



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	2,993,300.70
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 9,000.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 5,450.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,845,740.90	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	2,993,300.70
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	2,993,300.70
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(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				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทค		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 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>
29/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายอภิสิทธิ์ มัญจมาตย์) ใบเสร็จเลขที่ 594/39 จำนวน 1,800.-บาท (ท.220)	1,800.00	0.00	
29/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายเอนกพงษ์ กันมณี) ใบเสร็จเลขที่ 594/38 จำนวน 1,800.-บาท (ท.219)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2560				<u>3,600.00</u>
6/12/2560	รับใบสำคัญ ร.ต.อ.เทวิน สุรสุรย์ เงินค่าปรับข้อหาบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงิน สินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF0096/61 (เงินฝาก คลังฯ) (ท.247)	0.00	450.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์ เงินค่าปรับข้อหา บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF0095/61 (เงิน ฝากคลังฯ) (ท.245)	0.00	450.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ พ.ต.อ.ประพาส อินดา เงินค่าปรับข้อหาบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงิน สินบนรางวัล) จำนวนเงิน 900.-บาท GF0096/61 (เงินฝาก คลังฯ) (ท.246)	0.00	900.00	
สุทธิของ 6/12/2560				<u>-1,800.00</u>
14/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายขันดี ค่าประโคน) ใบเสร็จเลขที่ 594/64 จำนวน 1,800.-บาท (ท.312)	1,800.00	0.00	
14/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายทินวุฒิ อัครินทร์) ใบเสร็จเลขที่ 594/65 จำนวน 1,800.-บาท (ท.313)	1,800.00	0.00	
14/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายบรรจง มนเทวิน) ใบเสร็จเลขที่ 594/66 จำนวน 1,800.-บาท (ท.314)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 14/12/2560				<u>5,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>10,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>9,000.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
6/12/2560	นำฝากคลัง - เงินการตรวจสอบและการสืบค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ ในอำนาจหน้าที่ของ อย.(คำสั่ง คสช.ที่77/2559) จำนวนเงิน 100.-บาท (ท.301)	100.00	0.00	
สุทธิของ 6/12/2560				100.00
19/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค่าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าขอต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 592/83,85 จำนวนเงิน 1,000.-บาท (ท.327)	1,000.00	0.00	
สุทธิของ 19/12/2560				1,000.00
27/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 597/48-49 จำนวนเงิน 1,050.-บาท (ท.422)	1,050.00	0.00	
27/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 597/46-47 จำนวนเงิน 1,000.-บาท (ท.421)	1,000.00	0.00	
27/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมค่าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายยา เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 594/81 จำนวนเงิน 300.-บาท (ท.423)	300.00	0.00	
สุทธิของ 27/12/2560				2,350.00
29/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมค่าขอต่อใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 597/53 (500) 594/62,84 (1,000) จำนวนเงิน 1,500.-บาท (ท.424)	1,500.00	0.00	
29/12/2560	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 594/85 จำนวนเงิน 500.-บาท (ท.425)	500.00	0.00	
สุทธิของ 29/12/2560				2,000.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		5,450.00	0.00	5,450.00

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
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 วรรณประไพโพธิ์ 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 สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 5,250.-บาท GF0012/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.66)	0.00	5,250.00	
20/10/2560	รับใบสำคัญ บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรตติ้ง 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>
1/11/2560	รับใบสำคัญ หจก.อิลเฟเว่น พลัส เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 6,175.-บาท GF019/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.112)	0.00	6,175.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ ร้านโคกสูงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 7,401.50 บาท GF018/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.111)	0.00	7,401.50	
1/11/2560	รับใบสำคัญ ร.ต.อ.เทวิน สุรสุรย์ เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF027/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.114)	0.00	450.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ พ.ต.อ.ประพาส อินตา เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 900.-บาท GF027/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.113)	0.00	900.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์ เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF028/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.115)	0.00	450.00	
สุทธิของ 1/11/2560				<u>-15,376.50</u>
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา นายสำราญ เดชศรี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารและยาอรัญประเทศ จำนวนเงิน 12,000.-บาท (ท.129)	12,000.00	0.00	
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา หจก.วีอาร์ เคมี คอล ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 49,883.40 บาท (ท.131)	49,883.40	0.00	
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา นางบุญส่ง กรอบทอง จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย สัญญาเลขที่ 222/2560 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 75,500.25 บาท (ท.130)	75,500.25	0.00	
สุทธิของ 7/11/2560				<u>137,383.65</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
14/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา - บริษัท สตาร์ เมตติคัลไลน์ จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/21 จำนวนเงิน 9,850.-บาท (ท.146)	9,850.00	0.00	
14/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา - นายประเทือง พุ่ห้อย (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/23 จำนวนเงิน 8,350.-บาท (ท.147)	8,350.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ส.บัญญัติพิทักษ์กุล ก่อสร้างอาคารสถานอนามัย (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จเลขที่ 594/27 จำนวนเงิน 9,350.-บาท (ท.150)	9,350.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท ไบโอมेटิคคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/25 จำนวนเงิน 6,030.-บาท (ท.148)	6,030.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท เอออร์ตา เมติคคอล จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/26 จำนวนเงิน 10,500.-บาท (ท.149)	10,500.00	0.00	
สุทธิของ 14/11/2560				44,080.00
15/11/2560	รับใบสำคัญ นายรัฐพล รอดอินทร์ เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 12,000.-บาท GF0031/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.152)	0.00	12,000.00	
15/11/2560	รับใบสำคัญ บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 9,390.-บาท GF0030/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.151)	0.00	9,390.00	
สุทธิของ 15/11/2560				-21,390.00
16/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา นางสาวสุนันทา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา เงินค้ำประกันการทำงาน (รพ.ตาพระยา) ใบเสร็จเลขที่ 594/28 จำนวนเงิน 10,000.-บาท (ท.175)	10,000.00	0.00	
16/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค่ารับซ่อมหาบริโภาคเครื่องต้มแอลกอฮอล์ขณะขับซี (นายสนธยา อ่อนศรี) (รับคืนเงินเนื่องจากบันทึกรหัส นำส่งเงินไม่ถูกต้อง) จำนวน 1,800.-บาท (ท.252)	1,800.00	0.00	
16/11/2560	เงินฝากคลัง - รับเงินค้ำประกันสัญญา นางสาวจาวรรรณ ออโพธิทอง เงินค้ำประกันการทำงาน (รพ.ตาพระยา) ใบเสร็จเลขที่ 594/29 จำนวนเงิน 10,000.-บาท (ท.176)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 16/11/2560				21,800.00
17/11/2560	รับใบสำคัญ บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคคอล ซัพพลาย จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 21,572.50 บาท GF0044/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.159)	0.00	21,572.50	
สุทธิของ 17/11/2560				-21,572.50
20/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสมบัติ มีสัตย์ ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมและห้องอำนวยการ (รพ.สต.ขับมะนาว) ใบเสร็จเลขที่ 594/31 จำนวนเงิน 12,250.-บาท (ท.178)	12,250.00	0.00	
สุทธิของ 20/11/2560				12,250.00
24/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท ไทยเดินทอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จเลขที่ 594/32 จำนวนเงิน 21,400.-บาท (ท.185)	21,400.00	0.00	
สุทธิของ 24/11/2560				21,400.00
30/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - บริษัทธนอร์ทวิน เมติคคอล จำกัด ใบเสร็จเลขที่ 594/51 จำนวนเงิน 6,300.-บาท (ท.222)	6,300.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
สุทธิของ 30/11/2560				<u>6,300.00</u>
1/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขาย - บริษัททีโอพีเซลส์ เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด ค่าเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวนเงิน 26,000.-บาท (ท.255)	26,000.00	0.00	
1/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขาย - บริษัททีโอพีเซลส์ เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด ค่ากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวนเงิน 60,000.-บาท (ท.254)	60,000.00	0.00	
สุทธิของ 1/12/2560				<u>86,000.00</u>
6/12/2560	รับใบสำคัญ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 9,240.-บาท GF0094/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.239)	0.00	9,240.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 10,000.-บาท GF0093/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.238)	0.00	10,000.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ ร้านโคกสูงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 15,679.-บาท GF0092/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.237)	0.00	15,679.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ หจก.อีเลฟเว่น พลัส เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 8,315.50 บาท GF0091/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.236)	0.00	8,315.50	
6/12/2560	รับใบสำคัญ บริษัท ร้านถุงเงินถุงทอง เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 58,601.-บาท GF0090/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.235)	0.00	58,601.00	
6/12/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้างดูแลต้นไม้ - นายมานะ ภูเดช จำนวนเงิน 3,600.-บาท (ท.253)	3,600.00	0.00	
6/12/2560	รับใบสำคัญ บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 34,420.-บาท GF0088/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.234)	0.00	34,420.00	
สุทธิของ 6/12/2560				<u>-132,655.50</u>
8/12/2560	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ใบเสร็จเล่มที่ 594/60 จำนวนเงิน 9,240.-บาท (ท.299)	9,240.00	0.00	
สุทธิของ 8/12/2560				<u>9,240.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>3,170,735.40</u>	<u>324,994.50</u>	<u>2,845,740.90</u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,021,666.20
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,400.00
06.12.2017	0200043406	JO	3600021319		2100200113	2100200113	0.00	450.00	
	0200043407	JO	3600021320		2100200113	2100200113	0.00	1,350.00	3,600.00
14.12.2017	1600007603	RX	2362144300009727		2100200113	2100200113	5,400.00	0.00	9,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							5,400.00	1,800.00	9,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
06.12.2017	1600007104	RX	2365148100005437		2100200113	2100200113	100.00	0.00	100.00
19.12.2017	1600007757	RX	2365148100004533		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	1,100.00
27.12.2017	1600000595	RX	2367271400004686		2100200113	2100200113	1,050.00	0.00	
	1600008071	RX	2365148100013831		2100200113	2100200113	300.00	0.00	
29.12.2017	1600008529	RX	2367271400004983		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	3,450.00
	1600009204	RX	2362144300007930		2100200113	2100200113	1,500.00	0.00	
	1600009205	RX	2362144300008128		2100200113	2100200113	500.00	0.00	5,450.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							5,450.00	0.00	5,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,883,156.40
01.12.2017	1600006804	RX	2365148100015530		2100200113	2100200113	60,000.00	0.00	
	1600006805	RX	2365148100015530		2100200113	2100200113	26,000.00	0.00	2,969,156.40
06.12.2017	0200042209	JO	3600000745		2100200113	2100200113	0.00	9,240.00	
	0200042959	JO	3600021069		2100200113	2100200113	0.00	58,601.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200042960	JO	3600021071		2100200113	2100200113	0.00	10,000.00	
	0200042962	JO	3600021073		2100200113	2100200113	0.00	9,240.00	
	0200043104	JO	3600020836		2100200113	2100200113	0.00	34,420.00	
	0200043105	JO	3600020837		2100200113	2100200113	0.00	8,315.50	
	0200043106	JO	3600020838		2100200113	2100200113	0.00	15,679.00	
	0200043452	JO	3600000745		2100200113	2100200113	9,240.00	0.00	
	1600006807	RX	2365148100005536		2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	2,836,500.90
08.12.2017	1600006864	RX	2362144300005377		2100200113	2100200113	9,240.00	0.00	2,845,740.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามิของสาทรณสุขจังหวัดสระแก้ว							108,080.00	145,495.50	2,845,740.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							118,930.00	147,295.50	2,993,300.70
รวมทั้งสิ้น							118,930.00	147,295.50	2,993,300.70

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	5,400.00	9,000.00	5,400.00	9,000.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	100,640.00	342,053.65	100,640.00	342,053.65	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	1,800.00	3,000.00	1,800.00	3,000.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-
รวมทั้งสิ้น		113,290.00	359,503.65	113,290.00	359,503.65	-

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณณี โสภาคเน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000017	01.12.2017	RB	1000012422	60,000.00	ผ่านรายการ	01.12.2017	R2	1300005490	60,000.00	ผ่านรายการ		01.12.2017	RX	1600006804	60,000.00	ผ่านรายการ
R61000017		RB		60,000.00					60,000.00		0.00					
R61000018	01.12.2017	RB	1000012334	26,000.00	ผ่านรายการ	01.12.2017	R2	1300005491	26,000.00	ผ่านรายการ		01.12.2017	RX	1600006805	26,000.00	ผ่านรายการ
R61000018		RB		26,000.00					26,000.00		0.00					
R61000019	04.12.2017	RB	1000012837	3,600.00	ผ่านรายการ	06.12.2017	R2	1300005493	3,600.00	ผ่านรายการ		06.12.2017	RX	1600006807	3,600.00	ผ่านรายการ
R61000019		RB		3,600.00					3,600.00		0.00					
R61000020	04.12.2017	RB	1000013519	100.00	ผ่านรายการ	06.12.2017	R2	1300006574	100.00	ผ่านรายการ		06.12.2017	RX	1600007104	100.00	ผ่านรายการ
R61000020		RB		100.00					100.00		0.00					
R61000021	07.12.2017	RB	1000013555	9,240.00	ผ่านรายการ	08.12.2017	R2	1300006843	9,240.00	ผ่านรายการ		08.12.2017	RX	1600006864	9,240.00	ผ่านรายการ
R61000021		RB		9,240.00					9,240.00		0.00					
R61000022	12.12.2017	RB	1000013767	5,400.00	ผ่านรายการ	14.12.2017	R2	1300007365	5,400.00	ผ่านรายการ		14.12.2017	RX	1600007603	5,400.00	ผ่านรายการ
R61000022		RB		5,400.00					5,400.00		0.00					
R61000024	18.12.2017	RB	1000015202	1,000.00	ผ่านรายการ	19.12.2017	R2	1300007828	1,000.00	ผ่านรายการ		19.12.2017	RX	1600007757	1,000.00	ผ่านรายการ
R61000024		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R61000025	25.12.2017	RB	1000015390	1,000.00	ผ่านรายการ	27.12.2017	R2	1300007894	1,000.00	ผ่านรายการ		27.12.2017	RX	1600008529	1,000.00	ผ่านรายการ
R61000025		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R61000026	26.12.2017	RB	1000016084	1,050.00	ผ่านรายการ	27.12.2017	R2	1300000573	1,050.00	ผ่านรายการ		27.12.2017	RX	1600000595	1,050.00	ผ่านรายการ
R61000026		RB		1,050.00					1,050.00		0.00					
R61000027	27.12.2017	RB	1000015394	300.00	ผ่านรายการ	27.12.2017	R2	1300008314	300.00	ผ่านรายการ		27.12.2017	RX	1600008071	300.00	ผ่านรายการ
R61000027		RB		300.00					300.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000028	28.12.2017	RB	1000016223	1,500.00	ผ่านรายการ	29.12.2017	R2	1300008773	1,500.00	ผ่านรายการ		29.12.2017	RX	1600009204	1,500.00	ผ่านรายการ
R61000028		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R61000029	29.12.2017	RB	1000016191	500.00	ผ่านรายการ	29.12.2017	R2	1300007171	500.00	ผ่านรายการ		29.12.2017	RX	1600009205	500.00	ผ่านรายการ
R61000029		RB		500.00					500.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
(เงินฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R610000023	12.12.2017	RD	1100008332	1,800.00	ผ่านรายการ	14.12.2017	R4	1200009883	1,800.00	ผ่านรายการ		14.12.2017	RY	1600000032	1,800.00	ผ่านรายการ
R610000023		RD		1,800.00					1,800.00		0.00					