



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

ปีงบประมาณ 2563

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง      | 7,783,780.64 | 1,385,662.09 | (1,863,910.00) | 7,305,532.73 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 7,783,780.64 | 1,385,662.09 | (1,863,910.00) | 7,305,532.73 |

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

หน่วย : บาท

| รายการ   | เงินคงเหลือ  |
|--|--------------|
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  | 7,305,532.73 |
| 1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80   |              |
| 2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,987,377.54  |              |
| 3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 12,150.00  |              |
| 4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1,000,065.00   |              |
| 5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,097,401.39   |              |
| 6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 1,075,429.00  |              |
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)   | 7,305,532.73 |
| ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS   | 7,305,532.73 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ<br/>(นางสาวอภิญา กัณหารี)<br/>นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)<br/>หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>(นางพานี วสนาท)<br/>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน<br/>(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)<br/>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> |              |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200113   |              |              |                  |          |            |               |            |              | 6,851,551.64 |
| 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                           |              |              |                  |          |            |               |            |              | 2,860,977.54 |
| 29.11.2019  | 1500003317   | RL           | 2100200113       |          |            | 2100200113    | 0.00       | 873,600.00   |              |
|   | 1500003417   | RL           | 2100200113       |          |            | 2100200113    | 0.00       | 873,600.00   |              |
|   | 1900001719   | RZ           | 2100200113       |          |            | 2100200113    | 873,600.00 | 0.00         | 1,987,377.54 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว                  |              |              |                  |          |            |               | 873,600.00 | 1,747,200.00 | 1,987,377.54 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว          |              |              |                  |          |            |               |            |              | 8,550.00     |
| 20.11.2019  | 1600012448   | RX           | 2362175500003567 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,600.00   | 0.00         | 12,150.00    |
| 22.11.2019  | 1600012606   | RX           | 2362175500003567 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,600.00   | 0.00         |              |
|   | 1900006203   | SX           | 2362175500003567 |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 3,600.00     | 12,150.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 7,200.00   | 3,600.00     | 12,150.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ                    |              |              |                  |          |            |               |            |              | 898,165.00   |
| 01.11.2019  | 1600007011   | RX           | 2369123660083842 |          | 2100200113 | 2100200113    | 2,000.00   | 0.00         | 900,165.00   |
| 05.11.2019  | 1600010533   | RX           | 2369123660548941 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,100.00   | 0.00         | 901,265.00   |
| 06.11.2019  | 1600007571   | RX           | 2369123660743376 |          | 2100200113 | 2100200113    | 12,000.00  | 0.00         | 913,265.00   |
| 07.11.2019  | 1600008057   | RX           | 2369123660926525 |          | 2100200113 | 2100200113    | 800.00     | 0.00         | 914,065.00   |
| 08.11.2019  | 1600010819   | RX           | 2369123661136700 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,500.00   | 0.00         | 917,565.00   |
| 12.11.2019  | 1600011412   | RX           | 2369123661463496 |          | 2100200113 | 2100200113    | 5,000.00   | 0.00         |              |
|   | 1600011420   | RX           | 2369123661515867 |          | 2100200113 | 2100200113    | 2,500.00   | 0.00         | 925,065.00   |
| 13.11.2019  | 1600011506   | RX           | 2369123661772226 |          | 2100200113 | 2100200113    | 2,500.00   | 0.00         | 927,565.00   |



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| 14.11.2019   | 1600010854   | RX           | 2369123661916013 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,000.00   | 0.00      | 928,565.00   |
| 18.11.2019   | 1600006436   | RX           | 2369123662355886 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,300.00   | 0.00      | 929,865.00   |
| 25.11.2019   | 1500003262   | RJ           | 2101000004       |          |            | 2100200113    | 2,000.00   | 0.00      |              |
|  | 1600013111   | RX           | 2369123663567134 |          | 2100200113 | 2100200113    | 7,400.00   | 0.00      |              |
|  | 1600013112   | RX           | 2369123663565451 |          | 2100200113 | 2100200113    | 9,800.00   | 0.00      |              |
|  | 1600013113   | RX           | 2369123663563174 |          | 2100200113 | 2100200113    | 11,700.00  | 0.00      |              |
|  | 1600013114   | RX           | 2369123663562887 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,000.00   | 0.00      |              |
|  | 1600013117   | RX           | 2369123663560708 |          | 2100200113 | 2100200113    | 29,000.00  | 0.00      | 990,765.00   |
| 26.11.2019   | 1600013327   | RX           | 2369123663859986 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,500.00   | 0.00      | 992,265.00   |
| 27.11.2019   | 1600012025   | RX           | 2369123664050350 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,000.00   | 0.00      | 995,265.00   |
| 28.11.2019   | 1600013707   | RX           | 2369123664311511 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,100.00   | 0.00      | 998,365.00   |
| 29.11.2019   | 1600013795   | RX           | 2369123664616035 |          | 2100200113 | 2100200113    | 1,700.00   | 0.00      | 1,000,065.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ |              |              |                  |          |            |               | 101,900.00 | 0.00      | 1,000,065.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว             |              |              |                  |          |            |               |            |           | 2,950,749.30 |
| 01.11.2019   | 0200042883   | JO           | 3600011488       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 10,800.00 |              |
|  | 0200043042   | JO           | 3600012335       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 11,820.00 |              |
|  | 0200043050   | JO           | 3600012337       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 11,380.00 |              |
|  | 0200043206   | JO           | 3600011492       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 6,750.00  | 2,909,999.30 |
| 06.11.2019   | 1600007572   | RX           | 2369123660743277 |          | 2100200113 | 2100200113    | 10,800.00  | 0.00      | 2,920,799.30 |
| 25.11.2019   | 1600013116   | RX           | 2369123663562085 |          | 2100200113 | 2100200113    | 12,000.00  | 0.00      | 2,932,799.30 |
| 27.11.2019   | 1600005116   | RX           | 2362464700004638 |          | 2100200113 | 2100200113    | 7,500.00   | 0.00      |              |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|   | 1600011761   | RX           | 2362464700005123 |          | 2100200113 | 2100200113    | 6,000.00     | 0.00         |              |
|   | 1600012652   | RX           | 2362464700004737 |          | 2100200113 | 2100200113    | 11,370.00    | 0.00         |              |
|   | 1600012653   | RX           | 2362464700004836 |          | 2100200113 | 2100200113    | 9,466.94     | 0.00         |              |
|   | 1600012654   | RX           | 2362464700004935 |          | 2100200113 | 2100200113    | 23,695.15    | 0.00         |              |
|   | 1600012677   | RX           | 2362464700005529 |          | 2100200113 | 2100200113    | 14,915.00    | 0.00         |              |
|   | 1600012678   | RX           | 2362464700004430 |          | 2100200113 | 2100200113    | 13,885.00    | 0.00         |              |
|   | 1600012680   | RX           | 2362464700005024 |          | 2100200113 | 2100200113    | 12,345.00    | 0.00         |              |
|   | 1600013061   | RX           | 2362464700004539 |          | 2100200113 | 2100200113    | 11,750.00    | 0.00         |              |
|   | 1600013088   | RX           | 2362464700005222 |          | 2100200113 | 2100200113    | 23,000.00    | 0.00         |              |
|   | 1600013090   | RX           | 2362464700005321 |          | 2100200113 | 2100200113    | 15,000.00    | 0.00         |              |
|   | 1600013091   | RX           | 2362464700005420 |          | 2100200113 | 2100200113    | 5,675.00     | 0.00         | 3,087,401.39 |
| 29.11.2019  | 1600012681   | RX           | 2369037200004845 |          | 2100200113 | 2100200113    | 10,000.00    | 0.00         | 3,097,401.39 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 187,402.09   | 40,750.00    | 3,097,401.39 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113                                 |              |              |                  |          |            |               | 1,170,102.09 | 1,791,550.00 | 6,230,103.73 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |               | 1,170,102.09 | 1,791,550.00 | 6,230,103.73 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019


บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


| วันที่ผ่านรายการ                                       | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |              |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200643                            |              |              |                  |          |            |               |            |            | 0.00       |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล         |              |              |                  |          |            |               |            |            | 0.00       |              |
| 08.11.2019   | 1500001012   | RK           | 2100200113       |          |            | 2100200113    | 0.00       | 72,360.00  | -72,360.00 |              |
| 13.11.2019   | 1600011234   | RX           | 2362175500004762 |          | 2100200643 | 2100200113    | 72,360.00  | 0.00       |            |              |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            | 72,360.00  | 72,360.00  | 0.00         |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643                    |              |              |                  |          |            |               |            | 72,360.00  | 72,360.00  | 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 |              |
| 08.11.2019   | 1500001012   | RK           | 2100200113       |          |            | 2100200113    | 72,360.00  | 0.00       | 598,840.00 |              |
| 20.11.2019   | 1500000004   | RI           | 2100200114       |          |            | 2100200113    | 70,840.00  | 0.00       | 669,680.00 |              |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            | 143,200.00 | 0.00       | 669,680.00   |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646                    |              |              |                  |          |            |               |            | 143,200.00 | 0.00       | 669,680.00   |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |                  |          |            |               |            | 215,560.00 | 72,360.00  | 1,075,429.00 |





ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ 2563  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

| ประเภทรายได้                        | รหัสบัญชี<br>เงินฝากคลัง | เงินฝากคลังที่จัดเก็บ |              | เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง |              | เงินฝากคลังรอ<br>นำส่งคลัง |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|
|                                     |                          | เดือนนี้              | ตั้งแต่ต้นปี | เดือนนี้               | ตั้งแต่ต้นปี |                            |
| เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910) | 10004                    | -                     | -            | -                      | -            | -                          |
| เงินค่าป่วยการ อสม.                 | 10558                    | -                     | 1,000.00     | -                      | 1,000.00     | -                          |
| เงินฝากเงินสินบนรางวัล              | 10658                    | 3,600.00              | 3,600.00     | 3,600.00               | 3,600.00     | -                          |
| เงินรายรับสถานพยาบาล                | 10768                    | 72,360.00             | 72,360.00    | 72,360.00              | 72,360.00    | -                          |
| รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ  | 10796                    | 99,900.00             | 140,350.00   | 99,900.00              | 140,350.00   | -                          |
| เงินหลักค้ำประกันสัญญา              | 10908                    | 187,402.09            | 244,432.09   | 187,402.09             | 244,432.09   | -                          |
| เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค  | 00696                    | 1,200.00              | 1,200.00     | 1,200.00               | 1,200.00     | -                          |
|                                     |                          |                       |              |                        |              |                            |
|                                     |                          |                       |              |                        |              |                            |
| รวมทั้งสิ้น                         |                          | 364,462.09            | 462,942.09   | 364,462.09             | 462,942.09   | -                          |

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

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

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

ลงชื่อ .......... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุกโชค เวชภันท์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว