

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๒๔,๖๖๕.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

๒.๓ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๒๒,๘๐๓,๐๑๖.๙๖

๒.๑ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ๑๘,๙๗๔,๘๘๘.๗๙

๒.๒ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ๖๔,๗๘๕,๔๖๐.๕๖

๒.๓ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ๓,๕๙๖,๘๒๙.๗๗

๒.๔ บัญชี งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอ.เดชอุดม ๒,๑๙๘,๘๐๗.๔๘

๒.๕ บัญชีบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๕,๙๓๕.๐๗

๒.๖ บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ๑,๕๔๗,๐๒๒.๒๑

๒.๗ บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(งบลงทุน) ๑๑,๖๐๙,๓๔๑.๓๖

๒.๘ บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(รายรับประกันสังคม) ๑๕,๗๘๙,๓๒๕.๓๕

๒.๙ บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(รายรับประกันสังคม) ๔,๒๙๕,๔๐๖.๓๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๘,๙๑๗,๒๒๐.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรับฝากอื่น (รหัส ๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ๑๔,๖๓๐,๙๔๔.๗๒

๓.๒ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) XX

๓.๓ เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) XX

๓.๔..... XX

๓.๕..... XX

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด/อำเภอ เดชอุดม
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	24,650.00 บาท	
เหรียญกษาปณ์	15.00 บาท	
เช็ค.....ฉบับ	บาท	
อื่น ๆ		
รวมทั้งสิ้น	24,665.00 บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-สองหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)พยาน

นางปราณี จันทร์มาลา

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

....................
นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจจนาร นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)


(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวปวีณา อารีย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวปวีณา อารีย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 25.10.2567

User name : AZ1002011071001

Report Time : 14:46:36

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								56,512.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	243,658.00	0.00	243,658.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	(275,513.00)	(275,505.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								24,665.00

ป๋อี่ฟร
 นางสาวธิดิพร ทยกุล
 นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินสดในมือ	24,665.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	8,917,220.46
เงินฝากธนาคาร	
1.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-1-02034-3 (เงินบำรุง)	15,731,075.64
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ 317-1-02034-3	3,243,813.15
3.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-51211-9 (เงินบำรุง)	51,549,224.67
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร (UC) 150-251211-9	13,236,235.89
5.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020358237749 (เงินบำรุง)	3,596,829.77
6.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-06262-7 (PP)	2,198,807.48
7.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-0-25893-1 (สถานะและสิทธิ์)	5,935.07
8.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020284924089 (เงินบริจาค)	1,547,022.21
9.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65155-2 (กองทุนประกันสังคม)	4,295,406.37
10.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65156-0 (บัญชีรายรับประกันสังคม)	15,789,325.35
11.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 020075431100 (งบลงทุน)	11,609,341.36
12.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-01591-7 (นอกงบประมาณ)	0.00
เงินงบประมาณ	
1.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-00352-8	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	131,744,902.42
	=====
สัญญาออมเงินบำรุง 10 ฉบับ	259,602.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
 และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT๐๑๖ ในระบบ GFMIS
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๗
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๖,๒๖๓,๓๗๗.๒๖
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๑๑,๐๖๙,๖๕๙.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	_____ -	๑๑,๐๖๙,๖๕๙.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๘,๔๑๕,๘๑๕.๘๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	_____ -	๘,๔๑๕,๘๑๕.๘๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๘,๙๑๗,๒๒๐.๔๖</u>
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดาวใจ สอนอาจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
 (นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201107
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 /

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานงบทดลอง		6,263,377.26 /
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	11,069,659.00 (1.1) + (1.2) /	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)	-	11,069,659.00 /
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	8,415,815.80 /
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		8,917,220.46 /
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		

ลงชื่อ..... อีติพร
(นางสาวอีติพร ทัยกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... [Signature]
(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... [Signature]
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,573,181.35

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

337,159.00 (1.1)

การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)

-

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

337,159.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,910,340.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นาประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 24.10.2567

เวลา : 16:12:15

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
02.09.2567	1600037451	RX	3178010600014815	21002	2100201107	2100201107	20,000.00	0.00	4,573,181.35
	1600037452	RX	3178010600014914	21002	2100201107	2100201107	8,650.00	0.00	4,601,831.35
04.09.2567	1600038030	RX	3178010600010952	21002	2100201107	2100201107	5,000.00	0.00	4,606,831.35
17.09.2567	1600039289	RX	3173088900005816	21002	2100201107	2100201107	20,000.00	0.00	4,626,831.35
19.09.2567	1600039774	RX	3178010600009156	21002	2100201107	2100201107	20,000.00	0.00	4,910,340.35
	1600039775	RX	3178010600009057	21002	2100201107	2100201107	263,509.00	0.00	4,910,340.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							337,159.00	0.00	4,910,340.35
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							337,159.00	0.00	4,910,340.35
							337,159.00	0.00	4,910,340.35

ไปรษณีย์

นางสาวธิดิพร ทัญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รหัสบัญชีเงินฝาก 10768
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,690,195.91 (๑)

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

10,732,500.00 (๑๒)

การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)

-

การเบิกหักผลึกส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

10,732,500.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)

8,415,815.80 (๒๒)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลึกส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

8,415,815.80

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,006,880.11 (๒)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 24.10.2567

เวลา : 16:12:41

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
09.09.2567	1600038497	RX	3173088900001567	21002	2100201107	2100201107	10,000,000.00	0.00	1,690,195.91
13.09.2567	0200819755	JO	3300599303	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,157,445.00	1,690,195.91
	0200819756	JO	3300599304	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,600,360.00	
	0200819757	JO	3300599305	21002	2100201107	2100201107	0.00	98,087.00	
	0200819758	JO	3300599306	21002	2100201107	2100201107	0.00	98,989.50	
	0200819759	JO	3300599307	21002	2100201107	2100201107	0.00	108,862.00	
	0200819760	JO	3300599308	21002	2100201107	2100201107	0.00	89,592.00	
	0200819761	JO	3300599309	21002	2100201107	2100201107	0.00	95,942.00	
	0200819762	JO	3300599310	21002	2100201107	2100201107	0.00	97,150.00	
	0200819763	JO	3300599311	21002	2100201107	2100201107	0.00	77,050.00	
	0200819765	JO	3300599312	21002	2100201107	2100201107	0.00	64,472.36	
	0200819767	JO	3300599313	21002	2100201107	2100201107	0.00	297,050.00	
	0200819768	JO	3300599314	21002	2100201107	2100201107	0.00	366,375.00	
	0200819770	JO	3300599315	21002	2100201107	2100201107	0.00	14,950.00	
	0200819771	JO	3300599316	21002	2100201107	2100201107	0.00	11,960.00	
	0200819773	JO	3300599317	21002	2100201107	2100201107	0.00	20,930.00	
	0200819774	JO	3300599318	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,940.00	
	0200819775	JO	3300599319	21002	2100201107	2100201107	0.00	19,435.00	
	0200819777	JO	3300599320	21002	2100201107	2100201107	0.00	16,445.00	
	0200819778	JO	3300599321	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,940.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 24.10.2567

เวลา : 16:12:41

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200819779	JO	3300599322	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,940.00	
	0200819780	JO	3300599323	21002	2100201107	2100201107	0.00	20,930.00	
	0200819781	JO	3300599324	21002	2100201107	2100201107	0.00	122,934.36	
	0200819782	JO	3300599325	21002	2100201107	2100201107	0.00	79,250.51	
	0200819783	JO	3300599326	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,950.00	
	0200819784	JO	3300599327	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,800.00	
	0200819785	JO	3300599328	21002	2100201107	2100201107	0.00	4,730.00	
	0200819786	JO	3300599329	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,770.00	
	0200819787	JO	3300599330	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,690.00	
	0200819808	JO	3300599341	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,430.00	
	0200819812	JO	3300599345	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,600.00	
	0200819826	JO	3300599350	21002	2100201107	2100201107	0.00	42,500.00	
	0200819831	JO	3300599354	21002	2100201107	2100201107	0.00	15,850.00	
	0200819840	JO	3300599360	21002	2100201107	2100201107	0.00	5,650.00	
	0200819847	JO	3300599366	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,500.00	
	0200819853	JO	3300599372	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,900.00	
	0200819911	JO	3300599378	21002	2100201107	2100201107	0.00	7,000.00	
	0200819915	JO	3300599382	21002	2100201107	2100201107	0.00	213,800.00	
	0200819919	JO	3300599385	21002	2100201107	2100201107	0.00	14,300.00	
	0200819925	JO	3300599391	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,400.00	
	0200819928	JO	3300599395	21002	2100201107	2100201107	0.00	31,720.00	
	0200819966	JO	3300599402	21002	2100201107	2100201107	0.00	43,210.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 24.10.2567

เวลา : 16:12:41

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200819971	JO	3300599406	21002	2100201107	2100201107	0.00	53,650.00	
	0200819979	JO	3300599414	21002	2100201107	2100201107	0.00	113,536.00	
	0200819987	JO	3300599422	21002	2100201107	2100201107	0.00	23,900.00	
	0200820001	JO	3300599432	21002	2100201107	2100201107	0.00	43,527.00	6,511,753.18
24.09.2567	0200858795	JO	3300627469	21002	2100201107	2100201107	0.00	35,845.96	
	0200858799	JO	3300627472	21002	2100201107	2100201107	0.00	328,995.90	
	0200858811	JO	3300627482	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,788.00	
	0200858816	JO	3300627487	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,844.00	
	0200858821	JO	3300627493	21002	2100201107	2100201107	0.00	34,435.81	
	0200858833	JO	3300627499	21002	2100201107	2100201107	0.00	35,000.00	
	0200858843	JO	3300627509	21002	2100201107	2100201107	0.00	342,597.00	
	0200858851	JO	3300627514	21002	2100201107	2100201107	0.00	359,679.00	
	0200858859	JO	3300627522	21002	2100201107	2100201107	0.00	542,687.40	
	0200858867	JO	3300627530	21002	2100201107	2100201107	0.00	307,500.00	
	0200858880	JO	3300627542	21002	2100201107	2100201107	0.00	499,500.00	
	0200858888	JO	3300627548	21002	2100201107	2100201107	0.00	190,000.00	
	0200858900	JO	3300627557	21002	2100201107	2100201107	0.00	343,000.00	
	0200858908	JO	3300627564	21002	2100201107	2100201107	0.00	199,500.00	3,274,380.11
26.09.2567	1600041230	RX	3173088900000154	21002	2100201107	2100201107	732,500.00	0.00	4,006,880.11
***** รวมบัญชีฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							10,732,500.00	8,415,815.80	4,006,880.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							10,732,500.00	8,415,815.80	4,006,880.11
รวมทั้งสิ้น							10,732,500.00	8,415,815.80	4,006,880.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

วิไลทิพย์

นางสาววิไลทิพย์ ทัญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี


รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 29/10/67

เลขที่บัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.101 เลือกลงแผน *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย				6,263,377.26
02/09/67	ธนาคาร	BD0000909	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	20,000.00			6,283,377.26
	ธนาคาร	BT0001304	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.62/67 บ.มั	8,650.00			6,292,027.26
04/09/67	ธนาคาร	BD0000918	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	5,000.00			6,297,027.26
06/09/67	ธนาคาร	BT0001306	โอนมาจาก ธกส.1-S2 ไปเข้า ค1 (NO.64/67 นำเ	10,000,000.00			16,297,027.26
17/09/67	ธนาคาร	BD0000949	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	20,000.00			16,317,027.26
	จ่าย	PS6702353	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นพีเอชดี จำกัด		1,157,445.00		15,159,582.26
	จ่าย	PS6702354	ชำระหนี้ให้ บริษัท เฮลท์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด		1,600,360.00		13,559,222.26
	จ่าย	PS6702355	ชำระหนี้ให้ หจก.ธราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		98,087.00		13,461,135.26
	จ่าย	PS6702356	ชำระหนี้ให้ หจก.ธราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		98,989.50		13,362,145.76
	จ่าย	PS6702357	ชำระหนี้ให้ หจก.ธราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		108,862.00		13,253,283.76
	จ่าย	PS6702358	ชำระหนี้ให้ หจก.ธราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		89,592.00		13,163,691.76
	จ่าย	PS6702359	ชำระหนี้ให้ หจก.ธราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		95,942.00		13,067,749.76
	จ่าย	PS6702360	ชำระหนี้ให้ บริษัท โกลบอล ลิโทธิรปซี่ ซี เซอร์วิ		97,150.00		12,970,599.76
	จ่าย	PS6702361	ชำระหนี้ให้ บริษัท โกลบอล ลิโทธิรปซี่ ซี เซอร์วิ		77,050.00		12,893,549.76
	จ่าย	PS6702362	ชำระหนี้ให้ บริษัท โซติกรรณพิบูลย์ จำกัด		64,472.36		12,829,077.40
	จ่าย	PS6702363	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี ซี เซอร์วิ		297,050.00		12,532,027.40
	จ่าย	PS6702364	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี ซี เซอร์วิ		366,375.00		12,165,652.40
	จ่าย	PS6702365	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		14,950.00		12,150,702.40
	จ่าย	PS6702366	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		11,960.00		12,138,742.40
	จ่าย	PS6702367	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		20,930.00		12,117,812.40
	จ่าย	PS6702368	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		17,940.00		12,099,872.40
	จ่าย	PS6702369	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		19,435.00		12,080,437.40
	จ่าย	PS6702370	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		16,445.00		12,063,992.40
	จ่าย	PS6702371	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		17,940.00		12,046,052.40
	จ่าย	PS6702372	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		17,940.00		12,028,112.40
	จ่าย	PS6702373	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		20,930.00		12,007,182.40
	จ่าย	PS6702374	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอดวานซ์ จี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด		122,934.36		11,884,248.04
	จ่าย	PS6702375	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอดวานซ์ จี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด		79,250.51		11,804,997.53
	จ่าย	PS6702376	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,950.00		11,802,047.53
	จ่าย	PS6702377	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		1,800.00		11,800,247.53
	จ่าย	PS6702378	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		4,730.00		11,795,517.53
	จ่าย	PS6702379	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,770.00		11,792,747.53
	จ่าย	PS6702380	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,690.00		11,790,057.53
	จ่าย	PS6702381	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,430.00		11,787,627.53


 นางสาวจิตติพร นันทกุล
 นักวิชา ก.ก.เงินและบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 29/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101		เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	(ต่อ)				
17/09/67	จ่าย	PS6702382	ชำระหนี้ให้ หจก. อุบลไอเฟลค		6,600.00		11,781,027.53
	จ่าย	PS6702383	ชำระหนี้ให้ หจก. อุบลไอเฟลค		42,500.00		11,738,527.53
	จ่าย	PS6702384	ชำระหนี้ให้ หจก. อุบลคอมพิวเตอรื แอนด์ เทเลคอมเซ		15,850.00		11,722,677.53
	จ่าย	PS6702385	ชำระหนี้ให้ บริษัท ตั้งศูนย์แสงเฟอรืนิเจอรื	จำก	5,650.00		11,717,027.53
	จ่าย	PS6702386	ชำระหนี้ให้ หจก. อุบลกัจออฟเซทการพิมพ์		9,500.00		11,707,527.53
	จ่าย	PS6702387	ชำระหนี้ให้ หจก. รววมสินไทย เทรดดิ้ง		6,900.00		11,700,627.53
	จ่าย	PS6702388	ชำระหนี้ให้ ศรีอุปสีสาน เฟอรืนิเจอรื		7,000.00		11,693,627.53
	จ่าย	PS6702389	ชำระหนี้ให้ หจก. ล้าฟ้าโอเอแอนดัสเตชัชนเอนรื		213,800.00		11,479,827.53
	จ่าย	PS6702390	ชำระหนี้ให้ หจก. ล้าฟ้าโอเอแอนดัสเตชัชนเอนรื		14,300.00		11,465,527.53
	จ่าย	PS6702391	ชำระหนี้ให้ หจก. ล้าฟ้าโอเอแอนดัสเตชัชนเอนรื		17,400.00		11,448,127.53
	จ่าย	PS6702392	ชำระหนี้ให้ หจก. ล้าฟ้าโอเอแอนดัสเตชัชนเอนรื		31,720.00		11,416,407.53
	จ่าย	PS6702393	ชำระหนี้ให้ หจก. ล้าฟ้าโอเอแอนดัสเตชัชนเอนรื		43,210.00		11,373,197.53
	จ่าย	PS6702394	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมารท (2001) จำกัค		53,650.00		11,319,547.53
	จ่าย	PS6702395	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมารท (2001) จำกัค		113,536.00		11,206,011.53
	จ่าย	PS6702396	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมารท (2001) จำกัค		23,900.00		11,182,111.53
	จ่าย	PS6702397	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมารท (2001) จำกัค		43,527.00		11,138,584.53
19/09/67	ธนาคาร	BT0001309	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.67/67 เงิน	20,000.00			11,158,584.53
	ธนาคาร	BT0001310	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.68/67 หจก.	263,509.00			11,422,093.53
26/09/67	ธนาคาร	BT0001311	โอนมาจาก ธกส-S9 ไปเข้า ค1 (No.69/67 นำเงิ	732,500.00			12,154,593.53
27/09/67	จ่าย	OE0000785	จ่าย6740 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัค		40.66		12,154,552.87
	จ่าย	OE0000786	จ่าย6737 การประปาส่วนภูมิภาคเดชอุดม		328,995.90		11,825,556.97
	จ่าย	OE0000787	จ่าย6739 บมจ ทริปปิเลทที่ บรอดแบนด์		9,844.00		11,815,712.97
	จ่าย	OE0000788	จ่าย6736 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ		35,845.96		11,779,867.01
	จ่าย	PS6702578	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.เค.ซี แมเนจเมนด์ จำกัค		307,500.00		11,472,367.01
	จ่าย	PS6702579	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี.เอ.เซอร์จิคอล จำกัค		499,500.00		10,972,867.01
	จ่าย	PS6702580	ชำระหนี้ให้ บริษัท กรุงเทพรูมส์เวซกัคส์ จำกัค		190,000.00		10,782,867.01
	จ่าย	PS6702581	ชำระหนี้ให้ หจก. คลังเมดิคอล 1984		343,000.00		10,439,867.01
	จ่าย	PS6702582	ชำระหนี้ให้ บริษัท สไปโร เมด จำกัค		199,500.00		10,240,367.01
	จ่าย	PS6702583	ชำระหนี้ให้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเ		35,000.00		10,205,367.01
	จ่าย	PS6702584	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จำ		342,597.00		9,862,770.01
	จ่าย	PS6702585	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จำ		359,679.00		9,503,091.01
	จ่าย	PS6702586	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จำ		542,687.40		8,960,403.61
	จ่าย	PS6702609	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไพรเมอ์ยีไทยจำกัคสาขาเดชอุดม		8,788.00		8,951,615.61
	จ่าย	PS6702610	ชำระหนี้ให้ บริษัท ทีโอที จำกัค (มหาชน)		34,395.15		8,917,220.46

นางสาวธิดิพร ทัยกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 29/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
			รวม	11,069,659.00	8,415,815.80		
			รวมทั้งสิ้น	11,069,659.00	8,415,815.80	68 รายการ	1 บัญชี

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

ธิดาพร
นางสาวธิดาพร ทัยกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	6,263,377.26	11,069,659.00	(8,415,815.80)	8,917,220.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107		6,263,377.26	11,069,659.00	(8,415,815.80)	8,917,220.46

ปัทมา
นางสาวธิดิพร ทัญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี