



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	8,274,100.52	894,384.40	(1,171,450.00)	7,997,034.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,274,100.52	894,384.40	(1,171,450.00)	7,997,034.92

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,997,034.92
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (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	548,169.00
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,481,601.58
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	1,822,627.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,997,034.92
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,997,034.92
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภันท์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	293,858.00	462,358.00	293,858.00	462,358.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	19,000.00	366,250.00	19,000.00	366,250.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	135,902.40	890,545.03	106,004.40	860,647.03	29,898.00
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		448,760.40	1,738,753.03	418,862.40	1,708,855.03	29,898.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางพาดิ วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุกโชต เวชภัณฑ์เกษ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,745,331.52
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,993,977.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,993,977.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									17,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	17,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,214,365.00
09.04.2020	1600027628	RX	2369123688276675		2100200113	2100200113	19,000.00	0.00	1,233,365.00
13.04.2020	0200260663	JO	9000658112		2100200113	2100200113	0.00	495,000.00	738,365.00
16.04.2020	0200255625	JO	9000683266		2100200113	2100200113	0.00	37,800.00	700,565.00
17.04.2020	0200270809	JO	3300203615		2100200113	2100200113	0.00	2,688.00	
	0200270998	JO	9000698326		2100200113	2100200113	0.00	62,508.00	635,369.00
23.04.2020	0200278740	JO	9000728224		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200278741	JO	9000728224		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200278742	JO	9000728224		2100200113	2100200113	0.00	42,000.00	
	0200278743	JO	9000728224		2100200113	2100200113	0.00	18,000.00	545,369.00
24.04.2020	1500001605	RJ	2101000004			2100200113	2,800.00	0.00	548,169.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							21,800.00	687,996.00	548,169.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,386,329.18
01.04.2020	0200241684	JO	3600049799		2100200113	2100200113	0.00	8,530.00	
	1600026343	RX	2369123686837401		2100200113	2100200113	4,800.00	0.00	3,382,599.18

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.04.2020	0200252487	J0	3600054867		2100200113	2100200113	0.00	1,000.00	3,381,599.18
15.04.2020	1600028126	RX	2362030800001450		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600028128	RX	2362030800001351		2100200113	2100200113	10,060.00	0.00	3,399,159.18
20.04.2020	1600028806	RX	2369123690262782		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	3,409,159.18
21.04.2020	0200274147	J0	3600060549		2100200113	2100200113	0.00	24,100.00	3,385,059.18
24.04.2020	1600028580	RX	2368183700003085		2100200113	2100200113	43,359.00	0.00	
	1600029111	RX	2368183700003184		2100200113	2100200113	18,282.90	0.00	3,446,701.08
27.04.2020	1600029258	RX	2362030800003527		2100200113	2100200113	24,900.00	0.00	3,471,601.08
28.04.2020	1600005152	RX	2368183700005269		2100200113	2100200113	0.50	0.00	
	1600029046	RX	2368183700005160		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	3,481,601.58
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธรมสุขจังหวัดสระแก้ว							128,902.40	33,630.00	3,481,601.58
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							150,702.40	721,626.00	6,174,407.92
รวมทั้งสิ้น							150,702.40	721,626.00	6,174,407.92

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
24.04.2020	1600028583	RX	2368183700002996		2100200113	2100200113	63,000.00	0.00	63,000.00	
28.04.2020	1500004631	RK	2100200113			2100200113	0.00	63,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								63,000.00	63,000.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								63,000.00	63,000.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									24,520.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									24,520.00	
01.04.2020	1500000454	RK	2100200113			2100200113	0.00	24,520.00	0.00	
15.04.2020	1600028132	RX	2362030800001757		2100200113	2100200113	15,610.00	0.00	15,610.00	
16.04.2020	1500004626	RK	2100200113			2100200113	0.00	15,610.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								15,610.00	40,130.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644								15,610.00	40,130.00	0.00
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									1,060,650.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,060,650.00	
01.04.2020	1500000454	RK	2100200113			2100200113	24,520.00	0.00		
	1500005017	RK	2100200113			2100200113	131,446.00	0.00	1,216,616.00	
10.04.2020	1500004620	RK	2100200113			2100200113	215,248.00	0.00	1,431,864.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.04.2020	1500004626	RK	2100200113			2100200113	15,610.00	0.00	1,447,474.00
28.04.2020	1500004631	RK	2100200113			2100200113	63,000.00	0.00	1,510,474.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							449,824.00	0.00	1,510,474.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							449,824.00	0.00	1,510,474.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									131,446.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									131,446.00
01.04.2020	1500005017	RK	2100200113			2100200113	0.00	131,446.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	131,446.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	131,446.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							528,434.00	234,576.00	1,822,627.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200293									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล									0.00	
10.04.2020	1500004620	RK	2100200113			2100200113	0.00	215,248.00		
	1600027288	RX	2362030800003930		2100200113	2100200113	215,248.00	0.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินราชรับสถานพยาบาล								215,248.00	215,248.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200293								215,248.00	215,248.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								215,248.00	215,248.00	0.00