



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,325,291.69	210,082.30	(191,423.17)	15,343,950.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,325,291.69	210,082.30	(191,423.17)	15,343,950.82

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,343,950.82
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	40,950.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,061,279.66
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,329,571.82
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,784,462.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,343,950.82
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,343,950.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									12,596,629.69
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									37,350.00
25.08.2021	1600038070	RX	2368183700005564		2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	40,950.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							3,600.00	0.00	40,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,060,385.38
11.08.2021	0200473802	JO	3600094639		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,057,179.66
29.08.2021	1500005042	RJ	2101000004			2100200113	4,100.00	0.00	1,061,279.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							4,100.00	3,205.72	1,061,279.66
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,371,206.97
03.08.2021	0200454915	JO	3600091603		2100200113	2100200113	0.00	10,990.00	9,360,216.97
13.08.2021	0200475934	JO	3600095648		2100200113	2100200113	0.00	23,695.15	9,336,521.82
20.08.2021	1600038038	RX	2361648000002092		2100200113	2100200113	49,950.00	0.00	9,386,471.82
24.08.2021	1600038339	RX	2367271500002905		2100200113	2100200113	14,000.00	0.00	9,400,471.82
25.08.2021	0200495647	JO	3600102186		2100200113	2100200113	16,250.00	0.00	
	0200495648	JO	3600102197		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	0200498758	JO	3600098791		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200499178	JO	3600102405		2100200113	2100200113	0.00	7,250.00	
	0200499398	JO	3600102186		2100200113	2100200113	0.00	16,250.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200499704	JO	3600102197		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200499705	JO	3600102199		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200499706	JO	3600102502		2100200113	2100200113	0.00	24,900.00	
	0200499707	JO	3600102508		2100200113	2100200113	0.00	16,250.00	9,329,571.82
26.08.2021	0200497714	JO	3600101766		2100200113	2100200113	24,582.30	0.00	
	0200499820	JO	3600101766		2100200113	2100200113	0.00	24,582.30	9,329,571.82
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							119,782.30	161,417.45	9,329,571.82
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							127,482.30	164,623.17	12,559,488.82
รวมทั้งสิ้น							127,482.30	164,623.17	12,559,488.82

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									45,720.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									45,720.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	45,720.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	45,720.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									194,965.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									194,965.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	194,965.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	194,965.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,487,977.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,487,977.00
03.08.2021	1500002319	RI	2100200114			2100200113	29,000.00	0.00	2,516,977.00
27.08.2021	1500004606	RI	2100200113			2100200113	26,800.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							55,800.00	0.00	2,543,777.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							55,800.00	0.00	2,543,777.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
24.08.2021	1600038338	RX	2367271500002806		2100200113	2100200113	26,800.00	0.00	26,800.00	
27.08.2021	1500004606	RI	2100200113			2100200113	0.00	26,800.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								26,800.00	26,800.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649								26,800.00	26,800.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								82,600.00	26,800.00	2,784,462.00

