

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากคลัง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เงินฝากกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 1102050101 เงินฝากคลัง
กับ

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10101 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.20100 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10102 Zbank 10930
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10103 Zbank 10798

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	20,443,476.94 ✓	
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.20100	-	
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	10,587,423.50 ✓	
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	31,030,900.44
หัก เงินฝากระหว่างทาง			-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-
หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายต่ำไป			-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
เช็คคืน			-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			-
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป			-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-
ดอกเบี้ยรับ			-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			-
			<u>31,030,900.44</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	20,443,476.94 ✓	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	10,587,423.50 ✓	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางชนิดา สยมภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บัญชี	เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-905 เงินฝากค่าปรังโรงพยาบาล		1101020501.10101		
วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง-ศูนย์แพทย์	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15741-GF.GFMIS)	0.00	10,020.00	ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง-ศูนย์แพทย์	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15741-GF.GFMIS)	0.00	46,938.00	ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินปาสงจากเครื่อง EDC (ร.15892-GF.GFMIS)	10,670.00	0.00	2024-1000047804
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินปาสงจากเครื่อง EDC (ร.15892-GF.GFMIS)	13,976.00	0.00	2024-1000047803
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับเพิ่มเงินฝากคลังของศูนย์แพทย์ฯ (ร. 15902-GF.GFMIS-1600040565)	3,541,666.00	0.00	ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สุทธิของ 25/9/2567			3,566,312.00	164,358.00	3,401,954.00
26/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินปาสงจากเครื่อง EDC (ร.15894-GF.GFMIS)	2,492.00	0.00	2024-1000047809
26/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินปาสงจากเครื่อง EDC (ร.15894-GF.GFMIS)	12,341.00	0.00	2024-1000047806
สุทธิของ 26/9/2567			14,833.00	0.00	14,833.00
27/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รายจ่ายเงินฝากคลังเลขที่ 10905 (ปารุง) (จ.15382-GF.)	0.00	7,771,144.58	
27/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาสงภาษี หัก ณ.ที่จ่าย (จ.15393-GF.)	0.00	69,216.14	
27/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาสงเงินเพื่อฝากคลัง (ท.15547-GF.)	4,200.00	0.00	บย.185/67 นางสาวนัชชา เต็ง เดิมวงศ์ 2-13/24 188/020
สุทธิของ 27/9/2567			4,200.00	7,840,360.72	-7,836,160.72
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รายจ่ายเงินฝากคลังเลขที่ 10905 (ปารุง) (จ.15399-GF.)	0.00	80,790.62	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาสงภาษี หัก ณ.ที่จ่าย (จ.15402-GF.)	0.00	762.17	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง-ศูนย์แพทย์	รายจ่ายเงินฝากคลังเลขที่ 10905(ปารุง)ศูนย์แพทย์ (จ. 15712-GF.GFMIS)	0.00	138,081.94	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง-ศูนย์แพทย์	ปาสงภาษี หัก ณ.ที่จ่าย (จ.15714-GF.GFMIS)	0.00	1,302.66	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินเพื่อฝากคลัง (ร.15848-GF.GFMIS)	17,009.70	0.00	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินเพื่อฝากคลัง (ร.15848-GF.GFMIS)	57,525.49	0.00	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับปรุงเจ้าหน้าที่การค้า (ข.15813-GF.)	402,000.00	0.00	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับปรุงเจ้าหน้าที่การค้า (ข.15813-GF.)	495,000.00	0.00	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิดบัญชี หจก.ที่ ดับเบิ้ลยูบี ซีโวลอปเม้นท์
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินเพื่อฝากคลัง (ร.15848-GF.GFMIS)	15,000,000.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2567			15,971,535.19	220,937.39	15,750,597.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-905 เงินฝากค่าปรัง โรงพยาบาล เดือนนี้			20,578,455.19	84,865,790.67	-64,287,335.48
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-905 เงินฝากค่าปรัง โรงพยาบาล ทั้งสิ้น			850,213,041.49	829,769,564.55	20,443,476.94

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.14509-GF.)	2,250.00	0.00	บ.โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด ส. 480/2567 2-13/14 185/054
สุทธิของ 5/9/2567			2,250.00	0.00	2,250.00
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	6,183.00	
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	20,500.00	
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	12,600.00	
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	22,450.00	
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	25,000.00	
11/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15812-GF.GFMIS)	0.00	11,300.00	
สุทธิของ 11/9/2567			0.00	98,033.00	-98,033.00
16/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.14905-GF.)	22,500.00	0.00	บ.อีส สแควร์ จำกัด ส.486/2567 2-14/17 187/002
สุทธิของ 16/9/2567			22,500.00	0.00	22,500.00
17/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15830-GF.GFMIS)	0.00	19,756.00	
สุทธิของ 17/9/2567			0.00	19,756.00	-19,756.00
19/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.15116-GF.)	15,790.00	0.00	บ.มาถาร์ทซ์ นีพหลาย จำกัด ส. 499/2567 2-10/11 187/34
สุทธิของ 19/9/2567			15,790.00	0.00	15,790.00
20/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.15164-GF.)	12,370.00	0.00	นายเจษฎา ไยสอน ส.476/2567 2-23/34 187/63
20/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.15153-GF.)	24,975.00	0.00	บ.โพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด ส. 478/2567 2-13/34 187/50
สุทธิของ 20/9/2567			37,345.00	0.00	37,345.00
23/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15836-GF.GFMIS)	0.00	7,270.00	
23/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15836-GF.GFMIS)	0.00	139,443.00	
23/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15836-GF.GFMIS)	0.00	12,630.00	
สุทธิของ 23/9/2567			0.00	159,343.00	-159,343.00
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15840-GF.GFMIS)	0.00	21,935.00	
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15840-GF.GFMIS)	0.00	7,062.00	
25/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.15840-GF.GFMIS)	0.00	7,062.00	
สุทธิของ 25/9/2567			0.00	36,059.00	-36,059.00
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง-เงินมัดจำประกันสัญญา (ร. 15903-GF.GFMIS)	3,446.00	0.00	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง-เงินมัดจำประกันสัญญา (ร. 15903-GF.GFMIS)	22,200.00	0.00	
30/9/2567	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง-เงินมัดจำประกันสัญญา (ร. 15903-GF.GFMIS)	104,650.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2567			130,296.00	0.00	130,296.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินมัดจำประกันสัญญาหรือเงินอื่นจ่ายบุคคลที่ 3 เดือนนี้			208,181.00	313,191.00	-105,010.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินมัดจำประกันสัญญาหรือเงินอื่นจ่ายบุคคลที่ 3 ทั้งสิ้น			13,503,557.00	2,916,133.50	10,587,423.50

