

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200160
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		15,199,189.31
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	_____ -	_____ -
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	_____ -	_____ -
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		<u>15,199,189.31</u>

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:40:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200428									44,640.62
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									44,640.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	44,640.62
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200428							0.00	0.00	44,640.62
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200429									112,335.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									112,335.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	112,335.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200429							0.00	0.00	112,335.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200430									281,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									281,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	281,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200430							0.00	0.00	281,900.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200431									2,069.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,069.00
11.09.2568	1600039613	RX	5109151011167431	21002	2100200160	2100200160	5,000.00	0.00	7,069.00
30.09.2568	1600042479	RX	5109151018693808	21002	2100200160	2100200160	5,000.00	0.00	12,069.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							10,000.00	0.00	12,069.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200431							10,000.00	0.00	12,069.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200432									126,537.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									126,537.00
16.09.2568	1600040146	RX	5109151012832418	21002	2100200160	2100200160	1,000.00	0.00	127,537.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							1,000.00	0.00	127,537.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:40:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200432							1,000.00	0.00	127,537.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200433									1,167,754.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,167,754.00
17.09.2568	1500004009	RI	2100200189	21002	2100200189	2100200160	13,382.00	0.00	
	1500004013	RI	2100200183	21002	2100200183	2100200160	25,000.00	0.00	1,206,136.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							38,382.00	0.00	1,206,136.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200433							38,382.00	0.00	1,206,136.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200434									81,524.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									81,524.00
22.09.2568	1600040955	RX	5109151015102878	21002	2100200160	2100200160	5,000.00	0.00	86,524.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							5,000.00	0.00	86,524.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200434							5,000.00	0.00	86,524.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200435									4,576,783.65
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,576,783.65
18.09.2568	0200918312	JO	3300658300	21002	2100200160	2100200160	0.00	10,400.00	
	0200918368	JO	3300658335	21002	2100200160	2100200160	0.00	40,350.00	
	0200918543	JO	3300658476	21002	2100200160	2100200160	0.00	499,683.33	
	0200918605	JO	3300658527	21002	2100200160	2100200160	0.00	109,800.00	3,916,550.32
20.09.2568	1600040757	RX	5109151014785982	21002	2100200160	2100200160	10,000.00	0.00	3,926,550.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							10,000.00	660,233.33	3,926,550.32
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200435							10,000.00	660,233.33	3,926,550.32
รวมทั้งสิ้น							64,382.00	660,233.33	5,797,691.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:41:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200160									12,153,825.99
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด									10,125.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	10,125.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,766,230.68
01.09.2568	0200859766	JO	3300617056	21002	2100200160	2100200160	0.00	4,450.00	
	0200859847	JO	3300617114	21002	2100200160	2100200160	0.00	3,130.00	
	0200859886	JO	3300617137	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,400.00	
	0200859917	JO	3300617146	21002	2100200160	2100200160	0.00	650.00	
	0200859997	JO	3300617194	21002	2100200160	2100200160	0.00	45,000.00	
	0200860044	JO	3300617221	21002	2100200160	2100200160	0.00	14,000.00	
	0200860097	JO	3300617249	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,675.00	
	0200860155	JO	3300617276	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,400.00	
	0200860178	JO	3600124427	21002	2100200160	2100200160	0.00	280,000.00	
	0200860268	JO	3600124430	21002	2100200160	2100200160	0.00	157,040.00	4,255,485.68
02.09.2568	0200863855	JO	3600124897	21002	2100200160	2100200160	0.00	85,987.57	4,169,498.11
05.09.2568	0200878924	JO	3300630278	21002	2100200160	2100200160	0.00	56,998.00	
	0200878933	JO	3300630287	21002	2100200160	2100200160	0.00	23,600.00	
	0200878941	JO	3300630294	21002	2100200160	2100200160	0.00	41,000.00	
	0200878955	JO	3300630301	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,125.00	4,046,775.11
11.09.2568	0200894301	JO	3300641381	21002	2100200160	2100200160	0.00	14,000.00	
	0200894336	JO	3300641407	21002	2100200160	2100200160	0.00	10,058.00	
	0200894450	JO	3600130840	21002	2100200160	2100200160	0.00	78,360.00	3,944,357.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:41:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.09.2568	0200906285	JO	3600132189	21002	2100200160	2100200160	0.00	157,500.00	3,786,857.11
17.09.2568	0200911974	JO	3300653775	21002	2100200160	2100200160	0.00	24,391.00	
	0200912013	JO	3300653805	21002	2100200160	2100200160	0.00	16,900.00	
	0200912056	JO	3300653834	21002	2100200160	2100200160	0.00	6,420.00	
	0200912119	JO	3300653885	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,800.00	
	0200912416	JO	3300654063	21002	2100200160	2100200160	0.00	800.00	
	0200912458	JO	3600132842	21002	2100200160	2100200160	0.00	172,500.00	
	0200912515	JO	3600132852	21002	2100200160	2100200160	0.00	174,880.00	
	0200912570	JO	3600132857	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,800.00	
	0200912571	JO	3600132857	21002	2100200160	2100200160	0.00	31,135.00	
	0200912572	JO	3600132857	21002	2100200160	2100200160	0.00	140.00	
	0200912573	JO	3600132857	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,500.00	
	0200916378	JO	3300656974	21002	2100200160	2100200160	0.00	490,000.00	
	0200916400	JO	3300656989	21002	2100200160	2100200160	0.00	11,550.00	
	0200916461	JO	3300657028	21002	2100200160	2100200160	0.00	750.00	2,850,291.11
19.09.2568	0200926815	JO	3600134559	21002	2100200160	2100200160	0.00	152,750.00	
	0200926839	JO	3600134567	21002	2100200160	2100200160	0.00	20,020.00	
	0200926873	JO	3300663842	21002	2100200160	2100200160	0.00	3,000.00	
	0200926921	JO	3400006557	21002	2100200160	2100200160	0.00	4,800.00	2,669,721.11
22.09.2568	0200916517	JO	3600133273	21002	2100200160	2100200160	0.00	67,275.00	
	0200916556	JO	3600133275	21002	2100200160	2100200160	0.00	6,450.00	
	0200931662	JO	3600135337	21002	2100200160	2100200160	0.00	9,100.00	2,586,896.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:41:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.09.2568	0200938867	JO	3300672009	21002	2100200160	2100200160	0.00	140,000.00	
	0200938902	JO	3300672039	21002	2100200160	2100200160	0.00	15,590.00	2,431,306.11
25.09.2568	0200943138	JO	3600136616	21002	2100200160	2100200160	0.00	74,261.00	
	0200943464	JO	3600136667	21002	2100200160	2100200160	0.00	77,069.60	
	0200943508	JO	3600136672	21002	2100200160	2100200160	0.00	80,294.00	
	0200943555	JO	3600136674	21002	2100200160	2100200160	0.00	88,327.00	
	0200943556	JO	3600136674	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,020.00	
	0200943606	JO	3300675183	21002	2100200160	2100200160	0.00	17,000.00	
	0200943624	JO	3300675198	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,800.00	
	0200944477	JO	3600136616	21002	2100200160	2100200160	74,261.00	0.00	
	0200944492	JO	3600136672	21002	2100200160	2100200160	80,294.00	0.00	
	0200944498	JO	3600136674	21002	2100200160	2100200160	88,327.00	0.00	
	0200944499	JO	3600136674	21002	2100200160	2100200160	1,020.00	0.00	2,335,436.51
26.09.2568	0200944526	JO	3600136873	21002	2100200160	2100200160	0.00	185.00	
	0200944527	JO	3600136873	21002	2100200160	2100200160	0.00	74,076.00	
	0200944547	JO	3600136880	21002	2100200160	2100200160	0.00	76,504.00	
	0200944548	JO	3600136880	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,400.00	
	0200944549	JO	3600136880	21002	2100200160	2100200160	0.00	1,280.00	
	0200944550	JO	3600136880	21002	2100200160	2100200160	0.00	110.00	
	0200944590	JO	3600136886	21002	2100200160	2100200160	0.00	89,347.00	
	1600042036	RX	0651209300002101	21002	2100200160	2100200160	2,000.00	0.00	2,093,534.51
30.09.2568	1600042659	RX	3267059900001689	21002	2100200160	2100200160	14,000.00	0.00	2,107,534.51

