



Smart Money Transfer

การแสดงผลข้อมูลรายงานรายบุคคล

1 June 2022

CSI Professional Co., Ltd.

Agenda

1. ภาพรวมระบบ
2. ที่มาของระบบ
3. URL เข้าใช้งานเข้าระบบ
4. ขั้นตอนการใช้งานหน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน
5. ขั้นตอนการใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลรายบุคคล DMIS
6. ขั้นตอนการใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลรายบุคคล E-claim
7. ขั้นตอนการใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลรายบุคคล UCEP

สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลงชื่อเข้าใช้งาน
ระบบบริหารเบิกจ่ายเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Smart Money Transfer

☒ เจ้าหน้าที่ สปสช. ☐ หน่วยบริการ

ชื่อผู้ใช้
5813418178283

รหัสผ่าน

☐ จดจำชื่อผู้ใช้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

เวอร์ชัน 1.7.106

ระบบการเบิกจ่ายแบบเดิม



หน่วยบริการ

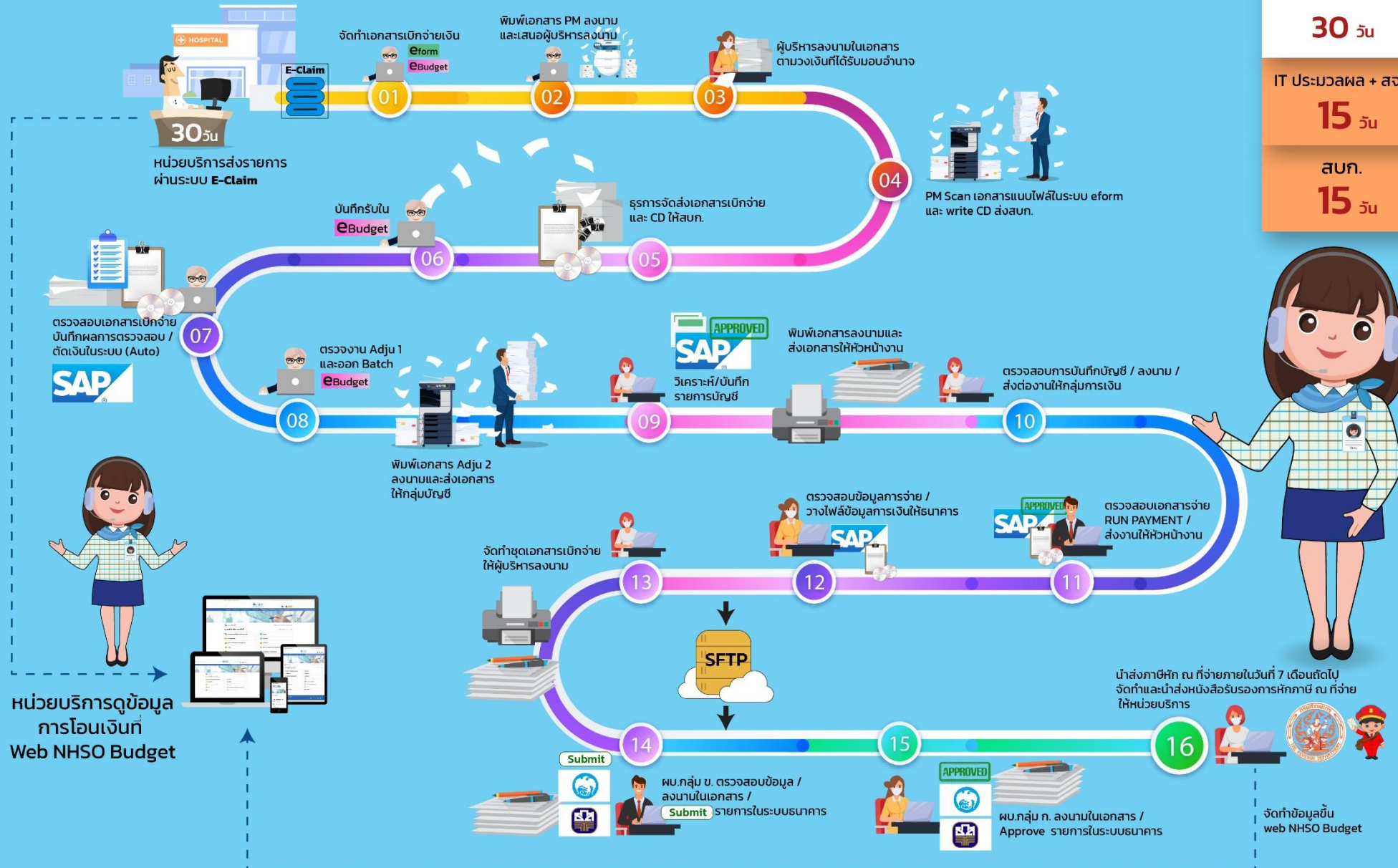
30 วัน

IT ประมวลผล + สจข.

15 วัน

สบก.

15 วัน



Smart Money Transfer



หน่วยบริการ

30 วัน

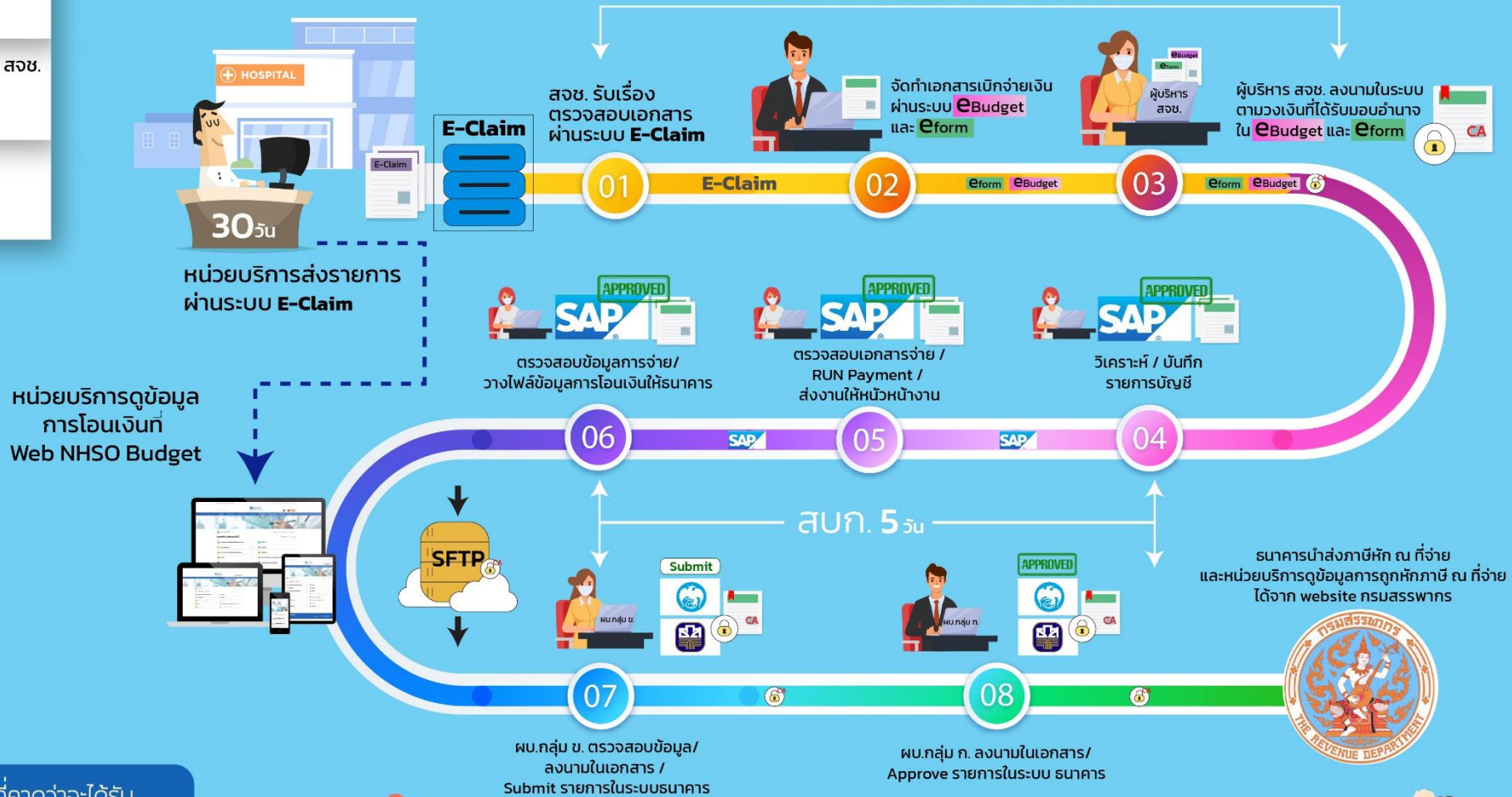
IT ประมวลผล + สจข.

10 วัน

สบก.

5 วัน

IT ประมวลผล + สจข. 10 วัน



หน่วยบริการส่งรายการ
ผ่านระบบ E-Claim

หน่วยบริการส่งรายการ
ผ่านระบบ E-Claim

หน่วยบริการดูข้อมูล
การโอนเงินที่
Web NHSO Budget

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาทำงาน



ลดการใช้กระดาษ



ลดค่าใช้จ่าย



ดูรายงานการโอนเงินบนสมาร์ทโฟน



URL สำหรับระบบ Smart Money Transfer

Test / ระบบทดสอบ

<https://testing.nhso.go.th/smtf/#/home/summary>

Username : ใช้ชื่อตามระบบ ของ NHSO

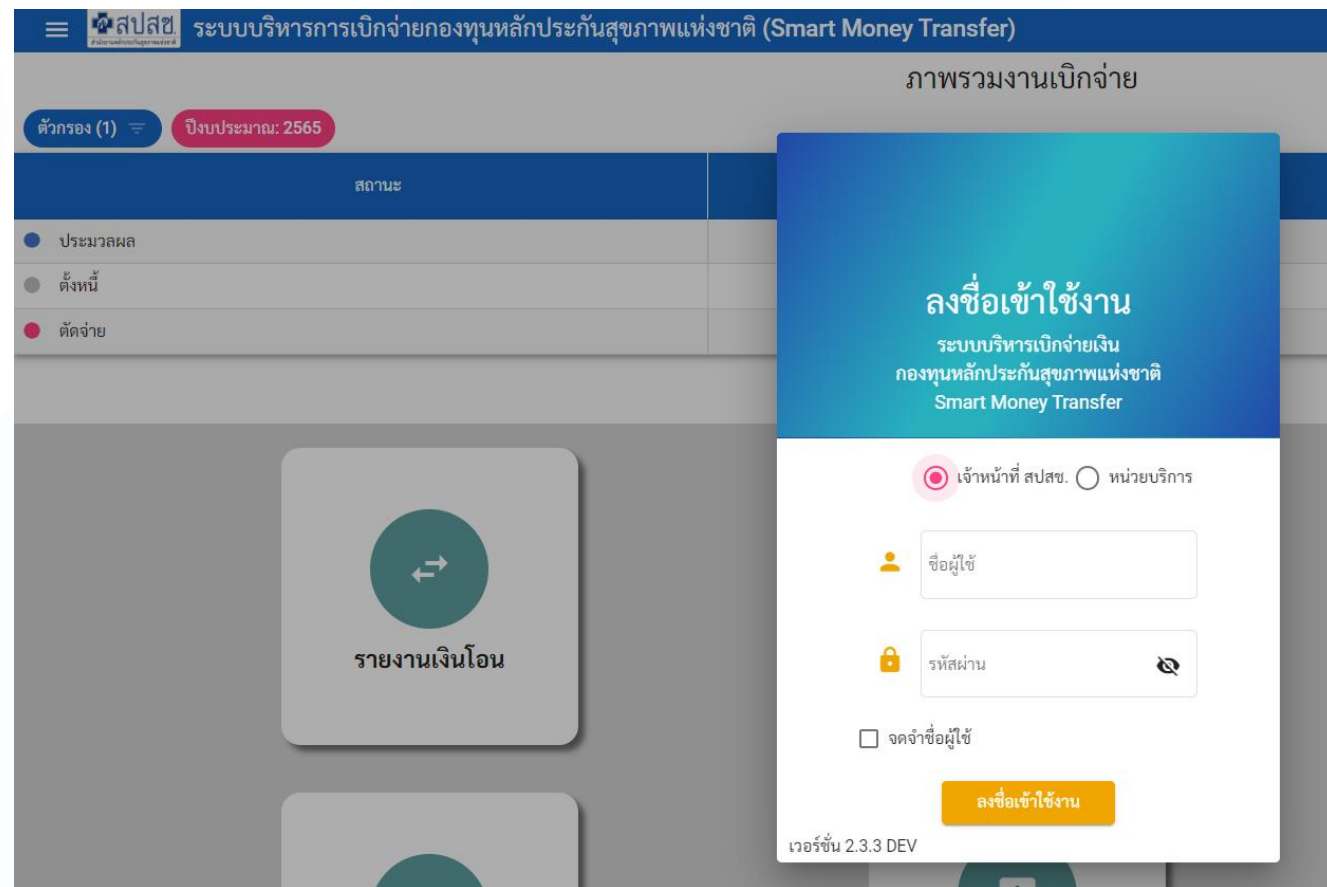
Password : Testiamws1

Production / ระบบใช้งานจริง

<https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/summary>

Username : ใช้ชื่อตามระบบ ของ NHSO

Password : ใช้ตามระบบ ของ NHSO





หน้าจอสําหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

หน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

สปสช

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

เข้าสู่ระบบ

ภาพรวมงานเบิกจ่าย

ตัวกรอง (1)

ปีงบประมาณ: 2564

สถานะ	รายการ	จำนวนเงิน
● ประมวลผล	1085	189,907,295.22
● ค้างหนี้	2012	317,811,455.99
● ตัดจ่าย	878	117,866,909.32

รายงานการโอนเงิน / NHSO Budget

รายงานเงินโอน

รายละเอียด REP

ค้นหารายงาน

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

รายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง

รายงานสำหรับผู้บริหาร

หน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

สปสข

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

1

เข้าสู่ระบบ

ภาพรวมงานเบิกจ่าย

ตัวกรอง (1) =

ปีงบประมาณ: 2564

สถานะ	รายการ	
● ประมวลผล	1085	189,907,295.22
● ค้างหนี้	2012	317,811,455.99
● ตัดจ่าย	878	117,866,909.32

รายงานการโอนเงิน / NHSO Budget

รายงานเงินโอน

รายละเอียด REP

ค้นหารายงาน

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

รายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง

รายงานสำหรับผู้บริหาร

1. กด “เข้าสู่ระบบ” เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน

หน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

สปสช. ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer) เข้าสู่ระบบ

ภาพรวมงานเบิกจ่าย

ตัวกรอง (1) = ปีงบประมาณ: 2564

สถานะ	รายการ	จำนวนเงิน
ประมวลผล	1085	189,907,295.22
ตั้งหนี้		317,811,455.99
ตัดจ่าย		909.32

สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ระบบบริหารเบิกจ่ายเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Smart Money Transfer

☒ เจ้าหน้าที่ สปสช. ☐ หน่วยบริการ

ชื่อผู้ใช้
[REDACTED]

รหัสผ่าน
[REDACTED]

☐ จดจำชื่อผู้ใช้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

เวอร์ชัน 1.6.47 TEST

2. ระบบแสดงหน้าต่าง “ลงชื่อเข้าใช้งาน”

รายงานเงินโอน

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

รายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง

ค้นหารายงาน

รายงานสำหรับผู้บริหาร

หน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

≡

สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

เข้าสู่ระบบ

ภาพรวมงานเบิกจ่าย

ตัวกรอง (1) =

ปีงบประมาณ: 2564

สถานะ	รายการ	จำนวนเงิน
● ประมวลผล	1085	189,907,295.22
● ค้างหนี้		317,811,455.99
● คัดจ่าย		117,866,909.32

รายงานเงินโอน

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

รายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง

รายงานสำหรับผู้บริหาร

สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ระบบบริหารการเบิกจ่ายเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Smart Money Transfer

☒ เจ้าหน้าที่ สปสช. ☐ หน่วยบริการ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

☐ จดจำชื่อผู้ใช้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

เวอร์ชัน 1.6.47 TEST

3. กรอกชื่อผู้ใช้งาน

4. กรอกรหัสผ่าน

5. กดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน”



หน้ารายงานโอนเงินงบทองทุน

เมนูการใช้งานหน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

The screenshot displays the NHSO Budget Tracking System interface. On the left, there is a blue sidebar menu with various options. The main area shows a table of budget tracking records.

Menu Navigation Path:

- เลือกเมนู NHSO Budget
- เลือกเมนูรายงานโอนเงินงบกองทุน

The table below shows the first few rows of the budget tracking data:

สถานะ	ประเภทการเบิกจ่าย	วันที่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	วันที่เข้า	ข้อมูล	ผู้ดำเนินการ	สถานะงาน	เอกสารลงนาม
CLAIM	รายการโอนเงินงบกองทุน	10 กุมภาพันธ์ 2564 14:30 น.	0/0	220 วัน	นำเข้าข้อมูล	[ปุ่ม]			
CLAIM	รายการสรุปรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง	10 กุมภาพันธ์ 2564 14:30 น.	0/5	220 วัน	นายวัชรินทร์ กือเย็น	รออนุมัติ	[ปุ่ม]		
CLAIM	รายการสำหรับผู้บริหาร	10 กุมภาพันธ์ 2564 14:32 น.	0/0	220 วัน	นำเข้าข้อมูล	[ปุ่ม]			

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 28/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยบริการ

เขตพื้นที่ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพฯ หน่วยบริการ 13814 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่โอนตั้งแต่ 01/10/2564 ถึง 28/05/2565

จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด : 322

จำนวนผู้เข้าใช้งานวันนี้ : 3

**** Download หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย **

**** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ รายละเอียดการโอนเงิน **

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลบ	เงินโอนเข้าบัญชี	ความไหลคหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลบ	
1	26 พ.ค. 2565	1321	PPเหมาจ่าย_เม.ย.65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	759,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	759,912.35	0.00	807,126.35				
			PPWORKLOAD_มค-มิค65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	47,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,214.00	0.00					
2	25 พ.ค. 2565	1317	6505_OP_01-AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	-142,000.00	0.00	16,369,900.00				
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380,000.00	0.00					
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	บริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			6504_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	4,131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,900.00	0.00					
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPพิการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00							
			OPAE_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00							

หลังจากเข้าสู่ระบบเข้าสู่หน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลปีงบประมาณปัจจุบัน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การค้นหา

สปสข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

1

13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 28/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยบริการ

เซ 3814 โรงพยาบาลศิริราช

5

1. กดปุ่ม “ตัวกรอง”

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด : 322

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้ : 3

** Download หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย e-Payment

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ รายละเอียดการโอนเงิน

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลบ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลบ	
1	26 พ.ค. 2565	1321	PPเหมาจ่าย_เม.ย.65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	759,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	759,912.35	0.00	807,126.35				
			PPWORKLOAD_มค-มีค65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	47,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,214.00	0.00					
2	25 พ.ค. 2565	1317	6505_OP_01-AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	-142,000.00	0.00	16,369,900.00				
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380,000.00	0.00					
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	บริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			6504_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	4,131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,900.00	0.00					
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPพิการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	366,423.75	0.00	371,501.25				
			OPAE_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.50	0.00					

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การค้นหา

สปสช. ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

รายงานการโอนเงินงบประมาณ ตัวกรอง (5) หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช ปีงบประมาณ: 2565 วันที่: 01/10/2564 - 28/05/2565 สิทธิ: ทั้งหมด Export Excel

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด : 32
จำนวนผู้ใช้งานวันนี้ : 3

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	เลขที่	จังหวัด	หน่วยบริการ *	ปีงบประมาณ *	ตั้งแต่ *	ถึง *	สิทธิ	ประเภท
1	26 พ.ค. 2565	1321	PPV		โรงพยาบาลศิริราช	2565	01/10/2564	28/05/2565	ทั้งหมด	ประเภท
2	25 พ.ค. 2565	1317	650							
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPฟิการ_เมย65_1		กองทุนผู้ป่วยนอก					
			OPAE_เมย65_1		กองทุนผู้ป่วยนอก					

2

Download หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย e-Payment

เงินโอนเข้า บัญชี

จำนวนเงินโอน

จำนวนเงินโอน

จำนวนเงินโอน

รายละเอียดการโอนเงิน

807,126.35

16,260,000.00

ล้างค่า ค้นหา

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการค้นหา

- กรณีหน่วยบริการลงชื่อเข้าใช้งานจะไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการการค้นหาได้ ข้อมูลจะแสดงเฉพาะหน่วยบริการของตนเองเท่านั้น
- สามารถเปลี่ยนปีงบประมาณการค้นหาได้โดยระบบจะ default วันที่ตั้งต้น และวันที่สิ้นสุดให้อัตโนมัติ

การค้นหา

3. กดปุ่ม “ค้นหา”

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

ผลลัพธ์การค้นหา

สสส

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 28/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยบริการ
เขตพื้นที่ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพฯ หน่วยบริการ 13814 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่โอนตั้งแต่ 01/10/2564 ถึง 28/05/2565

จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด : 322
จำนวนผู้เข้าใช้งานวันนี้ : 3

** Download หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ รายละเอียดการโอนเงิน

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
1	26 พ.ค. 2565	1321	PPهماจ่าย_เม.ย.65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	759,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	759,912.35	0.00	807,126.35				
			PPWORKLOAD_มค-มีค65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	47,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,214.00	0.00					
2	25 พ.ค. 2565	1317	6505_OP_01-AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	-142,000.00	0.00	16,369,900.00				
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380,000.00	0.00					
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	บริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			6504_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	4,131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,900.00	0.00					
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPพิการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	366,423.75	0.00	371,501.25				
			OPAE_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.50	0.00					

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การ Export Excel

สสส

สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

🏠

🔔

👤

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

▼

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5) ≡

หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 28/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel 📄

รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยบริการ

เขตพื้นที่ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพฯ หน่วยบริการ 13814 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่โอนตั้งแต่ 01/10/2564 ถึง 28/05/2565

จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด : 322

จำนวนผู้เข้าใช้งานวันนี้ : 3

1. กดปุ่ม “Export Excel”

1

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ รายละเอียดการโอนเงิน

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
1	26 พ.ค. 2565	1321	PPเหมาจ่าย_เม.ย.65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	759,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	759,912.35	0.00	807,126.35				🔗
			PPWORKLOAD_มค-มีค65	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE)	47,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,214.00	0.00					
2	25 พ.ค. 2565	1317	6505_OP_01-AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	-142,000.00	0.00	16,369,900.00				🔗
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380,000.00	0.00					
			6504_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	บริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			6504_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ_COVID-19	4,131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,900.00	0.00					
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPพิการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	366,423.75	0.00	371,501.25				🔗
			OPAE_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.50	0.00					

การแสดงข้อมูลรายบุคคล

ระบบ	สถานะ	หมายเหตุ
DMIS	ดูข้อมูลรายบุคคลได้	
UCEP, UCEP - COVID และ NON – UCEP	ดูข้อมูลรายบุคคลได้	NON – UCEP ไม่มีข้อมูลบน Production
E-claim	ดูข้อมูลรายบุคคลได้	
LGO-HD	สามารถดูข้อมูลรายบุคคล ได้กรณีนำเข้าข้อมูลแบบ Import Excel	การยิงข้อมูลตัว API ระบบ LGO-HD มายังระบบ SMT ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ยังไม่สามารถดูข้อมูล รายบุคคลได้ กรณีต้องการดูข้อมูลรายบุคคลของ LGO-HD ต้องมีการนำเข้าข้อมูลแบบ Import Excel และมีการอนุมัติโอนบนระบบ SMT จึงจะสามารถดูข้อมูลรายบุคคลในระบบได้
Subsidy	กำลังดำเนินการ	Phase 3



การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ร สัทธิพนธ์เจริญ

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
					ตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19												
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPพัการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	366,423.75	0.00	371,501.25				
			OPAE_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.50	0.00					
4	22 พ.ค. 2565	1297	DNAP651604-D16	คำรึกษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็น	คำรึกษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็น	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00				
				บฉกพร สหกรประกนสงคม	บฉกพร สหกรประกนสงคม												
5	22 พ.ค. 2565	1296	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	2,415,000.00				
			DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00					
6	21 พ.ค. 2565	1294	DNAP6515040015	กองทุนเอดส์	งบค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV	292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,240.00	0.00	292,240.00				
7	20 พ.ค. 2565	1292	6505_01_01(ปกติ)	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	18,242,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242,085.08	0.00	19,572,713.33				
			6505_01_01(ปกติ)	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,297,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,812.25	0.00					
			6505_01_01(ปกติ)	ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	13,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00					
			6505_01_01(ปกติ)	ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ	ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00					

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสข.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

🏠

🔔

👤

ศรินทร์ร สัทธิพนธ์เจริญ

▼

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5) =

หน่วยบริการ: 13814 โรงพยาบาลศิริราช

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
					ตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19												
3	25 พ.ค. 2565	1314	OPฟัการ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	366,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	366,423.75	0.00	371,501.25				
			OPAЕ_เมย65_1	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.50	0.00					
4	22 พ.ค. 2565	1297	DNAP651604-D16	คำรึกษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม	คำรึกษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00				
5	22 พ.ค. 2565	1296	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	2,415,000.00				
			DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00					
6	21 พ.ค. 2565	1294	DNAP6515040015	กองทุนเอดส์	งบค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV	292,240.00	0.00										
7	20 พ.ค. 2565	1292	6505_01_01(ปกติ)	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	18,242,085.08	0.00										
			6505_01_01(ปกติ)	กองทุนผู้ป่วยนอก	งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,297,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,812.25	0.00					
			6505_01_01(ปกติ)	ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	13,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00					
			6505_01_01(ปกติ)	ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ	ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00					

1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”

1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”

1

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
13814 โรงพยาบาลศิริราช													
Batch No. 1296													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

ระบบจะแสดงข้อมูลงวดที่อยู่ภายใต้เลข batch เดียวกัน
โดยจะแสดงข้อมูล

- วันที่โอน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS



ส.ป.ส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)





ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

▼

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

**** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ**

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSEMENT	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSEMENT	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

2. งวด/เลขที่เบิกจ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
13814 โรงพยาบาลศิริราช													
Batch No. 1296													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

3. กองทุนย่อย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
13814 โรงพยาบาลศิริราช													
Batch No. 1296													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

4. กองทุนย่อยเฉพาะด้าน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

5. จำนวนเงินเบิก

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
					รวม	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

5. จำนวนเงินชะลอโอน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

6. จำนวนเงินหักหนี้ค้าง

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

7. จำนวนเงินหลักประกันสัญญา

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

8. จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												เอกสารรายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

9. จำนวนเงินคงเหลือเงินที่จ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

10. จำนวนเงินรอหักกลับ

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00						

11. ลิงก์สำหรับดูข้อมูลรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
13814 โรงพยาบาลศิริราช													
Batch No. 1296													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00		

12. จำนวนเงินรวมภายใน batch

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สปสช.

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

สรินทร์ สักพจน์เจริญ

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

13814 โรงพยาบาลศิริราช

Batch No. 1296

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:02

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	22 พ.ค. 2565	DLTD6513040013	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00		
2	22 พ.ค. 2565	DLTD6514040014	กองทุน CENTRAL REIMBURSE	บริการกรณีเฉพาะ	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00		
รวม					2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2	

2. กดไอคอนคอลัมน์ “รายบุคคล” เพื่อแสดงข้อมูลรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53050567	53660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500660743	53050567	53660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500660743	53050567	53660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
รวม											2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814

Export Excel

ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No. งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500660743					WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500660743					WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)														สกรีนทร สัทพจน์เจริญ	
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ														Export Excel	
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014															
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814															
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย		
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00		
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00		
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00		
4	1	DLTD65043000052	650500660743	58952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00		
5	2	DLTD65043000052	650500661068	58952				WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00		
6	3	DLTD65043000052	650500661067	58952				WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00		
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00		
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00		
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00		
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00		
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00		
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00		
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00		
รวม											2,415,000.00				

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกขดเคชค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(CTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
											รวม	2,415,000.00	

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797			[Redacted]		WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877					8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877					8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650			[Redacted]		UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814

Export Excel

ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877						00.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877						00.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

7. ชื่อ - นามสกุล

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814

Export Excel

ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	9/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022				0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022				0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	4/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	1/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	1/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022			
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022			
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
รวม											2,415,000.00		

9. วันที่ลงทะเบียน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877				7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877				7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
รวม											2,415,000.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
												Export Excel	
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877					8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877					8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877					8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665							1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
รวม											2,415,000.00		

11. จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ
แยกตามรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814

Export Excel

ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877						100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877						565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877						40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665								20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
										รวม	2,415,000.00		

12. จำนวนเงินรวมที่จ่าย
ภายในงวด

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

สสส

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

ศรินทร์ สัทพจน์เจริญ

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814

Export Excel

ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS	24/1/2022	4/4/2022	15,000.00		0.00
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL	11/2/2022	8/4/2022	15,000.00		0.00
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
											รวม	2,415,000.00	

13. จำนวนเงินไม่ชดเชย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล DMIS

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ													
งวด DLTD6513040013, DLTD6514040014													
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลศิริราช รหัส 13814													
Export Excel													
ลำดับที่	ลำดับที่ตาม PID	Rep No.งวด	Trans ID	HN	AN	เลขบัตรประชาชน(VCTID,NAPNumber,PID)	ชื่อ-สกุล	สิทธิการรักษาพยาบาล	วันที่ลงทะเบียน	วันที่เข้ารับบริการ	จ่ายชดเชยสุทธิ	ยอดรวมตามวันที่โอน	ไม่ชดเชย
1	1	DLTD65043000052	650500660797					WEL	19/5/2016	18/4/2022	15,000.00	2,415,000.00	0.00
2	1	DLTD65043000052	650500660958					UCS	20/6/2018	1/4/2022	15,000.00		0.00
3	1	DLTD65043000052	650500660744					UCS	3/7/2021	4/4/2022	25,000.00		0.00
4	1	DLTD65043000052	650500660743	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	100,000.00		0.00
5	2	DLTD65043000052	650500661068	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	565,000.00		0.00
6	3	DLTD65043000052	650500661067	53952567	57660877			WEL	7/1/2022	8/3/2022	40,000.00		0.00
7	1	DLTD65043000052	650500660665					WEL	2/10/2020	1/4/2022	20,000.00		0.00
8	1	DLTD65043000052	650500660715					WEL	16/10/2017	15/4/2022	15,000.00		0.00
9	1	DLTD65043000052	650500660933					WEL	14/2/2012	1/4/2022	15,000.00		0.00
65	1	DLTD65043000052	650500660650					UCS	11/4/2022	18/4/2022	15,000.00		0.00
66	1	DLTD65043000052	650500660697					UCS					
67	1	DLTD65043000052	650500660961					WEL					
68	1	DLTD65043000052	650500660860					WEL	26/1/2022	1/4/2022	15,000.00		0.00
รวม											2,415,000.00		

14. จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่โอนภายในงวด



การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนัต

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
			650400008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	1,080,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,169.00	0.00					
25	19 เม.ย. 2565	1107	DNAP651203-D12	1102050101.307	คำรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00				
26	19 เม.ย. 2565	1105	LGO-HD65-M03	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00	6,208.25				
			650300027	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00					
			650300026	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00					
27	19 เม.ย. 2565	1101	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	1,857,402.88				
			650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00					
			650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00					
			650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00					
			650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00					
			650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00					
28	19 เม.ย. 2565	1100	DKKD6511030011	1102050101.216/217	งบบุคลากรทดแทนไต	572,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,375.00	0.00	572,375.00				
29	19 เม.ย. 2565	1099	DTDT6506030006	1102050101.216/217	บริการกรณีเฉพาะ	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	29,940.00				

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирทีปต์ วุฒิชัยนัต

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
			650400008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	1,080,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,169.00	0.00					
25	19 เม.ย. 2565	1107	DNAP651203-D12	1102050101.307	คำรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00				
26	19 เม.ย. 2565	1105	LGO-HD65-M03	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00	6,208.25				
			650300027	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00					
			650300026	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00					
27	19 เม.ย. 2565	1101	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	1,857,402.88				
			650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00					
			650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00										
			650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00										
			650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00										
			650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00					
28	19 เม.ย. 2565	1100	DCKD6511030011	1102050101.216/217	งบบุคลากรทดแทนไต	572,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,375.00	0.00	572,375.00				
29	19 เม.ย. 2565	1099	DTDT6506030006	1102050101.216/217	บริการกรณีเฉพาะ	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	29,940.00				

1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”

1

1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирที่ปต์ วูฒิชยันต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												เอกสาร	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”								
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ									
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	550200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	550300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	550300002	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	550300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	550300004	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	550300005	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

ระบบจะแสดงข้อมูลงวดที่อยู่ภายใต้เลข batch เดียวกัน
โดยจะแสดงข้อมูล
1. วันที่โอน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102	2. งวด/เลขที่เบิกจ่าย	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102		461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирทีปต์ วุฒิชัยนัต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Batch No. 1101
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	การใช้จ่าย			0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	การใช้จ่าย			0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
				รวม	1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,					5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,					461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

4. กองทุนย่อยเฉพาะด้าน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирที่ปต์ วุฒิชัยันต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ระลอกการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
												เอกสาร รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75					5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93					461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

5. จำนวนเงินเบิก

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирที่ปต์ วุฒิชัยันต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
												เอกสาร รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00							
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00							
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

6. จำนวนเงินชะลอการโอน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирทีปต์ วุฒิชัยนัต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
												เอกสาร รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00						
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00						
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

7. จำนวนเงินหักหนี้ค้าง

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирทีปต์ วุฒิชัยนัต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
												เอกสาร รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

8. จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ				0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ				0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

9. จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	10. จำนวนเงินคงเหลือเงินที่จ่าย				0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ					0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75					75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93					93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

11. จำนวนเงินรอหักกลับ

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จирที่ปต์ วูฒิชยันต์

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Batch No. 1101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
												เอกสาร รายบุคคล	
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75								
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93								
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

11. ลิงก์สำหรับดูข้อมูลรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)													
รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ													
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา													
Batch No. 1101													
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:14													
** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ													
ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	รหัสผังบัญชี สป.สธ.	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกัน สัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือ เงินที่จ่าย	จำนวนเงิน รอหักกลับ	Download เอกสาร รายบุคคล	หมายเหตุ/ ผู้ติดต่อ
1	19 เม.ย. 2565	650200025	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	467,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467,128.95	0.00		
2	19 เม.ย. 2565	650300001	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	5,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.75	0.00		
3	19 เม.ย. 2565	650300003	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	461,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	461,905.93	0.00		
4	19 เม.ย. 2565	650300008	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	919,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	919,034.25	0.00		
5	19 เม.ย. 2565	650300019	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
6	19 เม.ย. 2565	650300020	1102050102.801/802	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00		
รวม					1,857,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,402.88	0.00		

12. จำนวนเงินรวมภายใน batch

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

1. วันที่โอน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

2. HN

หน้ารายงานโอนเงินงบบุคคล

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาล											
งวด 650300008											
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660											
Export Excel											
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน		ชื่อ-สกุล		จ่ายชดเชยสุทธิ	
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก						30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก						20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						32,490.00
									รวม		919,034.25

หน้ารายงานโอนเงินกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาล											
งวด 650300008											
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660											
Export Excel											
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน		ชื่อ-สกุล		จ่ายชดเชยสุทธิ	
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก						45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก						30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก						20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก						32,490.00
									รวม		919,034.25

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาล								
งวด 650300008								
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660								
Export Excel								
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	จ่ายชดเชยสุทธิ
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก			30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก			20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			32,490.00
							รวม	919,034.25

5. ประเภทผู้ป่วย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาลรายบุคคล									
งวด 650300008									
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660									
Export Excel									
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน		ชื่อ-สกุล	จ่ายชดเชยสุทธิ
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก				30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก				20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				32,490.00
								รวม	919,034.25

6. เลขบัตรประชาชนผู้ป่วย

หน้ารายงานโอนเงินงบบุคลากร

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษารายบุคคล								
งวด 650300008								
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660								
Export Excel								
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	จ่ายชดเชยสุทธิ
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก			45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก			30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก			20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก			32,490.00
							รวม	919,034.25

7. ชื่อ - สกุล

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาลรายบุคคล									
งวด 650300008									
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660									
Export Excel									
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน		ชื่อ-สกุล	จ่ายชดเชยสุทธิ
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก				45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก				30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก				20.00
2294	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				68.75
2295	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก				32,490.00
								รวม	919,034.25

8. จำนวนเงินจ่ายสุทธิของผู้ป่วยแต่ละราย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาพยาบาลรายบุคคล										
งวด 650300008										
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รหัส 10660										
Export Excel										
ลำดับที่	วันที่โอน	HN	AN	กองทุน	ประเภท	เลขบัตรประชาชน		ชื่อ-สกุล		จ่ายชดเชยสุทธิ
1	19/04/2022	1340701		OPLG	ผู้ป่วยนอก					50.00
2	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก					15.00
3	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก					5.50
4	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก					322.50
5	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก					100.00
6	19/04/2022	1366744		OPLG	ผู้ป่วยนอก					45.00
7	19/04/2022	1372182		OPLG	ผู้ป่วยนอก					50.00
8	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก					30.00
9	19/04/2022	40010		OPLG	ผู้ป่วยนอก					20.00
2294	19/04/2022	1070716								68.75
2295	19/04/2022	1070716								50.00
2296	19/04/2022	1070716		OPLG	ผู้ป่วยนอก					32,490.00
								รวม		919,034.25

9. จำนวนเงินจ่ายสุทธิที่จ่ายรวมทั้งหมด
ภายในงวด 650300008

การดูข้อมูลรายบุคคล E-claim

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
โดยการกด “Export Excel”



การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

สปสข

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนัต

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์ บจก.นครพัฒน์

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
10	19 เม.ย. 2565	1100	DCKD6511030011	งานส่วนท้องถิ่น	งบค่าบริการทดแทนไต	58,500.00	0.00	0.00	0.00	585.00	57,915.00	0.00	57,915.00				
11	08 เม.ย. 2565	1054	6503_OP_02_AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	0.00	0.00	21,300.00	0.00	-213.00	-21,087.00	0.00	133,551.00				
			6502_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	73,400.00	0.00	0.00	0.00	734.00	72,666.00	0.00					
			6502_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	82,800.00	0.00	0.00	0.00	828.00	81,972.00	0.00					
12	05 เม.ย. 2565	1027	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00	147,456.04				
			C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00					
13	01 เม.ย. 2565	1009	6501_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	31,200.00	0.00	0.00	0.00	312.00	30,888.00	0.00	30,888.00				

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

สสส

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

🏠

🔔

👤 จิรทีปต์ วุฒิชัยนัต์

▼

รายงานการโอนเงินงบกองทุน

ตัวกรอง (5)

หน่วยบริการ: 23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์ บจก.นครพัฒน์

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01/10/2564 - 30/05/2565

สิทธิ์: ทั้งหมด

Export Excel

ลำดับ	วันที่โอน	Batch No.	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษี	คงเหลือ	จำนวนเงินรอหักกลับ	เงินโอนเข้าบัญชี	ดาวน์โหลดหนังสือ			รายละเอียดการโอนเงิน
														แจ้งโอนเงิน	แจ้งชะลอโอนเงิน	แจ้งจำนวนเงินรอหักกลับ	
10	19 เม.ย. 2565	1100	DCKD6511030011	งานสวนทองถน	งบค่าบริการทดแทนไต	58,500.00	0.00	0.00	0.00	585.00	57,915.00	0.00	57,915.00				
11	08 เม.ย. 2565	1054	6503_OP_02_AUDIT	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	0.00	0.00	21,300.00	0.00	-213.00	-21,087.00	0.00	133,551.00				
			6502_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	73,400.00	0.00	0.00	0.00	734.00	72,666.00	0.00					
			6502_OP_01	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	82,800.00	0.00	0.00	0.00	828.00	81,972.00	0.00					
12	05 เม.ย. 2565	1027	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00	147,456.04				
			C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00										
13	01 เม.ย. 2565	1009	6501_OP_02	พระราชกำหนดกู้เงินฯ	ค่าบริการตรวจคัดกรอง และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ_COVID-19	31,200.00	0.00										

1. กดไอคอนคอลัมน์ “รายละเอียดการโอนเงิน”

1

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

ระบบจะแสดงข้อมูลงวดที่อยู่ภายใต้เลข batch เดียวกัน
โดยจะแสดงข้อมูล

- วันที่โอน

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ
23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์
Batch No. 1027
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการโรงพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการโรงพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

2. งวด/เลขที่เบิกจ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ
23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์
Batch No. 1027
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030109-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	การใช้จ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

3. กองทุนย่อย

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ
23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์
Batch No. 1027
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

4. กองทุนย่อยเฉพาะด้าน

หน้ารายงานโอนเงินงบบุกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

5. จำนวนเงินเบิก

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

5. จำนวนเงินชะลอโอน

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

6. จำนวนเงินหักหนี้ค้าง

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

7. จำนวนเงินหลักประกันสัญญา

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

8. จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Download	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												เอกสารรายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

9. จำนวนเงินคงเหลือเงินที่จ่าย

หน้ารายงานโอนเงินงบบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

10. จำนวนเงินรอหักกลับ

หน้ารายงานโอนเงินงบบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

11. ลิงก์สำหรับดูข้อมูลรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

12. จำนวนเงินรวมภายใน batch

หน้ารายงานโอนเงินงบบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินแยกรายการ

23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์

Batch No. 1027

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:19

** ติดต่อผู้รับผิดชอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดการโอนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ คอลัมน์ หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ 

ลำดับ	วันที่โอน	งวด/เลขที่เบิกจ่าย	กองทุนย่อย	กองทุนย่อยเฉพาะด้าน	จำนวนเงิน	ชะลอการโอน	หักหนี้ค้าง	หลักประกันสัญญา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คงเหลือเงินที่จ่าย	จำนวนเงินรอหักกลับ	Downloadเอกสาร	หมายเหตุ/ผู้ติดต่อ
												รายบุคคล	
1	05 เม.ย. 2565	C192565-G030105-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	65,342.75	0.00	0.00	0.00	653.43	64,689.32	0.00		
2	05 เม.ย. 2565	C192565-G030206-L	สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ	83,602.75	0.00	0.00	0.00	836.03	82,766.72	0.00		
รวม					148,945.50	0.00	0.00	0.00	1,489.46	147,456.04	0.00		

กดลิงก์เพื่อแสดงข้อมูลรายบุคคล

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม	83,602.75		

1. วันที่โอน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม	83,602.75		

2. Period (เลขงวด)

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม	83,602.75		

3. ชื่อ-นามสกุล ผู้ป่วย

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม	83,602.75		

4. เลขบัตรประชาชน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม	83,602.75		

5. PATIENT (ประเภทผู้ป่วย)

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
รวม						83,602.75		

6. จำนวนเงินจ่ายสุทธิเป็นรายคน

หน้ารายงานโอนเงินงบกองทุน

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริทีปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT	จ่ายชดเชยสุทธิ	รวมยอดตามวันที่โอน	หมายเหตุ
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน	83,602.75	83,602.75	
					รวม			

7. ยอดรวมทั้งหมดที่
โอนเงินภายในวันนั้น

หน้ารายงานโอนเงินงบประมาณ

การดูข้อมูลรายบุคคล UCEP

ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)

จิริที่ปต์ วุฒิชัยนต์

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ

งวด C192565-G030206-L

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลนครพัฒน์ รหัส 23875

Export Excel

ลำดับที่	วันที่โอน	Period	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน (VCTID,NAPNumber,PID)	PATIENT
1	5/4/2022	C192565-G030206-L			ผู้ป่วยใน
					รวม

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
ได้โดยการกดปุ่ม “Export Excel”



CSI Professional Co., Ltd.