



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,229,463.70
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 18,000.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 26,050.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 3,052,303.90	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,229,463.70
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,229,463.70
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2561****บัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากค้ำประกันของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2561	ยอดยกมา (00)	3,338,483.40	341,494.50	
<b>สุทธิของ 31/1/2561</b>				<b><u>2,996,988.90</u></b>
2/2/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา น.ส.วิไลลักษณ์ อินทร์จันทา เงินประกันสัญญาประสานงานอาเซียน ใบเสร็จเลขที่ 598/55 จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.624)	4,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 2/2/2561</b>				<b><u>4,500.00</u></b>
12/2/2561	นำฝากธนาคาร - เงินประกันสัญญา นายไชยพิชิต อินทรจ เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/62 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.693)	6,000.00	0.00	
12/2/2561	นำฝากธนาคาร - เงินประกันสัญญา บริษัท เอ็ม.บี.ดี เซอร์จิคอล ซีพีพลาซ่า จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/59 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 7,400 บาท (ท.689)	7,400.00	0.00	
12/2/2561	นำฝากธนาคาร - เงินประกันสัญญา ร้านเกษมเข็นเตอร์ เงิน ประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/61 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 13,665 บาท (ท.691)	13,665.00	0.00	
12/2/2561	นำฝากธนาคาร - เงินประกันสัญญา บริษัท อาร์.ซี.ที มัลติเทรด จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/63 (รพ.วัง สมบูรณ์) จำนวนเงิน 8,750 บาท (ท.692)	8,750.00	0.00	
12/2/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา บริษัท นายอุตร ลาครีเสาร์ จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/60 (รพ.วัง สมบูรณ์) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.690)	15,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 12/2/2561</b>				<b><u>50,815.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากค้ำประกันของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>3,393,798.40</u></b>	<b><u>341,494.50</u></b>	<b><u>3,052,303.90</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กมภาพันธุ์ 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)**

**1101020501.10102**

<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
31/1/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 31/1/2561</b>				<b>133,109.80</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน</b>		<b>133,109.80</b>	<b>0.00</b>	<b>133,109.80</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กมภาพันธุ์ 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

**1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/1/2561	ยอดยกมา (00)	19,800.00	1,800.00	
<b>สุทธิของ 31/1/2561</b>				<b>18,000.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</b>		<b>19,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>18,000.00</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2561****บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2561	ยอดยกมา (00)	18,550.00	0.00	
<b>สุทธิของ 31/1/2561</b>				<b><u>18,550.00</u></b>
6/2/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (นายปรีดา ด้านขุนทด) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/17 จำนวนเงิน 3,000.-บาท (ท.650)	3,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 6/2/2561</b>				<b><u>3,000.00</u></b>
12/2/2561	นำฝากธนาคาร - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/64-50 (นายปรีชา ด้าน ขุนทด) จำนวนเงิน 4,000.-บาท (ท.694)	4,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 12/2/2561</b>				<b><u>4,000.00</u></b>
28/2/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (บริษัท เทนไซ เอฟ แอนด์ พี จำกัด) เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 599/37 จำนวนเงิน 500.-บาท (ท.727)	500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 28/2/2561</b>				<b><u>500.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>26,050.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>26,050.00</u></b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 22 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,166,648.70
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									18,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	18,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									18,550.00
06.02.2018	1600012533	RX	2367271400019467		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	21,550.00
12.02.2018	1600011278	RX	2368183700007764		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	25,550.00
28.02.2018	1600013730	RX	2368183700004689		2100200113	2100200113	500.00	0.00	26,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							7,500.00	0.00	26,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,996,988.90
02.02.2018	1600011853	RX	2368183700005398		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	3,001,488.90
12.02.2018	1600000755	RX	2368183700008150		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600012564	RX	2368183700007962		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600012565	RX	2368183700007863		2100200113	2100200113	13,665.00	0.00	
	1600013102	RX	2368183700008051		2100200113	2100200113	7,400.00	0.00	
	1600013103	RX	2368183700008259		2100200113	2100200113	8,750.00	0.00	3,052,303.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							55,315.00	0.00	3,052,303.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							62,815.00	0.00	3,229,463.70
รวมทั้งสิ้น							62,815.00	0.00	3,229,463.70





รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 22 มีนาคม 2561

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561  
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลค้างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R610000055	01.02.2018	RB	1000020511	4,500.00	ผ่านรายการ	02.02.2018	R2	1300011659	4,500.00	ผ่านรายการ		02.02.2018	RX	1600011853	4,500.00	ผ่านรายการ
<b>R610000055</b>		<b>RB</b>		<b>4,500.00</b>					<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000056	02.02.2018	RB	1000020792	3,000.00	ผ่านรายการ	06.02.2018	R2	1300012137	3,000.00	ผ่านรายการ		06.02.2018	RX	1600012533	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R610000056</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000057	12.02.2018	RB	1000021446	4,000.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300010190	4,000.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600011278	4,000.00	ผ่านรายการ
<b>R610000057</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000058	12.02.2018	RB	1000019787	7,400.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300012045	7,400.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600013102	7,400.00	ผ่านรายการ
<b>R610000058</b>		<b>RB</b>		<b>7,400.00</b>					<b>7,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000059	12.02.2018	RB	1000019788	15,000.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300012171	15,000.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600012564	15,000.00	ผ่านรายการ
<b>R610000059</b>		<b>RB</b>		<b>15,000.00</b>					<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000060	12.02.2018	RB	1000001866	13,665.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300012172	13,665.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600012565	13,665.00	ผ่านรายการ
<b>R610000060</b>		<b>RB</b>		<b>13,665.00</b>					<b>13,665.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000061	12.02.2018	RB	1000021453	6,000.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300001832	6,000.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600000755	6,000.00	ผ่านรายการ
<b>R610000061</b>		<b>RB</b>		<b>6,000.00</b>					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000062	12.02.2018	RB	1000020320	8,750.00	ผ่านรายการ	12.02.2018	R2	1300012046	8,750.00	ผ่านรายการ		12.02.2018	RX	1600013103	8,750.00	ผ่านรายการ
<b>R610000062</b>		<b>RB</b>		<b>8,750.00</b>					<b>8,750.00</b>		<b>0.00</b>					
R610000063	28.02.2018	RB	1000022458	500.00	ผ่านรายการ	28.02.2018	R2	1300013127	500.00	ผ่านรายการ		28.02.2018	RX	1600013730	500.00	ผ่านรายการ
<b>R610000063</b>		<b>RB</b>		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>		<b>0.00</b>					