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:41:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10855 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร									6,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10855 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร							0.00	0.00	6,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากแผนกอนามัย(สำนักงานสาธารณสุข)									5,640,397.81
11.09.2568	1600039614	RX	5109151011167530	21002	2100200160	2100200160	649.00	0.00	5,641,046.81
16.09.2568	1600040145	RX	5109151013069028	21002	2100200160	2100200160	20,000.00	0.00	5,661,046.81
17.09.2568	0200916725	JO	3400006494	21002	2100200160	2100200160	0.00	52,000.00	5,609,046.81
20.09.2568	1600040758	RX	5109151014785883	21002	2100200160	2100200160	67,715.00	0.00	5,676,761.81
24.09.2568	1600041441	RX	5109151016269790	21002	2100200160	2100200160	14,995.00	0.00	5,691,756.81
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากแผนกอนามัย(สำนักงานสาธารณสุข)							103,359.00	52,000.00	5,691,756.81
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200160							412,061.00	3,164,389.62	9,401,497.37
รวมทั้งสิ้น							412,061.00	3,164,389.62	9,401,497.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 09:41:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001601001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							259,902.00	2,918,598.17	2,107,534.51
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									7,800.00
15.09.2568	1600039959	RX	5109151012160505	21002	2100200160	2100200160	11,400.00	0.00	19,200.00
16.09.2568	1600040136	RX	5109151012832913	21002	2100200160	2100200160	6,200.00	0.00	25,400.00
17.09.2568	1600040384	RX	5109151013569770	21002	2100200160	2100200160	100.00	0.00	25,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							17,700.00	0.00	25,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,302,972.50
02.09.2568	0200863834	JO	3600124893	21002	2100200160	2100200160	0.00	25,031.45	1,277,941.05
17.09.2568	0200912295	JO	3300653978	21002	2100200160	2100200160	0.00	2,990.00	
	0200916774	JO	3400006496	21002	2100200160	2100200160	0.00	3,120.00	
	0200916775	JO	3400006496	21002	2100200160	2100200160	0.00	3,000.00	1,268,831.05
20.09.2568	1500004112	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200160	27,300.00	0.00	1,296,131.05
24.09.2568	0200938958	JO	3300672084	21002	2100200160	2100200160	0.00	48,000.00	
	0200938994	JO	3300672111	21002	2100200160	2100200160	0.00	20,200.00	
	0200938995	JO	3300672111	21002	2100200160	2100200160	0.00	10,000.00	
	0200939072	JO	3300672159	21002	2100200160	2100200160	0.00	11,000.00	
	0200939107	JO	3300672183	21002	2100200160	2100200160	0.00	60,500.00	
	0200939122	JO	3300672195	21002	2100200160	2100200160	0.00	9,950.00	1,136,481.05
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							27,300.00	193,791.45	1,136,481.05
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									419,700.00
21.09.2568	1500004151	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200160	3,800.00	0.00	423,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							3,800.00	0.00	423,500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า