



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
ปีงบประมาณ 2561

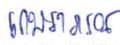
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท


รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,637,011.75
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	19,800.00
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	155,490.00
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	2,922,862.95
5 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	405,749.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,637,011.75
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,637,011.75
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	19,800.00	-	19,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	27,213.00	733,015.90	27,213.00	733,015.90	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	405,749.00	-	405,749.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	32,900.00	115,250.00	32,900.00	115,250.00	-
รวมทั้งสิ้น		60,113.00	1,280,414.90	60,113.00	1,280,414.90	-

ลงชื่อ .....  .....ผู้จัดทำ  
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....  .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....  .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....  ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายอภิรัตน์ กตัญญูदानนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	3,602,010.25	61,873.00	(26,871.50)	3,637,011.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,602,010.25	61,873.00	(26,871.50)	3,637,011.75

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,196,261.25
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									19,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	19,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									120,830.00
05.07.2018	1600026027	RX	2362090000005233		2100200113	2100200113	20,500.00	0.00	141,330.00
10.07.2018	1600003936	RX	2369037200004265		2100200113	2100200113	300.00	0.00	
	1600026370	RX	2369037200004463		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	144,630.00
12.07.2018	1600025862	RX	2362175500002590		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	150,130.00
23.07.2018	1500002109	RJ	2101000004			2100200113	1,760.00	0.00	151,890.00
25.07.2018	1600026875	RX	2369037200005745		2100200113	2100200113	1,300.00	0.00	
	1600027707	RX	2369037200005646		2100200113	2100200113	2,300.00	0.00	155,490.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							34,660.00	0.00	155,490.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,922,521.45
06.07.2018	0200197923	JO	3600100242		2100200113	2100200113	0.00	26,871.50	2,895,649.95
19.07.2018	1600027124	RX	2369037200004969		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	2,910,649.95
20.07.2018	1600027511	RX	2362030800012948		2100200113	2100200113	2,452.00	0.00	2,913,101.95
25.07.2018	1600027708	RX	2369037200005844		2100200113	2100200113	9,761.00	0.00	2,922,862.95
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							27,213.00	26,871.50	2,922,862.95
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							61,873.00	26,871.50	3,231,262.75
รวมทั้งสิ้น							61,873.00	26,871.50	3,231,262.75



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									405,749.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									405,749.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	405,749.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	405,749.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	405,749.00

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2561****บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2561	ยอดยกมา (00)	3,573,203.85	650,682.40	
<b>สุทธิของ 30/6/2561</b>				<b><u>2,922,521.45</u></b>
6/7/2561	รับใบสำคัญ บริษัท ดวอนไทย จำกัด เงินหลักค้าประกันสัญญา จำนวนเงิน 26,871.50 บาท GF 1169/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1433)	0.00	26,871.50	
<b>สุทธิของ 6/7/2561</b>				<b><u>-26,871.50</u></b>
19/7/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้าประกันสัญญาซื้อ-ขาย บริษัทไทย เด่นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบเสร็จเลขที่ 031/59 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 15,000.- บาท (ท.1478)	15,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 19/7/2561</b>				<b><u>15,000.00</u></b>
20/7/2561	นำฝากคลัง - เนื่องจากการนำฝากเงินไม่ถูกต้อง (นางสาวนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ) ลูกหนี้เงินยืมสัญญาเดิมที่ 37/61 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 031/65 จำนวนเงิน 2,452.-บาท (ท.1495)	2,452.00	0.00	
<b>สุทธิของ 20/7/2561</b>				<b><u>2,452.00</u></b>
25/7/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้าประกันสัญญาซื้อ-ขาย ร้านเกษมเข็นเตอร์ ใบเสร็จเลขที่ 031/73 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 9,761.- บาท (ท.1533)	9,761.00	0.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2561</b>				<b><u>9,761.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>3,600,416.85</u></b>	<b><u>677,553.90</u></b>	<b><u>2,922,862.95</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2561**

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

**1101020501.10102**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2561</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 กรกฎาคม 2561**

<b>บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</b>		<b>1101020501.10103</b>		
<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
30/6/2561	ยอดยกมา (00)	21,600.00	1,800.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2561</b>				<b>19,800.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</b>		<b>21,600.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>19,800.00</b>

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/6/2561	ยอดยกมา (00)	120,830.00	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2561</b>				<b><u>120,830.00</u></b>
5/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/42-43 จำนวนเงิน 20,500.- บาท (ท.1419)	20,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 5/7/2561</b>				<b><u>20,500.00</u></b>
10/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/50 จำนวนเงิน 300.-บาท (ท.1448)	300.00	0.00	
10/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/52 จำนวนเงิน 3,000.-บาท (ท.1450)	3,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 10/7/2561</b>				<b><u>3,300.00</u></b>
12/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/57-58 จำนวนเงิน 5,500.- บาท (ท.1457)	5,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 12/7/2561</b>				<b><u>5,500.00</u></b>
23/7/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 1,760.-บาท (ร.1534)	1,760.00	0.00	
<b>สุทธิของ 23/7/2561</b>				<b><u>1,760.00</u></b>
25/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/69-70 จำนวนเงิน 2,300.- บาท (ท.1531)	2,300.00	0.00	
25/7/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/65-66 จำนวนเงิน 1,300.- บาท (ท.1530)	1,300.00	0.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2561</b>				<b><u>3,600.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>155,490.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>155,490.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2561</b>				<b>405,749.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b>405,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,749.00</b>