



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 09.11.2565

UserName : A21002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 15:00:09

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,745,722.71	445,337.00	-272,501.72	11,918,557.99
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,745,722.71	445,337.00	-272,501.72	11,918,557.99

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,918,557.99
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	28,350.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,237,042.23
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,433,396.42
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	3,092,082.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,918,557.99
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,918,557.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฎา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาติพิทย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วนานาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.11.2565

เวลา : 11:06:23

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									8,726,740.71
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									28,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	28,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,240,247.95
17.10.2565	0200023049	JO	3600001218	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,237,042.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	3,205.72	1,237,042.23
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,330,455.42
03.10.2565	0200000395	JO	3600000012	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,000.00	
	0200000401	JO	3600000013	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,500.00	
	1600000028	RX	2368183700013790	21002	2100200113	2100200113	5,060.00	0.00	
	1600000040	RX	2368183700013691	21002	2100200113	2100200113	20,190.00	0.00	
	1600000041	RX	2368183700013592	21002	2100200113	2100200113	16,450.00	0.00	
	1600000045	RX	2368183700013493	21002	2100200113	2100200113	20,000.00	0.00	
	1600000050	RX	2368183700013394	21002	2100200113	2100200113	24,300.00	0.00	
	1600000052	RX	2368183700013097	21002	2100200113	2100200113	24,300.00	0.00	
	1600000055	RX	2368183700012908	21002	2100200113	2100200113	11,980.00	0.00	
	1600000056	RX	2368183700013295	21002	2100200113	2100200113	16,259.00	0.00	
	1600000057	RX	2368183700013196	21002	2100200113	2100200113	24,650.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.11.2565

เวลา : 11:06:23

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	160000058	RX	2368183700012809	21002	2100200113	2100200113	23,975.00	0.00	5,498,119.42
10.10.2565	160000545	RX	2369123695390598	21002	2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	5,510,119.42
17.10.2565	0200022959	JO	3600001201	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,750.00	
	0200022977	JO	3600001203	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,000.00	
	0200022987	JO	3600001204	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,250.00	
	0200022996	JO	3600001205	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,990.00	
	0200023003	JO	3600001206	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200023013	JO	3600001208	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,975.00	
	0200023023	JO	3600001210	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,001.00	
	0200023038	JO	3600001214	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	5,387,153.42
19.10.2565	0200027699	JO	3600001689	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200027733	JO	3600001694	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,500.00	5,361,653.42
21.10.2565	1600001452	RX	2365054800003778	21002	2100200113	2100200113	23,273.00	0.00	
	1600001461	RX	2365054800003877	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600001558	RX	2369123698004276	21002	2100200113	2100200113	11,000.00	0.00	5,410,926.42
27.10.2565	1600002083	RX	2369123699379094	21002	2100200113	2100200113	22,470.00	0.00	5,433,396.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							270,907.00	167,966.00	5,433,396.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							270,907.00	171,171.72	8,826,475.99
รวมทั้งสิ้น							270,907.00	171,171.72	8,826,475.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 08.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 11:05:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
01.10.2565	150000014	RI	2100200113	21002		2100200113	0.00	14,860.00	45,720.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	14,860.00	45,720.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	14,860.00	45,720.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
01.10.2565	150000014	RI	2100200113	21002		2100200113	14,860.00	0.00	2,775,294.00
10.10.2565	150000015	RI	2100200113	21002		2100200113	86,470.00	0.00	2,861,764.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							101,330.00	0.00	2,861,764.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							101,330.00	0.00	2,861,764.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									86,470.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									86,470.00
10.10.2565	150000015	RI	2100200113	21002		2100200113	0.00	86,470.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	86,470.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	86,470.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.11.2565

เวลา : 11:05:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.10.2565	1600002165	RX	2362172000007245	21002	2100200113	2100200113	73,100.00	0.00	73,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							73,100.00	0.00	73,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							73,100.00	0.00	73,100.00
รวมทั้งสิ้น							174,430.00	101,330.00	3,092,082.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2566
 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลื่อนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไขใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	295,267.00	295,267.00	270,907.00	270,907.00	24,360.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	-	-	-	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	368,367.00	368,367.00	344,007.00	344,007.00	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว