



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	8,300,412.43	112,986.00	(38,315.00)	8,375,083.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,300,412.43	112,986.00	(38,315.00)	8,375,083.43

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,375,083.43
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,993,977.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	21,150.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	389,455.82
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,614,408.27
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,222,982.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	8,375,083.43
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	8,375,083.43
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหาวิรี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	88,264.00	208,118.60	88,264.00	208,118.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	23,400.00	30,200.00	23,400.00	30,200.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	-	-	-	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		111,664.00	243,118.60	111,664.00	243,118.60	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายทอง วีระแสงพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,077,430.43
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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 เงินฝากเงินสืบนางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									21,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสืบนางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	21,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									329,855.82
03.11.2020	1600006724	RX	2369123630177414		2100200113	2100200113	1,500.00	0.00	331,355.82
04.11.2020	1600001249	RX	2369123630387096		2100200113	2100200113	600.00	0.00	331,955.82
05.11.2020	1600003176	RX	2369123630691826		2100200113	2100200113	300.00	0.00	332,255.82
06.11.2020	1600006300	RX	2369123630853285		2100200113	2100200113	600.00	0.00	332,855.82
10.11.2020	1600000534	RX	2369123631580336		2100200113	2100200113	800.00	0.00	333,655.82
13.11.2020	1600006669	RX	2369123632339961		2100200113	2100200113	500.00	0.00	334,155.82
17.11.2020	1600003207	RX	2369123632776755		2100200113	2100200113	18,000.00	0.00	352,155.82
26.11.2020	1500002027	RJ	2101000004			2100200113	37,300.00	0.00	389,455.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							59,600.00	0.00	389,455.82
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,599,337.27
04.11.2020	0200044458	JO	3600008695		2100200113	2100200113	0.00	5,675.00	
	0200045047	JO	3600009894		2100200113	2100200113	0.00	9,900.00	3,583,762.27
05.11.2020	1600006818	RX	2362175500003670		2100200113	2100200113	27,778.00	0.00	3,611,540.27
06.11.2020	0200047475	JO	3600010029		2100200113	2100200113	0.00	11,940.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
13.11.2020	0200048082	JO	3600009392		2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	3,588,800.27
	0200048217	JO	3600010609		2100200113	2100200113	0.00	4,800.00	
	1600007516	RX	2362175500005949		2100200113	2100200113	13,270.00	0.00	
	1600007520	RX	2362175500005840		2100200113	2100200113	4,850.00	0.00	
	1600008012	RX	2362175500005741		2100200113	2100200113	7,488.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							53,386.00	38,315.00	3,614,408.27
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							112,986.00	38,315.00	6,152,101.43
รวมทั้งสิ้น							112,986.00	38,315.00	6,152,101.43

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									299,103.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									299,103.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	299,103.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	299,103.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									1,923,879.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,923,879.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	1,923,879.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	1,923,879.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,222,982.00