	0200492942	JO	3300360463	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,777.60	
	0200492943	JO	3300360463	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,429.00	
	0200492944	JO	3300360464	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,000.00	
	0200492945	JO	3300360464	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,300.00	
	0200492946	JO	3300360465	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,000.00	
	0200492949	JO	3300360467	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,250.00	
	0200492950	JO	3300360467	21002	2100200176	2100200176	0.00	420.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200492951	JO	3300360467	21002	2100200176	2100200176	0.00	59,500.00	
	0200492953	JO	3300360469	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200492956	JO	3300360471	21002	2100200176	2100200176	0.00	62,595.00	
	0200492959	JO	3300360474	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,407.50	
	0200492960	JO	3300360474	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,432.50	
	0200492961	JO	3300360474	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,622.40	
	0200492963	JO	3300360476	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,000.00	
	0200492965	JO	3300360478	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,000.00	
	0200492969	JO	3300360482	21002	2100200176	2100200176	0.00	109,800.00	
	0200492981	JO	3300360494	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,300.00	
	0200492983	JO	3300360496	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,562.00	
	0200492986	JO	3300360499	21002	2100200176	2100200176	0.00	52,812.00	
	0200492989	JO	3300360502	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,250.00	
	0200492991	JO	3300360504	21002	2100200176	2100200176	0.00	351,000.00	
	0200492993	JO	3300360506	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,240.00	
	0200492996	JO	3300360509	21002	2100200176	2100200176	0.00	70,000.00	
	0200492999	JO	3300360512	21002	2100200176	2100200176	0.00	33,940.00	
	0200493001	JO	3300360514	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,000.00	
	0200493004	JO	3300360517	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,000.00	
	0200493007	JO	3300360520	21002	2100200176	2100200176	0.00	227,200.00	
	0200493010	JO	3300360523	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,750.00	
	0200493012	JO	3300360525	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200493015	JO	3300360528	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,350.00	
	0200493017	JO	3300360530	21002	2100200176	2100200176	0.00	56,795.60	
	0200493022	JO	3300360535	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,900.00	
	0200493027	JO	3300360540	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,750.00	
	0200493029	JO	3300360542	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,500.00	
	0200493032	JO	3300360545	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,625.00	
	0200493034	JO	3300360547	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,000.00	
	0200493036	JO	3300360549	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,000.00	
	0200493039	JO	3300360552	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,100.00	
	0200493041	JO	3300360554	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,050.00	
	0200493043	JO	3300360556	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,898.00	
	0200493045	JO	3300360558	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,486.00	
	0200493048	JO	3300360560	21002	2100200176	2100200176	0.00	34,500.00	
	0200493049	JO	3300360561	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,600.00	
	0200493050	JO	3300360562	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,000.00	
	0200493053	JO	3300360565	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,000.00	
	0200493057	JO	3300360569	21002	2100200176	2100200176	0.00	140,000.00	189,995,977.86
22.05.2567	0200538241	JO	3300393519	21002	2100200176	2100200176	0.00	80,892.00	
	0200538244	JO	3300393522	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,369.25	
	0200538249	JO	3300393526	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,014.40	
	0200538252	JO	3300393529	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,708.00	
	0200538254	JO	3300393531	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,947.90	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200538257	JO	3300393534	21002	2100200176	2100200176	0.00	84,572.80	
	0200538259	JO	3300393536	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,187.50	
	0200538262	JO	3300393539	21002	2100200176	2100200176	0.00	64,735.00	
	0200538268	JO	3300393544	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,471.50	
	0200538279	JO	3300393553	21002	2100200176	2100200176	0.00	64,039.50	
	0200538280	JO	3300393553	21002	2100200176	2100200176	0.00	96,300.00	
	0200538282	JO	3300393555	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,829.35	
	0200538285	JO	3300393558	21002	2100200176	2100200176	0.00	52,430.00	
	0200538288	JO	3300393560	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,719.70	
	0200538290	JO	3300393562	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,272.00	
	0200538295	JO	3300393564	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,973.64	
	0200538298	JO	3300393567	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,686.60	
	0200538301	JO	3300393569	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,708.00	
	0200538304	JO	3300393572	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,112.00	
	0200538305	JO	3300393573	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,673.30	
	0200538308	JO	3300393575	21002	2100200176	2100200176	0.00	337,948.80	
	0200538328	JO	3300393588	21002	2100200176	2100200176	0.00	299,600.00	
	0200538330	JO	3300393590	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,438.40	
	0200538333	JO	3300393593	21002	2100200176	2100200176	0.00	252,000.00	
	0200538337	JO	3300393596	21002	2100200176	2100200176	0.00	33,030.00	
	0200538338	JO	3300393597	21002	2100200176	2100200176	0.00	43,980.00	
	0200538339	JO	3300393598	21002	2100200176	2100200176	0.00	28,650.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200538340	JO	3300393599	21002	2100200176	2100200176	0.00	89,000.00	
	0200538345	JO	3300393602	21002	2100200176	2100200176	0.00	80,000.00	
	0200538348	JO	3300393605	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,900.00	
	0200538351	JO	3300393607	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,900.00	
	0200538352	JO	3300393608	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,800.00	
	0200538362	JO	3300393615	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,000.00	
	0200538365	JO	3300393617	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,500.00	
	0200538367	JO	3300393619	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,000.00	
	0200538371	JO	3300393623	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,190.00	
	0200538372	JO	3300393624	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,900.00	
	0200538373	JO	3300393625	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,100.00	
	0200538374	JO	3300393626	21002	2100200176	2100200176	0.00	160,500.00	
	0200538376	JO	3300393628	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,200.00	
	0200538377	JO	3300393629	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,500.00	
	0200538378	JO	3300393630	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,000.00	
	0200538379	JO	3300393631	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,500.00	
	0200538380	JO	3300393632	21002	2100200176	2100200176	0.00	27,000.00	
	0200538384	JO	3300393636	21002	2100200176	2100200176	0.00	120,536.57	
	0200538385	JO	3300393637	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,081.60	
	0200538386	JO	3300393638	21002	2100200176	2100200176	0.00	39,996.60	
	0200538388	JO	3300393640	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,000.00	
	0200538389	JO	3300393641	21002	2100200176	2100200176	0.00	200,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200538390	JO	3300393642	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,150.00	
	0200538391	JO	3300393643	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,500.00	187,339,433.45
27.05.2567	1600025423	RX	6199161960842645	21002	2100200176	2100200176	5,000,000.00	0.00	
	1600025426	RX	6199161960843130	21002	2100200176	2100200176	5,000,000.00	0.00	
	1600025427	RX	6199161960842843	21002	2100200176	2100200176	5,000,000.00	0.00	
	1600025430	RX	6199161960842942	21002	2100200176	2100200176	5,000,000.00	0.00	207,339,433.45
28.05.2567	0200552606	JO	3300404350	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,420.00	
	0200552620	JO	3300404359	21002	2100200176	2100200176	0.00	75,033.75	
	0200552638	JO	3300404363	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,828.40	
	0200552642	JO	3300404367	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,500.00	
	0200552657	JO	3300404375	21002	2100200176	2100200176	0.00	26,964.00	
	0200552668	JO	3300404384	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,770.00	
	0200552673	JO	3300404387	21002	2100200176	2100200176	0.00	25,787.00	
	0200552679	JO	3300404391	21002	2100200176	2100200176	0.00	150,000.00	
	0200552684	JO	3300404396	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,920.00	
	0200552686	JO	3300404398	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,550.00	
	0200552690	JO	3300404401	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,000.00	
	0200552713	JO	3300404422	21002	2100200176	2100200176	0.00	77,800.00	
	0200552720	JO	3300404425	21002	2100200176	2100200176	0.00	52,053.36	
	0200552721	JO	3300404426	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,691.32	
	0200552725	JO	3300404429	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,029.38	
	0200552736	JO	3300404436	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,698.65	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200552738	JO	3300404438	21002	2100200176	2100200176	0.00	109,140.00	
	0200552744	JO	3300404443	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,400.00	
	0200552746	JO	3300404446	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,976.00	
	0200552766	JO	3300404460	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,815.00	
	0200552774	JO	3300404464	21002	2100200176	2100200176	0.00	149,265.00	
	0200552779	JO	3300404469	21002	2100200176	2100200176	0.00	62,060.00	
	0200552785	JO	3300404473	21002	2100200176	2100200176	0.00	44,940.00	
	0200552791	JO	3300404479	21002	2100200176	2100200176	0.00	171,200.00	
	0200552796	JO	3300404482	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,425.00	
	0200552803	JO	3300404488	21002	2100200176	2100200176	0.00	253,590.00	
	0200552811	JO	3300404494	21002	2100200176	2100200176	0.00	695,500.00	
	0200552830	JO	3300404507	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,967.77	
	0200552835	JO	3300404510	21002	2100200176	2100200176	0.00	71,700.00	
	0200552837	JO	3300404512	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,750.00	
	0200552841	JO	3300404516	21002	2100200176	2100200176	0.00	31,803.20	
	0200552846	JO	3300404521	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,200.00	
	0200552849	JO	3300404524	21002	2100200176	2100200176	0.00	98,400.00	
	0200552856	JO	3300404531	21002	2100200176	2100200176	0.00	49,000.00	
	0200552858	JO	3300404533	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,000.00	
	0200552862	JO	3300404537	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,100.00	
	0200552867	JO	3300404542	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,650.50	
	0200552871	JO	3300404545	21002	2100200176	2100200176	0.00	24,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 14 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200552879	JO	3300404553	21002	2100200176	2100200176	0.00	28,000.00	
	0200552900	JO	3300404570	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,900.00	
	0200552914	JO	3300404581	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,100.00	
	0200552918	JO	3300404584	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,874.25	
	0200552925	JO	3300404588	21002	2100200176	2100200176	0.00	130,500.00	
	0200552926	JO	3300404589	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,100.00	
	0200552930	JO	3300404592	21002	2100200176	2100200176	0.00	76,650.00	
	0200552935	JO	3300404597	21002	2100200176	2100200176	0.00	260,480.00	
	0200552955	JO	3300404617	21002	2100200176	2100200176	0.00	345,336.08	
	0200552960	JO	3300404622	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,980.00	
	0200552963	JO	3300404625	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,675.00	
	0200552968	JO	3300404630	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,626.00	
	0200552971	JO	3300404633	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,832.00	
	0200552976	JO	3300404636	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,765.00	
	0200552984	JO	3300404643	21002	2100200176	2100200176	0.00	46,222.00	
	0200552988	JO	3300404647	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,880.00	
	0200552993	JO	3300404652	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,450.00	
	0200552996	JO	3300404655	21002	2100200176	2100200176	0.00	34,075.00	
	0200553001	JO	3300404660	21002	2100200176	2100200176	0.00	127,750.00	203,621,809.79
30.05.2567	0200554509	JO	3300405846	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,926.00	
	0200554510	JO	3300405846	21002	2100200176	2100200176	0.00	928.08	
	0200554512	JO	3300405847	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,492.65	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 15 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554513	J0	3300405847	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,223.00	
	0200554514	J0	3300405847	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,692.00	
	0200554516	J0	3300405848	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,250.00	
	0200554517	J0	3300405848	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,500.00	
	0200554518	J0	3300405848	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,760.00	
	0200554519	J0	3300405848	21002	2100200176	2100200176	0.00	21,600.00	
	0200554521	J0	3300405850	21002	2100200176	2100200176	0.00	154,615.00	
	0200554523	J0	3300405851	21002	2100200176	2100200176	0.00	235,400.00	
	0200554524	J0	3300405851	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,000.00	
	0200554525	J0	3300405851	21002	2100200176	2100200176	0.00	80,000.00	
	0200554526	J0	3300405851	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,620.80	
	0200554530	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	192,600.00	
	0200554531	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	61,311.00	
	0200554532	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	85,600.00	
	0200554533	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,700.00	
	0200554534	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,416.00	
	0200554535	J0	3300405855	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,531.50	
	0200554536	J0	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,730.00	
	0200554537	J0	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,456.00	
	0200554538	J0	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	192,600.00	
	0200554539	J0	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,840.00	
	0200554540	J0	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,568.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 16 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554541	JO	3300405856	21002	2100200176	2100200176	0.00	89,880.00	
	0200554546	JO	3300405860	21002	2100200176	2100200176	0.00	144,450.00	
	0200554547	JO	3300405860	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,336.70	
	0200554548	JO	3300405860	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,762.40	
	0200554549	JO	3300405860	21002	2100200176	2100200176	0.00	163,710.00	
	0200554551	JO	3300405862	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,200.00	
	0200554552	JO	3300405862	21002	2100200176	2100200176	0.00	36,288.00	
	0200554555	JO	3300405865	21002	2100200176	2100200176	0.00	180,000.00	
	0200554556	JO	3300405866	21002	2100200176	2100200176	0.00	144,000.00	
	0200554557	JO	3300405867	21002	2100200176	2100200176	0.00	420.00	
	0200554558	JO	3300405868	21002	2100200176	2100200176	0.00	840.00	
	0200554559	JO	3300405869	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,175.00	
	0200554560	JO	3300405870	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,700.00	
	0200554561	JO	3300405871	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,900.00	
	0200554562	JO	3300405872	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,700.00	
	0200554565	JO	3300405875	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,500.00	
	0200554566	JO	3300405876	21002	2100200176	2100200176	0.00	13,000.00	
	0200554567	JO	3300405877	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,600.00	
	0200554570	JO	3300405880	21002	2100200176	2100200176	0.00	1,875.00	
	0200554573	JO	3300405882	21002	2100200176	2100200176	0.00	12,000.00	
	0200554577	JO	3300405886	21002	2100200176	2100200176	0.00	22,200.00	
	0200554604	JO	3300405912	21002	2100200176	2100200176	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 17 จากทั้งหมด : 20

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

เวลา : 08:56:10

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554605	JO	3300405912	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,000.00	
	0200554611	JO	3300405916	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,800.00	
	0200554679	JO	3300405977	21002	2100200176	2100200176	0.00	67,275.00	
	0200554683	JO	3300405981	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,000.00	
	0200554687	JO	3300405985	21002	2100200176	2100200176	0.00	37,100.00	
	0200554692	JO	3300405990	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,385.00	
	0200554694	JO	3300405992	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,600.00	
	0200554696	JO	3300405994	21002	2100200176	2100200176	0.00	153,360.00	
	0200554699	JO	3300405997	21002	2100200176	2100200176	0.00	25,940.00	
	0200554700	JO	3300405998	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,720.00	
	0200554704	JO	3300406002	21002	2100200176	2100200176	0.00	75,000.00	
	0200554706	JO	3300406004	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,500.00	
	0200554707	JO	3300406005	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,800.00	
	0200554711	JO	3300406008	21002	2100200176	2100200176	0.00	316,400.00	
	0200554718	JO	3300406011	21002	2100200176	2100200176	0.00	50,000.00	
	0200554725	JO	3300406017	21002	2100200176	2100200176	0.00	82,500.00	
	0200554730	JO	3300406020	21002	2100200176	2100200176	0.00	76,500.00	
	0200554732	JO	3300406021	21002	2100200176	2100200176	0.00	16,480.00	
	0200554738	JO	3300406026	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,750.00	
	0200554739	JO	3300406027	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,300.00	
	0200554740	JO	3300406028	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,050.00	
	0200554743	JO	3300406030	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,580.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 18 จากทั้งหมด : 20

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

เวลา : 08:56:10

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554744	JO	3300406031	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,900.00	
	0200554753	JO	3300406034	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,800.00	
	0200554755	JO	3300406036	21002	2100200176	2100200176	0.00	50,500.00	
	0200554760	JO	3300406041	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,800.00	
	0200554762	JO	3300406043	21002	2100200176	2100200176	0.00	23,515.00	
	0200554765	JO	3300406046	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,750.00	
	0200554778	JO	3300406056	21002	2100200176	2100200176	0.00	186,850.00	
	0200554780	JO	3300406058	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,300.00	
	0200554781	JO	3300406059	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,000.00	
	0200554789	JO	3300406062	21002	2100200176	2100200176	0.00	41,570.00	
	0200554791	JO	3300406064	21002	2100200176	2100200176	0.00	50,000.00	
	0200554793	JO	3300406066	21002	2100200176	2100200176	0.00	32,250.00	
	0200554798	JO	3300406069	21002	2100200176	2100200176	0.00	78,155.00	
	0200554801	JO	3300406072	21002	2100200176	2100200176	0.00	14,000.00	
	0200554809	JO	3300406080	21002	2100200176	2100200176	0.00	4,400.00	
	0200554810	JO	3300406081	21002	2100200176	2100200176	0.00	30,067.00	
	0200554814	JO	3300406084	21002	2100200176	2100200176	0.00	35,417.00	
	0200554816	JO	3300406086	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,350.00	
	0200554818	JO	3300406088	21002	2100200176	2100200176	0.00	11,563.00	
	0200554821	JO	3300406091	21002	2100200176	2100200176	0.00	18,300.00	
	0200554823	JO	3300406093	21002	2100200176	2100200176	0.00	10,275.00	
	0200554824	JO	3300406094	21002	2100200176	2100200176	0.00	3,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 19 จากทั้งหมด : 20

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 12.06.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา : 08:56:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554826	JO	3300406096	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,350.00	
	0200554828	JO	3300406098	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,832.00	
	0200554830	JO	3300406100	21002	2100200176	2100200176	0.00	2,960.00	
	0200554837	JO	3300406103	21002	2100200176	2100200176	0.00	78,966.00	
	0200554839	JO	3300406105	21002	2100200176	2100200176	0.00	19,688.00	
	0200554846	JO	3300406109	21002	2100200176	2100200176	0.00	60,990.00	
	0200554847	JO	3300406110	21002	2100200176	2100200176	0.00	20,576.10	
	0200554850	JO	3300406112	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,358.75	
	0200554852	JO	3300406114	21002	2100200176	2100200176	0.00	9,800.00	
	0200554854	JO	3300406116	21002	2100200176	2100200176	0.00	48,241.60	
	0200554857	JO	3300406118	21002	2100200176	2100200176	0.00	81,600.00	
	0200554859	JO	3300406120	21002	2100200176	2100200176	0.00	39,500.00	
	0200554863	JO	3300406124	21002	2100200176	2100200176	0.00	33,600.00	
	0200554867	JO	3300406126	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,062.00	
	0200554871	JO	3300406128	21002	2100200176	2100200176	0.00	29,395.00	
	0200554875	JO	3300406131	21002	2100200176	2100200176	0.00	5,400.00	
	0200554878	JO	3300406134	21002	2100200176	2100200176	0.00	72,000.00	
	0200554884	JO	3300406135	21002	2100200176	2100200176	0.00	7,516.80	
	0200554890	JO	3300406140	21002	2100200176	2100200176	0.00	422,500.00	
	0200554893	JO	3300406142	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,500.00	
	0200554895	JO	3300406144	21002	2100200176	2100200176	0.00	133,525.00	
	0200554898	JO	3300406147	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,687.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 20 จากทั้งหมด : 20


วันที่พิมพ์ : 12.06.2567


เวลา : 16:22:59


รหัสผู้ใช้ : A21002001761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200554901	JO	3300406150	21002	2100200176	2100200176	0.00	6,066.90	
	0200554904	JO	3300406153	21002	2100200176	2100200176	0.00	86,937.50	
	0200554905	JO	3300406154	21002	2100200176	2100200176	0.00	17,120.00	
	0200554909	JO	3300406157	21002	2100200176	2100200176	0.00	102,720.00	
	0200554913	JO	3300406160	21002	2100200176	2100200176	0.00	99,510.00	198,268,307.51
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลคนไขในโรงพยาบาลอุทัยธานี(0910)							20,000,000.00	21,450,606.19	198,268,307.51
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสะสมโรงพยาบาลอุทัยธานี									1,172,083.64
27.05.2567	1600025428	RX	6199161960843437	21002	2100200176	2100200176	143,250.00	0.00	
	1600025437	RX	6199161960843239	21002	2100200176	2100200176	182,921.88	0.00	1,498,255.52
28.05.2567	1600025595	RX	6199161961473274	21002	2100200176	2100200176	37,386.87	0.00	1,535,642.39
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสะสมโรงพยาบาลอุทัยธานี							363,558.75	0.00	1,535,642.39
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200176							20,363,558.75	21,450,606.19	199,803,949.90
รวมทั้งสิ้น							20,363,558.75	21,450,606.19	199,803,949.90

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

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี  
(นางสุคนธา อนิวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........  
(นายจิรวัดน์ เชื้อวชาญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 424 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 20 หน้า