

3



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  
ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,227,592.50
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 19,800.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 76,450.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,998,232.70	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,227,592.50
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,227,592.50
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2561**

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

**1101020501.10102**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/3/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 31/3/2561</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 เมษายน 2561**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

**1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/3/2561	ยอดยกมา (00)	19,800.00	1,800.00	
<b>สุทธิของ 31/3/2561</b>				<b><u>18,000.00</u></b>
5/4/2561	นำฝากคลัง - รับเงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด (นายประพาด วังอ่อน) ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 599/56 จำนวนเงิน 1,800.-บาท (ท.875)	1,800.00	0.00	
<b>สุทธิของ 5/4/2561</b>				<b><u>1,800.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</b>		<b><u>21,600.00</u></b>	<b><u>1,800.00</u></b>	<b><u>19,800.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมษายน 2561****บัญชี เงินฝากค้ำ-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2561	ยอดยกมา (00)	57,550.00	0.00	
<b>สุทธิของ 31/3/2561</b>				<b><u>57,550.00</u></b>
5/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/57 (บริษัทศรีไทย อะโกร จำกัด) จำนวนเงิน 8,000.-บาท (ท.894)	8,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 5/4/2561</b>				<b><u>8,000.00</u></b>
11/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/70 (หจก.มิตรเกษม อัญ ประเทศ) จำนวนเงิน 500.-บาท (ท.967)	500.00	0.00	
11/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/65 (บริษัทศรีไทย อะโกร จำกัด) จำนวนเงิน 4,000.-บาท (ท.965)	4,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 11/4/2561</b>				<b><u>4,500.00</u></b>
20/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (หจก.สยามขแมร์ค้ำส่ง) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/72 จำนวนเงิน 500.-บาท (ร.969)	500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 20/4/2561</b>				<b><u>500.00</u></b>
23/4/2561	รับเงินฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 2,400.-บาท (ร.1056)	2,400.00	0.00	
<b>สุทธิของ 23/4/2561</b>				<b><u>2,400.00</u></b>
24/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (นายวราวุธ วิโรพรม) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 599/85 จำนวนเงิน 500.-บาท (ท.971)	500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 24/4/2561</b>				<b><u>500.00</u></b>
30/4/2561	นำฝากค้ำ - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ (บริษัท รัตธา แคมโบเดีย ไทย จำกัด) เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 931/17 จำนวนเงิน 3,000.-บาท (ท.989)	3,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2561</b>				<b><u>3,000.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>76,450.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>76,450.00</u></b>

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2561	ยอดยกมา (00)	3,432,517.60	441,494.50	
<b>สุทธิของ 31/3/2561</b>				<b><u>2,991,023.10</u></b>
5/4/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญา ชื้อ-ขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท อนุรักษ์ดีครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด ใบเสร็จเลขที่ 600/14 (รพ.อรัญประเทศ) จำนวนเงิน 18,595.- บาท (ท.892)	18,595.00	0.00	
<b>สุทธิของ 5/4/2561</b>				<b><u>18,595.00</u></b>
17/4/2561	รับใบสำคัญ บริษัท บจก. ดับเบิล เอส ไคแอนด์คอนสตรัคชั่น เงิน หลักค่าประกันสัญญา จำนวนเงิน 14,132.80 บาท GF0637/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.915)	0.00	14,132.80	
17/4/2561	รับใบสำคัญ บริษัท บจก. ดับเบิล เอส ไคแอนด์คอนสตรัคชั่น เงิน หลักค่าประกันสัญญา จำนวนเงิน 16,913.85 บาท GF0636/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.914)	0.00	16,913.85	
<b>สุทธิของ 17/4/2561</b>				<b><u>-31,046.65</u></b>
24/4/2561	นำฝากคลัง - เงินประกันสัญญา - ชื้อขายคอมพิวเตอร์ หจก.ปี ยะวรรณ ออโตเมชั่น ใบเสร็จเลขที่ 600/29 (รพ.วัฒนานคร) จำนวนเงิน 19,661.25 บาท (ท.963)	19,661.25	0.00	
<b>สุทธิของ 24/4/2561</b>				<b><u>19,661.25</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>3,470,773.85</u></b>	<b><u>472,541.15</u></b>	<b><u>2,998,232.70</u></b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									3,199,682.90
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									18,000.00
05.04.2018	1600018120	RX	2367271400006091		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	19,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,800.00	0.00	19,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									57,550.00
05.04.2018	1600018119	RX	2367271400005902		2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	65,550.00
11.04.2018	1600019378	RX	2367271400006085		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600019380	RX	2367271400006580		2100200113	2100200113	500.00	0.00	70,050.00
20.04.2018	1600019381	RX	2362175500003476		2100200113	2100200113	500.00	0.00	70,550.00
23.04.2018	1500001517	RJ	2101000004			2100200113	2,400.00	0.00	72,950.00
24.04.2018	1600019399	RX	2362175500004561		2100200113	2100200113	500.00	0.00	73,450.00
30.04.2018	1600020444	RX	2368183700005863		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	76,450.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							18,900.00	0.00	76,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,991,023.10
05.04.2018	1600018121	RX	2367271400005100		2100200113	2100200113	18,595.00	0.00	3,009,618.10
17.04.2018	0200130951	JO	3600067453		2100200113	2100200113	0.00	14,132.80	
	0200131011	JO	3400005262		2100200113	2100200113	0.00	16,913.85	2,978,571.45
24.04.2018	1600018584	RX	2362175500003878		2100200113	2100200113	19,661.25	0.00	2,998,232.70
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							38,256.25	31,046.65	2,998,232.70
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							58,956.25	31,046.65	3,227,592.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							58,956.25	31,046.65	3,227,592.50



ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลั้่งนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	1,800.00	19,800.00	1,800.00	19,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	38,256.25	603,372.90	38,256.25	603,372.90	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	600.00	6,600.00	600.00	6,600.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	16,500.00	42,550.00	16,500.00	42,550.00	-
รวมทั้งสิ้น		57,156.25	672,322.90	57,156.25	672,322.90	-

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุพรรณิ โสภากเน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561  
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000070	02.04.2018	RB	1000026603	8,000.00	ผ่านรายการ	05.04.2018	R2	1300015485	8,000.00	ผ่านรายการ		05.04.2018	RX	1600018119	8,000.00	ผ่านรายการ
<b>R61000070</b>		<b>RB</b>		<b>8,000.00</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000071	02.04.2018	RB	1000026604	1,800.00	ผ่านรายการ	05.04.2018	R2	1300015486	1,800.00	ผ่านรายการ		05.04.2018	RX	1600018120	1,800.00	ผ่านรายการ
<b>R61000071</b>		<b>RB</b>		<b>1,800.00</b>					<b>1,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000073	04.04.2018	RB	1000026605	18,595.00	ผ่านรายการ	05.04.2018	R2	1300015487	18,595.00	ผ่านรายการ		05.04.2018	RX	1600018121	18,595.00	ผ่านรายการ
<b>R61000073</b>		<b>RB</b>		<b>18,595.00</b>					<b>18,595.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000074	09.04.2018	RB	1000027436	4,000.00	ผ่านรายการ	11.04.2018	R2	1300016659	4,000.00	ผ่านรายการ		11.04.2018	RX	1600019378	4,000.00	ผ่านรายการ
<b>R61000074</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000075	11.04.2018	RB	1000027437	500.00	ผ่านรายการ	11.04.2018	R2	1300016661	500.00	ผ่านรายการ		11.04.2018	RX	1600019380	500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000075</b>		<b>RB</b>		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000076	18.04.2018	RB	1000027438	500.00	ผ่านรายการ	20.04.2018	R2	1300016662	500.00	ผ่านรายการ		20.04.2018	RX	1600019381	500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000076</b>		<b>RB</b>		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000077	20.04.2018	RB	1000027472	500.00	ผ่านรายการ	24.04.2018	R2	1300016685	500.00	ผ่านรายการ		24.04.2018	RX	1600019399	500.00	ผ่านรายการ
<b>R61000077</b>		<b>RB</b>		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>		<b>0.00</b>					
R61000078	24.04.2018	RB	1000027473	19,661.25	ผ่านรายการ	24.04.2018	R2	1300016355	19,661.25	ผ่านรายการ		24.04.2018	RX	1600018584	19,661.25	ผ่านรายการ
<b>R61000078</b>		<b>RB</b>		<b>19,661.25</b>					<b>19,661.25</b>		<b>0.00</b>					
R61000079	27.04.2018	RB	1000028322	3,000.00	ผ่านรายการ	30.04.2018	R2	1300017910	3,000.00	ผ่านรายการ		30.04.2018	RX	1600020444	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R61000079</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					

56556-25

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561  
(เงินฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ -	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R610000072	02.04.2018	RD	1100017364	600.00	ผ่านรายการ	05.04.2018	R4	1200022305	600.00	ผ่านรายการ		05.04.2018	RY	1600004500	600.00	ผ่านรายการ
R610000072		RD		600.00					600.00		0.00					