



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 17:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	15,421,520.57	410,238.00	(88,847.72)	15,742,910.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		15,421,520.57	410,238.00	(88,847.72)	15,742,910.85

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,742,910.85
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 1,212,246.91	
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 548,900.00	
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 6,085,046.13	
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 5,738,880.47	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,742,910.85
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS	15,742,910.85
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาติพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2567

เวลา : 15:43:25

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,729,934.10
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้มือใหม่(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้มือใหม่(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									1,199,352.63
02.07.2567	1600029922	RX	2369123672934031	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	1,202,352.63
16.07.2567	0200674281	JO	3300493089	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	1,189,352.63
19.07.2567	0200683843	JO	3300500252	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,186,146.91
27.07.2567	1500002993	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	26,100.00	0.00	1,212,246.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							29,100.00	16,205.72	1,212,246.91
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									425,100.00
30.07.2567	1500003043	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	123,800.00	0.00	548,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							123,800.00	0.00	548,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,947,644.13
11.07.2567	1600031016	RX	2369123676254690	21002	2100200113	2100200113	67,250.00	0.00	
	1600031017	RX	2369123676255284	21002	2100200113	2100200113	71,225.00	0.00	6,086,119.13
12.07.2567	0200661906	JO	3600088639	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,298.00	
	0200662308	JO	3600088714	21002	2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	6,046,821.13
17.07.2567	1600031744	RX	2368183700019430	21002	2100200113	2100200113	24,975.00	0.00	6,071,796.13

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2567

เวลา : 15:43:25

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.07.2567	1600031777	RX	2368183700003193	21002	2100200113	2100200113	8,250.00	0.00	6,080,046.13
25.07.2567	1600032477	RX	2368008400005721	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	6,085,046.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							176,700.00	39,298.00	6,085,046.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							329,600.00	55,503.72	10,004,030.38
รวมทั้งสิ้น							329,600.00	55,503.72	10,004,030.38

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2567

เวลา : 15:43:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
26.07.2567	1600032705	RX	2368183700008630	21002	2100200113	2100200113	17,050.00	0.00	17,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							17,050.00	0.00	17,050.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							17,050.00	0.00	17,050.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									5,580,088.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,580,088.47
18.07.2567	1500002898	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	4,384.00	0.00	
	1500002899	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	11,360.00	0.00	
	1500002900	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	3,070.00	0.00	
	1500002901	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	11,430.00	0.00	
	1600031776	RX	2368183700003094	21002	2100200113	2100200113	3,100.00	0.00	5,613,432.47
23.07.2567	1500002907	RI	2100200113	21002	2100200784	2100200113	0.00	3,100.00	5,610,332.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							33,344.00	3,100.00	5,610,332.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							33,344.00	3,100.00	5,610,332.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
12.07.2567	1600031248	RX	2368183700008040	21002	2100200113	2100200113	4,384.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.08.2567

เวลา : 15:43:56

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600031257	RX	2368183700007951	21002	2100200113	2100200113	11,360.00	0.00	
	1600031260	RX	2368183700008149	21002	2100200113	2100200113	3,070.00	0.00	
	1600031261	RX	2368183700008248	21002	2100200113	2100200113	11,430.00	0.00	30,244.00
18.07.2567	1500002898	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,384.00	
	1500002899	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,360.00	
	1500002900	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,070.00	
	1500002901	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,430.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							30,244.00	30,244.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							30,244.00	30,244.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							80,638.00	33,344.00	5,738,880.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังก่อนนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	176,700.00	1,604,581.43	176,700.00	1,604,581.43	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	50,394.00	6,085,900.00	50,394.00	6,085,900.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		227,094.00	7,693,481.43	230,094.00	7,693,481.43	-

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว