



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	14,926,421.94	194,961.00	(167,920.72)	14,953,462.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	14,926,421.94	194,961.00	(167,920.72)	14,953,462.22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,953,462.22
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (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	1,219,083.71
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	8,660,429.17
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,903,512.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,953,462.22
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,953,462.22
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วรรณาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,022,909.94
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									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									40,950.00
12.01.2022	1600015861	RX	2368183700013394		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	42,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,800.00	0.00	42,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,162,256.43
17.01.2022	0200164552	JO	3600039476		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,159,050.71
20.01.2022	1500001350	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	101,760.00	0.00	1,260,810.71
21.01.2022	0200173200	JO	3300127486		2100200113	2100200113	0.00	567.00	1,260,243.71
24.01.2022	0200183624	JO	3600041957		2100200113	2100200113	0.00	41,160.00	1,219,083.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							101,760.00	44,932.72	1,219,083.71
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									8,692,016.17
04.01.2022	0200139610	JO	3600035220		2100200113	2100200113	0.00	13,270.00	
	0200139705	JO	3600034289		2100200113	2100200113	0.00	27,260.00	8,651,486.17
17.01.2022	0200164569	JO	3600039477		2100200113	2100200113	0.00	12,198.00	8,639,288.17
18.01.2022	0200167683	JO	3600039340		2100200113	2100200113	0.00	9,960.00	
	0200168072	JO	3600040403		2100200113	2100200113	0.00	24,000.00	8,605,328.17
20.01.2022	1600001997	RX	2368183700013881		2100200113	2100200113	18,950.00	0.00	
	1600016868	RX	2368183700014178		2100200113	2100200113	8,395.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600016869	RX	2368183700014079		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	
	1600016871	RX	2368183700013782		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600017111	RX	2368183700013980		2100200113	2100200113	6,206.00	0.00	
	1600017254	RX	2368183700013683		2100200113	2100200113	7,050.00	0.00	8,660,429.17
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							55,101.00	86,688.00	8,660,429.17
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							158,661.00	131,620.72	12,049,950.22
รวมทั้งสิ้น							158,661.00	131,620.72	12,049,950.22

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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									147,798.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									147,798.00
14.01.2022	1500000053	RI	2100200113			2100200113	0.00	36,300.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	36,300.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	36,300.00	111,498.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,695,134.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,695,134.00
14.01.2022	1500000053	RI	2100200113			2100200113	36,300.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							36,300.00	0.00	2,731,434.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							36,300.00	0.00	2,731,434.00
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
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
						รวมทั้งสิ้น	36,300.00	36,300.00	2,903,512.00