



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	7,406,652.44	151,202.80	(109,550.00)	7,448,305.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,406,652.44	151,202.80	(109,550.00)	7,448,305.24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	7,448,305.24
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 2,793,777.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระ 12,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 760,805.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,941,273.90	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 807,189.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	7,448,305.24
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	7,448,305.24
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภันท์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									6,599,463.44
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									12,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	12,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									742,305.00
04.04.2019	1600026525	RX	236217550000827		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	744,305.00
10.04.2019	1600027327	RX	2368183700002713		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	748,305.00
22.04.2019	1500002869	RJ	2101000004			2100200113	1,200.00	0.00	749,505.00
25.04.2019	1600027742	RX	2368183700004986		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	759,505.00
26.04.2019	1600027390	RX	2362030800000361		2100200113	2100200113	300.00	0.00	759,805.00
30.04.2019	1600006056	RX	2369123632975740		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	760,805.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							18,500.00	0.00	760,805.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,918,121.10
02.04.2019	0200194479	JO	3600067706		2100200113	2100200113	0.00	60,000.00	
	0200194481	JO	3600067710		2100200113	2100200113	0.00	26,000.00	
	0200194589	JO	3600067571		2100200113	2100200113	0.00	23,550.00	2,808,571.10
04.04.2019	1600026931	RX	2368183700003109		2100200113	2100200113	11,550.00	0.00	
	1600026932	RX	2368183700003109		2100200113	2100200113	24,851.65	0.00	
	1600027405	RX	2368183700003109		2100200113	2100200113	13,681.15	0.00	2,858,653.90

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.04.2019	1600025557	RX	2368183700003208		2100200113	2100200113	8,750.00	0.00	
	1600027305	RX	2368183700003109		2100200113	2100200113	19,750.00	0.00	
	1600027453	RX	2368183700003307		2100200113	2100200113	25,110.00	0.00	
	1600027454	RX	2368183700003406		2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	2,924,763.90
22.04.2019	1600026951	RX	2362175500004265		2100200113	2100200113	9,000.00	0.00	
	1600027335	RX	2362175500004364		2100200113	2100200113	7,510.00	0.00	2,941,273.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							132,702.80	109,550.00	2,941,273.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							151,202.80	109,550.00	6,641,116.24
รวมทั้งสิ้น							151,202.80	109,550.00	6,641,116.24

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

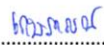
ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019


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


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	17,035,377.54	-	17,035,377.54	
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	12,150.00	-	12,150.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	219,380.00	-	219,380.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	17,300.00	403,800.00	17,300.00	403,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	132,702.80	460,816.80	132,702.80	460,816.80	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	3,600.00	-	3,600.00	-
รวมทั้งสิ้น		150,002.80	18,135,124.34	150,002.80	18,135,124.34	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุกโชค เวชภัณฑ์เกสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว