

3







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,608,431.50
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) <span style="float: right;">133,109.80</span>	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว <span style="float: right;">19,800.00</span>	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ <span style="float: right;">89,350.00</span>	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว <span style="float: right;">2,960,422.70</span>	
4 เงินฝากคลัง-10768 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน <span style="float: right;">405,749.00</span>	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,608,431.50
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,608,431.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	3,227,592.50	469,464.00	(88,625.00)	3,608,431.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,227,592.50	469,464.00	(88,625.00)	3,608,431.50

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2561**

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

**1101020501.10102**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2561</b>				<b><u>133,109.80</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน</b>		<b><u>133,109.80</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>133,109.80</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

**1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2561	ยอดยกมา (00)	21,600.00	1,800.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2561</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 พฤษภาคม 2561****บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
30/4/2561	ยอดยกมา (00)	76,450.00	0.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2561</b>				<b><u>76,450.00</u></b>
9/5/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (นางสาวพรรณิ เศษศรี) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/27 จำนวนเงิน 300.-บาท (ท.1042)	300.00	0.00	
<b>สุทธิของ 9/5/2561</b>				<b><u>300.00</u></b>
18/5/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/34-35 จำนวนเงิน 2,500.- บาท (ท.1124)	2,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 18/5/2561</b>				<b><u>2,500.00</u></b>
21/5/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนชายบิลขำกรม) จำนวนเงิน 1,600.-บาท (ร.1171)	1,600.00	0.00	
<b>สุทธิของ 21/5/2561</b>				<b><u>1,600.00</u></b>
22/5/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/37,39 จำนวนเงิน 4,500.- บาท (ท.1126)	4,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 22/5/2561</b>				<b><u>4,500.00</u></b>
28/5/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/40-41 จำนวนเงิน 1,000.- บาท (ท.1144)	1,000.00	0.00	
28/5/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 931/43 จำนวนเงิน 3,000.-บาท (ท.1145)	3,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 28/5/2561</b>				<b><u>4,000.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>89,350.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>89,350.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

**1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2561	ยอดยกมา (00)	3,470,773.85	472,541.15	
<b>สุทธิของ 30/4/2561</b>				<b>2,998,232.70</b>
9/5/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาซื้อ -ขาย ร้าน JK WATER ใบเสร็จเลขที่ 600/41 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 11,380.- บาท (ท.1046)	11,380.00	0.00	
9/5/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาซื้อ -ขาย หจก.พี พี เครื่องมือ แพทย์ ใบเสร็จเลขที่ 600/39 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 9,685.- บาท (ท.1044)	9,685.00	0.00	
9/5/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาซื้อ -ขาย บริษัท เอ เอช ที เซ็นทรัลซีพพลาย จำกัด ใบเสร็จเลขที่ 600/40 (รพ.วัง สมบูรณ์) จำนวนเงิน 22,250.- บาท (ท.1045)	22,250.00	0.00	
9/5/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญาซื้อ -ขาย บริษัท เออร์ต้า เมดิ คอล จำกัด ใบเสร็จเลขที่ 600/38 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 7,500.- บาท (ร.1043)	7,500.00	0.00	
9/5/2561	รับใบสำคัญ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด เงินหลักค่าประกัน สัญญา จำนวนเงิน 81,125.-บาท GF0787/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1029)	0.00	81,125.00	
9/5/2561	รับใบสำคัญ บริษัท เอ็มบีดี เมดิคอล จำกัด เงินหลักค่าประกัน สัญญา จำนวนเงิน 7,500.-บาท GF0786/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1028)	0.00	7,500.00	
<b>สุทธิของ 9/5/2561</b>				<b>-37,810.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b>3,521,588.85</b>	<b>561,166.15</b>	<b>2,960,422.70</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 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>
4/5/2561	นำฝากคลัง - รับชำระค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ใบเสร็จเล่มที่ 600/35 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 405,749.- บาท (ท.1048)	405,749.00	0.00	
<b>สุทธิของ 4/5/2561</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>



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,227,592.50
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									76,450.00
09.05.2018	1600021919	RX	2367141900003638		2100200113	2100200113	300.00	0.00	76,750.00
18.05.2018	1600022903	RX	2362030800004032		2100200113	2100200113	2,500.00	0.00	79,250.00
21.05.2018	1500001368	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	1,600.00	0.00	80,850.00
22.05.2018	1600023031	RX	2362090000008783		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	85,350.00
28.05.2018	1600023334	RX	2369037200002477		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600023335	RX	2369037200002675		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	89,350.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							12,900.00	0.00	89,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,998,232.70
09.05.2018	0200149878	JO	3600075600		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200149880	JO	3600076001		2100200113	2100200113	0.00	81,125.00	
	1600021739	RX	2367141900003935		2100200113	2100200113	22,250.00	0.00	
	1600021920	RX	2367141900003737		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600021921	RX	2367141900003836		2100200113	2100200113	9,685.00	0.00	
	1600021922	RX	2367141900004024		2100200113	2100200113	11,380.00	0.00	2,960,422.70
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							50,815.00	88,625.00	2,960,422.70
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							63,715.00	88,625.00	3,202,682.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							63,715.00	88,625.00	3,202,682.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									0.00	
04.05.2018	1600022109	RX	2368183700004402		2100200645	2100200113	405,749.00	0.00	405,749.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล								405,749.00	0.00	405,749.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								405,749.00	0.00	405,749.00
รวมทั้งสิ้น								405,749.00	0.00	405,749.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	19,800.00	-	19,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	50,815.00	654,187.90	50,815.00	654,187.90	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	6,600.00	-	6,600.00	-
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10768	405,749.00	405,749.00	405,749.00	405,749.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	11,300.00	53,850.00	11,300.00	53,850.00	-
รวมทั้งสิ้น		467,864.00	1,140,186.90	467,864.00	1,140,186.90	-

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณิ โสภาคเน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ฉะ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000080	04.05.2018	RB	1000029277	405,749.00	ผ่านรายการ	04.05.2018	R2	1300016867	405,749.00	ผ่านรายการ		04.05.2018	RX	1600022109	405,749.00	ผ่านรายการ
<b>R61000080</b>		<b>RB</b>		<b>405,749.00</b>					<b>405,749.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000081	09.05.2018	RB	1000029338	300.00	ผ่านรายการ	09.05.2018	R2	1300017980	300.00	ผ่านรายการ		09.05.2018	RX	1600021919	300.00	ผ่านรายการ
<b>R61000081</b>		<b>RB</b>		<b>300.00</b>					<b>300.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000082	09.05.2018	RB	1000029339	7,500.00	ผ่านรายการ	09.05.2018	R2	1300017981	7,500.00	ผ่านรายการ		09.05.2018	RX	1600021920	7,500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000082</b>		<b>RB</b>		<b>7,500.00</b>					<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000083	09.05.2018	RB	1000029057	9,685.00	ผ่านรายการ	09.05.2018	R2	1300017982	9,685.00	ผ่านรายการ		09.05.2018	RX	1600021921	9,685.00	ผ่านรายการ
<b>R61000083</b>		<b>RB</b>		<b>9,685.00</b>					<b>9,685.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000084	09.05.2018	RB	1000029340	22,250.00	ผ่านรายการ	09.05.2018	R2	1300018754	22,250.00	ผ่านรายการ		09.05.2018	RX	1600021739	22,250.00	ผ่านรายการ
<b>R61000084</b>		<b>RB</b>		<b>22,250.00</b>					<b>22,250.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000085	09.05.2018	RB	1000029058	11,380.00	ผ่านรายการ	09.05.2018	R2	1300017983	11,380.00	ผ่านรายการ		09.05.2018	RX	1600021922	11,380.00	ผ่านรายการ
<b>R61000085</b>		<b>RB</b>		<b>11,380.00</b>					<b>11,380.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000086	15.05.2018	RB	1000030409	2,500.00	ผ่านรายการ	18.05.2018	R2	1300020204	2,500.00	ผ่านรายการ		18.05.2018	RX	1600022903	2,500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000086</b>		<b>RB</b>		<b>2,500.00</b>					<b>2,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000087	21.05.2018	RB	1000030655	4,500.00	ผ่านรายการ	22.05.2018	R2	1300020322	4,500.00	ผ่านรายการ		22.05.2018	RX	1600023031	4,500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000087</b>		<b>RB</b>		<b>4,500.00</b>					<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000088	23.05.2018	RB	1000031078	1,000.00	ผ่านรายการ	28.05.2018	R2	1300020731	1,000.00	ผ่านรายการ		28.05.2018	RX	1600023334	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R61000088</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000089	25.05.2018	RB	1000031079	3,000.00	ผ่านรายการ	28.05.2018	R2	1300020732	3,000.00	ผ่านรายการ		28.05.2018	RX	1600023335	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R61000089</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					

