



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	8,588,947.99	419,125.00	(248,385.00)	8,759,687.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,588,947.99	419,125.00	(248,385.00)	8,759,687.99

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,759,687.99
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	551,044.38
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,690,494.27
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,363,912.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	8,759,687.99
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	8,759,687.99
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,256,825.99
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									24,750.00
08.01.2021	1600015313	RX	2368183700002914		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	26,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,800.00	0.00	26,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									471,544.38
25.01.2021	0200168056	JO	9000388811		2100200113	2100200113	0.00	13,500.00	458,044.38
26.01.2021	1500002631	RJ	2101000004			2100200113	93,000.00	0.00	551,044.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							93,000.00	13,500.00	551,044.38
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,632,844.27
04.01.2021	1600013364	RX	2369123642554808		2100200113	2100200113	8,100.00	0.00	3,640,944.27
05.01.2021	0200131191	JO	3600024195		2100200113	2100200113	0.00	8,000.00	
	0200131575	JO	3600027704		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200131811	JO	3600027607		2100200113	2100200113	0.00	23,000.00	
	0200131926	JO	3600027199		2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	
	0200131947	JO	3600027905		2100200113	2100200113	0.00	8,750.00	
	0200131956	JO	3600027907		2100200113	2100200113	0.00	12,500.00	
	0200132010	JO	3600026971		2100200113	2100200113	0.00	6,340.00	
	0200132105	JO	3600027715		2100200113	2100200113	0.00	25,110.00	3,536,244.27

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.01.2021	1600013161	RX	2369123643111077		2100200113	2100200113	64,625.00	0.00	3,600,869.27
12.01.2021	0200140573	J0	3600029075		2100200113	2100200113	0.00	11,950.00	3,588,919.27
13.01.2021	1600015937	RX	2369123644808822		2100200113	2100200113	12,198.00	0.00	3,601,117.27
15.01.2021	1600008610	RX	2369123645407978		2100200113	2100200113	45,000.00	0.00	3,646,117.27
18.01.2021	1600012767	RX	2369123646041475		2100200113	2100200113	12,787.00	0.00	3,658,904.27
19.01.2021	1600016523	RX	2369123646399865		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	
	1600016524	RX	2369123646399667		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	3,675,404.27
20.01.2021	0200160504	J0	3600033600		2100200113	2100200113	0.00	9,685.00	
	1600016727	RX	2369123646579034		2100200113	2100200113	24,775.00	0.00	3,690,494.27
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							183,985.00	126,335.00	3,690,494.27
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							278,785.00	139,835.00	6,395,775.99
รวมทั้งสิ้น							278,785.00	139,835.00	6,395,775.99

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102
ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									44,520.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									44,520.00	
04.01.2021	1500001707	RK	2100200113			2100200113	0.00	44,520.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	44,520.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								0.00	44,520.00	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									299,103.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									299,103.00	
04.01.2021	1500000127	RK	2100200113			2100200113	0.00	9,360.00	289,743.00	
27.01.2021	1500001612	RK	2100200113			2100200113	0.00	22,880.00	266,863.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	32,240.00	266,863.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	32,240.00	266,863.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									1,974,279.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,974,279.00	
04.01.2021	1500000127	RK	2100200113			2100200113	9,360.00	0.00		
	1500001707	RK	2100200113			2100200113	44,520.00	0.00	2,028,159.00	
15.01.2021	1500000128	RK	2100200113			2100200113	31,790.00	0.00	2,059,949.00	
27.01.2021	1500001612	RK	2100200113			2100200113	22,880.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								108,550.00	0.00	2,082,829.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								108,550.00	0.00	2,082,829.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
13.01.2021	1600015640	RX	2362464700003858		2100200113	2100200113	31,790.00	0.00	31,790.00
15.01.2021	1500000128	RK	2100200113			2100200113	0.00	31,790.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							31,790.00	31,790.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							31,790.00	31,790.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							140,340.00	108,550.00	2,363,912.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2564
 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้สงคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	182,485.00	430,819.60	183,985.00	424,219.60	6,600.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	53,200.00	-	53,200.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	31,790.00	90,530.00	31,790.00	90,530.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		216,675.00	587,149.60	218,175.00	580,549.60	-

ลงชื่อ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ
 (นางพาณี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ
 (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว