



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,211,191.94 | 309,610.50 | (114,150.00) | 7,406,652.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 7,211,191.94 | 309,610.50 | (114,150.00) | 7,406,652.44 |


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

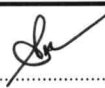
| รายการ | เงินคงเหลือ |
|---|--------------|
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 7,406,652.44 |
| 1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) | 133,109.80 |
| 2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว | 2,793,777.54 |
| 3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 12,150.00 |
| 4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | 742,305.00 |
| 5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 2,918,121.10 |
| 6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล | 807,189.00 |
| ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง) | 7,406,652.44 |
| ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS | 7,406,652.44 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจุรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> | |


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562

| ประเภทรายได้ | รหัสบัญชี เงินฝากคลัง | เงินฝากคลังที่จัดเก็บ | | เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง | | เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| | | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปี | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปี | |
| เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910) | 10004 | - | - | - | - | - |
| เงินค่าป่วยการ อสม. | 10558 | - | 17,035,377.54 | - | 17,035,377.54 | - |
| เงินฝากเงินสินบนรางวัล | 10658 | 1,800.00 | 12,150.00 | 1,800.00 | 12,150.00 | - |
| เงินรายรับสถานพยาบาล | 10768 | - | 219,380.00 | - | 219,380.00 | - |
| รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | 10796 | 40,500.00 | 386,500.00 | 40,500.00 | 386,500.00 | - |
| เงินหลักค่าประกันสัญญา | 10908 | 202,265.50 | 328,114.00 | 202,265.50 | 328,114.00 | - |
| เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค | 00696 | 600.00 | 3,600.00 | 600.00 | 3,600.00 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 245,165.50 | 17,985,121.54 | 245,165.50 | 17,985,121.54 | - |

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุกโชค เวชภัณฑ์เกสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200113 | | | | | | | | | 6,404,002.94 |
| บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) | | | | | | | | | 133,109.80 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 133,109.80 |
| บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว | | | | | | | | | 2,793,777.54 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,793,777.54 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | | | | | | | | 10,350.00 |
| 11.03.2019 | 1600024262 | RX | 2362464700006632 | | 2100200113 | 2100200113 | 1,800.00 | 0.00 | 12,150.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 | 12,150.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | | | 733,865.00 |
| 07.03.2019 | 1600022682 | RX | 2362030800003351 | | 2100200113 | 2100200113 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 1600023957 | RX | 2362030800003153 | | 2100200113 | 2100200113 | 500.00 | 0.00 | |
| | 1600024143 | RX | 2362030800003252 | | 2100200113 | 2100200113 | 3,000.00 | 0.00 | 741,365.00 |
| 11.03.2019 | 0200168794 | JO | 3300125649 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 0200170077 | JO | 3300125918 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 562.00 | |
| | 1600023687 | RX | 2362464700006236 | | 2100200113 | 2100200113 | 4,000.00 | 0.00 | 740,803.00 |
| 12.03.2019 | 0200171400 | JO | 3300126975 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 1,200.00 | 739,603.00 |
| 15.03.2019 | 1600024589 | RX | 2362030800004630 | | 2100200113 | 2100200113 | 7,000.00 | 0.00 | 746,603.00 |
| 21.03.2019 | 0200183896 | JO | 9000645577 | | 2100200113 | 2100200113 | 24,450.00 | 0.00 | |
| | 0200184170 | JO | 9000645577 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 24,450.00 | |
| | 0200184179 | JO | 9000645818 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 24,450.00 | 722,153.00 |
| 22.03.2019 | 0200185315 | JO | 3300136974 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 1,848.00 | 720,305.00 |
| 25.03.2019 | 1600025475 | RX | 2362175500006144 | | 2100200113 | 2100200113 | 20,000.00 | 0.00 | 740,305.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 28.03.2019 | 1600025952 | RX | 2362464700007912 | | 2100200113 | 2100200113 | 2,000.00 | 0.00 | 742,305.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | 64,950.00 | 56,510.00 | 742,305.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | | | | | | | | 2,732,900.60 |
| 20.03.2019 | 1600023897 | RX | 2362030800002447 | | 2100200113 | 2100200113 | 18,250.50 | 0.00 | |
| | 1600025353 | RX | 2362030800002546 | | 2100200113 | 2100200113 | 19,200.00 | 0.00 | |
| | 1600025612 | RX | 2362030800002645 | | 2100200113 | 2100200113 | 23,540.00 | 0.00 | |
| | 1600025613 | RX | 2362030800010565 | | 2100200113 | 2100200113 | 20,865.00 | 0.00 | 2,814,756.10 |
| 21.03.2019 | 0200184304 | JO | 3600062591 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 23,550.00 | |
| | 0200184306 | JO | 3600062592 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 17,045.00 | |
| | 0200184601 | JO | 3600062591 | | 2100200113 | 2100200113 | 23,550.00 | 0.00 | |
| | 0200184602 | JO | 3600062592 | | 2100200113 | 2100200113 | 17,045.00 | 0.00 | 2,814,756.10 |
| 22.03.2019 | 0200185440 | JO | 3600064004 | | 2100200113 | 2100200113 | 0.00 | 17,045.00 | 2,797,711.10 |
| 27.03.2019 | 1600024472 | RX | 2362464700004448 | | 2100200113 | 2100200113 | 14,450.00 | 0.00 | |
| | 1600025093 | RX | 2362464700004745 | | 2100200113 | 2100200113 | 5,190.00 | 0.00 | |
| | 1600026022 | RX | 2362464700004646 | | 2100200113 | 2100200113 | 40,009.00 | 0.00 | 2,857,360.10 |
| 28.03.2019 | 1600025675 | RX | 2362464700007110 | | 2100200113 | 2100200113 | 14,889.00 | 0.00 | |
| | 1600025676 | RX | 2362464700007219 | | 2100200113 | 2100200113 | 2,389.00 | 0.00 | |
| | 1600025677 | RX | 2362464700007714 | | 2100200113 | 2100200113 | 22,223.00 | 0.00 | |
| | 1600025680 | RX | 2362464700007813 | | 2100200113 | 2100200113 | 17,760.00 | 0.00 | |
| | 1600025949 | RX | 2362464700007318 | | 2100200113 | 2100200113 | 3,500.00 | 0.00 | 2,918,121.10 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | | | | | | 242,860.50 | 57,640.00 | 2,918,121.10 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113 | | | | | | | 309,610.50 | 114,150.00 | 6,599,463.44 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 309,610.50 | 114,150.00 | 6,599,463.44 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

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 | | | | | | | | | 405,749.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | | | 405,749.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 405,749.00 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 405,749.00 |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200646 | | | | | | | | | 401,440.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | | | 401,440.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 401,440.00 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 401,440.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 807,189.00 |