



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,613,567.24	812,657.28	(152,124.00)	8,274,100.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,613,567.24	812,657.28	(152,124.00)	8,274,100.52

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,274,100.52
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,993,977.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	17,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,214,365.00
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,386,329.18
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	1,528,769.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	8,274,100.52
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	8,274,100.52
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ 2563  
ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	600.00	7,600.00	600.00	7,600.00	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	5,400.00	9,000.00	5,400.00	9,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	90,340.00	168,500.00	90,340.00	168,500.00	
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	28,550.00	347,250.00	23,750.00	342,450.00	4,800.00
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	298,843.28	754,642.63	298,843.28	754,642.63	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	1,800.00	3,000.00	1,800.00	3,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		425,533.28	1,289,992.63	420,733.28	1,285,192.63	4,800.00

ลงชื่อ .....  
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....  
(นางพานี วสนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....  
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,409,888.24
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,993,377.54
31.03.2020	1600011594	RX	2369123686501465		2100200113	2100200113	600.00	0.00	1,993,977.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							600.00	0.00	1,993,977.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
05.03.2020	1600024614	RX	2362464700010399		2100200113	2100200113	5,400.00	0.00	17,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							5,400.00	0.00	17,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,183,765.00
02.03.2020	1600008854	RX	2369123680602678		2100200113	2100200113	250.00	0.00	1,184,015.00
10.03.2020	1600008882	RX	2369123682104599		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	1,196,015.00
19.03.2020	1600021170	RX	2369123684033713		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	1,199,515.00
23.03.2020	1600012343	RX	2369123684512662		2100200113	2100200113	4,250.00	0.00	
	1600012344	RX	2369123684512365		2100200113	2100200113	300.00	0.00	1,204,065.00
26.03.2020	1500004844	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	1,205,865.00
31.03.2020	1600011593	RX	2369123686501762		2100200113	2100200113	8,500.00	0.00	1,214,365.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							30,600.00	0.00	1,214,365.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอเนกนามย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,087,485.90
10.03.2020	1600023975	RX	2369037200003267		2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	
	1600024236	RX	2369037200003168		2100200113	2100200113	6,500.00	0.00	
	1600024628	RX	2369037200003465		2100200113	2100200113	49,750.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600024631	RX	2369037200003366		2100200113	2100200113	6,030.00	0.00	3,157,765.90
20.03.2020	1600022478	RX	2362175500002673		2100200113	2100200113	24,325.05	0.00	3,182,090.95
26.03.2020	1600026610	RX	2369037200003558		2100200113	2100200113	204,238.23	0.00	3,386,329.18
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							298,843.28	0.00	3,386,329.18
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							335,443.28	0.00	6,745,331.52
รวมทั้งสิ้น							335,443.28	0.00	6,745,331.52

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
03.03.2020	1500001080	RK	2100200113			2100200113	0.00	87,240.00	-87,240.00	
04.03.2020	1600024207	RX	2362464700008212		2100200113	2100200113	87,240.00	0.00	0.00	
20.03.2020	1600022476	RX	2362175500002574		2100200113	2100200113	3,100.00	0.00	3,100.00	
24.03.2020	1500001092	RK	2100200113			2100200113	0.00	3,100.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								90,340.00	90,340.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								90,340.00	90,340.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
26.03.2020	1600025648	RX	2369037200003459		2100200113	2100200113	24,520.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								24,520.00	0.00	24,520.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644								24,520.00	0.00	24,520.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									312,153.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									312,153.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	312,153.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	0.00	312,153.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									891,526.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									891,526.00	
03.03.2020	1500001080	RK	2100200113			2100200113	87,240.00	0.00	978,766.00	
24.03.2020	1500001092	RK	2100200113			2100200113	3,100.00	0.00		
	1500001093	RK	2100200113			2100200113	61,784.00	0.00	1,043,650.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
26.03.2020	1500001094	RI	2100200114			2100200113	17,000.00	0.00	1,060,650.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								169,124.00	0.00	1,060,650.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								169,124.00	0.00	1,060,650.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
30.03.2020	1600026074	RX	2369037200007207		2100200113	2100200113	131,446.00	0.00	131,446.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								131,446.00	0.00	131,446.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648								131,446.00	0.00	131,446.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
20.03.2020	1600004712	RX	2362175500002475		2100200113	2100200113	61,784.00	0.00	61,784.00	
24.03.2020	1500001093	RK	2100200113			2100200113	0.00	61,784.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								61,784.00	61,784.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649								61,784.00	61,784.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								477,214.00	152,124.00	1,528,769.00