



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,918,846.99	102,311.05	(159,572.38)	7,861,585.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,918,846.99	102,311.05	(159,572.38)	7,861,585.66

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,861,585.66
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 470,778.42	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,423,542.90	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 1,822,627.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,861,585.66
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,861,585.66
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,096,219.99
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									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									462,369.00
04.06.2020	1600027939	RX	2369123698919169		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600027941	RX	2369123698918773		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	470,369.00
05.06.2020	1600033588	RX	2369123699098565		2100200113	2100200113	500.00	0.00	470,869.00
16.06.2020	1600012764	RX	2369123601063991		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	473,869.00
17.06.2020	1600028257	RX	2369123601362475		2100200113	2100200113	1,100.00	0.00	474,969.00
22.06.2020	1500001465	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	2,820.00	0.00	
	1600035408	RX	2369123602091802		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	479,789.00
23.06.2020	0200361133	JO	9001079160		2100200113	2100200113	0.00	20,990.00	
	0200361706	JO	3600078081		2100200113	2100200113	0.00	320.58	
	1600020137	RX	2369123602536708		2100200113	2100200113	300.00	0.00	458,778.42
29.06.2020	1600022610	RX	2369123603518981		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	470,778.42
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							29,720.00	21,310.58	470,778.42
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,489,213.65
05.06.2020	0200329732	JO	3600073214		2100200113	2100200113	0.00	11,550.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.06.2020	0200330040	J0	3600073611		2100200113	2100200113	0.00	19,750.00	3,457,913.65
	0200340873	J0	3600075929		2100200113	2100200113	0.00	66,978.80	3,390,934.85
16.06.2020	1600034562	RX	2368183700004784		2100200113	2100200113	5,400.00	0.00	
	1600034564	RX	2368183700004883		2100200113	2100200113	22,291.05	0.00	3,418,625.90
22.06.2020	0200356797	J0	3600079489		2100200113	2100200113	0.00	22,223.00	
	0200358284	J0	3600080617		2100200113	2100200113	0.00	17,760.00	3,378,642.90
26.06.2020	1600035548	RX	2362175500005347		2100200113	2100200113	44,900.00	0.00	3,423,542.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							72,591.05	138,261.80	3,423,542.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							102,311.05	159,572.38	6,038,958.66
รวมทั้งสิ้น							102,311.05	159,572.38	6,038,958.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

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									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									1,510,474.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,510,474.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	1,510,474.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	1,510,474.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,822,627.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200293									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200293							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00