



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,997,034.92	262,960.30	(341,148.23)	7,918,846.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,997,034.92	262,960.30	(341,148.23)	7,918,846.99

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,918,846.99
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	462,369.00
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	3,489,213.65
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	1,822,627.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,918,846.99
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS	7,918,846.99
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ                  (นางสาวอภิษฎา กัณหารี)                  นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                  (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)                  หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                  (นางพาลี วนนาท)                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน                  (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกษัช)                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									6,174,407.92
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									548,169.00
19.05.2020	1600021185	RX	2369123695572865		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	551,169.00
20.05.2020	1600032512	RX	2369123696015077		2100200113	2100200113	600.00	0.00	551,769.00
22.05.2020	0200316902	JO	9000893128		2100200113	2100200113	0.00	53,100.00	
	0200316903	JO	9000893128		2100200113	2100200113	0.00	39,900.00	
25.05.2020	1600009427	RX	2369123696489593		2100200113	2100200113	500.00	0.00	459,269.00
	1600008672	RX	2369123696792133		2100200113	2100200113	100.00	0.00	459,369.00
27.05.2020	1500001512	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	462,369.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							7,200.00	93,000.00	462,369.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,481,601.58
01.05.2020	0200285474	JO	3600063454		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200285542	JO	3600063720		2100200113	2100200113	0.00	204,238.23	
	0200285558	JO	3600063722		2100200113	2100200113	0.00	21,400.00	
	0200285560	JO	3600063724		2100200113	2100200113	0.00	4,800.00	
	1600009890	RX	2369123693068569		2100200113	2100200113	22,898.00	0.00	3,266,561.35

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.05.2020	1600019499	RX	2368183700010931		2100200113	2100200113	24,582.30	0.00	
	1600030810	RX	2368183700010832		2100200113	2100200113	11,800.00	0.00	
	1600030811	RX	2368183700010634		2100200113	2100200113	9,250.00	0.00	
	1600030813	RX	2368183700010337		2100200113	2100200113	7,250.00	0.00	
	1600031201	RX	2368183700010733		2100200113	2100200113	7,250.00	0.00	
	1600031203	RX	2362175500006951		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600031205	RX	2368183700010535		2100200113	2100200113	10,950.00	0.00	
	1600031206	RX	2368183700010436		2100200113	2100200113	17,420.00	0.00	3,367,063.65
15.05.2020	1600030327	RX	2362175500001993		2100200113	2100200113	16,250.00	0.00	
	1600031475	RX	2362175500002082		2100200113	2100200113	22,300.00	0.00	
	1600032001	RX	2362175500001795		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	3,412,613.65
19.05.2020	0200308111	JO	3600068360		2100200113	2100200113	0.00	6,710.00	3,405,903.65
22.05.2020	0200316905	JO	3600069886		2100200113	2100200113	0.00	3,500.00	3,402,403.65
27.05.2020	1600032659	RX	2362175500003763		2100200113	2100200113	26,100.00	0.00	
	1600032666	RX	2362175500004159		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600032917	RX	2362175500004050		2100200113	2100200113	9,960.00	0.00	
	1600033231	RX	2362175500003664		2100200113	2100200113	13,250.00	0.00	
	1600033237	RX	2362175500003862		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600033240	RX	2362175500003961		2100200113	2100200113	24,000.00	0.00	3,489,213.65
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามั้ยของสาทรณสุขจังหวัดสระแก้ว							255,760.30	248,148.23	3,489,213.65
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							262,960.30	341,148.23	6,096,219.99

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							262,960.30	341,148.23	6,096,219.99

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

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									1,510,474.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,510,474.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	1,510,474.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	1,510,474.00
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
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,822,627.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

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

