



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:19:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,490,879.70	362,122.00	(327,066.22)	13,525,935.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,490,879.70	362,122.00	(327,066.22)	13,525,935.48

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501  
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,525,935.48
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 1,994,577.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 30,150.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1,346,060.75	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกนามยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 5,800,851.92	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 4,221,185.47	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,525,935.48
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,525,935.48
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา ภัณฑารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 09:41:10

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,435,074.23
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,377,536.47
03.07.2566	0200541304	JO	3300395921	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,800.00	
	0200541305	JO	3300395921	21002	2100200113	2100200113	0.00	34,990.00	1,336,746.47
11.07.2566	0200560048	JO	3600080751	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,380.00	1,333,366.47
14.07.2566	0200574459	JO	3600082532	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,330,160.75
27.07.2566	1500001753	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	15,900.00	0.00	1,346,060.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							15,900.00	47,375.72	1,346,060.75
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,899,700.42
03.07.2566	0200541369	JO	3600078147	21002	2100200113	2100200113	0.00	18,250.50	5,881,449.92
11.07.2566	0200560069	JO	3600080755	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200560130	JO	3600080763	21002	2100200113	2100200113	0.00	10,500.00	
	0200560153	JO	3600080769	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	
	0200560168	JO	3600080774	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,000.00	5,848,949.92
12.07.2566	0200565979	JO	3600081326	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,000.00	
	0200566001	JO	3600081329	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,365.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 09:41:10

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200566012	JO	3600081331	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	
	0200567022	JO	3600081486	21002	2100200113	2100200113	0.00	103,016.00	
	1600028308	RX	2368183700010426	21002	2100200113	2100200113	5,600.00	0.00	5,705,168.92
14.07.2566	1600028521	RX	2368183700006366	21002	2100200113	2100200113	18,250.00	0.00	
	1600028523	RX	2368183700006564	21002	2100200113	2100200113	6,250.00	0.00	
	1600028525	RX	2368183700006465	21002	2100200113	2100200113	5,700.00	0.00	5,735,368.92
18.07.2566	1600028904	RX	2368183700013490	21002	2100200113	2100200113	14,150.00	0.00	
	1600028907	RX	2368183700013292	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	5,764,518.92
19.07.2566	0200586489	JO	3600084621	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,699.00	5,750,819.92
21.07.2566	1600029304	RX	2365148100006609	21002	2100200113	2100200113	22,538.00	0.00	
	1600029385	RX	2369123674190837	21002	2100200113	2100200113	10,844.00	0.00	5,784,201.92
26.07.2566	1600029871	RX	2368008400006216	21002	2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	
	1600029887	RX	2368008400006315	21002	2100200113	2100200113	4,150.00	0.00	5,800,851.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							114,982.00	213,830.50	5,800,851.92
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							130,882.00	261,206.22	9,304,750.01
รวมทั้งสิ้น							130,882.00	261,206.22	9,304,750.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 09:40:24

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
12.07.2566	1600028309	RX	2368183700010525	21002	2100200113	2100200113	16,360.00	0.00	16,360.00
18.07.2566	1500001625	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,360.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							16,360.00	16,360.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							16,360.00	16,360.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
12.07.2566	1600028310	RX	2368183700010624	21002	2100200113	2100200113	5,600.00	0.00	5,600.00
18.07.2566	1500001624	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,600.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							5,600.00	5,600.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							5,600.00	5,600.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									3,944,307.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									3,944,307.47
18.07.2566	1500001621	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	34,800.00	0.00	
	1500001624	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	5,600.00	0.00	
	1500001625	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	16,360.00	0.00	4,001,067.47
25.07.2566	1500001685	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	43,900.00	0.00	4,044,967.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 09:40:24

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							100,660.00	0.00	4,044,967.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							100,660.00	0.00	4,044,967.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
14.07.2566	1600028519	RX	2368183700006663	21002	2100200113	2100200113	43,900.00	0.00	43,900.00
25.07.2566	1500001685	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	43,900.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							43,900.00	43,900.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							43,900.00	43,900.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
26.07.2566	1600029889	RX	2368008400006414	21002	2100200113	2100200113	64,720.00	0.00	64,720.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							64,720.00	0.00	64,720.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							64,720.00	0.00	64,720.00
รวมทั้งสิ้น							231,240.00	65,860.00	4,221,185.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานเงินฝากคลัง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลึ้งนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	114,982.00	1,676,450.00	114,982.00	1,676,450.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	130,580.00	564,951.47	130,580.00	564,951.47	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		245,562.00	2,245,601.47	245,562.00	2,245,601.47	-

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพาณี วัฒนท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายธราพงษ์ กัปโก)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910) 1101020501.10102**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</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 กรกฎาคม 2566**

<b>บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว</b>		<b>1101020501.10113</b>		
<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b>1,994,577.54</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว</b>		<b>1,994,577.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,577.54</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว** **1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b>30,150.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</b>		<b>30,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,150.00</b>

## บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	2,000,447.95	622,911.48	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b>1,377,536.47</b>
3/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เจ 'ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ QUA20230502000 GF1650/66 จำนวน 40,790 บาท (ท.1930)	0.00	40,790.00	
<b>สุทธิของ 3/7/2566</b>				<b>-40,790.00</b>
11/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวมะลิวัลย์ อยู่ทองกลาง ค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัด วันที่ 22-23 มิ.ย. 66 จำนวน 3,380 บาท (ท.1766)	0.00	3,380.00	
<b>สุทธิของ 11/7/2566</b>				<b>-3,380.00</b>
14/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธารา ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.66 GF1699/66จำนวน 3,205.72 บาท (ท.1823)	0.00	3,205.72	
<b>สุทธิของ 14/7/2566</b>				<b>-3,205.72</b>
27/7/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 15,900 บาท (ร.1929)	15,900.00	0.00	
<b>สุทธิของ 27/7/2566</b>				<b>15,900.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b>2,016,347.95</b>	<b>670,287.20</b>	<b>1,346,060.75</b>

## บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	6,891,923.42	992,223.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b>5,899,700.42</b>
3/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เฟมโตบิท ออโตเมชั่น จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.วัฒนานคร) GF1649/66 จำนวน18,250.50 บาท (ท.1788)	0.00	18,250.50	
<b>สุทธิของ 3/7/2566</b>				<b>-18,250.50</b>
11/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก.อาร์ซีเค เมดิคอล ชัพพลาย เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.ตาพระยา) GF1663/66 จำนวน 7,000 บาท (ท.1770)	0.00	7,000.00	
11/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.ตาพระยา) GF1662/66 จำนวน 7,500 บาท (ท.1769)	0.00	7,500.00	
11/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท โอพี กรุ๊ป จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.คลองหาด) GF1661/66 จำนวน (3,000+7,500)=10,500 บาท (ท.1768)	0.00	10,500.00	
11/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เวลล์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) GF1660/66 จำนวน 7,500 บาท (ท.1767)	0.00	7,500.00	
<b>สุทธิของ 11/7/2566</b>				<b>-32,500.00</b>
12/7/2566	นำฝากคลัง - รับเช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายวิรัตน์ เกาพาน (สสอ.เขาฉกรรจ์) ใบเสร็จรับเงิน 577/13 จำนวนเงิน 5,600 บาท (ท.1780)	5,600.00	0.00	
12/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท โอ.อี.เทค จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง(สสจ.สก) GF1678/66 (52,617+40,009+5,190+5,200) จำนวน 103,016บาท (ท.1822)	0.00	103,016.00	
12/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายกรัญ ภูมาก เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.เขาฉกรรจ์) GF1677/66 จำนวน 17,000 บาท (ท.1773)	0.00	17,000.00	
12/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายทองสุข เล่ห์กลเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (สสอ.เขาฉกรรจ์) GF1676/66 จำนวน 5,000 บาท (ท.1772)	0.00	5,000.00	
12/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) GF1675/66 จำนวน 24,365 บาท (ท.1771)	0.00	24,365.00	
<b>สุทธิของ 12/7/2566</b>				<b>-143,781.00</b>
14/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บจก.โดสตาร์ แคร่ (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 577/22 จำนวนเงิน 18,250 บาท (ท.1936)	18,250.00	0.00	
14/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บจก.เอเค 99 เมดิคอล (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 577/23 จำนวนเงิน 6,250 บาท (ท.1934)	6,250.00	0.00	
14/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บจก.เอเค 99 เมดิคอล (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 577/24 จำนวนเงิน 5,700 บาท (ท.1932)	5,700.00	0.00	

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566****บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
<b>สุทธิของ 14/7/2566</b>				<b><u>30,200.00</u></b>
18/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุวรรณ อาจดีรัง (สสอ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 577/26 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.1942)	15,000.00	0.00	
18/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.ว.จธา ก่อสร้าง (สสอ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 577/25 จำนวนเงิน 14,150 บาท (ท.1940)	14,150.00	0.00	
<b>สุทธิของ 18/7/2566</b>				<b><u>29,150.00</u></b>
19/7/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายจรงค์ ผามัน เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) GF1712/66 จำนวน 13,699 บาท (ท.1837)	0.00	13,699.00	
<b>สุทธิของ 19/7/2566</b>				<b><u>-13,699.00</u></b>
21/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บมจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 577/29 จำนวนเงิน 22,538 บาท (ร.1944)	22,538.00	0.00	
21/7/2566	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น (สสจ.สระแก้ว)ใบเสร็จรับเงิน 577/30 จำนวนเงิน 10,844 บาท (ท.1946)	10,844.00	0.00	
<b>สุทธิของ 21/7/2566</b>				<b><u>33,382.00</u></b>
26/7/2566	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุวรรณ อาจดีรัง (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 577/35 จำนวนเงิน 12,500 บาท (ท.1948)	12,500.00	0.00	
26/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บจก.เอกภณิตา อลูมิเนียม โดย น.ส.ภณิตา ประโยงค์รักษ์ (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 577/36 จำนวนเงิน 4,150 บาท (ท.1950)	4,150.00	0.00	
<b>สุทธิของ 26/7/2566</b>				<b><u>16,650.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>7,006,905.42</u></b>	<b><u>1,206,053.50</u></b>	<b><u>5,800,851.92</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	177,674.12	177,674.12	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b><u>0.00</u></b>
12/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร รพ.เขาฉกรรจ์ ใบเสร็จ 577/14 จำนวน 16,360 บาท (ท.1782)	16,360.00	0.00	
<b>สุทธิของ 12/7/2566</b>				<b><u>16,360.00</u></b>
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 16,360 บาท (ท.1954)	0.00	16,360.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2566</b>				<b><u>-16,360.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>194,034.12</u></b>	<b><u>194,034.12</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	70,730.00	70,730.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b><u>0.00</u></b>
12/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร รพ.คลองหาด ใบเสร็จ 577/15 จำนวน 5,600 บาท (ท.1784)	5,600.00	0.00	
<b>สุทธิของ 12/7/2566</b>				<b><u>5,600.00</u></b>
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.คลองหาด จำนวน 5,600 บาท (ท.1955)	0.00	5,600.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2566</b>				<b><u>-5,600.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>76,330.00</u></b>	<b><u>76,330.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>



**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	147,688.97	36,190.97	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b>111,498.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b>147,688.97</b>	<b>36,190.97</b>	<b>111,498.00</b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	3,944,307.47	0.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b><u>3,944,307.47</u></b>
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.โคกสูง จำนวน 43,900 บาท (ท.1953)	43,900.00	0.00	
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.เขาคจรร์จ จำนวน 16,360 บาท (ท.1954)	16,360.00	0.00	
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.ร.สระแก้ว จำนวน 34,800 บาท (ท.1956)	34,800.00	0.00	
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.คลองหาด จำนวน 5,600 บาท (ท.1955)	5,600.00	0.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2566</b>				<b><u>100,660.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>4,044,967.47</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>4,044,967.47</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648 (โรงพยาบาลโคกสูง) 1101020501.10110**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	86,470.00	86,470.00	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b><u>0.00</u></b>
14/7/2566	นำฝากคลัง - เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร รพ.โคกสูง ใบเสร็จ 577/21 จำนวน 43,900 บาท (ท.1938)	43,900.00	0.00	
<b>สุทธิของ 14/7/2566</b>				<b><u>43,900.00</u></b>
25/7/2566	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.โคกสูง จำนวน 43,900 บาท (ท.1953)	0.00	43,900.00	
<b>สุทธิของ 25/7/2566</b>				<b><u>-43,900.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>130,370.00</u></b>	<b><u>130,370.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2566**

**บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมนรณ์) 1101020501.10111**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/6/2566	ยอดยกมา (00)	210,356.38	210,356.38	
<b>สุทธิของ 30/6/2566</b>				<b><u>0.00</u></b>
26/7/2566	นำฝากธนาคาร - เช็คโอนขายมิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร รพ.วังสมนรณ์ ใบเสร็จ 577/38 จำนวน 64,720 บาท (ท.1952)	64,720.00	0.00	
<b>สุทธิของ 26/7/2566</b>				<b><u>64,720.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>275,076.38</u></b>	<b><u>210,356.38</u></b>	<b><u>64,720.00</u></b>