



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,438,098.74	303,315.00	(130,920.90)	7,610,492.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,438,098.74	303,315.00	(130,920.90)	7,610,492.84

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,610,492.84
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 848,625.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,828,201.50	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 932,229.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,610,492.84
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,610,492.84
<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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,600,387.74
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									2,856,177.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	2,856,177.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินดินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินดินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									787,425.00
02.08.2019	1600029589	RX	2369123645461653		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600029590	RX	2369123645460366		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600029599	RX	2369123645589463		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	797,425.00
06.08.2019	1600019996	RX	2369123645881815		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	
	1600037104	RX	2369123645942691		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	801,425.00
08.08.2019	1600033776	RX	2369123646338293		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	805,425.00
14.08.2019	1600018679	RX	2369123647184845		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	808,425.00
20.08.2019	1600027289	RX	2369123648079691		2100200113	2100200113	19,000.00	0.00	827,425.00
21.08.2019	1600028881	RX	2369123648240069		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	829,425.00
22.08.2019	1600038905	RX	2369123648469056		2100200113	2100200113	8,200.00	0.00	837,625.00
26.08.2019	1500004322	RJ	2101000004			2100200113	1,000.00	0.00	
	1600036759	RX	2369123648961587		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	842,125.00
30.08.2019	1600039435	RX	2369123649718428		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	
	1600039458	RX	2369123649992262		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	848,625.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							61,200.00	0.00	848,625.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิข์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,811,525.40
13.08.2019	0200347072	JO	3600121166		2100200113	2100200113	0.00	36,402.90	2,775,122.50
21.08.2019	1600037858	RX	2362175500005351		2100200113	2100200113	7,940.00	0.00	
	1600037994	RX	2362175500005450		2100200113	2100200113	10,999.00	0.00	
	1600037995	RX	2362175500005559		2100200113	2100200113	17,800.00	0.00	
	1600037996	RX	2362175500005757		2100200113	2100200113	6,340.00	0.00	
	1600037997	RX	2362175500005658		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	2,828,201.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิข์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							53,079.00	36,402.90	2,828,201.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							114,279.00	36,402.90	6,678,263.84
รวมทั้งสิ้น							114,279.00	36,402.90	6,678,263.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
01.08.2019	1500000263	RI	2100200113			2100200113	0.00	94,518.00	-94,518.00	
05.08.2019	1600035594	RX	2368183700005398		2100200643	2100200113	94,518.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								94,518.00	94,518.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								94,518.00	94,518.00	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									431,962.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									431,962.00	
01.08.2019	1500000263	RI	2100200113			2100200113	94,518.00	0.00	526,480.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								94,518.00	0.00	526,480.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								94,518.00	0.00	526,480.00
รวมทั้งสิ้น								189,036.00	94,518.00	932,229.00