



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง      | 8,103,295.83 | 330,149.60 | (133,033.00) | 8,300,412.43 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 8,103,295.83 | 330,149.60 | (133,033.00) | 8,300,412.43 |

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

หน่วย : บาท

| รายการ   | เงินคงเหลือ  |
|--|--------------|
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  | 8,300,412.43 |
| 1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)  | 133,109.80   |
| 2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว   | 1,993,977.54 |
| 3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  | 21,150.00    |
| 4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ  | 329,855.82   |
| 5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   | 3,599,337.27 |
| 6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล   | 2,222,982.00 |
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)   | 8,300,412.43 |
| ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS  | 8,300,412.43 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ<br/>                     (นางสาวอภิษฐา กัณหาธิ์)<br/>                     นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>                     (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)<br/>                     หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ<br/>                     (นางพาณี วัฒนาท)<br/>                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน<br/>                     (นายทอง วีระแสงพงษ์)<br/>                     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> |              |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200113  |              |              |                  |          |            |               |            |           | 6,025,163.83 |
| 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 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว                     |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 1,993,977.54 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 17,550.00    |
| 09.10.2020   | 1600003336   | RX           | 2362030800008381 |          | 2100200113 | 2100200113    | 3,600.00   | 0.00      | 21,150.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 3,600.00   | 0.00      | 21,150.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ                       |              |              |                  |          |            |               |            |           | 298,315.82   |
| 05.10.2020   | 1600002131   | RX           | 2369123624556699 |          | 2100200113 | 2100200113    | 4,500.00   | 0.00      | 302,815.82   |
| 08.10.2020   | 1600002805   | RX           | 2369123625156239 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      |              |
|  | 1600002836   | RX           | 2369123625384632 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      | 303,815.82   |
| 09.10.2020   | 1600003122   | RX           | 2369123625682324 |          | 2100200113 | 2100200113    | 300.00     | 0.00      | 304,115.82   |
| 14.10.2020   | 1600003634   | RX           | 2369123626276111 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      | 304,615.82   |
| 27.10.2020   | 1500001331   | RJ           | 2101000004       |          |            | 2100200113    | 24,740.00  | 0.00      |              |
|  | 1600005748   | RX           | 2369123628543208 |          | 2100200113 | 2100200113    | 500.00     | 0.00      | 329,855.82   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ              |              |              |                  |          |            |               | 31,540.00  | 0.00      | 329,855.82   |
| บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว                           |              |              |                  |          |            |               |            |           | 3,582,210.67 |
| 02.10.2020   | 1600001218   | RX           | 2369123624152474 |          | 2100200113 | 2100200113    | 10,800.00  | 0.00      | 3,593,010.67 |
| 05.10.2020   | 0200003226   | JO           | 3600000114       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 6,950.00  | 3,586,060.67 |
| 08.10.2020   | 1600002804   | RX           | 2369123625156338 |          | 2100200113 | 2100200113    | 16,050.00  | 0.00      | 3,602,110.67 |
| 09.10.2020   | 0200000472   | JO           | 3600000207       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 78,500.00 | 3,523,610.67 |

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| 16.10.2020   | 0200019164   | J0           | 3600005147       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 2,389.00   |              |
|  | 0200019286   | J0           | 3600005484       |          | 2100200113 | 2100200113    | 0.00       | 14,889.00  |              |
|  | 1600000269   | RX           | 2362175500007828 |          | 2100200113 | 2100200113    | 20,000.00  | 0.00       |              |
|  | 1600003396   | RX           | 2362175500007927 |          | 2100200113 | 2100200113    | 24,704.60  | 0.00       |              |
|  | 1600004202   | RX           | 2362175500007828 |          | 2100200113 | 2100200113    | 12,500.00  | 0.00       | 3,563,537.27 |
| 26.10.2020   | 1600000297   | RX           | 2362175500006828 |          | 2100200113 | 2100200113    | 11,800.00  | 0.00       | 3,575,337.27 |
| 28.10.2020   | 1600005560   | RX           | 2362175500003153 |          | 2100200113 | 2100200113    | 24,000.00  | 0.00       | 3,599,337.27 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสารรณสุขจังหวัดสระแก้ว |              |              |                  |          |            |               | 119,854.60 | 102,728.00 | 3,599,337.27 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113                                |              |              |                  |          |            |               | 154,994.60 | 102,728.00 | 6,077,430.43 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |                  |          |            |               | 154,994.60 | 102,728.00 | 6,077,430.43 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |              |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|--------------|
|   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| 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                             |              |              |               |          |          |               |            |        | 0.00         |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |               |          |          |               |            |        | 0.00         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644                    |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 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                             |              |              |               |          |          |               |            |        | 1,748,724.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |               |          |          |               |            |        | 1,748,724.00 |
| 06.10.2020  | 1500000001   | RI           | 2100200114    |          |          | 2100200113    | 144,850.00 | 0.00   | 1,893,574.00 |
| 08.10.2020  | 1500000508   | RK           | 2100200113    |          |          | 2100200113    | 30,305.00  | 0.00   |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |          |               | 175,155.00 | 0.00   | 1,923,879.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646                    |              |              |               |          |          |               | 175,155.00 | 0.00   | 1,923,879.00 |
| 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         |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200649                             |              |              |               |          |          |               |            |        | 30,305.00    |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |           |              |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
|   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป   |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |               |          |          |               |            |            | 30,305.00 |              |
| 08.10.2020  | 1500000508   | RK           | 2100200113    |          |          | 2100200113    | 0.00       | 30,305.00  | 0.00      |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |          |               |            | 0.00       | 30,305.00 | 0.00         |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649                    |              |              |               |          |          |               |            | 0.00       | 30,305.00 | 0.00         |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |          |          |               |            | 175,155.00 | 30,305.00 | 2,222,982.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |         |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|---------|
|   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200293                             |              |              |               |          |          |               |            |        | 0.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล          |              |              |               |          |          |               |            |        | 0.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 0.00    |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200293                    |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 0.00    |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 0.00    |