



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,610,492.84	232,928.80	(106,231.00)	7,737,190.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,610,492.84	232,928.80	(106,231.00)	7,737,190.64

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									6,678,263.84
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									2,856,177.54
13.09.2019	1600035132	RX	2369123652331241		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	2,857,977.54
23.09.2019	1600041802	RX	2369123653797135		2100200113	2100200113	10,200.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							12,000.00	0.00	2,868,177.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									848,625.00
02.09.2019	1600037257	RX	2369123650207108		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	851,625.00
04.09.2019	1600038711	RX	2369123650563912		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	854,625.00
05.09.2019	1600021390	RX	2369123650871108		2100200113	2100200113	4,600.00	0.00	859,225.00
06.09.2019	1500000312	RI	2100200113			2100200113	1,000.00	0.00	860,225.00
11.09.2019	1600027300	RX	2369123651741807		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	
	1600041017	RX	2369123651811593		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	866,725.00
12.09.2019	1600028058	RX	2369123652080386		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	869,725.00
13.09.2019	0200390236	JO	3600140828		2100200113	2100200113	0.00	32,190.00	
	1600035133	RX	2369123652330459		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	842,535.00
16.09.2019	1600028079	RX	2369123652515389		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	846,035.00
17.09.2019	1600038979	RX	2369123652742494		2100200113	2100200113	500.00	0.00	846,535.00
18.09.2019	1600036791	RX	2369123653109288		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	851,535.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2019	1600039498	RX	2369123653726241		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	855,535.00
24.09.2019	1500004623	RJ	2101000004			2100200113	2,200.00	0.00	
	1600022981	RX	2369123654005528		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	863,735.00
25.09.2019	0200410677	JO	9001703098		2100200113	2100200113	0.00	16,000.00	
	1600042246	RX	2369123654357077		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	850,735.00
26.09.2019	1600042612	RX	2369123654557858		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	852,735.00
27.09.2019	1600040748	RX	2369123654904149		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	855,735.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							55,300.00	48,190.00	855,735.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,828,201.50
02.09.2019	0200371620	JO	3600133074		2100200113	2100200113	0.00	10,000.00	2,818,201.50
03.09.2019	0200372732	JO	3600134122		2100200113	2100200113	0.00	8,850.00	2,809,351.50
06.09.2019	1500000312	RI	2100200113			2100200113	0.00	1,000.00	
	1600032669	RX	2369123651191372		2100200113	2100200113	30,000.00	0.00	
	1600032670	RX	2369123651191273		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	2,839,351.50
10.09.2019	0200383260	JO	3600138300		2100200113	2100200113	0.00	9,761.00	
	0200383261	JO	3600138502		2100200113	2100200113	0.00	7,400.00	
	0200383703	JO	3600137965		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	2,807,190.50
13.09.2019	1600040156	RX	2369037200010802		2100200113	2100200113	55,700.00	0.00	2,862,890.50
17.09.2019	1600043419	RX	2368183700006375		2100200113	2100200113	66,978.80	0.00	2,929,869.30
23.09.2019	1600039499	RX	2369123653725152		2100200113	2100200113	11,950.00	0.00	2,941,819.30
25.09.2019	0200408744	JO	3600147089		2100200113	2100200113	0.00	6,030.00	2,935,789.30

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							165,628.80	58,041.00	2,935,789.30
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							232,928.80	106,231.00	6,804,961.64
รวมทั้งสิ้น							232,928.80	106,231.00	6,804,961.64

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

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									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									526,480.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									526,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	526,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	526,480.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	932,229.00

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,737,190.64
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 2,868,177.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระ 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 855,735.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,935,789.30	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 932,229.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,737,190.64
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,737,190.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิญา กัณหารี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

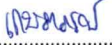
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพาณี วนสนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ 2562  
ประจำเดือน กันยายน 2562

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลื่อนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไขใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	12,000.00	17,086,377.54	12,000.00	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	12,150.00	-	12,150.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	344,420.00	-	344,420.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	50,100.00	546,100.00	50,100.00	546,100.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	164,628.80	963,578.10	164,628.80	963,578.10	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,600.00	-	3,600.00	-
รวมทั้งสิ้น		226,728.80	18,956,225.64	226,728.80	1,869,848.10	-

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

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วสนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....  ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว