




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565


ปีงบประมาณ 2565


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลึ่งนำส่งคลัง		เงินฝากคลึ่งรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไขใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	146,399.00	1,628,490.00	146,399.00	1,628,490.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	99,750.00	-	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		146,399.00	1,736,340.00	146,399.00	1,736,340.00	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:30:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,568,001.17	184,699.00	192,252.72-	11,560,447.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,568,001.17	184,699.00	192,252.72-	11,560,447.45

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,560,447.45
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	26,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,360,359.39
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,113,338.72
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,932,512.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,560,447.45
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,560,447.45
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.08.2565

เวลา : 14:13:55

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									8,635,489.17
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากข้าราชการพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากข้าราชการพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									26,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	26,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,494,025.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.08.2565

เวลา : 14:13:55

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.07.2565	0200161739	JO	3300338539	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,200.00	
	0200161740	JO	3300338539	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,600.00	1,477,225.11
07.07.2565	1600007907	RX	2369123670818309	21002	2100200113	2100200113	4,600.00	0.00	1,481,825.11
08.07.2565	1500000616	RJ	2101000004	21002		2100200113	33,700.00	0.00	1,515,525.11
12.07.2565	0200180464	JO	3600111663	21002	2100200113	2100200113	0.00	84,000.00	1,431,525.11
18.07.2565	0200190658	JO	3300359660	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,250.00	
	0200190679	JO	3300359678	21002	2100200113	2100200113	0.00	43,710.00	1,379,565.11
20.07.2565	0200199265	JO	3600114876	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,376,359.39
25.07.2565	0200207849	JO	3300372304	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,000.00	1,360,359.39
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							38,300.00	171,965.72	1,360,359.39
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									4,987,226.72
06.07.2565	1600007808	RX	2369123670447258	21002	2100200113	2100200113	23,400.00	0.00	5,010,626.72
12.07.2565	0200180490	JO	3600111668	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,787.00	4,997,839.72
22.07.2565	1600008827	RX	2368183700008230	21002	2100200113	2100200113	5,179.00	0.00	
	1600008830	RX	2368183700008339	21002	2100200113	2100200113	5,179.00	0.00	
	1600008832	RX	2368183700008438	21002	2100200113	2100200113	5,179.00	0.00	5,013,376.72
25.07.2565	1600008968	RX	2367271500005776	21002	2100200113	2100200113	11,612.00	0.00	
	1600008972	RX	2367271500005875	21002	2100200113	2100200113	72,350.00	0.00	5,097,338.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.08.2565

เวลา : 14:13:55

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.07.2565	0200208663	JO	3600116575	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	1600009194	RX	2368183700011908	21002	2100200113	2100200113	11,000.00	0.00	5,100,838.72
27.07.2565	1600009485	RX	2369123675723244	21002	2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	5,113,338.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยขอสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							146,399.00	20,287.00	5,113,338.72
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							184,699.00	192,252.72	8,627,935.45
รวมทั้งสิ้น							184,699.00	192,252.72	8,627,935.45

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2565

เวลา : 14:14:45

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
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
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,760,434.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2565

เวลา : 14:14:45

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,932,512.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า