



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  
ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,199,682.90
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 18,000.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 57,550.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,991,023.10	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,199,682.90
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,199,682.90
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ                  (นางพนิดา เสี่ยมกลาง)                  นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                  (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญาวัฒน์)                  หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                  (นางจามจุรี สมบัติวงษ์)                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน                  (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2561**

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

**1101020501.10102**

<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
30/3/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 30/3/2561</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 มีนาคม 2561**

**บัญชี เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

**1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/3/2561	ยอดยกมา (00)	19,800.00	1,800.00	
<b>สุทธิของ 30/3/2561</b>				<b>18,000.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</b>		<b>19,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>18,000.00</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2561****บัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
28/2/2561	ยอดยกมา (00)	26,050.00	0.00	
<b>สุทธิของ 28/2/2561</b>				<b><u>26,050.00</u></b>
8/3/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/43-44 จำนวนเงิน 3,500.- บาท (ท.787)	3,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 8/3/2561</b>				<b><u>3,500.00</u></b>
9/3/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/86-87 จำนวนเงิน 600.- บาท (ท.785)	600.00	0.00	
<b>สุทธิของ 9/3/2561</b>				<b><u>600.00</u></b>
19/3/2561	รับเงินฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 26,000.-บาท (ร.903)	26,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 19/3/2561</b>				<b><u>26,000.00</u></b>
21/3/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/50 (นางสาวนวิรัตน์ ชาติ ปัทมยะ) จำนวนเงิน 1,000.-บาท (ท.817)	1,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 21/3/2561</b>				<b><u>1,000.00</u></b>
26/3/2561	รับเงินฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 400.-บาท (ร. 904)	400.00	0.00	
<b>สุทธิของ 26/3/2561</b>				<b><u>400.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>57,550.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>57,550.00</u></b>

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
28/2/2561	ยอดยกมา (00)	3,393,798.40	341,494.50	
<b>สุทธิของ 28/2/2561</b>				<b><u>3,052,303.90</u></b>
16/3/2561	รับใบสำคัญ บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญา จำนวนเงิน 100,000.-บาท GF0530/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท. 783)	0.00	100,000.00	
<b>สุทธิของ 16/3/2561</b>				<b><u>-100,000.00</u></b>
21/3/2561	นำฝากคลัง -รับเงินประกันสัญญา บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จำกัด เงินประกันสัญญา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไบเสรีจ เล่มที่ 598/93 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 7,196.25 บาท (ท.815)	7,196.25	0.00	
21/3/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญา บริษัท โภทური โขลูชั่น จำกัด ค่าติดตั้งโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ ไบเสรีจ เล่มที่ 598/100 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.819)	10,000.00	0.00	
21/3/2561	นำฝากคลัง -เงินหลักค่าประกันสัญญา บริษัท ดับเบิล เอส ได แอ็คคอนสตีคส์ จำกัด เงินประกันสัญญา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไบเสรีจ เล่มที่ 598/92 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 21,522.95 บาท (ท.814)	21,522.95	0.00	
<b>สุทธิของ 21/3/2561</b>				<b><u>38,719.20</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>3,432,517.60</u></b>	<b><u>441,494.50</u></b>	<b><u>2,991,023.10</u></b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,229,463.70
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									26,050.00
09.03.2018	1600013483	RX	2367271400005404		2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	
	1600016017	RX	2367271400005206		2100200113	2100200113	600.00	0.00	30,150.00
19.03.2018	1500001035	RJ	2101000004			2100200113	26,000.00	0.00	56,150.00
21.03.2018	1600016097	RX	2367271400005383		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	57,150.00
26.03.2018	1500001341	RJ	2101000004			2100200113	400.00	0.00	57,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							31,500.00	0.00	57,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									3,052,303.90
16.03.2018	0200112172	JO	3600057152		2100200113	2100200113	0.00	100,000.00	2,952,303.90
21.03.2018	1600015575	RX	2367271400005581		2100200113	2100200113	21,522.95	0.00	
	1600015576	RX	2367271400005680		2100200113	2100200113	7,196.25	0.00	
	1600016100	RX	2367271400005789		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	2,991,023.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							38,719.20	100,000.00	2,991,023.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							70,219.20	100,000.00	3,199,682.90
รวมทั้งสิ้น							70,219.20	100,000.00	3,199,682.90

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลึ้งนำส่งคลัง		เงินฝากคลึ้งรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	38,719.20	603,835.85	38,719.20	603,835.85	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	6,000.00	-	6,000.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	5,100.00	31,150.00	5,100.00	31,150.00	-
รวมทั้งสิ้น		43,819.20	658,985.85	43,819.20	658,985.85	-

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุพรรณิ โสภากเน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายอภิรัตน์ กตัญญูदानนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 27 เมษายน

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561  
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000064	06.03.2018	RB	1000024137	600.00	ผ่านรายการ	09.03.2018	R2	1300013974	600.00	ผ่านรายการ		09.03.2018	RX	1600016017	600.00	ผ่านรายการ
R61000064		RB		600.00					600.00		0.00					
R61000065	08.03.2018	RB	1000023500	3,500.00	ผ่านรายการ	09.03.2018	R2	1300012681	3,500.00	ผ่านรายการ		09.03.2018	RX	1600013483	3,500.00	ผ่านรายการ
R61000065		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					
R61000066	16.03.2018	RB	1000024662	21,522.95	ผ่านรายการ	21.03.2018	R2	1300014367	21,522.95	ผ่านรายการ		21.03.2018	RX	1600015575	21,522.95	ผ่านรายการ
R61000066		RB		21,522.95					21,522.95		0.00					
R61000067	16.03.2018	RB	1000024567	7,196.25	ผ่านรายการ	21.03.2018	R2	1300014368	7,196.25	ผ่านรายการ		21.03.2018	RX	1600015576	7,196.25	ผ่านรายการ
R61000067		RB		7,196.25					7,196.25		0.00					
R61000068	19.03.2018	RB	1000024568	1,000.00	ผ่านรายการ	21.03.2018	R2	1300014369	1,000.00	ผ่านรายการ		21.03.2018	RX	1600016097	1,000.00	ผ่านรายการ
R61000068		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R61000069	20.03.2018	RB	1000024570	10,000.00	ผ่านรายการ	21.03.2018	R2	1300014372	10,000.00	ผ่านรายการ		21.03.2018	RX	1600016100	10,000.00	ผ่านรายการ
R61000069		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					