



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	15,703,298.13	594,867.40	(423,598.44)	15,874,567.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		15,703,298.13	594,867.40	(423,598.44)	15,874,567.09

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,874,567.09
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	1,155,669.75
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	566,100.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,059,633.53
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	5,935,326.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,874,567.09
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS	15,874,567.09
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

เวลา : 09:33:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,880,717.66
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,214,261.19
04.09.2567	0200791429	JO	3300578887	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	
	0200791493	JO	3300578927	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,198,055.47
09.09.2567	0200803739	JO	3600111660	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,600.00	1,192,455.47
20.09.2567	0200849141	JO	3600119038	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,200.00	
	0200849161	JO	3600119039	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,120.00	1,182,135.47
21.09.2567	1500003600	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	10,500.00	0.00	1,192,635.47
24.09.2567	0200856769	JO	3300626064	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,800.00	1,187,835.47
26.09.2567	0200864299	JO	3300631492	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,184,629.75
30.09.2567	0200866295	JO	3300632556	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200866349	JO	3600122147	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,960.00	
	0200866683	JO	3300632766	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	1,155,669.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							10,500.00	69,091.44	1,155,669.75
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									553,500.00
22.09.2567	1500003650	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	12,600.00	0.00	566,100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:33:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							12,600.00	0.00	566,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,955,119.13
02.09.2567	0200783200	JO	3600109195	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200783219	JO	3600109198	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,900.00	5,922,719.13
03.09.2567	1600037470	RX	2368183700003601	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600037473	RX	2368183700003700	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600037476	RX	2368183700003809	21002	2100200113	2100200113	24,947.00	0.00	5,967,666.13
05.09.2567	0200793492	JO	3600110519	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,000.00	
	0200793507	JO	3600110521	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,500.00	5,935,166.13
09.09.2567	0200803804	JO	3600111671	21002	2100200113	2100200113	0.00	29,820.00	
	1600038198	RX	2368183700006873	21002	2100200113	2100200113	10,985.00	0.00	5,916,331.13
11.09.2567	1600038482	RX	2368183700010127	21002	2100200113	2100200113	20,550.00	0.00	
	1600038491	RX	2368183700010028	21002	2100200113	2100200113	15,100.00	0.00	5,951,981.13
17.09.2567	0200833088	JO	3600116751	21002	2100200113	2100200113	0.00	44,940.00	
	0200833148	JO	3600116761	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,500.00	
	0200833170	JO	3600116767	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,450.00	
	0200833191	JO	3600116771	21002	2100200113	2100200113	0.00	31,929.00	
	0200833206	JO	3600116775	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,150.00	
	0200833236	JO	3600116781	21002	2100200113	2100200113	0.00	15,537.00	
	0200833290	JO	3600116807	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	
	1600039191	RX	2368183700008746	21002	2100200113	2100200113	24,725.00	0.00	5,845,200.13
19.09.2567	1600039729	RX	2368008400006725	21002	2100200113	2100200113	18/9/67 28,944.40	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

เวลา : 09:33:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600039738	RX	2368008400007111	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600039739	RX	2368008400006824	21002	2100200113	2100200113	11,950.00	0.00	
	1600039740	RX	2368008400007012	21002	2100200113	2100200113	5,175.00	0.00	5,898,769.53
23.09.2567	1600039992	RX	2368183700004671	21002	2100200113	2100200113	18,074.00	0.00	
	1600039994	RX	2368183700004572	21002	2100200113	2100200113	24,850.00	0.00	5,941,693.53
25.09.2567	0200861131	JO	3600120328	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200861146	JO	3600120330	21002	2100200113	2100200113	0.00	34,035.00	5,900,158.53
29.09.2567	1600041266	RX	2369123601965971	21002	2100200113	2100200113	27/9/67 9,180.00	0.00	
	1600041267	RX	2369123601966268	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600041268	RX	2369123601965872	21002	2100200113	2100200113	22,495.00	0.00	
	1600041269	RX	2369123601966060	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600041270	RX	2369123601966367	21002	2100200113	2100200113	7,800.00	0.00	
	1600041271	RX	2369123601965773	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	
	1600041272	RX	2369123601965674	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	
	1600041273	RX	2369123601965575	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	
	1600041274	RX	2369123601966169	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	6,059,633.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							372,275.40	267,761.00	6,059,633.53
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							395,375.40	336,852.44	9,939,240.62
รวมทั้งสิ้น							395,375.40	336,852.44	9,939,240.62

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

เวลา : 09:36:04

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
11.09.2567	1600038493	RX	2368183700009930	21002	2100200113	2100200113	29,120.00	0.00	140,618.00
17.09.2567	1500003508	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	29,120.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							29,120.00	29,120.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							29,120.00	29,120.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									5,711,082.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,711,082.47
11.09.2567	1500003480	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	29,000.00	0.00	5,740,082.47
17.09.2567	1500003507	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	13,376.00	0.00	
	1500003508	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	29,120.00	0.00	
	1600039190	RX	2368183700008548	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	5,785,578.47
20.09.2567	1500003686	RI	2100200113	21002	2100200784	2100200113	0.00	3,000.00	
	1500003688	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	41,250.00	0.00	5,823,828.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							115,746.00	3,000.00	5,823,828.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							115,746.00	3,000.00	5,823,828.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
09.09.2567	1600038197	RX	2368183700006675	21002	2100200113	2100200113	13,376.00	0.00	13,376.00
17.09.2567	1500003507	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,376.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							13,376.00	13,376.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							13,376.00	13,376.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

เวลา : 09:36:04

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
17.09.2567	1600039192	RX	2368183700008647	21002	2100200113	2100200113	41,250.00	0.00	41,250.00
20.09.2567	1500003688	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	41,250.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							41,250.00	41,250.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							41,250.00	41,250.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							199,492.00	86,746.00	5,935,326.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2567
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลัง รอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	372,275.40	2,154,611.83	372,275.40	2,154,611.83	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	86,746.00	6,263,846.00	86,746.00	6,263,846.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		459,021.40	8,421,457.83	459,021.40	8,421,457.83	-

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางพาวณี วสนาท)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว