



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 18:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,525,935.48	927,265.00	(670,050.72)	13,783,149.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,525,935.48	927,265.00	(670,050.72)	13,783,149.76

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง 1101020501  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,783,149.76
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (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	1,000,735.03
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	260,100.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,952,291.92
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,412,185.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,783,149.76
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,783,149.76
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.09.2566

เวลา : 14:45:39

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,304,750.01
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									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ 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									1,346,060.75
07.08.2566	0200617155	J0	3600089842	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,342,855.03
10.08.2566	0200627330	J0	3300458847	21002	2100200113	2100200113	0.00	129,900.00	
	0200627331	J0	3300458847	21002	2100200113	2100200113	0.00	70,980.00	
	0200627332	J0	3300458847	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,000.00	
	0200627360	J0	3300458874	21002	2100200113	2100200113	0.00	29,990.00	
	0200627385	J0	3300458888	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200627410	J0	3300458907	21002	2100200113	2100200113	0.00	83,250.00	1,000,735.03
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	345,325.72	1,000,735.03
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									0.00
11.08.2566	1500001848	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	260,100.00	0.00	260,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							260,100.00	0.00	260,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,800,851.92
03.08.2566	0200608304	J0	3600088607	21002	2100200113	2100200113	0.00	20,000.00	
	0200608393	J0	3600088620	21002	2100200113	2100200113	0.00	10,000.00	5,770,851.92

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.09.2566

เวลา : 14:45:39

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.08.2566	1600031374	RX	2368183700012501	21002	2100200113	2100200113	10,800.00	0.00	
	1600031376	RX	2368183700012600	21002	2100200113	2100200113	6,750.00	0.00	5,788,401.92
22.08.2566	0200655902	JO	3600096799	21002	2100200113	2100200113	0.00	20,380.00	
	0200655954	JO	3600096809	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,125.00	
	1600032065	RX	2368008400004635	21002	2100200113	2100200113	4,915.00	0.00	
	1600032067	RX	2368008400004437	21002	2100200113	2100200113	24,900.00	0.00	
	1600032069	RX	2368008400004536	21002	2100200113	2100200113	4,915.00	0.00	5,796,626.92
28.08.2566	1600032894	RX	2369123683919759	21002	2100200113	2100200113	22,470.00	0.00	5,819,096.92
30.08.2566	1600033345	RX	2368008400012745	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600033348	RX	2368008400012646	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600033355	RX	2365148100005005	21002	2100200113	2100200113	18,500.00	0.00	
	1600033356	RX	2365148100004718	21002	2100200113	2100200113	24,640.00	0.00	
	1600033360	RX	2365148100005104	21002	2100200113	2100200113	16,400.00	0.00	
	1600033364	RX	2365148100004916	21002	2100200113	2100200113	9,800.00	0.00	
	1600033370	RX	2365148100004817	21002	2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600033374	RX	2365148100005203	21002	2100200113	2100200113	21,855.00	0.00	5,952,291.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							207,945.00	56,505.00	5,952,291.92
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							468,045.00	401,830.72	9,370,964.29
รวมทั้งสิ้น							468,045.00	401,830.72	9,370,964.29

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.09.2566

เวลา : 14:51:24

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
18.08.2566	1600031755	RX	2368183700005470	21002	2100200113	2100200113	37,000.00	0.00	37,000.00
24.08.2566	1500001980	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	37,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							37,000.00	37,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							37,000.00	37,000.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
30.08.2566	1600033352	RX	2365148100005302	21002	2100200113	2100200113	5,600.00	0.00	5,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							5,600.00	0.00	5,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							5,600.00	0.00	5,600.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
09.08.2566	1600030976	RX	2368183700009340	21002	2100200113	2100200113	67,960.00	0.00	179,458.00
17.08.2566	1500001978	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	67,960.00	111,498.00
28.08.2566	1600032824	RX	2368183700015766	21002	2100200113	2100200113	47,840.00	0.00	
	1600032825	RX	2368183700015865	21002	2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	162,938.00
29.08.2566	1500002032	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	47,840.00	
	1500002033	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,600.00	
	1900005978	RZ	2100200113	21002	2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	115,098.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							123,000.00	119,400.00	115,098.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							123,000.00	119,400.00	115,098.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.09.2566

เวลา : 14:51:24

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									4,044,967.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,044,967.47
09.08.2566	1500001977	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	64,720.00	0.00	4,109,687.47
17.08.2566	1500001978	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	67,960.00	0.00	4,177,647.47
21.08.2566	1500001941	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	43,500.00	0.00	4,221,147.47
24.08.2566	1500001980	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	37,000.00	0.00	
	1500001982	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	14,500.00	0.00	4,272,647.47
28.08.2566	1500002018	RI	2100200113	21002	2100200114	2100200113	0.00	29,000.00	4,243,647.47
29.08.2566	1500002032	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	47,840.00	0.00	
	1500002033	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	
	1900005978	RZ	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,600.00	4,291,487.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							279,120.00	32,600.00	4,291,487.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							279,120.00	32,600.00	4,291,487.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
18.08.2566	1600031760	RX	2368183700005371	21002	2100200113	2100200113	14,500.00	0.00	14,500.00
24.08.2566	1500001982	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,500.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							14,500.00	14,500.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							14,500.00	14,500.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									64,720.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									64,720.00
09.08.2566	1500001977	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	64,720.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.09.2566

เวลา : 14:51:24

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	64,720.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	64,720.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							459,220.00	268,220.00	4,412,185.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า



ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังก่อนนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	207,945.00	1,884,395.00	207,945.00	1,884,395.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	176,500.00	741,451.47	176,500.00	741,451.47	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		384,445.00	2,630,046.47	384,445.00	2,630,046.47	-

ลงชื่อ เกษราภรณ์ ผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ วสนาท ผู้ตรวจสอบ

(นางพาลี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ สุชาทิพย์ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ กัปโก หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว