



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	8,102,722.02	298,227.93	(297,654.12)	8,103,295.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,102,722.02	298,227.93	(297,654.12)	8,103,295.83

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,103,295.83
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 298,315.82	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,582,210.67	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,078,132.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	8,103,295.83
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	8,103,295.83
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักพงศ์) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้สงคลัง		เงินฝากคลังกู้ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินหลักคำประกันสัญญา	10908	158,866.45	1,568,952.13	158,866.45	1,568,952.13	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	17,800.00	426,050.00	17,800.00	426,050.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	44,335.00	904,363.00	44,335.00	904,363.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	7,600.00	-	7,600.00	-
รวมทั้งสิ้น		221,001.45	2,918,965.13	221,001.45	2,918,965.13	-

ลงชื่อ*นางสาวเกษราภรณ์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ*QH*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วนสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ*SA*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ*W.S.K*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,068,925.02
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,993,977.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,993,977.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									17,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	17,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									353,232.98
01.09.2020	0200445377	JO	9001494340		2100200113	2100200113	0.00	60,000.00	293,232.98
09.09.2020	1600025892	RX	2369123618273472		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	296,232.98
14.09.2020	1600041441	RX	2369123619097246		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	299,232.98
15.09.2020	1600008160	RX	2369123619598087		2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	307,232.98
22.09.2020	0200476714	JO	3600120827		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	0200477879	JO	9001677254		2100200113	2100200113	0.00	8,100.00	
	1500006116	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	6,100.00	0.00	
	1600042620	RX	2369123621218898		2100200113	2100200113	800.00	0.00	302,827.26
23.09.2020	1600020185	RX	2369123621564208		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	305,827.26
25.09.2020	0200482265	JO	3600122074		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	302,621.54
30.09.2020	0200482544	JO	3300356198		2100200113	2100200113	0.00	400.00	
	0200483255	JO	3600128003		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	0200483499	JO	3300362111		2100200113	2100200113	0.00	700.00	298,315.82
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							23,900.00	78,817.16	298,315.82

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,571,054.70
01.09.2020	0200444753	JO	3600106687		2100200113	2100200113	0.00	11,800.00	
	0200444755	JO	3600106689		2100200113	2100200113	0.00	11,800.00	
	0200445140	JO	3600107753		2100200113	2100200113	0.00	13,885.00	
	0200445311	JO	3600106182		2100200113	2100200113	0.00	26,875.00	
	0200446257	JO	3600108308		2100200113	2100200113	0.00	15,750.00	3,490,944.70
03.09.2020	1600042424	RX	2362175500004575		2100200113	2100200113	6,542.00	0.00	3,497,486.70
08.09.2020	1600035615	RX	2369123617791848		2100200113	2100200113	30,000.00	0.00	3,527,486.70
09.09.2020	0200452292	JO	3600109195		2100200113	2100200113	0.00	5,530.00	
	0200454024	JO	3600111606		2100200113	2100200113	0.00	20,134.00	3,501,822.70
15.09.2020	1600042494	RX	2362175500003078		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	3,506,822.70
21.09.2020	0200474030	JO	3600117977		2100200113	2100200113	0.00	12,800.00	
	1600043907	RX	2369123621024155		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	3,497,522.70
22.09.2020	1600039298	RX	2362175500003665		2100200113	2100200113	18,500.00	0.00	3,516,022.70
24.09.2020	1600043748	RX	2362464700001464		2100200113	2100200113	20,974.45	0.00	3,536,997.15
28.09.2020	0200479726	JO	3400006001		2100200113	2100200113	0.00	13,741.48	
	0200483478	JO	3600122690		2100200113	2100200113	0.00	15,395.00	
	0200484058	JO	3600124841		2100200113	2100200113	0.00	13,741.48	
	0200484061	JO	3400006001		2100200113	2100200113	13,741.48	0.00	3,507,860.67
30.09.2020	1600001471	RX	2369037200015121		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600011130	RX	2369123623528857		2100200113	2100200113	46,450.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600011131	RX	2369123623528659		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600011132	RX	2369123623528352		2100200113	2100200113	9,900.00	0.00	3,582,210.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							172,607.93	161,451.96	3,582,210.67
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							196,507.93	240,269.12	6,025,163.83
รวมทั้งสิ้น							196,507.93	240,269.12	6,025,163.83

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00
15.09.2020	1500004700	RK	2100200113			2100200113	0.00	14,030.00	
	1600042387	RX	2362175500002989		2100200113	2100200113	14,030.00	0.00	0.00
24.09.2020	1600044010	RX	2362464700001563		2100200113	2100200113	30,305.00	0.00	30,305.00
30.09.2020	1500000314	RI	2100200113			2100200113	0.00	30,305.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							44,335.00	44,335.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							44,335.00	44,335.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									312,153.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									312,153.00
30.09.2020	1500006201	RK	2100200113			2100200113	0.00	13,050.00	299,103.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							0.00	13,050.00	299,103.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	13,050.00	299,103.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									1,721,644.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									1,721,644.00
15.09.2020	1500004700	RK	2100200113			2100200113	14,030.00	0.00	1,735,674.00
30.09.2020	1500006201	RK	2100200113			2100200113	13,050.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							27,080.00	0.00	1,748,724.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							27,080.00	0.00	1,748,724.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00
30.09.2020	1500000314	RI	2100200113			2100200113	30,305.00	0.00	30,305.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล							30,305.00	0.00	30,305.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							30,305.00	0.00	30,305.00
รวมทั้งสิ้น							101,720.00	57,385.00	2,078,132.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200293									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200293							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00