สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ 2563

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	78,160.00	-	78,160.00	
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	21,650.00	318,700.00	21,400.00	318,450.00	250.00
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	88,205.50	455,799.35	88,205.50	455,799.35	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	1,200.00	-	1,200.00	-
รวมทั้งสิ้น		112,855.50	864,459.35	112,605.50	864,209.35	250.00

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

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,351,018.24
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									1,990,377.54
19.02.2020	1600023044	RX	2369123678362608		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							3,000.00	0.00	1,993,377.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,159,765.00
07.02.2020	1600010970	RX	2369123676191649		2100200113	2100200113	600.00	0.00	1,160,365.00
11.02.2020	1600020753	RX	2369123676639809		2100200113	2100200113	17,000.00	0.00	1,177,365.00
14.02.2020	1600016072	RX	2369123677424579		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	1,180,365.00
17.02.2020	1600011562	RX	2369123677836911		2100200113	2100200113	500.00	0.00	1,180,865.00
24.02.2020	1500004159	RJ	2101000004			2100200113	2,600.00	0.00	1,183,465.00
26.02.2020	1600008837	RX	2369123679799281		2100200113	2100200113	300.00	0.00	1,183,765.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							24,000.00	0.00	1,183,765.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธรณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,055,615.90
04.02.2020	1600021455	RX	2368183700007968		2100200113	2100200113	19,359.50	0.00	3,074,975.40
11.02.2020	1600021818	RX	2368183700007852		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600021820	RX	2368183700007951		2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	
	1600021915	RX	2368183700007753		2100200113	2100200113	8,846.00	0.00	3,106,821.40
13.02.2020	1600022148	RX	2362030800003533		2100200113	2100200113	16,250.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 **เงินฝากคลัง**

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600022149	RX	2362030800003434		2100200113	2100200113	8,950.00	0.00	3,132,021.40
17.02.2020	0200183571	J0	3600040904		2100200113	2100200113	0.00	24,950.00	
	0200183576	J0	3600040905		2100200113	2100200113	0.00	24,558.00	
	0200183580	J0	3600040906		2100200113	2100200113	0.00	6,827.50	
	1600021892	RX	2368183700011419		2100200113	2100200113	11,800.00	0.00	3,087,485.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธรณสุขจังหวัดสระแก้ว							88,205.50	56,335.50	3,087,485.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							115,205.50	56,335.50	6,409,888.24
รวมทั้งสิ้น							115,205.50	56,335.50	6,409,888.24

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

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									891,526.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									891,526.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	891,526.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	891,526.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,203,679.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	1,159,765.00	0.00	
สุทธิของ 31/1/2563				**1,159,765.00**
7/2/2563	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/76-77 จำนวนเงิน 600 บาท (ท.700)	600.00	0.00	
สุทธิของ 7/2/2563				**600.00**
11/2/2563	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/78จำนวนเงิน 17,000 บาท (ท.702)	17,000.00	0.00	
สุทธิของ 11/2/2563				**17,000.00**
14/2/2563	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/82 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.717)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 14/2/2563				**3,000.00**
17/2/2563	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/84 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.755)	500.00	0.00	
สุทธิของ 17/2/2563				**500.00**
24/2/2563	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 2,600 บาท (ร.818)	2,600.00	0.00	
สุทธิของ 24/2/2563				**2,600.00**
26/2/2563	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/94 จำนวนเงิน 300 บาท (ท.785)	300.00	0.00	
สุทธิของ 26/2/2563				**300.00**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงา		**1,183,765.00**	**0.00**	**1,183,765.00**

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	3,303,383.15	247,767.25	
สุทธิของ 31/1/2563				**3,055,615.90**
4/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/72 จำนวนเงิน 19,359.50 บาท (ท. 692)	19,359.50	0.00	
สุทธิของ 4/2/2563				**19,359.50**
11/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน P.SERVICE (รพ.โคกสูง) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/73 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.698)	15,000.00	0.00	
11/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท วีเค แอ็พพลาย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/75 จำนวนเงิน 8,000 บาท (ท.694)	8,000.00	0.00	
11/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน TDCOM (รพ. โคกสูง) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/74 จำนวนเงิน 8,846 บาท (ท.696)	8,846.00	0.00	
สุทธิของ 11/2/2563				**31,846.00**
13/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน วังน้ำเย็นออโต้ซาวน์ (รพ.วังสมบูรณ์) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/79 จำนวนเงิน 16,250 บาท (ท.713)	16,250.00	0.00	
13/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายจงรักษ์ ผามั่น (รพ.วังสมบูรณ์) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 049/80 จำนวนเงิน 8,950 บาท (ท.715)	8,950.00	0.00	
สุทธิของ 13/2/2563				**25,200.00**
17/2/2563	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GF412/63 บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันจ้าง (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 6,827.50 บาท (ท.816)	0.00	6,827.50	
17/2/2563	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จำกัด (รพ.ตาพระยา) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 079/83 จำนวนเงิน 11,800 บาท (ท.749)	11,800.00	0.00	
17/2/2563	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GF410/63 นายวิลาศ ดวงบรรเทา เงินหลักค้ำประกันจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,950 บาท (ท.801)	0.00	24,950.00	
17/2/2563	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GF411/63 นายไชยพิชิต อินทรจร เงินหลักค้ำประกันจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,558 บาท (ท.804)	0.00	24,558.00	
สุทธิของ 17/2/2563				**-44,535.50**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังห		**3,391,588.65**	**304,102.75**	**3,087,485.90**

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	72,360.00	72,360.00	
สุทธิของ 31/1/2563				**0.00**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		**72,360.00**	**72,360.00**	**0.00**

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	5,800.00	5,800.00	
สุทธิของ 31/1/2563				**0.00**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		**5,800.00**	**5,800.00**	**0.00**

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	405,749.00	93,596.00	
สุทธิของ 31/1/2563				**312,153.00**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		**405,749.00**	**93,596.00**	**312,153.00**

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2563	ยอดยกมา (00)	891,526.00	0.00	
สุทธิของ 31/1/2563				**891,526.00**
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		**891,526.00**	**0.00**	**891,526.00**