



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

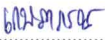
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท


รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	5,848,247.44
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,919,577.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 19,800.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 412,370.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,775,581.10	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 587,809.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	5,848,247.44
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	5,848,247.44
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2562
 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	1,179,177.54	-	1,179,177.54	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	-	-	-	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	79,600.00	-	79,600.00	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	52,354.00	-	52,354.00	-	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,311,131.54	-	1,311,131.54	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบิตวงศ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุกโชค เวชกัณฑ์เกสัช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	9,456,270.90	1,320,591.54	(4,928,615.00)	5,848,247.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	9,456,270.90	1,320,591.54	(4,928,615.00)	5,848,247.44

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561**บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว****1101020501.10113**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	5,587,200.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				<u>5,587,200.00</u>
2/10/2561	นำฝากคลัง - ปิดบัญชีโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข็มรุก ปี 2552 จังหวัดสระแก้วจำนวนเงิน 1,179,177.54 บาท (ท.17)	1,179,177.54	0.00	
สุทธิของ 2/10/2561				<u>1,179,177.54</u>
17/10/2561	โอนเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวนเงิน 4,852,200 บาท (อสม.) (จ.158)	0.00	4,852,200.00	
สุทธิของ 17/10/2561				<u>-4,852,200.00</u>
29/10/2561	รับเงินคืนกรณีไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวนเงิน 5,400 บาท (อสม.) (ร.159)	5,400.00	0.00	
สุทธิของ 29/10/2561				<u>5,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		<u>6,771,777.54</u>	<u>4,852,200.00</u>	<u>1,919,577.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	25,200.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				<u>25,200.00</u>
24/10/2561	รับใบสำคัญ GF08/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 5,400บาท (ท.170)	0.00	5,400.00	
สุทธิของ 24/10/2561				<u>-5,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>25,200.00</u>	<u>5,400.00</u>	<u>19,800.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	328,710.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				<u>328,710.00</u>
1/10/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/01-03 จำนวนเงิน 9,500 บาท (ท.8)	9,500.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2561				<u>9,500.00</u>
4/10/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/08 จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.21)	5,000.00	0.00	
4/10/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/09-12จำนวนเงิน 9,500 บาท (ท.23)	9,500.00	0.00	
สุทธิของ 4/10/2561				<u>14,500.00</u>
5/10/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมรายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/13,15จำนวนเงิน 7,000 บาท (ท.25)	7,000.00	0.00	
สุทธิของ 5/10/2561				<u>7,000.00</u>
9/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/16 จำนวนเงิน 5,000 บาท (จ.46)	5,000.00	0.00	
9/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/17 จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.47)	5,000.00	0.00	
สุทธิของ 9/10/2561				<u>10,000.00</u>
12/10/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/19-20 จำนวนเงิน 7,000 บาท (ท.77)	7,000.00	0.00	
สุทธิของ 12/10/2561				<u>7,000.00</u>
18/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/31-34 จำนวนเงิน 3,100 บาท (ท.81)	3,100.00	0.00	
18/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/28-30 จำนวนเงิน 8,000 บาท (ท.79)	8,000.00	0.00	
สุทธิของ 18/10/2561				<u>11,100.00</u>
22/10/2561	รับเงินฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 4,060 บาท (ร.169)	4,060.00	0.00	
22/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/35-37จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.83)	4,500.00	0.00	
สุทธิของ 22/10/2561				<u>8,560.00</u>
25/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/41-42จำนวนเงิน 3,500 บาท (ท.87)	3,500.00	0.00	
25/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/38-39จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.85)	4,000.00	0.00	
25/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/43 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.89)	500.00	0.00	
สุทธิของ 25/10/2561				<u>8,000.00</u>
29/10/2561	นำฝากคคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/49-50จำนวนเงิน 1,500 บาท (ท.120)	1,500.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
29/10/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 033/46-47 จำนวนเงิน 6,500 บาท (ท.118)	6,500.00	0.00	
สุทธิของ 29/10/2561				<u>8,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>412,370.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412,370.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	2,794,242.10	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				2,794,242.10
2/10/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายปิยะ จำรัส ไบเสรีจเล่มที่ 033/06 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 9,600 บาท (ท.15)	9,600.00	0.00	
2/10/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นางสาวสมใจ วรรณประไพ ไบเสรีจเล่มที่ 033/07 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 11,820 บาท (ท.14)	11,820.00	0.00	
2/10/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นางสาวหทัยชนก บุญปก ไบเสรีจเล่มที่ 033/05 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 10,800 บาท (ท.16)	10,800.00	0.00	
สุทธิของ 2/10/2561				32,220.00
9/10/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน ศ.เจริญการช่าง ไบเสรีจเล่มที่ 033/18 (รพ. ดาพระยา) จำนวนเงิน 20,134 บาท (ท.48)	20,134.00	0.00	
สุทธิของ 9/10/2561				20,134.00
24/10/2561	รับใบสำคัญ นางนงนุช ทองสง่า GF15/62 เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน 9,240 บาท (ท.134)	0.00	9,240.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ น.ส.วิไลลักษณ์ อินทร์จันดา GF13/62 เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างประสานงานอาเซียน จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.131)	0.00	4,500.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ น.ส.หทัยชนก บุญปก GF10/62 เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด จำนวนเงิน 10,800 บาท (ท.128)	0.00	10,800.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ นายปิยะ จำรัส เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 9,600 บาท GF11/62 (ท.153)	0.00	9,600.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ นายมานะ ภูเดช เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สวนหย่อมฯ จำนวนเงิน 3,600 บาท GF14/62 (ท.142)	0.00	3,600.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ น.ส. สมใจ วรรณประไพ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 9,600 บาท GF12/62 (ท.155)	0.00	11,700.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด GF16/62 เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวนเงิน 9,575 บาท (ท.137)	0.00	9,575.00	
24/10/2561	รับใบสำคัญ นายสำราญ เดชศรี เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ จนท.ด้านอาหารและยาอรัญฯ จำนวนเงิน 12,000 บาท GF09/62 (ท.125)	0.00	12,000.00	
สุทธิของ 24/10/2561				-71,015.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		2,846,596.10	71,015.00	2,775,581.10

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	182,060.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				182,060.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		182,060.00	0.00	182,060.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/9/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2561				<u>405,749.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>405,749.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405,749.00</u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									8,868,461.90
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									5,587,200.00
02.10.2018	1600000713	RX	2362464700000794		2100200113	2100200113	1,179,177.54	0.00	6,766,377.54
17.10.2018	0200023503	JO	3600007703		2100200113	2100200113	0.00	4,852,200.00	1,914,177.54
29.10.2018	1600008850	RX	0689106813418550		2100200113	2100200113	5,400.00	0.00	1,919,577.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							1,184,577.54	4,852,200.00	1,919,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									25,200.00
24.10.2018	0200030142	JO	3600011101		2100200113	2100200113	0.00	5,400.00	19,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	5,400.00	19,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									328,710.00
01.10.2018	1600000612	RX	2361582000010700		2100200113	2100200113	9,500.00	0.00	338,210.00
04.10.2018	1600000452	RX	2368183700006873		2100200113	2100200113	9,500.00	0.00	
	1600002420	RX	2368183700006774		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	352,710.00
05.10.2018	1600002422	RX	2362030800005822		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	359,710.00
09.10.2018	1600004266	RX	2368183700006878		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600004267	RX	2368183700006670		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	369,710.00
12.10.2018	1600000928	RX	2369037200007527		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	376,710.00
18.10.2018	1600002472	RX	2368183700004285		2100200113	2100200113	3,100.00	0.00	
	1600005470	RX	2368183700004186		2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	387,810.00
22.10.2018	1500000662	RJ	2101000004			2100200113	4,060.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
25.10.2018	1600005946	RX	2368183700009825		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	396,370.00
	1600001556	RX	2369037200003455		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600007483	RX	2369037200003158		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	
	1600007821	RX	2369037200003059		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	404,370.00
29.10.2018	1600008274	RX	2369037200003451		2100200113	2100200113	6,500.00	0.00	
	1600008709	RX	2369037200003857		2100200113	2100200113	1,500.00	0.00	412,370.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							83,660.00	0.00	412,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,794,242.10
02.10.2018	1600000520	RX	2369037200010605		2100200113	2100200113	10,800.00	0.00	
09.10.2018	1600000521	RX	2369037200010704		2100200113	2100200113	9,600.00	0.00	
	1600000523	RX	2369037200010803		2100200113	2100200113	11,820.00	0.00	2,826,462.10
	1600002435	RX	2368183700006571		2100200113	2100200113	20,134.00	0.00	2,846,596.10
24.10.2018	0200020251	JO	3600005317		2100200113	2100200113	0.00	9,575.00	
	0200028361	JO	3600009055		2100200113	2100200113	0.00	9,600.00	
	0200030382	JO	3600010883		2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200030614	JO	3600010884		2100200113	2100200113	0.00	10,800.00	
	0200030625	JO	3600010886		2100200113	2100200113	0.00	11,700.00	
	0200030633	JO	3600010887		2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	
	0200030639	JO	3600010888		2100200113	2100200113	0.00	3,600.00	
	0200030651	JO	3600010892		2100200113	2100200113	0.00	9,240.00	2,775,581.10
	**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							52,354.00	71,015.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							1,320,591.54	4,928,615.00	5,260,438.44
รวมทั้งสิ้น							1,320,591.54	4,928,615.00	5,260,438.44

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									182,060.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									182,060.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	182,060.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	182,060.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									405,749.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									405,749.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	405,749.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	405,749.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	587,809.00