



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:47:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,783,149.76	688,456.50	(126,350.72)	14,345,255.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,783,149.76	688,456.50	(126,350.72)	14,345,255.54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,345,255.54
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	30,150.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,071,069.31
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	261,100.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,402,963.42
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,452,285.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,345,255.54
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,345,255.54
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วัฒนพ)</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 14:25:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,370,964.29
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(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 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,000,735.03
07.09.2566	0200687085	JO	3300502263	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	988,735.03
09.09.2566	1500002203	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	24,060.00	0.00	1,012,795.03
14.09.2566	0200705586	JO	3600110565	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	0200705743	JO	3300515992	21002	2100200113	2100200113	0.00	43,800.00	965,789.31
18.09.2566	0200716163	JO	3600112493	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,320.00	961,469.31
23.09.2566	1500002437	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	9,600.00	0.00	
	1500002464	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	100,000.00	0.00	1,071,069.31
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							133,660.00	63,325.72	1,071,069.31
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									260,100.00
05.09.2566	1500002094	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	500.00	0.00	260,600.00
19.09.2566	1500002316	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	500.00	0.00	261,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							1,000.00	0.00	261,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,952,291.92
06.09.2566	1600034050	RX	2368183700018856	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 14:25:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600034052	RX	2368183700018757	21002	2100200113	2100200113	9,195.00	0.00	
	1600034053	RX	2368183700018658	21002	2100200113	2100200113	11,850.00	0.00	
	1600034054	RX	2368183700018559	21002	2100200113	2100200113	12,135.00	0.00	
	1600034056	RX	2368183700018450	21002	2100200113	2100200113	4,935.00	0.00	
	1600034058	RX	2368183700019143	21002	2100200113	2100200113	18,885.00	0.00	
	1600034059	RX	2368183700019044	21002	2100200113	2100200113	13,500.00	0.00	
	1600034060	RX	2368183700018955	21002	2100200113	2100200113	17,200.00	0.00	6,054,991.92
07.09.2566	0200688235	JO	3600107269	21002	2100200113	2100200113	0.00	10,125.00	6,044,866.92
08.09.2566	1600034285	RX	2368183700004796	21002	2100200113	2100200113	5,970.00	0.00	
	1600034290	RX	2368183700004598	21002	2100200113	2100200113	20,600.00	0.00	
	1600034291	RX	2368183700004390	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600034292	RX	2368183700004499	21002	2100200113	2100200113	5,300.00	0.00	6,084,236.92
12.09.2566	1600034556	RX	2368183700003099	21002	2100200113	2100200113	17,500.00	0.00	
	1600034557	RX	2368183700003198	21002	2100200113	2100200113	4,250.00	0.00	6,105,986.92
14.09.2566	1600034903	RX	2368183700007057	21002	2100200113	2100200113	3,700.00	0.00	
	1600034905	RX	2368183700007156	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	6,119,686.92
18.09.2566	1600035403	RX	2365148100003442	21002	2100200113	2100200113	24,000.00	0.00	
	1600035406	RX	2365148100003244	21002	2100200113	2100200113	14,350.00	0.00	
	1600035428	RX	2365148100003343	21002	2100200113	2100200113	9,750.00	0.00	
	1600035436	RX	2365148100003046	21002	2100200113	2100200113	5,200.00	0.00	
	1600035437	RX	2365148100002957	21002	2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600035438	RX	2365148100003145	21002	2100200113	2100200113	15,135.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 14:25:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600035439	RX	2365054800013493	21002	2100200113	2100200113	18,350.00	0.00	
	1600035475	RX	2365054800013394	21002	2100200113	2100200113	5,100.00	0.00	
	1600035476	RX	2365054800012809	21002	2100200113	2100200113	19,276.00	0.00	
	1600035478	RX	2365054800013691	21002	2100200113	2100200113	11,000.00	0.00	
	1600035482	RX	2365054800013592	21002	2100200113	2100200113	8,290.00	0.00	
	1600035485	RX	2365054800012908	21002	2100200113	2100200113	18,922.50	0.00	
	1600035487	RX	2365054800013097	21002	2100200113	2100200113	6,420.00	0.00	
	1600035488	RX	2365054800013196	21002	2100200113	2100200113	18,353.00	0.00	
	1600035490	RX	2365054800013295	21002	2100200113	2100200113	14,200.00	0.00	
	1600035491	RX	2365148100003541	21002	2100200113	2100200113	4,915.00	0.00	
	1600035492	RX	2365148100003640	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	6,339,948.42
20.09.2566	1600035678	RX	2365148100001351	21002	2100200113	2100200113	19,485.00	0.00	
	1600035681	RX	2365148100001450	21002	2100200113	2100200113	7,450.00	0.00	
	1600035685	RX	2365148100001252	21002	2100200113	2100200113	12,390.00	0.00	
	1600035688	RX	2368008400013744	21002	2100200113	2100200113	23,690.00	0.00	6,402,963.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							460,796.50	10,125.00	6,402,963.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							595,456.50	73,450.72	9,892,970.07
รวมทั้งสิ้น							595,456.50	73,450.72	9,892,970.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 14:33:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									5,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,600.00
01.09.2566	1500002321	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,600.00	0.00
14.09.2566	1600034904	RX	2368183700006968	21002	2100200113	2100200113	9,600.00	0.00	9,600.00
15.09.2566	1500002322	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	9,600.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							9,600.00	15,200.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							9,600.00	15,200.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									115,098.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									115,098.00
01.09.2566	1500002324	RI	2100200113	21002	2100200784	2100200113	0.00	3,600.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	3,600.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	3,600.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									4,291,487.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,291,487.47
01.09.2566	1500002321	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	5,600.00	0.00	4,297,087.47
11.09.2566	1500002323	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	34,100.00	0.00	4,331,187.47
15.09.2566	1500002322	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	9,600.00	0.00	4,340,787.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							49,300.00	0.00	4,340,787.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							49,300.00	0.00	4,340,787.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
08.09.2566	1600034289	RX	2368183700004697	21002	2100200113	2100200113	34,100.00	0.00	34,100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 14:33:59

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2566	1500002323	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	34,100.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก - 10768 บัญชีเงินรายวันสถานพยาบาล							34,100.00	34,100.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก . 2100200649							34,100.00	34,100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							93,000.00	52,900.00	4,452,285.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	460,796.50	2,345,191.50	460,796.50	2,345,191.50	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	43,700.00	785,151.47	43,700.00	785,151.47	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		504,496.50	3,134,542.97	504,496.50	3,134,542.97	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกียรกรรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว