



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,448,305.24	224,589.50	(87,010.00)	7,585,884.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,448,305.24	224,589.50	(87,010.00)	7,585,884.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,585,884.74
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 2,817,177.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระ 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 770,745.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,014,991.40	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 837,711.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,585,884.74
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,585,884.74
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,641,116.24
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									2,793,777.54
23.05.2019	1600022024	RX	0689106835566751		2100200113	2100200113	23,400.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							23,400.00	0.00	2,817,177.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									760,805.00
01.05.2019	0200225132	JO	3300165689		2100200113	2100200113	0.00	660.00	
	0200225148	JO	3600078316		2100200113	2100200113	0.00	1,000.00	759,145.00
21.05.2019	1600020389	RX	2369123635109297		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
	1600030006	RX	2369123635246916		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	765,145.00
27.05.2019	1500003109	RJ	2101000004			2100200113	600.00	0.00	765,745.00
28.05.2019	1600031018	RX	2369123636268095		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600031019	RX	2369123636267807		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	770,745.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							11,600.00	1,660.00	770,745.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,941,273.90
01.05.2019	0200224592	JO	3600077790		2100200113	2100200113	0.00	7,000.00	
	0200225402	JO	3600076886		2100200113	2100200113	0.00	8,350.00	2,925,923.90
13.05.2019	1600024773	RX	2362175500009124		2100200113	2100200113	7,250.00	0.00	
	1600028168	RX	2362175500009025		2100200113	2100200113	6,250.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.05.2019	1600029040	RX	2362175500009223		2100200113	2100200113	9,960.00	0.00	2,949,383.90
	0200241176	JO	3600083261		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200241248	JO	3600081649		2100200113	2100200113	0.00	31,600.00	
	0200242864	JO	3600084108		2100200113	2100200113	0.00	24,900.00	
21.05.2019	0200242865	JO	3600084111		2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	2,879,383.90
	1600024788	RX	2369037200011284		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600029093	RX	2369037200010898		2100200113	2100200113	24,705.00	0.00	
	1600029653	RX	2369037200010997		2100200113	2100200113	20,000.00	0.00	
29.05.2019	1600029654	RX	2369037200011086		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600029655	RX	2369037200010799		2100200113	2100200113	14,687.50	0.00	2,963,776.40
	1600030252	RX	2369037200005049		2100200113	2100200113	23,540.00	0.00	
	1600030254	RX	2369037200005148		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600030889	RX	2369037200005247		2100200113	2100200113	12,675.00	0.00	3,014,991.40
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							159,067.50	85,350.00	3,014,991.40
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							194,067.50	87,010.00	6,748,173.74
รวมทั้งสิ้น							194,067.50	87,010.00	6,748,173.74

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
29.05.2019	1600030251	RX	2362175500004663		2100200643	2100200113	30,522.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								30,522.00	0.00	30,522.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								30,522.00	0.00	30,522.00
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									405,749.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									405,749.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	405,749.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	0.00	405,749.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									401,440.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									401,440.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	401,440.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								0.00	0.00	401,440.00
รวมทั้งสิ้น								30,522.00	0.00	837,711.00