



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,482,294.86	197,571.48	(125,169.10)	7,554,697.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,482,294.86	197,571.48	(125,169.10)	7,554,697.24

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,554,697.24
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,990,377.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1,159,765.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,055,615.90	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 1,203,679.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,554,697.24
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,554,697.24
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือน มกราคม 2563

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้สงคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	78,160.00	-	78,160.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	12,500.00	297,050.00	12,500.00	297,050.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	52,621.48	367,593.85	52,621.48	367,593.85	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	1,200.00	-	1,200.00	-
รวมทั้งสิ้น		68,121.48	751,603.85	68,121.48	751,603.85	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,401,065.86
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									1,987,377.54
08.01.2020	1600019052	RX	2369123670318554		2100200113	2100200113	2,400.00	0.00	1,989,777.54
15.01.2020	1600008542	RX	2369123671812358		2100200113	2100200113	600.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							3,000.00	0.00	1,990,377.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,146,065.00
08.01.2020	1600019048	RX	2369123670338651		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600019051	RX	2369123670318653		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600019053	RX	2369123670318356		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600019054	RX	2369123670316574		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600019055	RX	2369123670315980		2100200113	2100200113	500.00	0.00	1,149,565.00
21.01.2020	1600013366	RX	2369123672630686		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600013369	RX	2369123672630181		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	1,159,565.00
24.01.2020	1500001730	RJ	2101000004			2100200113	200.00	0.00	1,159,765.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							13,700.00	0.00	1,159,765.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,122,363.52
06.01.2020	0200126596	JO	3600026615		2100200113	2100200113	0.00	13,681.15	
	0200126799	JO	3600026725		2100200113	2100200113	0.00	21,522.95	3,087,159.42

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.01.2020	0200128417	JO	3600026341		2100200113	2100200113	0.00	9,882.00	
	0200128841	JO	3600026887		2100200113	2100200113	0.00	3,600.00	
	0200128848	JO	3600026888		2100200113	2100200113	0.00	12,250.00	3,061,427.42
10.01.2020	0200133278	JO	3600027832		2100200113	2100200113	0.00	9,350.00	3,052,077.42
15.01.2020	0200141305	JO	3600029834		2100200113	2100200113	0.00	2,093.00	3,049,984.42
20.01.2020	1600018043	RX	2369037200006120		2100200113	2100200113	13,741.48	0.00	
	1600020204	RX	2369037200006120		2100200113	2100200113	15,395.00	0.00	
	1600020205	RX	2369037200006120		2100200113	2100200113	7,400.00	0.00	3,086,520.90
21.01.2020	1600013367	RX	2369123672630488		2100200113	2100200113	6,485.00	0.00	
	1600013368	RX	2369123672630280		2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	3,096,605.90
23.01.2020	0200154498	JO	3600033264		2100200113	2100200113	0.00	7,490.00	3,089,115.90
24.01.2020	0200155980	JO	3600033447		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200156815	JO	3600033963		2100200113	2100200113	0.00	24,500.00	3,049,615.90
30.01.2020	1600017887	RX	2369123674530388		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	3,055,615.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							52,621.48	119,369.10	3,055,615.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							69,321.48	119,369.10	6,351,018.24
รวมทั้งสิ้น							69,321.48	119,369.10	6,351,018.24

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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									5,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,800.00
06.01.2020	1500000768	RK	2100200113			2100200113	0.00	5,800.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	5,800.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	5,800.00	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									763,276.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									763,276.00
06.01.2020	1500000768	RK	2100200113			2100200113	5,800.00	0.00	769,076.00
15.01.2020	1500000009	RI	2100200114			2100200113	63,950.00	0.00	833,026.00
24.01.2020	1500000217	RI	2100200114			2100200113	58,500.00	0.00	891,526.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							128,250.00	0.00	891,526.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							128,250.00	0.00	891,526.00
รวมทั้งสิ้น							128,250.00	5,800.00	1,203,679.00