



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	14,953,462.22	274,735.00	(544,486.00)	14,683,711.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	14,953,462.22	274,735.00	(544,486.00)	14,683,711.22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,683,711.22
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	42,750.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,296,883.71
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	8,283,878.17
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,932,512.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,683,711.22
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,683,711.22
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,049,950.22
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									1,994,577.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									42,750.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	42,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,219,083.71
01.02.2022	0200188675	JO	3600043650		2100200113	2100200113	0.00	6,240.00	
	0200189498	JO	3600044523		2100200113	2100200113	0.00	600.00	
	0200189558	JO	3600043497		2100200113	2100200113	0.00	360.00	1,211,883.71
02.02.2022	0200192142	JO	3600043054		2100200113	2100200113	0.00	2,280.00	1,209,603.71
18.02.2022	0200223696	JO	3600049448		2100200113	2100200113	0.00	480.00	
	0200224050	JO	3600049611		2100200113	2100200113	0.00	1,440.00	1,207,683.71
25.02.2022	1500003203	RJ	2101000004			2100200113	89,200.00	0.00	1,296,883.71
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							89,200.00	11,400.00	1,296,883.71
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									8,660,429.17
01.02.2022	0200190223	JO	9000470779		2100200113	2100200113	0.00	188,504.00	8,471,925.17
03.02.2022	0200195104	JO	9000486695		2100200113	2100200113	0.00	329,882.00	8,142,043.17
04.02.2022	0200196491	JO	3600045211		2100200113	2100200113	0.00	14,700.00	
	1600017557	RX	2362464700002677		2100200113	2100200113	8,500.00	0.00	
	1600017574	RX	2362464700003469		2100200113	2100200113	1,850.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017883	RX	2362464700002875		2100200113	2100200113	6,800.00	0.00	
	1600017884	RX	2362464700003063		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600017887	RX	2362464700003162		2100200113	2100200113	3,825.00	0.00	
	1600017899	RX	2362464700003568		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	
	1600017900	RX	2362464700003667		2100200113	2100200113	3,400.00	0.00	
	1600018413	RX	2362464700003261		2100200113	2100200113	24,900.00	0.00	
	1600018654	RX	2362464700002776		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600018657	RX	2362464700002974		2100200113	2100200113	2,975.00	0.00	
	1600018674	RX	2362464700003360		2100200113	2100200113	13,035.00	0.00	8,206,628.17
28.02.2022	1600020560	RX	2369123639716750		2100200113	2100200113	77,250.00	0.00	8,283,878.17
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาทรณสุขจังหวัดสระแก้ว							156,535.00	533,086.00	8,283,878.17
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							245,735.00	544,486.00	11,751,199.22
รวมทั้งสิ้น							245,735.00	544,486.00	11,751,199.22

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2022 - 28/02/2022

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									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	111,498.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,731,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,731,434.00
21.02.2022	1500000075	RI	2100200114			2100200113	29,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							29,000.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							29,000.00	0.00	2,760,434.00
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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							29,000.00	0.00	2,932,512.00