



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:43:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,890,556.88	291,335.00	1,123,337.77-	13,058,554.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,890,556.88	291,335.00	1,123,337.77-	13,058,554.11

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,489,050.11
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (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	1,516,884.55
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,653,968.22
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	3,147,760.00
หัก รายการปรับปรุงยกยอดขึ้นระบบ New GFMS Thai	- 430,496.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,058,554.11
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,058,554.11
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2565
 ประจำเดือน เมษายน 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังกำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	286,035.00	1,143,221.00	286,035.00	1,143,221.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	99,750.00	-	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	286,035.00	1,251,071.00	286,035.00	1,251,071.00	-

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาลี วนนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติ พริณณวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้เงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้		
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									11,751,199.22		
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำประกันพยานามประเภทคนใช้เงิน(0910)									133,109.80		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำประกันพยานามประเภทคนใช้เงิน(0910)							0.00	0.00	133,109.80		
บัญชีเงินฝาก : 10458 เงินค้ำประกัน ออสม. ของ สชข. สรรแก้ว									1,994,577.54		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10458 เงินค้ำประกัน ออสม. ของ สชข. สรรแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54		
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินคืนบรรณราชวิทยาลัยงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									42,750.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินคืนบรรณราชวิทยาลัยงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							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	2100200113	36,200.00	0.00	1,306,452.27	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									37,600.00	28,031.44	1,306,452.27
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินยกโอนมาบัญชีของส่วนราชการ											8,283,876.17

agency-rpt-gfmis.go.th/nfi/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ดำเนิน: สังกัด: Version: 23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสบัญชี: A21002001131002 รหัสหน่วยงาน: 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่พิมพ์: 09.05.2565

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2565 - 4 เมษายน 2565 เวลาที่พิมพ์: 15:39:42

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้เงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									1,521,700.27
บัญชีเงินฝาก : 10796 - บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,521,700.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 - บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	0.00	1,521,700.27
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							0.00	0.00	1,521,700.27
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,521,700.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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

Accessibility: Unavailable

1/1

agency-rpt.gfms.go.th/ไฟล์_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : สังกัด :

Version:23/02/2021

NFI RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 09.05.2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 2 เมษายน 2565 - 4 เมษายน 2565

เวลาที่พิมพ์ : 15:41:23



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									2,975,682.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 - บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,975,682.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 - บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,975,682.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,975,682.00
				รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	2,975,682.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 15:15:12

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									11,173,292.88
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือ(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาล ประเภทคนไข้มือ(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาล ประเภทคนไข้มือ(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือ(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือ(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือโรงพยาบาลคลองหาด(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือโรงพยาบาลคลองหาด(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้มือรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									42,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	42,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,521,700.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 15:15:12

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.04.2565	0200000781	JO	3600077821	21002	2100200113	2100200113	0.00	360.00	
	0200000800	JO	3600077822	21002	2100200113	2100200113	0.00	1,430.00	1,519,910.27
11.04.2565	0200006623	JO	3600078693	21002	2100200113	2100200113	0.00	360.00	1,519,550.27
18.04.2565	0200018703	JO	3600080239	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,000.00	1,517,550.27
23.04.2565	1500000109	RJ	2101000004	21002		2100200113	5,300.00	0.00	1,522,850.27
25.04.2565	0200036276	JO	3600083345	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	0200037382	JO	3600083591	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,760.00	1,516,884.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							5,300.00	10,115.72	1,516,884.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									7,481,155.27
07.04.2565	0200003585	JO	3300221244	21002	2100200113	2100200113	0.00	466,200.00	7,014,955.27
18.04.2565	0200018716	JO	3600080252	21002	2100200113	2100200113	0.00	22,291.05	6,992,664.22
20.04.2565	1600000878	RX	2362464700003540	21002	2100200113	2100200113	14,200.00	0.00	
	1600000883	RX	2362464700003441	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	7,014,364.22
21.04.2565	0200028085	JO	3600082582	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,366.00	
	0200028104	JO	3600082588	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,727.00	7,002,271.22
22.04.2565	0200031927	JO	3300242346	21002	2100200113	2100200113	0.00	612,638.00	6,389,633.22
25.04.2565	1600001347	RX	2368183700012596	21002	2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600001350	RX	2368183700012695	21002	2100200113	2100200113	9,435.00	0.00	6,411,068.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 15:15:12

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.04.2565	1600001785	RX	2369123653282322	21002	2100200113	2100200113	197,960.00	0.00	
	1600001786	RX	2369123653280045	21002	2100200113	2100200113	44,940.00	0.00	6,653,968.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธิตนสขจังหวัดสงขลา							286,035.00	1,113,222.05	6,653,968.22
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							291,335.00	1,123,337.77	10,341,290.11
รวมทั้งสิ้น							291,335.00	1,123,337.77	10,341,290.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 15:15:53

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00		0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00		0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644										60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00		60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00		60,580.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645										111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00		111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00		111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646										2,975,682.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										2,975,682.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00		2,975,682.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00		2,975,682.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00		0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647							0.00	0.00		0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 15:15:53

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจตของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจตของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจตของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,147,760.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) 1101020501.10102

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/3/2565				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว

1101020501.10113

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/3/2565				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	42,750.00	0.00	
สุทธิของ 31/3/2565				42,750.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		42,750.00	0.00	42,750.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565**บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	1,395,827.87	89,375.60	
สุทธิของ 31/3/2565				<u>1,306,452.27</u>
5/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวปรารถนา ชามพูนท ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 65 GF1153/65 จำนวนเงิน 360 บาท (ท.948)	0.00	360.00	
5/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายธวัชชัย เสือเมือง ค่าใช้จ่ายในการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 ก.พ. 65 GF1154/65 จำนวนเงิน 1,430 บาท (ท.943)	0.00	1,430.00	
สุทธิของ 5/4/2565				<u>-1,790.00</u>
11/4/2565	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 360 บาท (เงินฝากคลัง10796) (ท.1013)	0.00	360.00	
สุทธิของ 11/4/2565				<u>-360.00</u>
18/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ดรักเนท จำกัด คืนเงินค่าตรวจสถานที่ขายยาตามมาตรฐาน GPP จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.921)	0.00	2,000.00	
สุทธิของ 18/4/2565				<u>-2,000.00</u>
23/4/2565	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 5,300 บาท (ร.1023)	5,300.00	0.00	
สุทธิของ 23/4/2565				<u>5,300.00</u>
25/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรากร ค่าโทรศัพท์ ก.พ. 65 GF1198/65 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.1024)	0.00	3,205.72	
25/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายชรัช ทิพย์วัลย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 65 GF1203/65 จำนวนเงิน 2,760 บาท (ท.1025)	0.00	2,760.00	
สุทธิของ 25/4/2565				<u>-5,965.72</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,401,127.87</u>	<u>99,491.32</u>	<u>1,301,636.55</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	10,201,537.52	2,720,382.25	
สุทธิของ 31/3/2565				<u>7,481,155.27</u>
7/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เม็งนำศิลปินีซีเมนตบล็อกงานระหว่างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ. โศกสูง งวดที่ 4 GF1194/65 จำนวนเงิน 612,638 บาท (ท.1022)	0.00	612,638.00	
7/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น ทรัพยากรวิทย์ศาสตร์และการแพทย์ ชุดแขนเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน 1 เครื่อง GF1156/65 จำนวนเงิน 466,200 บาท (ท.1021)	0.00	466,200.00	
สุทธิของ 7/4/2565				<u>-1,078,838.00</u>
18/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายไชยวัฒน์ จีรัตน์โสเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF1178/65 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 22,291.05 บาท (ท.920)	0.00	22,291.05	
สุทธิของ 18/4/2565				<u>-22,291.05</u>
20/4/2565	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง นายวิโรจน์ โมกุล ใบเสร็จรับเงิน 068/57 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.954)	7,500.00	0.00	
20/4/2565	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล ใบเสร็จรับเงิน 068/56 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 14,200 บาท (ท.952)	14,200.00	0.00	
สุทธิของ 20/4/2565				<u>21,700.00</u>
21/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ออดิโอซิติ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF1189/65 จำนวนเงิน 6,366 บาท (ท.939)	0.00	6,366.00	
21/4/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ออดิโอซิติ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF1190/65 จำนวนเงิน 5,727 บาท (ท.938)	0.00	5,727.00	
สุทธิของ 21/4/2565				<u>-12,093.00</u>
25/4/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นางมาลินี นาดิ (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 068/64 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.1000)	12,000.00	0.00	
25/4/2565	นำฝากคลัง - เชื้อเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.ว.จธา ก่อสร้าง (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 068/67 จำนวนเงิน 9,435 บาท (ท.1002)	9,435.00	0.00	
สุทธิของ 25/4/2565				<u>21,435.00</u>
27/4/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลล์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จรับเงิน 068/73 จำนวนเงิน 197,960 บาท (ท.1006)	197,960.00	0.00	
27/4/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 068/71 (สสจ.) จำนวนเงิน 44,940 บาท (ท.1004)	44,940.00	0.00	
สุทธิของ 27/4/2565				<u>242,900.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>10,487,572.52</u>	<u>3,833,604.30</u>	<u>6,653,968.22</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	50,800.00	50,800.00	
<u>สุทธิของ 31/3/2565</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>50,800.00</u>	<u>50,800.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	60,580.00	0.00	
สุทธิของ 31/3/2565				60,580.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		60,580.00	0.00	60,580.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	174,618.00	63,120.00	
สุทธิของ 31/3/2565				<u>111,498.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>174,618.00</u>	<u>63,120.00</u>	<u>111,498.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	2,760,434.00	0.00	
สุทธิของ 31/3/2565				2,760,434.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		2,760,434.00	0.00	2,760,434.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/3/2565	ยอดยกมา (00)	34,090.00	34,090.00	
สุทธิของ 31/3/2565				<u>0.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>34,090.00</u>	<u>34,090.00</u>	<u>0.00</u>