



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	8,759,687.99	517,046.00	(27,165.72)	9,249,568.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,759,687.99	517,046.00	(27,165.72)	9,249,568.27

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,249,568.27
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,994,577.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 26,550.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 997,298.66	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,732,870.27	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,365,162.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	9,249,568.27
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	9,249,568.27
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,395,775.99
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									26,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	26,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									551,044.38
02.02.2021	1500002713	RJ	2101000004			2100200113	410,000.00	0.00	961,044.38
03.02.2021	0200173498	JO	3600037207		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	957,838.66
04.02.2021	1600018804	RX	2369123650462828		2100200113	2100200113	600.00	0.00	958,438.66
18.02.2021	1500001445	RJ	2101000004			2100200113	38,860.00	0.00	997,298.66
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							449,460.00	3,205.72	997,298.66
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,690,494.27
01.02.2021	0200171512	JO	3600036239		2100200113	2100200113	0.00	10,800.00	
	0200171975	JO	3600036559		2100200113	2100200113	0.00	4,620.00	
	1600017795	RX	2369123649599156		2100200113	2100200113	6,600.00	0.00	3,681,674.27
17.02.2021	0200200335	JO	3600041295		2100200113	2100200113	0.00	8,540.00	3,673,134.27
19.02.2021	1600019784	RX	2362464700007514		2100200113	2100200113	24,766.00	0.00	
	1600019785	RX	2362464700007712		2100200113	2100200113	14,000.00	0.00	
	1600019786	RX	2362464700007613		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600020121	RX	2362464700007415		2100200113	2100200113	5,970.00	0.00	3,732,870.27

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							66,336.00	23,960.00	3,732,870.27
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							515,796.00	27,165.72	6,884,406.27
รวมทั้งสิ้น							515,796.00	27,165.72	6,884,406.27

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

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									14,220.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									14,220.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	14,220.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	14,220.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									266,863.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									266,863.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	266,863.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	266,863.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,082,829.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,082,829.00
18.02.2021	1500000576	RI	2100200114			2100200113	1,250.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							1,250.00	0.00	2,084,079.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							1,250.00	0.00	2,084,079.00
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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
						รวมทั้งสิ้น	1,250.00	0.00	2,365,162.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564


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


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	59,736.00	490,555.60	66,336.00	490,555.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	600.00	53,800.00	600.00	53,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	90,530.00	-	90,530.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		60,336.00	647,485.60	66,936.00	647,485.60	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทอง วีระแสงพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว