



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	9,249,568.27	165,869.00	(89,456.05)	9,325,981.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	9,249,568.27	165,869.00	(89,456.05)	9,325,981.22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,325,981.22
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	26,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,018,208.66
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,746,413.22
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,407,122.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	9,325,981.22
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	9,325,981.22
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณฑ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2564
 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	73,599.00	564,154.60	73,599.00	564,154.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	1,000.00	54,800.00	1,000.00	54,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	41,960.00	132,490.00	41,960.00	132,490.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		116,559.00	764,044.60	116,559.00	764,044.60	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพร ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									6,884,406.27
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									26,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	26,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									997,298.66
09.03.2021	1600002344	RX	2369123657744273		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	998,298.66
17.03.2021	0200241358	JO	9000656551		2100200113	2100200113	0.00	12,790.00	985,508.66
29.03.2021	1500003201	RJ	2101000004			2100200113	32,700.00	0.00	1,018,208.66
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							33,700.00	12,790.00	1,018,208.66
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,732,870.27
01.03.2021	0200212245	JO	3600044288		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200212246	JO	3600044289		2100200113	2100200113	0.00	6,485.00	3,711,385.27
02.03.2021	1600021304	RX	2369123656040687		2100200113	2100200113	23,600.00	0.00	3,734,985.27
10.03.2021	0200225678	JO	3600046658		2100200113	2100200113	0.00	8,846.00	3,726,139.27
11.03.2021	1600022420	RX	2369037200003067		2100200113	2100200113	6,450.00	0.00	3,732,589.27
15.03.2021	0200237618	JO	3600048250		2100200113	2100200113	0.00	24,325.05	3,708,264.22
19.03.2021	0200246336	JO	3600050284		2100200113	2100200113	0.00	5,400.00	3,702,864.22
25.03.2021	1600002559	RX	2368183700004876		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600021255	RX	2368183700004678		2100200113	2100200113	7,450.00	0.00	3,716,314.22

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.03.2021	1600020345	RX	2368183700004278		2100200113	2100200113	16,400.00	0.00	
	1600024301	RX	2368183700004377		2100200113	2100200113	13,699.00	0.00	3,746,413.22
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							73,599.00	60,056.05	3,746,413.22
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							107,299.00	72,846.05	6,918,859.22
รวมทั้งสิ้น							107,299.00	72,846.05	6,918,859.22

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

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									14,220.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									14,220.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	14,220.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	14,220.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									266,863.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									266,863.00
22.03.2021	1500000640	RK	2100200113			2100200113	0.00	16,610.00	250,253.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	16,610.00	250,253.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	16,610.00	250,253.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,084,079.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,084,079.00
22.03.2021	1500000640	RK	2100200113			2100200113	16,610.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							16,610.00	0.00	2,100,689.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							16,610.00	0.00	2,100,689.00
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 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										0.00
29.03.2021	1600020344	RX	2368183700004179		2100200113	2100200113	41,960.00	0.00	41,960.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								41,960.00	0.00	41,960.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649								41,960.00	0.00	41,960.00
รวมทั้งสิ้น								58,570.00	16,610.00	2,407,122.00