



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	2,963,591.55
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1,800.00	
3 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,828,681.75	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	2,963,591.55
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	2,963,591.55
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตถุญตานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำปรึกษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำปรึกษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินต้นบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
27.09.2017	1600019431	RX	2362175500007435		2100200113	2100200113	0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินต้นบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
01.09.2017	0200140167	J0	3600123525		2100200113	2100200113	0.00	10,527.50	2,726,883.70
04.09.2017	1600018529	RX	2368180700003449		2100200113	2100200113	12,800.00	0.00	2,716,356.20
13.09.2017	1600016949	RX	2362030800011568		2100200113	2100200113	17,045.00	0.00	2,729,156.20
19.09.2017	1600018762	RX	2367271400002627		2100200113	2100200113	36,402.90	0.00	2,746,201.20
29.09.2017	1600018763	RX	2367271400002528		2100200113	2100200113	13,977.65	0.00	2,796,581.75
	1600002912	RX	2362144300021901		2100200113	2100200113	10,800.00	0.00	
	1600017797	RX	2362144300021802		2100200113	2100200113	11,700.00	0.00	
	1600019543	RX	2362144300022090		2100200113	2100200113	9,600.00	0.00	2,828,681.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100200113									
							112,325.55	10,527.50	2,828,681.75
							114,125.55	10,527.50	2,963,591.55
							114,125.55	10,527.50	2,963,591.55
รวมทั้งสิ้น									

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/8/2560	ยอดยกมา (00)	3,459,862.05	732,978.35	
สุทธิของ 31/8/2560				<u>2,726,883.70</u>
1/9/2560	รับใบสำคัญ บริษัท สยาม ซีเคียวเทค แอนด์ เน็ดเวิร์ค จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญา จำนวน 10,527.50.-บาท GF1596/60 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1595)	0.00	10,527.50	
สุทธิของ 1/9/2560				<u>-10,527.50</u>
4/9/2560	นำฝากคลัง -เงินประกันสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ร้านหมอคอมพ์ (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 590/73 จำนวน 12,800.-บาท (ท.1581)	12,800.00	0.00	
สุทธิของ 4/9/2560				<u>12,800.00</u>
13/9/2560	เงินฝากคลัง - รับเงินประกันสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ศ.เจริญการช่าง (รพ.ตาพระยา) ใบเสร็จเลข ที่ 590/78 จำนวน 17,045.-บาท (ท.1613)	17,045.00	0.00	
สุทธิของ 13/9/2560				<u>17,045.00</u>
19/9/2560	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญา ซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ บริษัท ดับเบิลเอส ใด แอค นอสติคส์ จำกัด (รพ. เขาฉกรรจ์) ใบเสร็จเลขที่ 590/81 จำนวน 13,977.65.-บาท (ท.1631)	13,977.65	0.00	
19/9/2560	เงินฝากคลัง - รับเงินประกันสัญญา ซื้อขายคอมพิวเตอร์ หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น (รพ.เขาฉกรรจ์) ใบเสร็จเลขที่ 590/80 จำนวน 36,402.90.-บาท (ท.1630)	36,402.90	0.00	
สุทธิของ 19/9/2560				<u>50,380.55</u>
29/9/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญาจ้าง นายปิยะ จำรัส ใบเสร็จ เลขที่ 590/98 จำนวน 9,600.-บาท (ท.1723)	9,600.00	0.00	
29/9/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญาจ้าง นางสาวสมใจ วรรณประ โพธิ์ ใบเสร็จเลขที่ 590/97 จำนวน 11,700.-บาท (ท.1724)	11,700.00	0.00	
29/9/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญาจ้าง นางสาวหทัยชนก บุญปก ใบเสร็จเลขที่ 590/100 จำนวน 10,800.-บาท (ท.1725)	10,800.00	0.00	
สุทธิของ 29/9/2560				<u>32,100.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>3,572,187.60</u>	<u>743,505.85</u>	<u>2,828,681.75</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2560	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/8/2560				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2560

บัญชี	เงินฝากค้ำ-10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			1101020501.10103
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	
31/8/2560	ยอดยกมา (00)	0.00	0.00		
สุทธิของ 31/8/2560					<u>0.00</u>
27/9/2560	เงินฝากค้ำ - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี ใบเสร็จเลขที่ 591/24 จำนวน 1,800.-บาท (ท.1759)	1,800.00	0.00		
สุทธิของ 27/9/2560					<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10658		<u>1,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,800.00</u>	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

เงินฝากคลังนำส่งแทนส่วนราชการอื่น

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R600000050	25.09.2017	RD	1100018853	600.00	ผ่านรายการ	27.09.2017	R4	1200032999	600.00	ผ่านรายการ		27.09.2017	RY	1600007986	600.00	ผ่านรายการ
R600000050		RD		600.00					600.00		0.00					