



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,861,585.66	243,372.30	(208,997.22)	7,895,960.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,861,585.66	243,372.30	(208,997.22)	7,895,960.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,895,960.74
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,993,977.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	17,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	354,098.00
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,495,527.70
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	1,901,697.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,895,960.04
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS	7,895,960.74
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	47,820.00	727,928.00	47,820.00	727,928.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	4,000.00	401,350.00	4,000.00	401,350.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	110,162.30	1,322,058.68	110,162.30	1,322,058.68	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		161,982.30	2,470,936.68	161,982.30	2,470,936.68	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภิมณฑ์เกษัช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200398678	JO	9001243003		2100200113	2100200113	0.00	1,250.00	
	0200398776	JO	3600091324		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	1500001690	RJ	2101000004			2100200113	2,320.00	0.00	355,372.70
23.07.2020	1600037557	RX	2369123608565718		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	356,372.70
24.07.2020	0200402218	JO	3300301016		2100200113	2100200113	0.00	2,274.00	354,098.70
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							6,320.00	122,999.72	354,098.70
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,423,542.90
14.07.2020	1600037216	RX	2362030800002240		2100200113	2100200113	10,990.00	0.00	
	1600038012	RX	2362030800002349		2100200113	2100200113	24,990.00	0.00	
	1600038013	RX	2362030800002448		2100200113	2100200113	13,500.00	0.00	
	1600038015	RX	2362030800002042		2100200113	2100200113	7,100.00	0.00	
	1600038101	RX	2362030800001953		2100200113	2100200113	24,582.30	0.00	3,504,705.20
20.07.2020	0200391576	JO	3600089752		2100200113	2100200113	0.00	7,940.00	
	0200391577	JO	3600089753		2100200113	2100200113	0.00	14,687.50	
	0200391580	JO	3600089754		2100200113	2100200113	0.00	8,050.00	
	0200393148	JO	3600088666		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	1600036536	RX	2362464700008698		2100200113	2100200113	11,800.00	0.00	3,478,327.70
24.07.2020	1600038536	RX	2369037200012862		2100200113	2100200113	17,200.00	0.00	3,495,527.70
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							110,162.30	38,177.50	3,495,527.70
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							116,482.30	161,177.22	5,994,263.74
รวมทั้งสิ้น							116,482.30	161,177.22	5,994,263.74

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00	
14.07.2020	1600037218	RX	2362030800002547		2100200113	2100200113	47,820.00	0.00	47,820.00	
31.07.2020	1500000289	RK	2100200113			2100200113	0.00	47,820.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								47,820.00	47,820.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								47,820.00	47,820.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644								0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									312,153.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									312,153.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	312,153.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	0.00	312,153.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									1,510,474.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									1,510,474.00	
02.07.2020	1500005076	RI	2100200114			2100200113	31,250.00	0.00	1,541,724.00	
31.07.2020	1500000289	RK	2100200113			2100200113	47,820.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								79,070.00	0.00	1,589,544.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								79,070.00	0.00	1,589,544.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							126,890.00	47,820.00	1,901,697.00