

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๑๖,๗๗๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

๒.๓ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๓๘,๗๒๕,๑๒๕.๓๗

๒.๓.๑ เงินบำรุง ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๑-๐๒๐๓๔-๓

๑๐,๗๔๘,๒๙๘.๗๗

๒.๓.๒ เงินบำรุง ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๑๕๐-๒-๕๑๒๑๑-๙

๑๐,๒๙๓,๔๗๘.๙๑

๒.๓.๓ เงินบำรุง ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒๐๓๕๘๒๓๗๗๔๙

๒,๕๙๕,๑๗๕.๑๐

๒.๓.๔ งบประมาณสุขภาพ ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๑๕๐-๒-๐๖๒๖๒-๗

๗,๙๔๑,๘๐๕.๘๖

๒.๓.๕ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๐-๒๕๘๙๓-๑

๑๙๔,๓๐๘.๕๒

๒.๓.๖ เงินบริจาค ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒๐๒๕๔๙๒๔๐๘๙

๗๓,๒๐๖,๘๙๗.๘๐

๒.๓.๗ กองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๐-๖๕๑๕๕-๒

๙,๒๐๔,๔๑๐.๓๑

๒.๓.๘ รายรับประกันสังคม ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๐-๖๕๑๕๖-๐

๑๒,๑๕๕,๘๘๑.๔๒

๒.๓.๙ งบลงทุน ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒๐๐๗๕๔๓๑๑๐๐

๑๒,๒๒๘,๓๒๑.๕๒

๒.๓.๑๐ นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย (กระแสด) เลขที่ ๓๑๗-๖-๐๑๕๙๑-๗

-

๒.๓.๑๑ กองทุนแรงงานต่างด้าว ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๐-๗๒๓๗๗-๔

๑๕๖,๕๔๗.๑๖

๒.๓.๑๒ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๑๗-๐-๗๒๓๗๗-๘

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๒๑,๐๗๕,๖๒๔.๒๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรับฝากอื่น (รหัส ๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙)

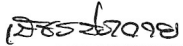
๑๖,๒๘๗,๙๖๖.๙๕

๓.๒ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)

XX

๓.๓ เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)

XX

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรประกาย เวศเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........

(นางบงอร ลิ้มจิตกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

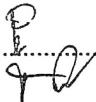
## รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด/อำเภอ เดชอุดม

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568

| รายการ             | จำนวนเงิน            | หมายเหตุ |
|--------------------|----------------------|----------|
| ธนบัตร             | 16,740.00 บาท        |          |
| เหรียญกษาปณ์       | 30.00 บาท            |          |
| เช็ค.....ฉบับ      | บาท                  |          |
| อื่น ๆ             |                      |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>16,770.00 บาท</b> |          |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..........พยาน

นางปราณี จันทรมาลา

(ลงชื่อ) ..........หัวหน้ากองคลัง

นางทัศนยา แฝงเพชร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



นางทิพย์ ลิ้มลิขิต  
กรรมการ

นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร  
กรรมการ



นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย  
กรรมการ



(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

W

(นางสาววิชุดา สุมารักษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

  
(นางสาวปวีณา อารีย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 22.10.2568

Report Time : 09:14:46

User name : A21002011071001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |             | ยอดคงเหลือ  |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|                       |             | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |             |             |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต      |             |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |           |           |               |             | 22,413.00   |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |              |           |           |           |               |             |             |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 500.00       | (500.00)  | 0.00      | 0.00      | 58,328.50     | 0.00        | 58,328.50   |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |           |           |           |               |             |             |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 500.00       | (500.00)  | 0.00      | 0.00      | 0.00          | (63,971.50) | (63,971.50) |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |           |           |               |             | 16,770.00   |

*นางสาวเพ็ชรประกาย*

(นางสาวเพ็ชรประกาย เวทเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| เงินสดในมือ                                                    | 16,770.00      |
| เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย (10768)                              | 13,971,830.94  |
| เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินประกันสัญญา10599)    | 7,103,793.35   |
| เงินฝากธนาคาร                                                  |                |
| 1.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-1-02034-3 (เงินบำรุง)        | 7,624,092.42   |
| 2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ 317-1-02034-3           | 3,124,206.35   |
| 3.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-51211-9 (เงินบำรุง)            | 7,299,063.16   |
| 4.เงินฝาก-นอกงบประมาณการจัตสร (UC) 150-251211-9                | 2,994,415.75   |
| 5.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020358237749 (เงินบำรุง)          | 2,595,175.10   |
| 6.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-06262-7 (PP)                   | 7,941,805.86   |
| 7.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-0-25893-1 (สถานะและสิทธิ์)   | 194,308.52     |
| 8.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020284924089 (เงินบริจาค)         | 73,206,897.80  |
| 9.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65155-2 (กองทุนประกันสังคม)       | 9,204,410.31   |
| 10.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65156-0 (บัญชีรายรับประกันสังคม) | 12,155,881.42  |
| 11.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 020075431100 (งบลงทุน)              | 12,228,321.52  |
| 12.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-01591-7 (นอกงบประมาณ)    | 0.00           |
| 13.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 317-0-72377-4 (กองทุนแรงงานต่าง) | 156,547.16     |
| 14.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 317-0-72392-8 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | 0.00           |
| เงินงบประมาณ                                                   |                |
| 1.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-00352-8                   | 0.00           |
| รวมเงินทั้งสิ้น                                                | 159,817,519.66 |
|                                                                | =====          |

สัญญาออมเงินบำรุง 20 ฉบับ

620,280.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI\_RPT๐๑๖ ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๗  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑๗,๓๕๒,๐๒๗.๐๕

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๑๑,๔๐๕,๖๑๕.๐๓

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

๑๑,๔๐๕,๖๑๕.๐๓

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

๗,๖๘๒,๐๑๗.๗๙

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

๗,๖๘๒,๐๑๗.๗๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒๑,๐๓๕,๖๒๔.๒๕

หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT๐๑๓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรประกาย เวศเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(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 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานงบทดลอง 17,352,027.05

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)            | 11,405,615.03 |               |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)     | -             |               |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร | -             | 11,405,615.03 |

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) 7,682,017.79

|                                           |   |              |
|-------------------------------------------|---|--------------|
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)           | - |              |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - | 7,682,017.79 |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 21,075,624.29

หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT013

ลงชื่อ.....  
(นางสาวเพชรประกาย เวศเกษม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นางบงอร ลิ้มจิตรกร)  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....  
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รหัสบัญชีเงินฝาก 10768

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

11,359,023.70

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

10,319,325.03

การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

10,319,325.03

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)

7,682,017.79

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

7,682,017.79

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

13,996,330.94

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลายมือชื่อ.....



ผู้รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 09:56:30

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                 | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ    |               |               |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107               |              |              |                  |          |            |               |               | 11,359,023.70 |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |               | 11,359,023.70 |               |
| 01.09.2568                                     | 0200857201   | JO           | 3300615225       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 314,100.00    | 11,044,923.70 |
| 03.09.2568                                     | 0200866593   | JO           | 3300621857       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 2,783,690.00  |               |
|                                                | 0200866605   | JO           | 3300621867       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 58,067.15     |               |
|                                                | 0200866625   | JO           | 3300621886       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 76,320.00     |               |
|                                                | 0200866647   | JO           | 3300621905       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 276,000.00    |               |
|                                                | 0200866677   | JO           | 3300621925       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 497,000.00    |               |
|                                                | 0200866702   | JO           | 3300621945       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 37,500.00     |               |
|                                                | 0200866715   | JO           | 3300621954       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 37,500.00     |               |
|                                                | 0200866737   | JO           | 3300621968       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 37,500.00     |               |
|                                                | 0200866802   | JO           | 3300622019       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 350,000.00    | 6,891,346.55  |
| 05.09.2568                                     | 0200876586   | JO           | 3300628773       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 1,896,900.00  |               |
|                                                | 1600038847   | RX           | 3173088900000174 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 10,000,000.00 | 0.00          | 14,994,446.55 |
| 15.09.2568                                     | 0200904031   | JO           | 3300648231       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 105,958.00    |               |
|                                                | 0200904046   | JO           | 3300648246       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 100,804.00    |               |
|                                                | 0200904094   | JO           | 3300648264       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 74,400.16     |               |
|                                                | 0200904104   | JO           | 3300648273       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 244,100.00    |               |
|                                                | 0200904117   | JO           | 3300648285       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 79,500.00     |               |
|                                                | 0200904125   | JO           | 3300648292       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 314,100.00    |               |
|                                                | 0200904153   | JO           | 3300648298       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 6,600.00      |               |
|                                                | 0200904163   | JO           | 3300648306       | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 42,500.00     | 14,026,484.39 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 09:56:30

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ    |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                         |              |              |               |          |            |               | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
| 24.09.2568                                              | 0200937776   | J0           | 3300671261    | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 319,325.03   |               |
|                                                         | 0200937778   | J0           | 3300671263    | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 11,177.00    |               |
|                                                         | 0200937779   | J0           | 3300671264    | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 9,844.00     |               |
|                                                         | 0200937781   | J0           | 3300671265    | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 0.00          | 9,132.45     |               |
|                                                         | 0200937837   | J0           | 3300671261    | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 319,325.03    | 0.00         | 13,996,330.94 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |            |               | 10,319,325.03 | 7,682,017.79 | 13,996,330.94 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107               |              |              |               |          |            |               | 10,319,325.03 | 7,682,017.79 | 13,996,330.94 |
| รวมทั้งสิ้น                                             |              |              |               |          |            |               | 10,319,325.03 | 7,682,017.79 | 13,996,330.94 |



