



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,895,960.74	370,727.00	(163,965.72)	8,102,722.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,895,960.74	370,727.00	(163,965.72)	8,102,722.02

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	5,102,722.02
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,993,977.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	17,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	353,232.98
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,571,054.70
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,033,797.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	8,102,722.02
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	8,102,722.02
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									5,994,263.74
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									17,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	17,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									354,098.70
04.08.2020	0200408023	JO	9001299272		2100200113	2100200113	0.00	15,260.00	338,838.70
06.08.2020	1600038634	RX	2369123611216449		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	341,838.70
07.08.2020	0200413583	JO	3300309725		2100200113	2100200113	0.00	900.00	340,938.70
17.08.2020	1600035855	RX	2369123613208912		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	343,938.70
19.08.2020	1500003127	RJ	2101000004			2100200113	11,600.00	0.00	
	1600030923	RX	2369123613758767		2100200113	2100200113	100.00	0.00	355,638.70
21.08.2020	1600037758	RX	2369123614438182		2100200113	2100200113	300.00	0.00	355,938.70
26.08.2020	0200443618	JO	3600106406		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	1600033678	RX	2369123615507288		2100200113	2100200113	500.00	0.00	353,232.98
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							18,500.00	19,365.72	353,232.98
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,495,527.70
17.08.2020	1600039849	RX	2362175500013779		2100200113	2100200113	5,775.00	0.00	3,501,302.70
24.08.2020	1600040730	RX	2368183700004576		2100200113	2100200113	18,150.00	0.00	
	1600041310	RX	2368183700004873		2100200113	2100200113	17,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600041312	RX	2368183700004675		2100200113	2100200113	21,000.00	0.00	
	1600041313	RX	2368183700004774		2100200113	2100200113	9,563.00	0.00	3,567,015.70
25.08.2020	0200441716	JO	3600105317		2100200113	2100200113	0.00	12,500.00	3,554,515.70
27.08.2020	1600038678	RX	2369123615708653		2100200113	2100200113	16,539.00	0.00	3,571,054.70
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							88,027.00	12,500.00	3,571,054.70
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							106,527.00	31,865.72	6,068,925.02
รวมทั้งสิ้น							106,527.00	31,865.72	6,068,925.02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

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									312,153.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									312,153.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	312,153.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	312,153.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									1,589,544.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,589,544.00
28.08.2020	1500005424	RK	2100200113			2100200113	132,100.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							132,100.00	0.00	1,721,644.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							132,100.00	0.00	1,721,644.00
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
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
18.08.2020	1600040482	RX	2362175500002185		2100200113	2100200113	132,100.00	0.00	132,100.00	
28.08.2020	1500005424	RK	2100200113			2100200113	0.00	132,100.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								132,100.00	132,100.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649								132,100.00	132,100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								264,200.00	132,100.00	2,033,797.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

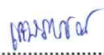
ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020


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


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	88,027.00	1,410,085.68	88,027.00	1,410,085.68	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	6,900.00	408,250.00	6,900.00	408,250.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	132,100.00	860,028.00	132,100.00	860,028.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	7,600.00	-	7,600.00	-
รวมทั้งสิ้น		227,027.00	2,697,963.68	227,027.00	2,697,963.68	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว