



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	12,710,892.93	154,300.00	(240,209.72)	12,624,983.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		12,710,892.93	154,300.00	(240,209.72)	12,624,983.21

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	12,624,983.21
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	30,150.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,681,525.07
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,684,482.42
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	3,101,138.38
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	12,624,983.21
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	12,624,983.21
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วรรณาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.02.2566

เวลา : 08:46:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,609,754.55
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(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									28,350.00
17.01.2566	1600010741	RX	2365148100009986	21002	2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,800.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,688,930.79
05.01.2566	0200162855	JO	3600021814	21002	2100200113	2100200113	0.00	19,200.00	
	0200162859	JO	3600021816	21002	2100200113	2100200113	0.00	58,000.00	
	0200162862	JO	3600021817	21002	2100200113	2100200113	0.00	40,000.00	
	0200162866	JO	3600021818	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	0200162871	JO	3300119747	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	1,563,525.07
06.01.2566	0200163578	JO	3300120288	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	1,558,525.07
18.01.2566	1500000414	RJ	2101000004	21002		2100200113	122,700.00	0.00	
	1600010882	RX	2369123621747369	21002	2100200113	2100200113	300.00	0.00	1,681,525.07
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							123,000.00	130,405.72	1,681,525.07
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,764,786.42
10.01.2566	1600010047	RX	2369123619199215	21002	2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	5,776,786.42
12.01.2566	0200175235	JO	3600023341	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200175240	JO	3600023342	21002	2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.02.2566

เวลา : 08:46:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200175249	JO	3600023345	21002	2100200113	2100200113	0.00	18,500.00	
	0200175262	JO	3600023347	21002	2100200113	2100200113	0.00	18,150.00	
	0200175270	JO	3600023351	21002	2100200113	2100200113	0.00	35,550.00	5,682,086.42
17.01.2566	1600010744	RX	2365148100010470	21002	2100200113	2100200113	17,500.00	0.00	5,699,586.42
20.01.2566	0200198099	JO	3600027163	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,011.00	
	0200198109	JO	3600027170	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,093.00	5,684,482.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							29,500.00	109,804.00	5,684,482.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							154,300.00	240,209.72	9,523,844.83
รวมทั้งสิ้น							154,300.00	240,209.72	9,523,844.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.02.2566

เวลา : 08:45:52

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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									2,989,640.38
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,989,640.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,989,640.38
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,989,640.38
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,101,138.38

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/12/2565				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว

1101020501.10113

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/12/2565				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	28,350.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2565				<u>28,350.00</u>
17/1/2566	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,800 บาท (ท.576)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 17/1/2566				<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>30,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,150.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	1,741,747.95	52,817.16	
สุทธิของ 31/12/2565				1,688,930.79
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรีพานิช ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ 10478 GF855/66 จำนวน 5,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.588)	0.00	5,000.00	
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายทวีชัย เสือเมือง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง สัญญาที่ 10/66 GF851/66 จำนวน 19,200 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.584)	0.00	19,200.00	
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายนวพรพร นาครอง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง สัญญาที่ 11/66 GF852/66 จำนวน 58,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.585)	0.00	58,000.00	
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรรมา ค่าโทรศัพท์ เดือน GF854/66 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.503)	0.00	3,205.72	
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรีพานิช ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ 10477 GF858/66 จำนวน 5,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.589)	0.00	5,000.00	
5/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวโสฬศ เขามะหิงษ์ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง สัญญาที่ 12/66 GF853/66 จำนวน 40,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.587)	0.00	40,000.00	
สุทธิของ 5/1/2566				-130,405.72
18/1/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 122,700 บาท (ร.583)	122,700.00	0.00	
18/1/2566	รับรายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย.ใบเสร็จรับเงิน 573/03 จำนวนเงิน 300 บาท (ร.580)	300.00	0.00	
สุทธิของ 18/1/2566				123,000.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน:		1,864,747.95	183,222.88	1,681,525.07

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	6,312,482.42	547,696.00	
สุทธิของ 31/12/2565				<u>5,764,786.42</u>
10/1/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสำราญ เดชศรี (สสจ.สก) ใบเสร็จรับเงิน 572/80 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.582)	12,000.00	0.00	
สุทธิของ 10/1/2566				<u>12,000.00</u>
12/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายวิโรจน์ โมกุล เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(รพ.โคกสูง) GF906/66 จำนวน 7,500.00 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.479)	0.00	7,500.00	
12/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(รพ.โคกสูง) GF907/66 จำนวน 15,000.00 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.480)	0.00	15,000.00	
12/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายสมบัติ มีสัตย์ เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(รพ.โคกสูง) GF908/66 จำนวน 18,500.00 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.481)	0.00	18,500.00	
12/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เค พี เอลท์เมค แอนด์ อีคริปเมนต์ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(รพ.โคกสูง) GF909/66 จำนวน 18,150.00 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.482)	0.00	18,150.00	
12/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายบุญสิน มีอาษา เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(รพ.โคกสูง) GF910/66 จำนวน 35,550.00 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.483)	0.00	35,550.00	
สุทธิของ 12/1/2566				<u>-94,700.00</u>
17/1/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.ว.จชาก่อสร้าง (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 573/05 จำนวนเงิน 17,500 บาท (ท.578)	17,500.00	0.00	
สุทธิของ 17/1/2566				<u>17,500.00</u>
20/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เต็นดอล แลป เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง รพ.วังน้ำเย็น GF920/66 จำนวน 12,011 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.484)	0.00	12,011.00	
20/1/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรพงษ์ เต็นดอล แลป เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง รพ.วังน้ำเย็น GF920/66 จำนวน 12,011 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.485)	0.00	3,093.00	
สุทธิของ 20/1/2566				<u>-15,104.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>6,341,982.42</u>	<u>657,500.00</u>	<u>5,684,482.42</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	111,498.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2565				<u>111,498.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>111,498.00</u>	<u>0.00</u>	<u>111,498.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2565	ยอดยกมา (00)	2,989,640.38	0.00	
สุทธิของ 31/12/2565				2,989,640.38
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		2,989,640.38	0.00	2,989,640.38