



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,648,920.74	101,450.00	(312,272.00)	7,438,098.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,648,920.74	101,450.00	(312,272.00)	7,438,098.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,438,098.74
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 2,856,177.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระ 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 787,425.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,811,525.40	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 837,711.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,438,098.74
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,438,098.74
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,811,209.74
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									2,820,177.54
01.07.2019	1600032938	RX	2369123640818249		2100200113	2100200113	30,600.00	0.00	2,850,777.54
12.07.2019	1600025736	RX	2369123642644699		2100200113	2100200113	4,200.00	0.00	2,854,977.54
18.07.2019	1600014652	RX	2369123643148602		2100200113	2100200113	1,200.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							36,000.00	0.00	2,856,177.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									782,445.00
02.07.2019	1600026394	RX	2369123640956254		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	785,445.00
09.07.2019	0200309831	JO	3300226490		2100200113	2100200113	0.00	4,220.00	
	1600032964	RX	2369123642021496		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	784,225.00
15.07.2019	1500003711	RJ	2101000004			2100200113	3,200.00	0.00	787,425.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							9,200.00	4,220.00	787,425.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,063,327.40
01.07.2019	0200297852	JO	3600104468		2100200113	2100200113	0.00	293,052.00	2,770,275.40
11.07.2019	0200315107	JO	3600109060		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	1600034832	RX	2369037200003273		2100200113	2100200113	43,750.00	0.00	2,799,025.40
31.07.2019	1600035578	RX	2362175500003461		2100200113	2100200113	* -12,500.00	0.00	2,811,525.40
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							56,250.00	308,052.00	2,811,525.40

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							101,450.00	312,272.00	6,600,387.74
รวมทั้งสิ้น							101,450.00	312,272.00	6,600,387.74

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

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
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									405,749.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									405,749.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	405,749.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									431,962.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									431,962.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									431,962.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	431,962.00
							0.00	0.00	431,962.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	837,711.00