



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง      | 8,375,083.43 | 287,594.00 | (73,729.44) | 8,588,947.99 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 8,375,083.43 | 287,594.00 | (73,729.44) | 8,588,947.99 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

| รายการ   | เงินคงเหลือ  |
|--|--------------|
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  | 8,588,947.99 |
| 1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80   |              |
| 2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,994,577.54  |              |
| 3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 24,750.00  |              |
| 4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 471,544.38   |              |
| 5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,632,844.27   |              |
| 6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,332,122.00  |              |
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)   | 8,588,947.99 |
| ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS  | 8,588,947.99 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ<br/>(นางสาวอภิญา กัณหารี)<br/>นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)<br/>หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>(นางพานี วสนาท)<br/>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน<br/>(นายทอง วีระแสงพงษ์)<br/>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> |              |

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานเงินฝากคลัง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

| ประเภทรายได้                        | รหัสบัญชี<br>เงินฝากคลัง | เงินฝากคลังที่จัดเก็บ |              | เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง |              | เงินฝากคลังรอ<br>นำส่งคลัง |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
|                                     |                          | เดือนนี้              | ตั้งแต่ต้นปี | เดือนนี้              | ตั้งแต่ต้นปี |                            |
| เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910) | 10004                    | -                     | -            | -                     | -            | -                          |
| เงินฝากเงินสินบนรางวัล              | 10658                    | 3,600.00              | 7,200.00     | 3,600.00              | 7,200.00     | -                          |
| เงินหลักค่าประกันสัญญา              | 10908                    | 40,216.00             | 248,334.60   | 32,116.00             | 240,234.60   | 8,100.00                   |
| รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ  | 10796                    | 23,000.00             | 53,200.00    | 23,000.00             | 53,200.00    | -                          |
| เงินรายรับสถานพยาบาล                | 10768                    | 58,740.00             | 58,740.00    | 58,740.00             | 58,740.00    | -                          |
| เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค  | 00696                    | 1,200.00              | 2,400.00     | 1,200.00              | 2,400.00     | -                          |
| เงินค่ารายการ อสม.                  | 10558                    | 600.00                | 600.00       | 600.00                | 600.00       | -                          |
|                                     |                          |                       |              |                       |              |                            |
|                                     |                          |                       |              |                       |              |                            |
| รวมทั้งสิ้น                         |                          | 127,356.00            | 370,474.60   | 119,256.00            | 362,374.60   | -                          |

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

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพาดิ วสนาท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายทอง วีระแสงพงษ์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200113   |              |              |                  |          |            |               |            |           | 6,152,101.43 |
| บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)                       |              |              |                  |          |            |               |            |           | 133,109.80   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)              |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 133,109.80   |
| บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว                           |              |              |                  |          |            |               |            |           | 1,993,977.54 |
| 18.12.2020  | 1600001295   | RX           | 2369123638931880 |          | 2100200113 | 2100200113    | 600.00     | 0.00      | 1,994,577.54 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว                  |              |              |                  |          |            |               | 600.00     | 0.00      | 1,994,577.54 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 21,150.00    |
| 22.12.2020  | 1600013523   | RX           | 2362030800003118 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,600.00   | 0.00      | 24,750.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 3,600.00   | 0.00      | 24,750.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ                    |              |              |                  |          |            |               |            |           | 389,455.82   |
| 01.12.2020  | 1600007244   | RX           | 2369123635487588 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      |              |
|   | 1600007246   | RX           | 2369123635484518 |          | 2100200113 | 2100200113    | 600.00     | 0.00      | 390,555.82   |
| 09.12.2020  | 0200101107   | JO           | 3600017036       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 3,205.72  |              |
|   | 1600012028   | RX           | 2369123637524207 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      | 387,850.10   |
| 14.12.2020  | 1600012113   | RX           | 2369123637906630 |          | 2100200113 | 2100200113    | 5,000.00   | 0.00      | 392,850.10   |
| 16.12.2020  | 0200109598   | JO           | 9000198961       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 18,760.00 | 374,090.10   |
| 18.12.2020  | 1600001296   | RX           | 2369123638931682 |          | 2100200113 | 2100200113    | 600.00     | 0.00      | 374,690.10   |
| 22.12.2020  | 1600012185   | RX           | 2369123639856734 |          | 2100200113 | 2100200113    | 900.00     | 0.00      | 375,590.10   |
| 24.12.2020  | 0200126199   | JO           | 3600026275       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 3,205.72  | 372,384.38   |
| 25.12.2020  | 1500002204   | RJ           | 2101000004       |          |            | 2100200113    | 83,160.00  | 0.00      |              |
|   | 1600014343   | RX           | 2369123640773768 |          | 2100200113 | 2100200113    | 16,000.00  | 0.00      | 471,544.38   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ           |              |              |                  |          |            |               | 107,260.00 | 25,171.44 | 471,544.38   |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว         |              |              |                  |          |            |               |            |           | 3,614,408.27 |
| 01.12.2020   | 1600007241   | RX           | 2369123635488875 |          | 2100200113 | 2100200113    | 14,700.00  | 0.00      |              |
|  | 1600007242   | RX           | 2369123635487885 |          | 2100200113 | 2100200113    | 6,366.00   | 0.00      |              |
|  | 1600007243   | RX           | 2369123635487786 |          | 2100200113 | 2100200113    | 5,727.00   | 0.00      |              |
|  | 1600007245   | RX           | 2369123635486192 |          | 2100200113 | 2100200113    | 8,085.00   | 0.00      | 3,649,286.27 |
| 04.12.2020   | 0200086699   | JO           | 3600015732       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 12,000.00 |              |
|  | 0200090187   | JO           | 3600016047       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 10,800.00 |              |
|  | 0200090890   | JO           | 3600016931       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 12,198.00 |              |
|  | 0200090891   | JO           | 3600016932       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 3,600.00  |              |
|  | 1600007927   | RX           | 2369123636351458 |          | 2100200113 | 2100200113    | 7,350.00   | 0.00      | 3,618,038.27 |
| 07.12.2020   | 0200001081   | JO           | 3600001009       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 9,960.00  | 3,608,078.27 |
| 30.12.2020   | 1600013763   | RX           | 2368183700010090 |          | 2100200113 | 2100200113    | 24,766.00  | 0.00      | 3,632,844.27 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 66,994.00  | 48,558.00 | 3,632,844.27 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113                                  |              |              |                  |          |            |               | 178,454.00 | 73,729.44 | 6,256,825.99 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |                  |          |            |               | 178,454.00 | 73,729.44 | 6,256,825.99 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |              |      |              |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|--------------|------|--------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |      |              |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200643                             |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| 25.12.2020  | 1600014401   | RX           | 2362464700004222 |          | 2100200113 | 2100200113    | 44,520.00  | 0.00   | 44,520.00    |      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            |        | 44,520.00    | 0.00 | 44,520.00    |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643                    |              |              |                  |          |            |               |            |        | 44,520.00    | 0.00 | 44,520.00    |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200644                             |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| 17.12.2020  | 1600011956   | RX           | 2362175500003865 |          | 2100200113 | 2100200113    | 14,220.00  | 0.00   |              |      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            |        | 14,220.00    | 0.00 | 14,220.00    |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644                    |              |              |                  |          |            |               |            |        | 14,220.00    | 0.00 | 14,220.00    |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200645                             |              |              |                  |          |            |               |            |        | 299,103.00   |      |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 299,103.00   |      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         | 0.00 | 299,103.00   |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645                    |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         | 0.00 | 299,103.00   |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200646                             |              |              |                  |          |            |               |            |        | 1,923,879.00 |      |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 1,923,879.00 |      |              |
| 02.12.2020  | 1500000114   | RI           | 2100200114       |          |            | 2100200113    | 15,400.00  | 0.00   | 1,939,279.00 |      |              |
| 17.12.2020  | 1500000530   | RI           | 2100200114       |          |            | 2100200113    | 35,000.00  | 0.00   |              |      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            |        | 50,400.00    | 0.00 | 1,974,279.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646                    |              |              |                  |          |            |               |            |        | 50,400.00    | 0.00 | 1,974,279.00 |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200648                             |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         |      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |                  |          |            |               |            |        | 0.00         | 0.00 | 0.00         |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |              |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|--------------|
|   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| ***** 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   |              |              |               |          |          |               | 109,140.00 | 0.00   | 2,332,122.00 |