



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	2,833,191.55
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1,800.00	
3 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,698,281.75	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	2,833,191.55
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	2,833,191.55
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									2,963,591.55
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									1,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	1,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,828,681.75
06.10.2017	0200006172	JO	3600000632		2100200113	2100200113	0.00	97,150.00	2,731,531.75
17.10.2017	0200011055	JO	3600005842		2100200113	2100200113	0.00	6,300.00	
	0200011056	JO	3600005843		2100200113	2100200113	0.00	11,100.00	
	0200011226	JO	3600005527		2100200113	2100200113	0.00	5,600.00	2,708,531.75
20.10.2017	0200014348	JO	3600008082		2100200113	2100200113	0.00	5,250.00	
	0200014349	JO	3600008083		2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	2,698,281.75
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	130,400.00	2,698,281.75
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							0.00	130,400.00	2,833,191.55
รวมทั้งสิ้น							0.00	130,400.00	2,833,191.55

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2560**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/9/2560	ยอดยกมา (00)	2,828,681.75	0.00	
สุทธิของ 30/9/2560				<u>2,828,681.75</u>
6/10/2560	รับใบสำคัญ นายโสรัฐ พลชัย เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 97,150.-บาท GF001/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.38)	0.00	97,150.00	
สุทธิของ 6/10/2560				<u>-97,150.00</u>
17/10/2560	รับใบสำคัญ นางสาวปวีณา คำสุขดี เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 6,300.-บาท GF004/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.55)	0.00	6,300.00	
17/10/2560	รับใบสำคัญ นางสาวสมใจ วรรณประไพธ์ เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 11,100.-บาท GF005/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.56)	0.00	11,100.00	
17/10/2560	รับใบสำคัญ นายปิยะ จำรัส เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 5,600.-บาท GF006/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.57)	0.00	5,600.00	
สุทธิของ 17/10/2560				<u>-23,000.00</u>
20/10/2560	รับใบสำคัญ บริษัท สตาร์เมตติคัล ไลน์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 5,250.-บาท GF0012/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.66)	0.00	5,250.00	
20/10/2560	รับใบสำคัญ บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 5,000.-บาท GF0013/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.67)	0.00	5,000.00	
สุทธิของ 20/10/2560				<u>-10,250.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>2,828,681.75</u>	<u>130,400.00</u>	<u>2,698,281.75</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) 1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/9/2560	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 30/9/2560				<u>133,109.80</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		<u>133,109.80</u>	<u>0.00</u>	<u>133,109.80</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2560

บัญชี		เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		1101020501.10103
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2560	ยอดยกมา (00)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2560				<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>1,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,800.00</u>

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลึ่งนำส่งคลัง		เงินฝากคลึ่งรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	-	-	-	-	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวสุพรรณิ โสภากเน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว