



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,602,010.25
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 19,800.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 120,830.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,922,521.45	
4 เงินฝากคลัง-10768 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน 405,749.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,602,010.25
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,602,010.25
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	3,608,431.50	83,095.00	(89,516.25)	3,602,010.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,608,431.50	83,095.00	(89,516.25)	3,602,010.25

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/5/2561				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2561

บัญชี	เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	1101020501.10103		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2561	ยอดยกมา (00)	21,600.00	1,800.00	
สุทธิของ 31/5/2561				19,800.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		21,600.00	1,800.00	19,800.00

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2561	ยอดยกมา (00)	89,350.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2561				<u>89,350.00</u>
7/6/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/54 จำนวนเงิน 19,000.- บาท (ร.1223)	19,000.00	0.00	
สุทธิของ 7/6/2561				<u>19,000.00</u>
12/6/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 600/62 จำนวนเงิน 3,000.-บาท (ท.1271)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 12/6/2561				<u>3,000.00</u>
13/6/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/55 จำนวนเงิน 500.-บาท (ท.1273)	500.00	0.00	
สุทธิของ 13/6/2561				<u>500.00</u>
19/6/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/56 จำนวนเงิน 4,000.-บาท (ท.1293)	4,000.00	0.00	
สุทธิของ 19/6/2561				<u>4,000.00</u>
25/6/2561	รับเงินฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 2,980.-บาท (ร.1416)	2,980.00	0.00	
สุทธิของ 25/6/2561				<u>2,980.00</u>
26/6/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 600/78 จำนวนเงิน 2,000.-บาท (ท.1309)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 26/6/2561				<u>2,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>120,830.00</u>	<u>0.00</u>	<u>120,830.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2561	ยอดยกมา (00)	3,521,588.85	561,166.15	
สุทธิของ 31/5/2561				<u>2,960,422.70</u>
4/6/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นางสาวประเทือง คงวงษ์ ใบเสร็จเล่มที่ 600/60 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 12,500.- บาท (ท.1221)	12,500.00	0.00	
สุทธิของ 4/6/2561				<u>12,500.00</u>
6/6/2561	รับใบสำคัญ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 30,121.25 บาท GF0918/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1203)	0.00	30,121.25	
สุทธิของ 6/6/2561				<u>-30,121.25</u>
11/6/2561	รับใบสำคัญ บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 7,495.-บาท GF0961/61 (เงินฝากคลังฯ) (ร.1220)	0.00	7,495.00	
11/6/2561	รับใบสำคัญ บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 21,150.-บาท GF0960/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1219)	0.00	21,150.00	
11/6/2561	รับใบสำคัญ ร้านไพมูลย์เครื่องเย็บเงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 8,500.-บาท GF0959/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1218)	0.00	8,500.00	
สุทธิของ 11/6/2561				<u>-37,145.00</u>
15/6/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาจ้าง นางรัศมี อาณัติวรรณกร ใบเสร็จเล่มที่ 600/66 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 6,710.- บาท (ท.1274)	6,710.00	0.00	
สุทธิของ 15/6/2561				<u>6,710.00</u>
19/6/2561	รับใบสำคัญ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เงินหลักคำประกันสัญญา (คืนเนื่องจากส่งเงินผิด) จำนวนเงิน 22,250.-บาท GF1047/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1299)	0.00	22,250.00	
สุทธิของ 19/6/2561				<u>-22,250.00</u>
26/6/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาก่อสร้าง หจก.ภาดาแลนด์ 999 ใบเสร็จเล่มที่ 600/89 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 26,875.- บาท (ท.1334)	26,875.00	0.00	
สุทธิของ 26/6/2561				<u>26,875.00</u>
29/6/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาซื้อ - ขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้านหมอคอมพ์ ใบเสร็จเล่มที่ 031/05 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 5,530.- บาท (ท.1365)	5,530.00	0.00	
สุทธิของ 29/6/2561				<u>5,530.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>3,573,203.85</u>	<u>650,682.40</u>	<u>2,922,521.45</u>

51,615

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 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>
31/5/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2561				<u>405,749.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>405,749.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405,749.00</u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									3,202,682.50
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									89,350.00
07.06.2018	1600024222	RX	2362090000003252		2100200113	2100200113	19,000.00	0.00	108,350.00
12.06.2018	1600024683	RX	2362090000004336		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	111,350.00
13.06.2018	1600024569	RX	2368180700003333		2100200113	2100200113	500.00	0.00	111,850.00
19.06.2018	1600025187	RX	2368183700002812		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	115,850.00
25.06.2018	1500001915	RJ	2101000004			2100200113	2,980.00	0.00	118,830.00
26.06.2018	1600025603	RX	2369037200005042		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	120,830.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							31,480.00	0.00	120,830.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,960,422.70
04.06.2018	1600017496	RX	2368183700013915		2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	2,972,922.70
06.06.2018	0200171057	JO	3600086552		2100200113	2100200113	0.00	30,121.25	2,942,801.45
11.06.2018	0200171978	JO	3600086844		2100200113	2100200113	0.00	21,150.00	
	0200172876	JO	3600087078		2100200113	2100200113	0.00	7,495.00	
	0200173960	JO	3600087579		2100200113	2100200113	0.00	8,500.00	2,905,656.45
15.06.2018	1600024738	RX	2369037200002281		2100200113	2100200113	6,710.00	0.00	2,912,366.45
19.06.2018	0200183619	JO	3600093116		2100200113	2100200113	0.00	22,250.00	2,890,116.45
26.06.2018	1600024289	RX	2369037200005448		2100200113	2100200113	26,875.00	0.00	2,916,991.45

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.06.2018	1600025585	RX	2369037200013969		2100200113	2100200113	5,530.00	0.00	2,922,521.45
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสารรมสุขจังหวัดสระแก้ว							51,615.00	89,516.25	2,922,521.45
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							83,095.00	89,516.25	3,196,261.25
รวมทั้งสิ้น							83,095.00	89,516.25	3,196,261.25

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

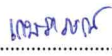
ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018


บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	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


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	19,800.00	-	19,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	51,615.00	705,802.90	51,615.00	705,802.90	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	6,600.00	-	6,600.00	-
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10768	-	405,749.00	-	405,749.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	28,500.00	82,350.00	28,500.00	82,350.00	-
รวมทั้งสิ้น		80,115.00	1,220,301.90	80,115.00	1,220,301.90	-

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000090	04.06.2018	RB	100005809	12,500.00	ผ่านรายการ	04.06.2018	R2	1300018144	12,500.00	ผ่านรายการ		04.06.2018	RX	1600017496	12,500.00	ผ่านรายการ
R61000090		RB		12,500.00					12,500.00		0.00					
R61000091	06.06.2018	RB	1000031668	19,000.00	ผ่านรายการ	07.06.2018	R2	1300021317	19,000.00	ผ่านรายการ		07.06.2018	RX	1600024222	19,000.00	ผ่านรายการ
R61000091		RB		19,000.00					19,000.00		0.00					
R61000092	12.06.2018	RB	1000033065	500.00	ผ่านรายการ	13.06.2018	R2	1300021946	500.00	ผ่านรายการ		13.06.2018	RX	1600024569	500.00	ผ่านรายการ
R61000092		RB		500.00					500.00		0.00					
R61000093	08.06.2018	RB	1000032725	3,000.00	ผ่านรายการ	12.06.2018	R2	1300022114	3,000.00	ผ่านรายการ		12.06.2018	RX	1600024683	3,000.00	ผ่านรายการ
R61000093		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R61000094	14.06.2018	RB	1000032484	6,710.00	ผ่านรายการ	15.06.2018	R2	1300022303	6,710.00	ผ่านรายการ		15.06.2018	RX	1600024738	6,710.00	ผ่านรายการ
R61000094		RB		6,710.00					6,710.00		0.00					
R61000095	15.06.2018	RB	1000030950	4,000.00	ผ่านรายการ	19.06.2018	R2	1300022632	4,000.00	ผ่านรายการ		19.06.2018	RX	1600025187	4,000.00	ผ่านรายการ
R61000095		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R61000096	25.06.2018	RB	1000034055	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
	27.06.2018	RB	1000034218	0.00	กลับรายการ	26.06.2018	R2	1300001675	2,000.00	ผ่านรายการ		26.06.2018	RX	1600025603	2,000.00	ผ่านรายการ
R61000096		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R61000097	26.06.2018	RB	1000034058	26,875.00	ผ่านรายการ	26.06.2018	R2	1300021654	26,875.00	ผ่านรายการ		26.06.2018	RX	1600024289	26,875.00	ผ่านรายการ
R61000097		RB		26,875.00					26,875.00		0.00					
R61000098	28.06.2018	RB	1000032961	5,530.00	ผ่านรายการ	29.06.2018	R2	1300022791	5,530.00	ผ่านรายการ		29.06.2018	RX	1600025585	5,530.00	ผ่านรายการ
R61000098		RB		5,530.00					5,530.00		0.00					