



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 16:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,586,487.14	33,100.00	(147,190.72)	13,472,396.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,586,487.14	33,100.00	(147,190.72)	13,472,396.42

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,472,396.42
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	1,446,732.19
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,845,141.42
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,022,685.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,472,396.42
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,472,396.42
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 16:46:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,563,801.67
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 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,437,597.91
02.05.2566	1500001086	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	2,200.00	0.00	1,439,797.91
03.05.2566	0200410232	JO	3600059244	21002	2100200113	2100200113	0.00	600.00	
	0200410256	JO	3600059245	21002	2100200113	2100200113	0.00	240.00	
	0200410288	JO	3600059248	21002	2100200113	2100200113	0.00	10,440.00	
	0200410309	JO	3600059250	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,080.00	1,424,437.91
11.05.2566	0200424920	JO	3600061052	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,400.00	1,422,037.91
15.05.2566	0200430957	JO	3600061935	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,418,832.19
30.05.2566	1500001315	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	27,900.00	0.00	1,446,732.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							30,100.00	20,965.72	1,446,732.19
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,968,366.42
03.05.2566	0200410207	JO	3600059243	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,500.00	5,964,866.42
15.05.2566	1600022014	RX	2368183700017752	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	5,967,866.42
16.05.2566	0200435177	JO	3600062659	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,450.00	5,960,416.42
25.05.2566	0200461039	JO	3600066515	21002	2100200113	2100200113	0.00	45,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 16:46:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200461047	J0	3600066517	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,775.00	
	0200461056	J0	3600066518	21002	2100200113	2100200113	0.00	23,600.00	
	0200461064	J0	3600066520	21002	2100200113	2100200113	0.00	9,900.00	
	0200461078	J0	3600066523	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	5,845,141.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							3,000.00	126,225.00	5,845,141.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							33,100.00	147,190.72	9,449,710.95
รวมทั้งสิ้น							33,100.00	147,190.72	9,449,710.95

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 16:46:18

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

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									3,911,187.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									3,911,187.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	3,911,187.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	3,911,187.47
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,022,685.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2566
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้สงคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	6,000.00	1,460,739.00	3,000.00	1,457,739.00	3,000.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	401,251.47	-	401,251.47	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		6,000.00	1,866,190.47	3,000.00	1,863,190.47	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพามี วนานท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายธราพงษ์ กัปโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2566</u>				<u>133,109.80</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน</u>		<u>133,109.80</u>	<u>0.00</u>	<u>133,109.80</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว

1101020501.10113

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 30/4/2566				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2566				30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	1,956,147.95	518,550.04	
สุทธิของ 30/4/2566				<u>1,437,597.91</u>
2/5/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 2,200 บาท (ร.1343)	2,200.00	0.00	
สุทธิของ 2/5/2566				<u>2,200.00</u>
3/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ GF1418/66จำนวน 4,080 บาท (ท.1222)	0.00	4,080.00	
3/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.วิลาวัลย์ อาจรักษา ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานที่ผลิต วันที่ 28 ธ.ค. 65 GF1416/66 จำนวน 240 บาท (ท.1220)	0.00	240.00	
3/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส. ดุจสุรีธร สุรโฆษิต ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานที่ผลิต วันที่ 28 ธ.ค. 65 GF1415/66 จำนวน 600 บาท (ท.1219)	0.00	600.00	
3/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.โสฬศิฑ เชามะหิงษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ วันที่ 1-31 มี.ค. 66 GF1417/66 จำนวน 10,440 บาท (ท.1221)	0.00	10,440.00	
สุทธิของ 3/5/2566				<u>-15,360.00</u>
11/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.วิลาวัลย์ อาจรักษา ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานที่ผลิตและตรวจมาตรฐานสถานที่ GF1464/66 จำนวน 2,400 บาท (ท.1279)	0.00	2,400.00	
สุทธิของ 11/5/2566				<u>-2,400.00</u>
15/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธราฯ ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.66 GF1465/66 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.1320)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 15/5/2566				<u>-3,205.72</u>
30/5/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 27,900 บาท (ร.1451)	27,900.00	0.00	
สุทธิของ 30/5/2566				<u>27,900.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,986,247.95</u>	<u>539,515.76</u>	<u>1,446,732.19</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	6,785,194.42	816,828.00	
สุทธิของ 30/4/2566				5,968,366.42
3/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัท บี แอนด์ บี โพรดักท์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.) GF1414/66 จำนวน 3,500 บาท (ท.1218)	0.00	3,500.00	
สุทธิของ 3/5/2566				-3,500.00
15/5/2566	นำฝากค้ำประกัน - เช็ดเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุวรรณ อางดีรัง (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 576/05 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1346)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 15/5/2566				3,000.00
16/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน นายสมภพ โสอุดม เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF1476/66 จำนวน 7,450 บาท (ท.1344)	0.00	7,450.00	
สุทธิของ 16/5/2566				-7,450.00
25/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัทแกรนด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.สก) GF1525/66 จำนวน 45,000 บาท (ท.1336)	0.00	45,000.00	
25/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน น.ส.สมใจ วรรณประไพโพธิ์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.สก) GF1531/66 จำนวน 12,000 บาท (ท.1340)	0.00	12,000.00	
25/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน น.ส.สุชานุช ดวงจันทร์โชติ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.สก) GF1530/66 จำนวน 9,900 บาท (ท.1339)	0.00	9,900.00	
25/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัท กิตติธนาวิทย์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.สก) GF1529/66 จำนวน 23,600 บาท (ท.1338)	0.00	23,600.00	
25/5/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัทแกรนด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (สสจ.สก) GF1528/66 จำนวน 24,775 บาท (ท.1337)	0.00	24,775.00	
สุทธิของ 25/5/2566				-115,275.00
รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัด		6,788,194.42	943,053.00	5,845,141.42

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	123,408.97	11,910.97	
สุทธิของ 30/4/2566				111,498.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		123,408.97	11,910.97	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2566	ยอดยกมา (00)	3,911,187.47	0.00	
สุทธิของ 30/4/2566				<u>3,911,187.47</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>3,911,187.47</u>	<u>0.00</u>	<u>3,911,187.47</u>