



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:06:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	15,742,910.85	411,725.00	(451,337.72)	15,703,298.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		15,742,910.85	411,725.00	(451,337.72)	15,703,298.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,703,298.13
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,994,577.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 30,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1,214,261.19	
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 553,500.00	
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 5,955,119.13	
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 5,822,580.47	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,703,298.13
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,703,298.13
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 10.09.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เวลา : 15:29:50

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									10,004,030.38
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,212,246.91
05.08.2567	0200712330	JO	3300520379	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,209,041.19
09.08.2567	0200728921	JO	3300532938	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	1,196,041.19
24.08.2567	1500003280	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	22,420.00	0.00	1,218,461.19
27.08.2567	0200778544	JO	3600107743	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,200.00	1,214,261.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							22,420.00	20,405.72	1,214,261.19
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									548,900.00
26.08.2567	1500003345	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	4,600.00	0.00	553,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							4,600.00	0.00	553,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									6,085,046.13
01.08.2567	0200703315	JO	3600098760	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,468.00	
	0200703333	JO	3600098765	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,500.00	
	0200703355	JO	3600098770	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,400.00	
	0200703431	JO	3600098783	21002	2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200703458	JO	3600098789	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,030.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 48 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 10.09.2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เวลา : 15:29:50

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200704443	JO	3600098965	21002	2100200113	2100200113	0.00	9,500.00	
	1600033347	RX	2368183700006476	21002	2100200113	2100200113	9,700.00	0.00	
	1600033351	RX	2368183700006377	21002	2100200113	2100200113	15,750.00	0.00	6,042,598.13
07.08.2567	1600034008	RX	2368008400007728	21002	2100200113	2100200113	24,750.00	0.00	6,067,348.13
13.08.2567	1600035444	RX	2368183700005573	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	6,072,348.13
16.08.2567	1600035457	RX	2368183700006560	21002	2100200113	2100200113	12,050.00	0.00	6,084,398.13
19.08.2567	1600035316	RX	2369123687988479	21002	2100200113	2100200113	4,900.00	0.00	6,089,298.13
20.08.2567	1600035468	RX	2368008400005220	21002	2100200113	2100200113	23,580.00	0.00	
	1600035477	RX	2368008400004834	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600035479	RX	2368008400004933	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600035486	RX	2368008400005527	21002	2100200113	2100200113	16,050.00	0.00	
	1600035489	RX	2368008400005428	21002	2100200113	2100200113	8,500.00	0.00	
	1600035494	RX	2368008400005329	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600035496	RX	2368008400005121	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	6,167,428.13
27.08.2567	0200778579	JO	3600107760	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,390.00	
	0200778584	JO	3600107761	21002	2100200113	2100200113	0.00	10,844.00	
	0200778591	JO	3600107763	21002	2100200113	2100200113	0.00	197,960.00	
	0200778595	JO	3600107764	21002	2100200113	2100200113	0.00	18,590.00	5,927,644.13
28.08.2567	1600036653	RX	2369123691040727	21002	2100200113	2100200113	27,475.00	0.00	5,955,119.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							177,755.00	307,682.00	5,955,119.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							204,775.00	328,087.72	9,880,717.66
รวมทั้งสิ้น							204,775.00	328,087.72	9,880,717.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 48 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.09.2567

เวลา : 15:26:03

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									17,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									17,050.00
01.08.2567	1500003188	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,050.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	17,050.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	17,050.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
20.08.2567	1600035499	RX	2368008400005022	21002	2100200113	2100200113	53,000.00	0.00	53,000.00
28.08.2567	1500003410	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	53,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							53,000.00	53,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							53,000.00	53,000.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
16.08.2567	1600035449	RX	2368183700006461	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600035455	RX	2368183700006362	21002	2100200113	2100200113	30,700.00	0.00	149,698.00
28.08.2567	1500003407	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	1500003409	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	30,700.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							38,200.00	38,200.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							38,200.00	38,200.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									5,610,332.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,610,332.47
01.08.2567	1500003188	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	17,050.00	0.00	5,627,382.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.09.2567

เวลา : 15:26:03

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.08.2567	1500003409	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	30,700.00	0.00	
	1500003410	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	53,000.00	0.00	5,711,082.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							100,750.00	0.00	5,711,082.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							100,750.00	0.00	5,711,082.47
รวมทั้งสิ้น							191,950.00	108,250.00	5,822,580.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลัง รอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	177,755.00	1,782,336.43	177,755.00	1,782,336.43	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	91,200.00	6,177,100.00	91,200.00	6,177,100.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		268,955.00	7,962,436.43	268,955.00	7,962,436.43	-

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว