



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	14,683,711.22	102,488.00	(926,642.34)	13,859,556.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	14,683,711.22	102,488.00	(926,642.34)	13,859,556.88

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501  
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		13,859,556.88
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 1,306,452.27	
5	เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 7,450,155.27	
6	เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,932,512.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)		13,859,556.88
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS		13,859,556.88
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									11,751,199.22
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									1,296,883.71
01.03.2022	0200240932	JO	3600052185		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,293,677.99
02.03.2022	0200243347	JO	9000618836		2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	
	0200243352	JO	9000618940		2100200113	2100200113	0.00	13,320.00	
	0200243365	JO	3600052592		2100200113	2100200113	0.00	1,400.00	
	0200243372	JO	3300179301		2100200113	2100200113	0.00	1,400.00	
	0200243657	JO	3600052592		2100200113	2100200113	1,400.00	0.00	1,273,957.99
14.03.2022	0200266611	JO	3300195700		2100200113	2100200113	0.00	500.00	1,273,457.99
18.03.2022	0200278370	JO	3600057597		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,270,252.27
26.03.2022	1500004627	RJ	2101000004			2100200113	36,200.00	0.00	1,306,452.27
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							37,600.00	28,031.44	1,306,452.27
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									8,283,878.17
01.03.2022	0200240913	JO	3600052182		2100200113	2100200113	0.00	34,936.00	
	0200240926	JO	3600052184		2100200113	2100200113	0.00	29,800.00	8,219,142.17
07.03.2022	0200249462	JO	3600054001		2100200113	2100200113	0.00	14,450.00	8,204,692.17



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.03.2022	0200254628	J0	3600037975		2100200113	2100200113	0.00	18,282.90	8,186,409.27
22.03.2022	1600014874	RX	2369123645399355		2100200113	2100200113	24,298.00	0.00	8,210,707.27
23.03.2022	1600009698	RX	2369123645828915		2100200113	2100200113	4,750.00	0.00	8,215,457.27
24.03.2022	0200292308	J0	9000749198		2100200113	2100200113	0.00	801,142.00	7,414,315.27
25.03.2022	1600000287	RX	2362464700003546		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	7,424,315.27
29.03.2022	1600000297	RX	2362464700003146		2100200113	2100200113	1,950.00	0.00	
	1600000299	RX	2362464700003344		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600003614	RX	2362464700003245		2100200113	2100200113	1,390.00	0.00	
	1600016398	RX	2362464700002859		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600022493	RX	2362464700003047		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	7,450,155.27
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสารรมสุขจังหวัดสระแก้ว							64,888.00	898,610.90	7,450,155.27
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							102,488.00	926,642.34	10,927,044.88
รวมทั้งสิ้น							102,488.00	926,642.34	10,927,044.88



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

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									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	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
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,932,512.00