



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,256,605.09	198,635.00	(129,948.40)	15,325,291.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,256,605.09	198,635.00	(129,948.40)	15,325,291.69

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,325,291.69
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	37,350.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,060,385.38
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,371,206.97
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,728,662.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,325,291.69
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,325,291.69

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วัฒนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2564
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	9,000.00	19,800.00	9,000.00	19,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	57,035.00	6,445,705.60	57,035.00	6,445,705.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	97,800.00	-	97,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	58,200.00	441,830.00	58,200.00	441,830.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	3,000.00	6,600.00	3,000.00	6,600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		127,235.00	7,012,335.60	127,235.00	7,012,335.60	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,592,143.09
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
09.07.2021	1600033683	RX	2369037200006045		2100200113	2100200113	9,000.00	0.00	37,350.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							9,000.00	0.00	37,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,053,393.78
07.07.2021	0200411571	JO	3600083902		2100200113	2100200113	0.00	3,208.40	1,050,185.38
14.07.2021	1500004727	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	10,200.00	0.00	1,060,385.38
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							10,200.00	3,208.40	1,060,385.38
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,382,711.97
01.07.2021	0200402845	JO	3600082311		2100200113	2100200113	0.00	10,000.00	
	0200403126	JO	3600080790		2100200113	2100200113	0.00	20,000.00	9,352,711.97
02.07.2021	1600033635	RX	2368183700007063		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	
	1600033816	RX	2368183700007162		2100200113	2100200113	14,560.00	0.00	9,374,271.97
06.07.2021	0200410792	JO	3600082948		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200410936	JO	3600082580		2100200113	2100200113	0.00	23,540.00	9,335,731.97
09.07.2021	1600031086	RX	2369037200005352		2100200113	2100200113	24,975.00	0.00	9,360,706.97
27.07.2021	1600034891	RX	2362464700005729		2100200113	2100200113	10,500.00	0.00	9,371,206.97
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							57,035.00	68,540.00	9,371,206.97

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							76,235.00	71,748.40	12,596,629.69
รวมทั้งสิ้น							76,235.00	71,748.40	12,596,629.69

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
15.07.2021	150000757	RI	2100200113			2100200113	0.00	58,200.00		
	1600034040	RX	2365054800003897		2100200113	2100200113	58,200.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								58,200.00	58,200.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								58,200.00	58,200.00	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										2,423,777.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										2,423,777.00
15.07.2021	150000757	RI	2100200113			2100200113	58,200.00	0.00	2,481,977.00	
21.07.2021	1500003481	RI	2100200114			2100200113	6,000.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								64,200.00	0.00	2,487,977.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								64,200.00	0.00	2,487,977.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

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							122,400.00	58,200.00	2,728,662.00