



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,612,882.73	601,728.00	468,888.02-	11,745,722.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,612,882.73	601,728.00	468,888.02-	11,745,722.71

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,745,722.71
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	28,350.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,240,247.95
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,330,455.42
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	3,018,982.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,745,722.71
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,745,722.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพร ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2565
 ประจำเดือน กันยายน 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	497,258.00	2,338,539.00	512,258.00	2,338,539.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	12,000.00	3,000.00	12,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	86,470.00	186,220.00	86,470.00	186,220.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	583,728.00	2,541,559.00	601,728.00	2,541,559.00	-

ลงชื่อ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 14:29:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									8,680,370.73
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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									28,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	28,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,246,453.67
01.09.2565	1600012433	RX	2369123684798509	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	1,249,453.67
20.09.2565	0200321066	JO	3600141299	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,246,247.95
23.09.2565	0200331245	JO	3600143173	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,000.00	1,242,247.95
28.09.2565	0200338323	JO	3300468028	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,000.00	1,240,247.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							3,000.00	9,205.72	1,240,247.95
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,277,879.72
01.09.2565	0200271175	JO	3600130354	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,500.00	
	0200271200	JO	3600130368	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,750.00	
	0200271224	JO	3600130378	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,750.00	
	1600012430	RX	2369123684798707	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	5,273,879.72
05.09.2565	0200277980	JO	3600131761	21002	2100200113	2100200113	0.00	26,100.00	
	0200277997	JO	3600131763	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,000.00	5,240,779.72
15.09.2565	0200304812	JO	3600137181	21002	2100200113	2100200113	0.00	202,652.00	
	0200304830	JO	3600137185	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 14:29:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200304883	JO	3600137193	21002	2100200113	2100200113	0.00	49,883.40	
	0200304909	JO	3600137198	21002	2100200113	2100200113	0.00	75,500.25	
	0200304924	JO	3600137205	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,851.65	
	1600013628	RX	2368183700014680	21002	2100200113	2100200113	320,345.00	0.00	
	1600013630	RX	2368183700014789	21002	2100200113	2100200113	21,950.00	0.00	
	1600013632	RX	2368183700014888	21002	2100200113	2100200113	13,170.00	0.00	5,235,957.42
19.09.2565	0200316973	JO	3600140419	21002	2100200113	2100200113	0.00	19,645.00	
	0200316993	JO	3600140425	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,250.00	
	0200317006	JO	3600140428	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,500.00	
	0200317015	JO	3600140435	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,400.00	
	0200317040	JO	3600140441	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	5,188,662.42
20.09.2565	1600014079	RX	2365054800004978	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	5,211,162.42
22.09.2565	1600014369	RX	2368183700014376	21002	2100200113	2100200113	119,293.00	0.00	5,330,455.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							512,258.00	459,682.30	5,330,455.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							515,258.00	468,888.02	8,726,740.71
รวมทั้งสิ้น							515,258.00	468,888.02	8,726,740.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 14:30:22

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,760,434.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
22.09.2565	1600014371	RX	2368183700014277	21002	2100200113	2100200113	86,470.00	0.00	86,470.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							86,470.00	0.00	86,470.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							86,470.00	0.00	86,470.00
รวมทั้งสิ้น							86,470.00	0.00	3,018,982.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า