(นางสาวเพชรประกาย เวทเกษม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

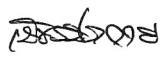
## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.103 เลือกแผนก \*

| วันที่         | สมุด   | ใบสำคัญ   | คำอธิบาย                                                 | เดบิต         | เครดิต       | สถานะ | ยอดคงเหลือ    |
|----------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 1101020501.101 |        |           | เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย                                |               |              |       | 11,334,523.70 |
| 04/09/68       | จ่าย   | PS6705619 | ชำระหนี้ให้ บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด            |               | 314,100.00   |       | 11,020,423.70 |
| 05/09/68       | ธนาคาร | BT0001399 | โอนมาจาก ธกส.1-S2 ไปเข้า ค1 (No.84/68 หน้า 10,000,000.00 |               |              |       | 21,020,423.70 |
|                | จ่าย   | PS6705625 | ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นพีเอสดี จำกัด                     |               | 2,783,690.00 |       | 18,236,733.70 |
| 08/09/68       | จ่าย   | PS6705631 | ชำระหนี้ให้ บริษัท โซติกรณพิบูลย์ จำกัด                  |               | 58,067.15    |       | 18,178,666.55 |
|                | จ่าย   | PS6705632 | ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เฮอร์ เทคโนโลยี     |               | 76,320.00    |       | 18,102,346.55 |
|                | จ่าย   | PS6705633 | ชำระหนี้ให้ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด               |               | 276,000.00   |       | 17,826,346.55 |
|                | จ่าย   | PS6705634 | ชำระหนี้ให้ บริษัท ม่านาเทคโนโลยี จำกัด                  |               | 497,000.00   |       | 17,329,346.55 |
|                | จ่าย   | PS6705635 | ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณีนึง            |               | 37,500.00    |       | 17,291,846.55 |
|                | จ่าย   | PS6705636 | ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณีนึง            |               | 37,500.00    |       | 17,254,346.55 |
|                | จ่าย   | PS6705637 | ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณีนึง            |               | 37,500.00    |       | 17,216,846.55 |
|                | จ่าย   | PS6705638 | ชำระหนี้ให้ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด (         |               | 350,000.00   |       | 16,866,846.55 |
| 09/09/68       | จ่าย   | PS6705646 | ชำระหนี้ให้ บริษัท เซลล์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด        |               | 1,896,900.00 |       | 14,969,946.55 |
| 23/09/68       | จ่าย   | PS6705707 | ชำระหนี้ให้ หจก.ธราพิศุต แคทเทอริง                       |               | 105,958.00   |       | 14,863,988.55 |
|                | จ่าย   | PS6705708 | ชำระหนี้ให้ หจก.ธราพิศุต แคทเทอริง                       |               | 100,804.00   |       | 14,763,184.55 |
|                | จ่าย   | PS6705709 | ชำระหนี้ให้ บริษัท โซติกรณพิบูลย์ จำกัด                  |               | 74,400.16    |       | 14,688,784.39 |
|                | จ่าย   | PS6705710 | ชำระหนี้ให้ บริษัท ยูยูดี เมดิคอล จำกัด                  |               | 244,100.00   |       | 14,444,684.39 |
|                | จ่าย   | PS6705711 | ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เฮอร์ เทคโนโลยี     |               | 79,500.00    |       | 14,365,184.39 |
|                | จ่าย   | PS6705712 | ชำระหนี้ให้ บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด            |               | 314,100.00   |       | 14,051,084.39 |
|                | จ่าย   | PS6705713 | ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟด                                |               | 6,600.00     |       | 14,044,484.39 |
|                | จ่าย   | PS6705714 | ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟด                                |               | 42,500.00    |       | 14,001,984.39 |
| 26/09/68       | จ่าย   | OE0001538 | จ่าย6275 บ.ทริปปิเลที บรอดแบนด์ จำกัด                    |               | 9,844.00     |       | 13,992,140.39 |
|                | จ่าย   | PS6705756 | ชำระหนี้ให้ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสาขาเดชอุดม            |               | 11,177.00    |       | 13,980,963.39 |
|                | จ่าย   | PS6705757 | ชำระหนี้ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                  |               | 9,132.45     |       | 13,971,830.94 |
| 30/09/68       | ทั่วไป | JV680625  | เงินมัดจำสัญญา 70295/060 นายอภิรัตน์13/3/68              | 24,500.00     |              |       | 13,996,330.94 |
| รวม            |        |           |                                                          | 10,024,500.00 | 7,362,692.76 |       |               |

  
 (นางสาวเพ็ชรประกาย เวกเกษม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,993,003.35

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

1,086,290.00

การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)

-

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

1,086,290.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

7,079,293.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตถกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลายมือชื่อ.....



ผู้รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 09:57:33

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                                                                   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107                                                  |              |              |                  |          |            |               |              |        | 5,993,003.35 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |                  |          |            |               |              |        | 5,993,003.35 |
| 02.09.2568                                                                        | 1600038787   | RX           | 3178266800008294 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 10,000.00    | 0.00   | 6,003,003.35 |
| 04.09.2568                                                                        | 1600038788   | RX           | 3178266800007608 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 5,000.00     | 0.00   | 6,008,003.35 |
| 09.09.2568                                                                        | 1600039835   | RX           | 3171835300006262 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 73,000.00    | 0.00   |              |
|                                                                                   | 1600039836   | RX           | 3171835300005777 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 8,720.00     | 0.00   |              |
|                                                                                   | 1600039837   | RX           | 3171835300005678 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 8,720.00     | 0.00   |              |
|                                                                                   | 1600039838   | RX           | 3171835300005876 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 5,000.00     | 0.00   | 6,103,443.35 |
| 10.09.2568                                                                        | 1600039834   | RX           | 3178266800010760 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 12,650.00    | 0.00   | 6,116,093.35 |
| 19.09.2568                                                                        | 1600041100   | RX           | 3178266800009970 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 71,750.00    | 0.00   |              |
|                                                                                   | 1600041103   | RX           | 3178266800010068 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 826,500.00   | 0.00   |              |
|                                                                                   | 1600041109   | RX           | 3178266800009871 | 21002    | 2100201107 | 2100201107    | 64,950.00    | 0.00   | 7,079,293.35 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |                  |          |            |               | 1,086,290.00 | 0.00   | 7,079,293.35 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107                                         |              |              |                  |          |            |               | 1,086,290.00 | 0.00   | 7,079,293.35 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |                  |          |            |               | 1,086,290.00 | 0.00   | 7,079,293.35 |



(นางสาวเพชรประกาย เวกเกษม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

| วันที่         | สมุด   | ใบสำคัญ   | คำอธิบาย                                         | เดบิต         | เครดิต       | สถานะ | ยอดคงเหลือ   |
|----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| 1101020501.103 |        |           | เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ             |               |              |       | 6,017,503.35 |
| 02/09/68       | ธนาคาร | BD0002036 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 10,000.00     |              |       | 6,027,503.35 |
| 04/09/68       | ธนาคาร | BD0002046 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 5,000.00      |              |       | 6,032,503.35 |
| 09/09/68       | ธนาคาร | BD0002059 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 5,000.00      |              |       | 6,037,503.35 |
|                | ธนาคาร | BD0002062 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน เงินสดในมือวันที่ 8/ | 73,000.00     |              |       | 6,110,503.35 |
|                | ธนาคาร | BD0002063 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 8,720.00      |              |       | 6,119,223.35 |
|                | ธนาคาร | BD0002064 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 8,720.00      |              |       | 6,127,943.35 |
| 10/09/68       | ธนาคาร | BD0002068 | ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน                      | 12,650.00     |              |       | 6,140,593.35 |
| 19/09/68       | ธนาคาร | BT0001401 | โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(No.87/68 บ.เฮ | 64,950.00     |              |       | 6,205,543.35 |
|                | ธนาคาร | BT0001402 | โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(No.88/68 บ.กู | 826,500.00    |              |       | 7,032,043.35 |
|                | ธนาคาร | BT0001403 | โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(No.บ.เอเมอร์ส | 71,750.00     |              |       | 7,103,793.35 |
| 30/09/68       | ทั่วไป | JV680625  | เงินมัดจำสัญญา 70295/060 นายอภิรัตน์13/3/68      |               | 24,500.00    |       | 7,079,293.35 |
| รวม            |        |           |                                                  | 1,086,290.00  | 24,500.00    |       |              |
| รวมทั้งสิ้น    |        |           |                                                  | 35 รายการ     | 2 บัญชี      |       |              |
|                |        |           |                                                  | 11,110,790.00 | 7,387,192.76 |       |              |

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;

  
 (นางสาวเพ็ชรประกาย เวทเกษม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:53:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101020501                  | เงินฝากคลัง        | 17,352,027.05 | 11,405,615.03 | (7,682,017.79) | 21,075,624.29 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107 |                    | 17,352,027.05 | 11,405,615.03 | (7,682,017.79) | 21,075,624.29 |

(นางสาวเพชรประกาย เวกเกษม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