

เรื่องที่ 1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200179

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	-
1. โรงพยาบาลท่าสองยาง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200404)	-
2. โรงพยาบาลบ้านตาก (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200405)	-
3. โรงพยาบาลพบพระ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200406)	-
4. โรงพยาบาลแม่ระมาด (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200407)	7,487.74
5. โรงพยาบาลสามเงา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200408)	-
6. โรงพยาบาลอุ้มผาง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200409)	-
7. โรงพยาบาลวังเจ้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200410)	14,920.00

รวมเงินทั้งสิ้น 22,407.74

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายทิน...สิทธิกัน).....)

นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก      จังหวัดตาก  
 ประจำวันที่..... ๒๘ .....เดือน..... กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		- เงินตรงราชการ..... -
เช็ค.....ฉบับ		- สมุดเงินสด..... -
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น      บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (ไฉนเงิน๕๐๐๗๗๕๐).....

ลงชื่อ.....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....  .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


.....  


กรรมการ

.....  


กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  


กรรมการ

.....  
 (นายสุวิทย์ กาวิน่า)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

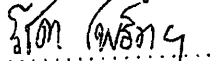
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านตาก  
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2561

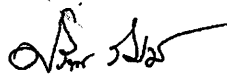
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	-	
เช็ค	-	
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		
ออมทรัพย์ เลขที่ กระแสรายวัน เลขที่ 603-1-02958-6	100,000.00	
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		เงินรับฝากต่างด้าว 44,213 งบลงทุน 128,705.58
ออมทรัพย์ เลขที่ 603-1-16853-7 เงินบำรุง	2,057,077.82	
ออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-77754-1 เงินUC	3,313,548.63	
ออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-80971-6 เงินอุดหนุน UC	3,111.80	
ออมทรัพย์ เลขที่ 603-1-38474-4 ชื่อครูเกินჭักการแพทย์	4.48	
ออมทรัพย์ เลขที่ 603-1-47878-1 เงินประกันสังคม	1,141.27	
ออมทรัพย์ เลขที่ 603-1-62685-3 กองทุนพระราชทาน	274,411.89	
ออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-24900-7 ค่าป่วยการรถม.	90.10	
เงินฝากธ.603-0-39842-3 เงินอุดหนุนที่มีปัญหาสถานะฯ	428,556.88	
เงินฝากธ.603-0-42072-0 โครงการฟื้นฟูเยี่ยมพระราชทาน	-	
เงินฝากธ.603-0-53559-5 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร	-	
เงินฝากธ. 671-5-36145-2 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์	-	
เงินฝากธ. 670-0-50233-0 แพทย์แผนไทยรพ.บ้านตาก	-	
เงินฝากธ. 672-7-85576-5 เงินบริจาครพ.บ้านตาก	24,075.00	
เงินฝากธ.นอกงบป.รอกการจัดสรร (เงินรับฝาก UC)	-	
เงินฝากธ.นอกงบป.รอกการจัดสรร (เงินรับฝากแรงงานต่างด	44,213.00	
เงินฝากธ.นอกงบป.รอกการจัดสรร (เงินรับฝากรายได้แผ่นดิน	-	
เงินฝากธ.นอกงบป.ที่มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน)	128,705.58	
เงินฝากธ.นอกงบป.ตามวัตถุประสงค์ (บริจาค)	-	
ลูกหนี้เงินยืม		
ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	86,806.17	
ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	51,450.00	
ใบสำคัญรองจ่าย	9,000.00	
เงินฝากธ. 603-2-17536-7	102,491.76	
เงินฝากคลัง		
เงินฝากคลัง 910		
รวมทั้งสิ้น	6,624,684.38	

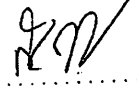
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หกล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบล้านสามสิบแปดสตางค์-

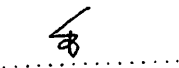
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

  
กรรมการสภา

  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

  
กรรมการ

  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	0.00	
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		
กรุงเทพฯ 603-6-02863-6	396,226.60	
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		
ชกส.ตาก 081-1-09394-6	819,779.69	รับเงินค่ารักษา 0.00
ชกส.สามเงา 481-2-01452-3	9,887,052.74	รับค่ารักษา+ค่ามัดจำ+คืนเงินยืม 0.00 จ่ายเงินยืม+ค่าวัสดุฯ 0.00
ชกส.สามเงา 481-8-00160-9 (กองทุนพัฒนา รพ.)	3,629,553.66	รับดอกเบี้ย 8,443.25
ชกส.สามเงา 481-2-08361-7 (ค่าป่วยการ อสม.ปี52)	9,198.53	รับดอกเบี้ย 98.95
ชกส.สามเงา 020068285858 (กองทุนพระเทพา)	29,271.59	รับดอกเบี้ย 59.86
ชกส.สามเงา 006-5-33165-4 โครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่	3,807.34	รับดอกเบี้ย 9.73
กรุงเทพฯ 603-6-04086-5 (ประกันสังคม รพ.)	1,291,850.19	รับเงินค่ารักษา 0.00
กรุงเทพฯ 603-6-04719-3 (เงินอุดหนุนสถานะสิทธิฯ)	1,432,448.18	จ่ายค่าวัสดุฯ 0.00
กรุงเทพฯ 603-0-65881-6 (โรงพยาบาลสามเงา)	486,303.70	รับเงินค่ารักษา 3,639.00
สัญญารับรองการยืมเงิน.....ฉบับ		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	253,980.80	เพิ่มสัญญาฯ ชด 0.00 ล้างสัญญาฯ ชด 0.00
รวมทั้งสิ้น	18,239,473.02	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสองสตางค์)

ลงชื่อ.....  
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานตัวเงินถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บพอ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน  
หัวหน้าหน่วยงานย่อย  
ผู้มอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

อำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

ประจำวันที่ 30

กันยายน

2561

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินถัวในมือ	510	2,920.00
เงินสดในมือ-เงินค่าเช่าขยายอาคารในสวัสดิการโรงพยาบาล		12,000.00
เช็ค ฉบับ ค่าบริการทางการแพทย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า-รพ		0
ใบสำคัญรองจ่าย		0
สัญญาออมเงิน	2 ฉบับ	161,420.00
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ		
สมุดคู่ฝาก		
1.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(รับ UC)		2,185,883.67
1.1 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) รอจัดสรร	467,211.27	
1.2 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC)งบแพทย์แผนไทย	189,698.89	
1.3 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์-งบฟื้นฟู	107,657.00	
1.4 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC)กองทุนผู้ป่วยนอก	108,973.90	
1.5 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ PP(จิตเวชหรือวัง)	5,000.00	
1.6 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) OP INDDIVIDUL	70,000.00	
1.7 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) ตามคุณภาพผลงาน QOF	45,285.00	
1.8 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) กองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP จ่ายตามเกณฑ์	244,153.00	
1.9 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) ค่าบริการควบคุมป้องกันควบคุมโรคของโรคเบาหวานและภาวะอื่นทั่วโลก	658,013.00	
1.10 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) กองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP 61	2,500.61	
1.11 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทันตกรรม	287,391.00	
2.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(UC กลาง)		623,374.12
2.1 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(UC กลาง)จ่ายเจ้าหน้าที่ และประชุม	623,374.12	
2.2 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(UC กลาง)รอจัดสรร		
3.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ PP)		3,707,829.92
3.1.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ PP)	2,564,121.75	
3.2.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(จิตเวช)	25,073.00	
3.3.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(จิตเวช ปี 61)	5,000.00	
4 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC)งบลTC หน่วยบริการ ผู้สูงอายุ	50,300.00	
5 กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (รับ UC)งบลTC หน่วยบริการ ผู้สูงอายุ ปี 61	150,000.00	
6.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(แพทย์แผนไทย)	158,683.97	
7.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าบริการป้องกันโรคเบาหวาน)	391,188.00	
8.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบฟื้นฟูผู้ป่วย 1-2)	181,209.00	
9.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์)	152,851.00	
10.กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(มะเร็งปากมดลูก)	29,403.20	
กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบลงทุน)		2,614,145.06
กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบลงทุน)	608,563.50	
กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(แลกเปลี่ยน 5 รพ.สต.)	1,302,593.00	
กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าเสื่อม ปี61)	702,988.56	
กส.-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าเช่าอุปกรณ์/สาธารณูปโภค)		388,725.04
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าตอบแทนบุคลากร)	2,224,937.40	2,233,537.40
ธ.กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าตอบแทนบุคลากร)-พอ.สว	8,600.00	
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ค่าใช้จ่าย)		1,164,587.13
กรุงเทพฯ-รับโอนเงินงบประมาณ		
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กรมบัญชีกลาง)		230,336.43
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(เงินบริจาค)	807,340.63	2,524,995.38
ร.กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(เงินบริจาค)-มีวัตถุประสงค์	1,662,654.75	
ร.กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(เงินบริจาค)-มีวัตถุประสงค์(ทางเชื่อม)	50,000.00	
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(เงินบริจาค)-มีวัตถุประสงค์(ปรับปรุงภูมิทัศน์)	5,000.00	
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(แรงงานต่างด้าว)		1,167,543.57
กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานะและสิทธิ์)	941,371.69	1,016,371.69
ร.กรุงเทพฯ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานะและสิทธิ์)-ห้าง	75,000.00	