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที : 39 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 21.10.2567

เวลา : 11:05:32

รหัสผู้ใช้ : A21002001103001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200864839	JO	3300631853	21002	2100200110	2100200110	0.00	16,274.70	
	0200864849	JO	3300631860	21002	2100200110	2100200110	0.00	61,678.09	
	1600041139	RX	2139121301822965	21002	2100200110	2100200110	2,492.00	0.00	
	1600041140	RX	2139121301822262	21002	2100200110	2100200110	10,670.00	0.00	
	1600041141	RX	2139121301821678	21002	2100200110	2100200110	5,575.00	0.00	
	1600041143	RX	2139121301822361	21002	2100200110	2100200110	12,341.00	0.00	
	1600041144	RX	2139121301821470	21002	2100200110	2100200110	3,765.00	0.00	
	1600041145	RX	2139121301821876	21002	2100200110	2100200110	13,976.00	0.00	
	1600041146	RX	2139121301805333	21002	2100200110	2100200110	15,102.00	0.00	
	1600041147	RX	2139121301821272	21002	2100200110	2100200110	4,629.00	0.00	
	1600041148	RX	2139121301821074	21002	2100200110	2100200110	9,108.00	0.00	
	1600041374	RX	2137300900017787	21002	2100200110	2100200110	4,200.00	0.00	20,443,476.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากค่าบำรุงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร							21,082,533.18	85,369,868.66	20,443,476.94
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร									10,692,433.50
05.09.2567	1600037986	RX	2133080600006541	21002	2100200110	2100200110	2,250.00	0.00	10,694,683.50
08.09.2567	1600037990	RX	2139121394337594	21002	2100200110	2100200110	3,446.00	0.00	10,698,129.50
11.09.2567	0200813221	JO	3600113561	21002	2100200110	2100200110	0.00	11,300.00	
	0200813241	JO	3600113569	21002	2100200110	2100200110	0.00	25,000.00	
	0200813266	JO	3600113577	21002	2100200110	2100200110	0.00	22,450.00	
	0200813293	JO	3600113583	21002	2100200110	2100200110	0.00	12,600.00	
	0200813377	JO	3600113615	21002	2100200110	2100200110	0.00	6,183.00	
	0200814361	JO	3600113630	21002	2100200110	2100200110	0.00	20,500.00	10,600,096.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 867 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 40 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 40 จากทั้งหมด : 40

วันที่พิมพ์ : 21.10.2567

เวลา : 11:05:32

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002001103001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.09.2567	1600039047	RX	2139121396682202	21002	2100200110	2100200110	22,200.00	0.00	
	1600039195	RX	2133080600009005	21002	2100200110	2100200110	22,500.00	0.00	10,644,796.50
17.09.2567	0200832255	JO	3600116517	21002	2100200110	2100200110	0.00	19,756.00	10,625,040.50
19.09.2567	1600039996	RX	2137300900008489	21002	2100200110	2100200110	15,790.00	0.00	10,640,830.50
20.09.2567	1600039998	RX	2137300900012833	21002	2100200110	2100200110	12,370.00	0.00	
	1600039999	RX	2137300900012932	21002	2100200110	2100200110	24,975.00	0.00	10,678,175.50
23.09.2567	0200852311	JO	3600119309	21002	2100200110	2100200110	0.00	7,270.00	
	0200852362	JO	3600119316	21002	2100200110	2100200110	0.00	139,443.00	
	0200852399	JO	3600119320	21002	2100200110	2100200110	0.00	12,630.00	10,518,832.50
25.09.2567	0200861256	JO	3600120342	21002	2100200110	2100200110	0.00	21,935.00	
	0200861268	JO	3600120345	21002	2100200110	2100200110	0.00	7,062.00	
	0200861276	JO	3600120347	21002	2100200110	2100200110	0.00	7,062.00	10,482,773.50
27.09.2567	1600041142	RX	2139121301822569	21002	2100200110	2100200110	104,650.00	0.00	10,587,423.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร							208,181.00	313,191.00	10,587,423.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200110							21,290,714.18	85,683,059.66	31,030,900.44
							21,290,714.18	85,683,059.66	31,030,900.44

รวมทั้งสิ้น

(นางชนิตา สยมภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาบัณฑิต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางสาวอภิญญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 867 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 40 หน้า