



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,585,884.74	116,658.00	(53,622.00)	7,648,920.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,585,884.74	116,658.00	(53,622.00)	7,648,920.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,648,920.74
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 2,820,177.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระ 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 782,445.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,063,327.40	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 837,711.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,648,920.74
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,648,920.74
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									6,748,173.74
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									2,817,177.54
21.06.2019	1600024997	RX	2369123639617360		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							3,000.00	0.00	2,820,177.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									770,745.00
12.06.2019	1600022062	RX	2369123638223250		2100200113	2100200113	500.00	0.00	771,245.00
19.06.2019	0200286055	JO	9001081315		2100200113	2100200113	0.00	6,700.00	764,545.00
20.06.2019	1600033423	RX	2369123639333933		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	767,545.00
24.06.2019	1500003522	RJ	2101000004			2100200113	1,400.00	0.00	768,945.00
25.06.2019	1600033833	RX	2369123640044243		2100200113	2100200113	500.00	0.00	769,445.00
27.06.2019	1600032916	RX	2369123640303225		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	779,445.00
28.06.2019	1600030090	RX	2369123640659734		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	782,445.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							18,400.00	6,700.00	782,445.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,014,991.40
06.06.2019	0200264074	JO	3600091433		2100200113	2100200113	0.00	6,800.00	3,008,191.40
20.06.2019	0200287916	JO	3600100675		2100200113	2100200113	0.00	9,600.00	2,998,591.40
27.06.2019	1600032914	RX	2369123640304710		2100200113	2100200113	29,800.00	0.00	
	1600032915	RX	2369123640303829		2100200113	2100200113	34,936.00	0.00	3,063,327.40

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสารรณสุขจังหวัดสระแก้ว							64,736.00	16,400.00	3,063,327.40
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							86,136.00	23,100.00	6,811,209.74
รวมทั้งสิ้น							86,136.00	23,100.00	6,811,209.74

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									30,522.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									30,522.00	
17.06.2019	1500000244	RI	2100200113			2100200113	0.00	30,522.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	30,522.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								0.00	30,522.00	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									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	
17.06.2019	1500000244	RI	2100200113			2100200113	30,522.00	0.00	431,962.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								30,522.00	0.00	431,962.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								30,522.00	0.00	431,962.00
รวมทั้งสิ้น								30,522.00	30,522.00	837,711.00