ค่า 155,342.53

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

อำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

ประจำวันที่ 30

กันยายน

2561

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
13.ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)		1,261,227.84
13.1ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)	448,942.65	
13.2ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง) พอ.สว	5,800.00	
1.3.3ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ประกันสังคม)	411,897.74	
1.3.4ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ประกันสังคม-มติบอร์ด)	394,587.45	
14.ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF)	0.00	336,726.81
14.1 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) CF-ของ CUP ปี 58	-	
14.2 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) ร้อยละ 30% ปี 58	40,109.45	
14.3 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) CF-ของ CUP ปี 59	157,654.00	
14.4 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) CF-ปรับปรุง ปี 59	91,654.00	
14.5 ธ. กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) ร้อยละ 30 ปี 59	-	
14.6 ธ. กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า -Fix cost ปี 61	-	
1.4.7 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุง รพ.วังเจ้า (QOFปี60)จ่ายเงินเดือน	40,480.66	
1.4.8 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุง รพ.วังเจ้า (ดอกเบี้ย)	6,828.70	
15.ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (เงินประกัน)	-	6,528.19
15.1 ธ.กรุงเทพ-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (เงินประกัน)-ค่าขายแบกก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	6,528.19	
16. งบส.โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	37.25	37.25
<b>รวม</b>		<b>19,638,189.50</b>

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

สิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์

ลงชื่อ..... ๐/

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บ่งท้อ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานผู้มอบหมาย

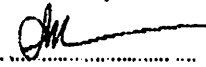
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561

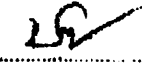
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	7,487.74	
อ.ออมสิน(โครงการเพิ่มเต็ม)020034871465	-	
อ.กรุงไทย (เงินค่าบริหารจัดการ 6% ปกส.6041017361)	-	
อ.กรุงไทย(เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์)9812134808	-	
อ.ออมสิน(โครงการด้านอาชีพ)0547803/3533	-	
กรุงไทย เลขที่ 604-1-01736-1	1,962,582.44	๒,๙๙๓,๐๙๘,๑๕ ร
อ.ภค.016812151010(นอกงบUC)	3,333,625.47	
ร.กรุงไทย(รับฝากต่างด้าว)9812134808	<del>4,730,463.00</del>	๒,๘๒๘,๖๘๗,๒๙ ร
กรุงไทย(นำฝาก)60410174773	23,530.27	
ร.กรุงไทย(สถานะสิทธิ)6040277211	-	
ร.กรุงไทย(แรงงานต่างด้าว)6041553662	625.49	
อ.ออมสิน (เงินบำรุง)054780044075	-	
อ.ภค.(รับฝากUC)016812151010	361,535.47	
อ.ภค(อสม.)016812918618	183.90	
เงินฝาก ภค.(งบลงทุน) 016812151010	5,795,307.38	
ลูกหนี้เงินยืม:	65,000.00	
อ.ภค.(EMS)0168121510101	27,650.00	
อ.กรุงไทย(ภาษี.ประกันสังคม)9812134808	-	
อ.กรุงไทย(เงินรับฝากรอจัดสรรอุดหนุนวีลชี)6040277211	715,903.11	
ธนาคารกรุงไทย(เงินบริจาค)	464,517.00	
	18,587,201.27	

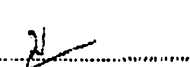
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สิบหกล้านห้าแสนเก้าพันเจ็ดพันสองร้อยหนึ่งบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวไพรวรรณ เป็เลียนซ่า)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้มรกับ

  
(นางวันทิน ยศบรรเทิง)  
กรรมการ

  
(นายพิทักษ์ คีลา)  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

  
(นางบรจง มั่นเขตกร)  
กรรมการ

  
(นายจิรพงศ์ สุทธิศิโร)  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับระงับเอกสารแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวไพรวรรณ เป็เลียนซ่า)

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าสองยาง**  
**ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		เงิน 4,369,560
เช็ค		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		
กรุงไทย ๕๐๔-๕-๐๖๑๔๖-๕		
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(เงินบำรุง)	1 2,633,979.83 /	ฝาก 210,068.40
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(ปกติ ๕๐๖๖)	1 340,506.40 /	
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(กองทุนพระราชทาน)	137 109.28 /	ฝาก 11,565
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(กองทุนแรงงานค่าจ้าง)	1 1,439,343.45 /	
ไทยพาณิชย์ ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(กองทุนเศรษฐกิจเมืองแม่ฮ่องสอน)	0,182,249.00 /	ฝาก 5,690,128.93
ธกส ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(กองทุนประกันสุขภาพ)		
ธกส ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(เฉพาะ)	4,030.63 /	ฝาก 216.91 บอณ 1,180,800
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(เงินอุดหนุนสหกรณ์สหกิจ)	3 1,309,227.30 /	
กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(โครงการเงินเทียบพระราชทาน)	3,514.33 /	
ธกส ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(เงินบำรุง)	2,871,560.44 /	ฝาก 15,119.40
ธกส ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖(เงินบำรุง)	4 5,595,757.24	ฝาก 3,125,367.95 บอณ 30,000
เงินฝากนอกงบฯ กิจการพิเศษ(ประสงค์เฉพาะ(งบลงทุน(จค))	4 4,393,660.03	
เงินฝากนอกงบฯ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์	4 972,765.42	ฝาก 42,450.66 บอณ ธกส ๕17.20
เงินอุดหนุน รัฐบาล/กรุงไทย ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖	5 4,208,041.00 /	
เงินฝากนอกงบฯ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ๕๐๔-๖-๐๑๑๐๖-๖	1 284,000.00 /	ฝาก 284,000
ลูกหนี้เงินยืม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง	293,916.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33,726,142.82</b>	

หมายเหตุ\*\*\*งบค่าเสื่อม(งบลงทุน)คงเหลือ 4,369,560

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) --สามสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์--

ลงชื่อ..... *ก๊วย* ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในคืนนี้

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

*[Signature]*  
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ล้างใบยืม141/61= 8,650

195/61= 7,400

149/61= 31,700

186/61= 400,000

177/61= 6,000

175/61= 28,480

188/61= 3,000

189/61= 7,000

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลพระ.....อำเภอ.....พบพระ.....

ประจำวันที่.....28.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2561.....

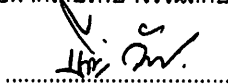
รายการ	จำนวนเงิน	
เงินสดในมือ		
ใช้.....ฉบับ		
ใบสำคัญรับจ่าย.....ฉบับ		
สัญญารับรองการยืมเงิน.....18.....ฉบับ	2,224,610.00	-92,230-400,000
ลูกหนี้อื่น	22,400.00	
สมุดเงินฝากธนาคาร.....10.....เล่ม	25,359,548.99	
604-6-03517-1	622,909.00 / +400,000	
281-2-00122-3	8,930,274.76 -437,571.96+17,261.56	
281-2-66239-6	3,228,805.28 / +53,795+4,952.95	
281-2-00807-5	1,949.15 / +3.99	
281-2-02314-4	330,182.93 / +616.51	
281-2-07242-8	10,624.66 / +234.85	
604-1-11492-8	1,049,934.24 70,789.27	
604-1-51741-0	8,228,283.71 /	
604-1-31554-0	91,938.77 /	
604-0-27694-0	2,625,622.18 / +2,558,417.21-101,631	
020130318601	238,968.69 /	0.00
604-0-40477-9	55.62 /	
	27,606,558.99	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

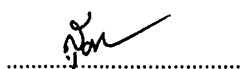
ลงชื่อ..... **ชาติราชการ** .....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

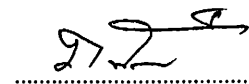
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บอ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....  ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... **ชาติราชการ** ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปีงบประมาณ 2561  
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุ่มหาญ อำเภอสุ่มหาญ จังหวัดตาก  
 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ	-	ค่าบริการทันตกรรม วันที่ 1639/59=500	500.00
เช็ค/ธนาคาร .....	-	ค่ายาห้องยาวันที่ 1659/30-37=1,020	1,020.00
เงินฝากคลัง	184,850.00	ค่าชุดอุปกรณ์ วันที่ 1660/25-30=1,380	1,380.00
เจ้าหน้าที่ (เงินเบิกจากบัญชีงบประมาณ)	7,000,000.00	ค่าบริการรถพยาบาลไทย วันที่ 1656/63-68=1,500	1,500.00
ใบสำคัญ รongจ่าย	4,967,916.63		
สัญญาการยืมเงิน	1,389,595.02	นำเงินสดเข้า บ/ช ออมสินอาหารผู้ป่วย	1,380.00
1. ทรูฟอยล์ เงินบำรุงกลาง 604-1-10024-2	✓ 650,372.69	นำเงินสดเข้า บ/ช ออมสินทันตกรรม	500.00
2. ส.ทรูฟอยล์ โรงพยาบาลสุ่มหาญ (จ่ายคืนเดือน) 604-0-31016-2	✓ 40,903.79	นำเงินสดเข้า บ/ช ออมสินแพทย์ทางเลือก	1,500.00
3. ส.ทรูฟอยล์ งบประมาณรายวัน 604-6-03528-7	✓ -	นำเงินสดเข้า บ/ช ออมสิน กลาง	1,005.00
4. ส.ทรูฟอยล์ งบประมาณรายวัน (เพื่อจ่าย) 604-6-04561-4 1, 6 2 ๑ . ๖ ๖	-	นำเงินสดเข้า บ/ช ออมสิน UC	3,378.00
5. ส.ทรูฟอยล์ เงินบำรุง (ค่าบ้าน) 604-0-17964-3	✓ 49,327.86	รับเงินบริจาคเข้า บ/ช ออมสินบริจาคเพื่อซื้อยานและเวชภัณฑ์	6,400.00
6. ส.ธกส. UC แผลสด เงินบำรุง 181-2-34708-3	✓ 9.72	รับเงินบริจาคเข้า บ/ช ออมสินบริจาค	30,020.00
7. ส.ออมสิน เงินบำรุง (UC) สุ่มหาญ 020052275789	✓ 784,828.31	รับเงินอุดหนุนสถานและละสิทธิ์ เข้า บ/ช ทรูฟอยล์สถานและละสิทธิ์	35,441.75
8. ส.ออมสิน เงินบำรุง (ลูกจ้าง ทอ) 020052275813	✓ 128,653.12	รับเงินอุดหนุนสถานและละสิทธิ์ เข้า บ/ช ทรูฟอยล์สถานและละสิทธิ์	270,186.90
9. ส.ออมสิน เงินบำรุง (PPส่งเสริม) C20052275391	✓ 201,407.00	รับเงินอุดหนุนสถานและละสิทธิ์ เข้า บ/ช ทรูฟอยล์สถานและละสิทธิ์	742,838.15
10. ส.ออมสิน เงินบำรุง (งบลงทุน) 020052276134	✓ 1,229,707.57	รับเงินกองทุน CENTRAL REIMBURSE เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	1,069.98
11. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (งบลงทุนก่อสร้าง) C20052276125	✓ 1,895.98	รับเงินกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	2,362.29
12. ส.ออมสิน เงิน บำรุง รท. สุ่มหาญ (เพื่อจ่าย) C000151936 1 3, ๓ 4 2 . ๑ ๖	0.00	รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	33,111.00
13. ส.ออมสิน เงินบำรุง (บริจาค) 020052275409	✓ 783,640.17	รับเงินกองทุน CENTRAL REIMBURSE เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	9,335.90
14. ส.ออมสิน เงินบำรุงเงินประจำตัวก่อสร้าง) 020052276142	✓ 766,607.77	รับเงินกองทุน ผู้ป่วยนอก เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	59,339.50
15. ส.ออมสิน เงินบำรุงกองทุนสุขภาพพระราชทาน) 020052275797	✓ 464,711.18	รับเงินกองทุน ผู้ป่วยใน เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	912,083.78
16. ส.ออมสิน เงินบำรุง (กลาง) 020052275383	✓ 18,217.84	รับเงินกองทุน เบื้องต้นเข้า เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	958.97
17. ส.ออมสิน เงินบำรุง (พันศกรม) 020052276118	✓ 19,826.61	รับเงินบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านทันตกรรม เข้า บ/ช ธกส. UC สุ่มหาญ	79,697.00
18. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (อาหารผู้ป่วย) 020052275417	✓ 43,556.76	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก เข้า บ/ช ธกส. UC แผลสด	0.02
19. ส.ออมสิน เงินบำรุง (แพทย์ทางเลือก) 020052276159	✓ 79,908.30	โอนเงินจาก บ/ช ออมสิน ทันตกรรม เข้า บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย	2,390.00
20. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (กองทุนมูลนิธิโรคไต) 020052275375	✓ 47,195.73	โอนเงินจาก บ/ช ออมสิน UC เข้า บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย	140,898.00
21. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (โครงการต้านโรคอ้วน) 020052275771	✓ 790.27		
22. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (อาหารเสริมและเกลือ) 020052275805	✓ 587,855.48	จ่าย บบ. บุคลากร 452/61 จาก บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย	2,390.00
23. ส.ธกส. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	✓ 126.25	จ่าย บบ. วรรณ 450/61 จาก บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย	120,799.00
24. ส.ทรูฟอยล์ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาทางทันตกรรม	✓ 1,661,988.04	จ่าย บบ. นคร 451/61 จาก บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย	18,479.00
25. ส.ออมสิน โครงการทันตกรรมพระราชทาน 020032012971	✓ 4,769.75	จ่ายค่าน้ำปะปา จากเงินสด	15.00
26. ส.ออมสิน เงิน บำรุง รท. สุ่มหาญ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 020054263759	✓ 171.92	คืน บข. สวีตคา 435/61 2,700 หลักฐาน 4,320 จ่ายคืนจาก บ/ช ออมสินเพื่อจ่าย 1,620	4,320.00
27. ส.ออมสิน เงิน บำรุง รท. สุ่มหาญ (กองทุนวันโรค) 020076199048	✓ 359,548.89	คืน บข. สวีตคา 401/61 28,360 หลักฐาน 24,982 คืนเงินสด 3,378	24,982.00
28. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (เงินเดือน พกค. หน่วยงานอื่น) 010117099182	✓ 239.11	คืน บข. ผลขวัญ 384/61 85,610 หลักฐาน 58,064 คืนเงินเข้า บ/ช ออมสิน UC 27,546	58,064.00
29. ส.ทรูฟอยล์ เงินกองทุน (เงินสุขภาพ)	✓ 84.06	คืน บข. พิจราพร 008/61 10,602 หลักฐาน 10,602	10,602.00
30. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (คชจ. ฝ่ายขึ้นทะเบียนการแพทย์) 020118949914	✓ 84.63	รับเงินอุดหนุนสถานและละสิทธิ์ เข้า บ/ช ทรูฟอยล์สถานและละสิทธิ์	328,643.86
31. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (รับเงินบริจาคเพื่อซื้อยานและเวชภัณฑ์) 020133388387	✓ 877,362.68	รับเงินอุดหนุนสถานและละสิทธิ์ เข้า บ/ช ทรูฟอยล์สถานและละสิทธิ์	284,877.38
32. ส.ธกส. เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (การแพทย์ฉุกเฉิน) 020050636680	✓ 193,330.55		
33. ส.ธกส. โรงพยาบาลสุ่มหาญ (UC สุ่มหาญ) 020052070822	✓ 1,554,575.82	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก เข้า บ/ช ธกส. การแพทย์ฉุกเฉิน	329.30
34. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (เงินพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) 020158564102	✓ 162,204.19	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก เข้า บ/ช ธกส. อสม.	95.63
35. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ) 02015886136	✓ 114,855.33	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก เข้า บ/ช ทรูฟอยล์ค่าบ้าน	242.02
36. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (บริจาคเพื่อสร้างตึกคลอด) 020162208852	✓ 1,577,200.93	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก เข้า บ/ช ทรูฟอยล์คลังสาธารณสุข	0.16
37. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (QOF) 020183372885	✓ 456,118.97	รับเงินบริจาคเข้า บ/ช ออมสินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต	30,000.00
38. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (กองทุนประกันสังคม) 020183372539	✓ 614.82	รับเงินบริจาคเข้า บ/ช ออมสินกลาง	160.00
39. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (เงินประกันค่าจ้าง) 020202247480	✓ 3,117,779.80	รับเงินบริจาคเข้า บ/ช ออมสินช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ	1,000.00
40. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (บริจาคเพื่อจัดการน้ำดื่ม) 020224133247	✓ 9,040.94	รับเงินค่ายา ARV เข้า บ/ช ออมสินกองทุนยา ARV	27,146.24
41. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (บริจาคเพื่อจัดการศพ) 020230119511	✓ 270,151.07		
42. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต) 020231644558	✓ 2,170,691.77		
43. ส.ออมสินกองทุนเพื่อโรงพยาบาลสุ่มหาญและสถานบริการ สอ. ขยายแผน 020236772560	✓ 810.68	ยอดยกมา 27/9/61	29,264,849.47
44. ส.ออมสิน เงินบำรุง รท. สุ่มหาญ (กองทุนยา ARV) 020250055884	✓ 35,958.24	รายรับ	2,840,760.83
45. ส.ทรูฟอยล์ รท. สุ่มหาญ 604-0-52679-3	141.00	รายจ่าย	97,983.00
<b>รวมสุทธิ</b>	<b>32,007,627.30</b>	<b>เงินคงเหลือสุทธิ</b>	<b>32,007,627.30</b>

จำนวนเงิน (อักษร) (สามสิบล้านเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)  
 ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน  
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจอนุมัติและหลักฐานหนังสือค้ำประกันเงินคงเหลือ ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่พอ  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับเงินและเอกสารแนบตามหลักฐานของเอกสารข้างต้นนี้เป็นแล้ว  
 ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

31 ก.ย. 61 \* ๑๘,๔๘๐,๒๓๗.๕๑