



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,007,728.81	500,230.00	(251,353.72)	15,256,605.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,007,728.81	500,230.00	(251,353.72)	15,256,605.09

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,256,605.09
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	28,350.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,053,393.78
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,382,711.97
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,664,462.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,256,605.09
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,256,605.09
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,511,406.81
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									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									28,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	28,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,084,619.50
02.06.2021	0200352437	JO	3600071285		2100200113	2100200113	0.00	3,000.00	1,081,619.50
07.06.2021	0200360095	JO	3600074174		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,078,413.78
17.06.2021	0200382559	JO	9001118624		2100200113	2100200113	0.00	12,900.00	1,045,613.78
	0200382581	JO	9001118776	2100200113				2100200113	
18.06.2021	1500001021	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	7,280.00	0.00	1,052,893.78
21.06.2021	1600032505	RX	2369123679911041		2100200113	2100200113	500.00	0.00	1,053,393.78
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							7,780.00	39,005.72	1,053,393.78
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,270,749.97
01.06.2021	1600030756	RX	2369123675890087		2100200113	2100200113	52,975.00	0.00	9,323,724.97
02.06.2021	1600028364	RX	2368183700006579		2100200113	2100200113	17,100.00	0.00	9,344,104.97
	1600030236	RX	2368183700006470	2100200113				2100200113	
04.06.2021	0200357360	JO	3600074110		2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	9,338,104.97
11.06.2021	0200370457	JO	3600076038		2100200113	2100200113	0.00	22,300.00	9,315,804.97
15.06.2021	1600028611	RX	2368183700007150		2100200113	2100200113	6,125.00	0.00	9,321,929.97

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
16.06.2021	0200379387	J0	3600077515		2100200113	2100200113	0.00	7,510.00	9,314,419.97	
17.06.2021	0200381693	J0	3600076993		2100200113	2100200113	0.00	22,898.00		
	0200383229	J0	3600078216		2100200113	2100200113	0.00	7,000.00	9,284,521.97	
18.06.2021	1600030985	RX	2362464700003858		2100200113	2100200113	15,700.00	0.00	9,300,221.97	
24.06.2021	1600031364	RX	2365054800003186		2100200113	2100200113	17,000.00	0.00		
	1600031366	RX	2365054800003483		2100200113	2100200113	2,500.00	0.00		
	1600031957	RX	2365054800003582		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00		
	1600031960	RX	2365054800003384		2100200113	2100200113	1,750.00	0.00		
	1600033006	RX	2365054800003285		2100200113	2100200113	17,070.00	0.00	9,342,041.97	
28.06.2021	1600031992	RX	2368183700006553		2100200113	2100200113	19,645.00	0.00		
	1600031995	RX	2368183700007147		2100200113	2100200113	3,400.00	0.00		
	1600031996	RX	2368183700006959		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00		
	1600033060	RX	2368183700007246		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00		
	1600033061	RX	2368183700007048		2100200113	2100200113	3,200.00	0.00		
	1600033063	RX	2368183700006850		2100200113	2100200113	5,925.00	0.00	9,382,711.97	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากก่อนนำของสารรมสุขจังหวัดสระแก้ว								177,670.00	65,708.00	9,382,711.97
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113								185,450.00	104,713.72	12,592,143.09
รวมทั้งสิ้น								185,450.00	104,713.72	12,592,143.09

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
09.06.2021	1600031301	RX	2369037200009511		2100200113	2100200113	146,640.00	0.00	146,640.00	
14.06.2021	1500003708	RI	2100200113			2100200113	0.00	146,640.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								146,640.00	146,640.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								146,640.00	146,640.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									24,220.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									24,220.00	
28.06.2021	1600031379	RX	2368183700006652		2100200113	2100200113	4,220.00	0.00		
	1600033067	RX	2368183700006751		2100200113	2100200113	17,280.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								21,500.00	0.00	45,720.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644								21,500.00	0.00	45,720.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									194,965.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									194,965.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	194,965.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	0.00	194,965.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,277,137.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,277,137.00	
14.06.2021	1500003708	RI	2100200113			2100200113	146,640.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								146,640.00	0.00	2,423,777.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								146,640.00	0.00	2,423,777.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** 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
รวมทั้งสิ้น							314,780.00	146,640.00	2,664,462.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	124,695.00	6,388,670.60	177,670.00	6,388,670.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	500.00	97,800.00	500.00	97,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	168,140.00	383,630.00	168,140.00	383,630.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		293,335.00	6,885,100.60	346,310.00	6,885,100.60	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว