



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,343,950.82	204,548.00	(366,380.09)	15,182,118.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,343,950.82	204,548.00	(366,380.09)	15,182,118.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,182,118.73
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	40,950.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	884,667.87
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,344,351.52
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,784,462.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,182,118.73
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,182,118.73
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,559,488.82
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 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									40,950.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	40,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,061,279.66
01.09.2021	0200504331	JO	3600105085		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,058,073.94
02.09.2021	0200502882	JO	9001586051		2100200113	2100200113	0.00	32,260.00	
	0200502971	JO	9001585949		2100200113	2100200113	0.00	114,795.00	
	0200503548	JO	3300362159		2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	906,518.94
16.09.2021	0200539079	JO	9001744590		2100200113	2100200113	0.00	23,545.35	882,973.59
18.09.2021	1500005270	RJ	2101000004			2100200113	2,900.00	0.00	885,873.59
27.09.2021	0200559031	JO	3600123146		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	882,667.87
30.09.2021	1600043201	RX	2369123603422648		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	884,667.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							4,900.00	181,511.79	884,667.87
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,329,571.82
01.09.2021	0200504335	JO	3600105086		2100200113	2100200113	0.00	9,900.00	
	0200504505	JO	3600105223		2100200113	2100200113	0.00	24,582.30	9,295,089.52
03.09.2021	1600038750	RX	2361648000002919		2100200113	2100200113	49,950.00	0.00	9,345,039.52
06.09.2021	0200506745	JO	3600097996		2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2021	0200511863	JO	3600106527		2100200113	2100200113	0.00	9,000.00	9,331,539.52
	0200520194	JO	3600106050		2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	
	0200520197	JO	3600106051		2100200113	2100200113	0.00	12,675.00	
	0200521673	JO	3600107742		2100200113	2100200113	0.00	5,775.00	
	0200522916	JO	3600108378		2100200113	2100200113	0.00	19,200.00	
	0200522920	JO	3600108379		2100200113	2100200113	0.00	49,750.00	
13.09.2021	0200527958	JO	3600111660		2100200113	2100200113	0.00	6,600.00	9,238,139.52
14.09.2021	1600038591	RX	2367271500001320		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	9,231,539.52
15.09.2021	1600034425	RX	2369123699452179		2100200113	2100200113	7,001.00	0.00	9,237,039.52
16.09.2021	1600023329	RX	2369123699773532		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	9,244,040.52
20.09.2021	1600040998	RX	2367271500005275		2100200113	2100200113	49,950.00	0.00	9,251,540.52
	1600040999	RX	2367271500004889		2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600041000	RX	2367271500005077		2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	
	1600041517	RX	2367271500005176		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600041518	RX	2367271500004988		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
21.09.2021	1600041904	RX	2367271500003799		2100200113	2100200113	8,950.00	0.00	9,346,490.52
28.09.2021	1600042040	RX	2367271500003594		2100200113	2100200113	5,450.00	0.00	9,355,440.52
30.09.2021	0200553860	JO	3600118877		2100200113	2100200113	0.00	16,539.00	9,360,890.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							179,301.00	164,521.30	9,344,351.52
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							184,201.00	346,033.09	12,397,656.73
รวมทั้งสิ้น							184,201.00	346,033.09	12,397,656.73

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									45,720.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									45,720.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	45,720.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	45,720.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									194,965.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									194,965.00
20.09.2021	1500004320	RI	2100200113			2100200113	0.00	20,347.00	174,618.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	20,347.00	174,618.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	20,347.00	174,618.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,543,777.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,543,777.00
20.09.2021	1500004320	RI	2100200113			2100200113	20,347.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							20,347.00	0.00	2,564,124.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							20,347.00	0.00	2,564,124.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							20,347.00	20,347.00	2,784,462.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กันยายน 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	19,800.00	-	19,800.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	179,301.00	6,688,956.60	179,301.00	6,688,956.60	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	2,000.00	99,800.00	2,000.00	99,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	468,630.00	-	468,630.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		181,301.00	7,284,386.60	181,301.00	7,284,386.60	-

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วนานาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>133,109.80</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน</u>		<u>133,109.80</u>	<u>0.00</u>	<u>133,109.80</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว

1101020501.10113

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>1,994,577.54</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว</u>		<u>1,994,577.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,994,577.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

<u>บัญชี</u>	<u>เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</u>	<u>1101020501.10103</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	40,950.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>40,950.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</u>		<u>40,950.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,950.00</u>

## บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	1,206,155.82	144,876.16	
<b>สุทธิของ 31/8/2564</b>				<b>1,061,279.66</b>
1/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรา ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 64 GF1948/634 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.1651)	0.00	3,205.72	
<b>สุทธิของ 1/9/2564</b>				<b>-3,205.72</b>
2/9/2564	รับใบสำคัญ บริษัท สตาร์เมดดิคัล โលน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ GF1978/64 จำนวนเงิน 114,795 บาท (ท.1865)	0.00	114,795.00	
2/9/2564	รับใบสำคัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ค่าชุดทดสอบกรดเรทีโนอิกในเครื่องสำอาง GF1980/64 จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.1867)	0.00	4,500.00	
2/9/2564	รับใบสำคัญ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ GF1979/64 จำนวนเงิน 32,260 บาท (ท.1866)	0.00	32,260.00	
<b>สุทธิของ 2/9/2564</b>				<b>-151,555.00</b>
18/9/2564	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 2,900 บาท (ร.1864)	2,900.00	0.00	
<b>สุทธิของ 18/9/2564</b>				<b>2,900.00</b>
27/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 64 GF2581/64 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.1771)	0.00	3,205.72	
<b>สุทธิของ 27/9/2564</b>				<b>-3,205.72</b>
30/9/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 062/53 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1869)	2,000.00	0.00	
30/9/2564	รับใบสำคัญ องค์การเภสัชกรรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ GF2266/64 จำนวนเงิน 23,545.35 บาท (ท.1870)	0.00	23,545.35	
<b>สุทธิของ 30/9/2564</b>				<b>-21,545.35</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b>1,211,055.82</b>	<b>326,387.95</b>	<b>884,667.87</b>

## บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

## บัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	10,091,866.27	762,294.45	
<b>สุทธิของ 31/8/2564</b>				<b>9,329,571.82</b>
1/9/2564	รับใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัท ช.รัชเกษม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF1950/64 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,582.30 บาท (ท.1709)	0.00	24,582.30	
1/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน ส.ลิตติมา ดันประดิษฐ์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF1949/64 จำนวนเงิน 9,900 บาท (ท.1648)	0.00	9,900.00	
<b>สุทธิของ 1/9/2564</b>				<b>-34,482.30</b>
3/9/2564	นำฝากค้ำประกัน - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลส์เนส เมดิคอลแคร์ จำกัด (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จรับเงิน 061/47 จำนวนเงิน 49,950 บาท (ท.1719)	49,950.00	0.00	
<b>สุทธิของ 3/9/2564</b>				<b>49,950.00</b>
6/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน นางรัชนก แม่นปิ่น (รับแทนผู้เสียชีวิต นายมานะ ภูเดช) เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2040/64 (สสจ.) จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.1685)	0.00	4,500.00	
6/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน นายบุญโชค ป้อมจัดรัส เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2043/64 (สสอ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 9,000 บาท (ท.1682)	0.00	9,000.00	
<b>สุทธิของ 6/9/2564</b>				<b>-13,500.00</b>
9/9/2564	รับใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน นายศราวดี แทนทอง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2102/64 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.1712)	0.00	6,000.00	
9/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน หจก. อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2104/64 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 5,775 บาท (ท.1745)	0.00	5,775.00	
9/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน นายโกศล พยุงค์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2103/64 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 12,675 บาท (ท.1785)	0.00	12,675.00	
9/9/2564	รับเงินฝากค้ำประกันเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัท เอส.เจ. (1993) จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2100/64 (รพ.วัฒนานคร) จำนวนเงิน 19,200 บาท (ท.1800)	0.00	19,200.00	
9/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน บริษัท เวลด์เทค คำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2101/64 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 49,750 บาท (ท.1742)	0.00	49,750.00	
<b>สุทธิของ 9/9/2564</b>				<b>-93,400.00</b>
13/9/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน น.ส.ชวนชม ผาสุข เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF2149/64 จำนวนเงิน 6,600 บาท (ท.1715)	0.00	6,600.00	
<b>สุทธิของ 13/9/2564</b>				<b>-6,600.00</b>
14/9/2564	นำฝากค้ำประกัน - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 061/55 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 5,500 บาท (ท.1689)	5,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 14/9/2564</b>				<b>5,500.00</b>
15/9/2564	นำฝากค้ำประกัน - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. มิพเบิ้ล ใบเสร็จรับเงิน 061/57 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 7,001 บาท (ท.1691)	7,001.00	0.00	
<b>สุทธิของ 15/9/2564</b>				<b>7,001.00</b>

## บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
16/9/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายเสียง สุขดี ใบเสร็จรับเงิน 061/62 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.1693)	7,500.00	0.00	
<b>สุทธิของ 16/9/2564</b>				<b><u>7,500.00</u></b>
20/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุวรรณ อาจดีรัง (สสอ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 061/74 จำนวนเงิน 12,500 บาท (ท.1725)	12,500.00	0.00	
20/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุวรรณ อาจดีรัง (สสอ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 061/75 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.1727)	7,500.00	0.00	
20/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสรชัย จิม งาม (สสอ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 061/76 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.1729)	10,000.00	0.00	
20/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสำรว จันทรมงคล (สสอ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 061/73 จำนวน เงิน 15,000 บาท (ท.1723)	15,000.00	0.00	
20/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลล์ เนส เมดิคอลแคร์ จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 061/72 จำนวนเงิน 49,950 บาท (ท.1721)	49,950.00	0.00	
<b>สุทธิของ 20/9/2564</b>				<b><u>94,950.00</u></b>
21/9/2564	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายอดิศักดิ์ คุณะ (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 061/83 จำนวนเงิน 8,950 บาท (ท.1733)	8,950.00	0.00	
<b>สุทธิของ 21/9/2564</b>				<b><u>8,950.00</u></b>
28/9/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายมนตรี ด่วนนาง (รพ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 062/42 จำนวนเงิน 5,450 บาท (ท.1789)	5,450.00	0.00	
<b>สุทธิของ 28/9/2564</b>				<b><u>5,450.00</u></b>
30/9/2564	รับใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอสพีเค ชาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF2715/64 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 16,539 บาท (ท.1808)	0.00	16,539.00	
<b>สุทธิของ 30/9/2564</b>				<b><u>-16,539.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด</b>		<b><u>10,271,167.27</u></b>	<b><u>926,815.75</u></b>	<b><u>9,344,351.52</u></b>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาสก) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	249,360.00	249,360.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>249,360.00</u>	<u>249,360.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	45,720.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>45,720.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>45,720.00</u>	<u>0.00</u>	<u>45,720.00</u>



บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	299,103.00	104,138.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>194,965.00</u>
20/9/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 20,347 บาท (โรงพยาบาลตา พระยา) (ท.1848)	0.00	20,347.00	
<u>สุทธิของ 20/9/2564</u>				<u>-20,347.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>299,103.00</u>	<u>124,485.00</u>	<u>174,618.00</u>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564**

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

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	2,543,777.00	0.00	
<b>สุทธิของ 31/8/2564</b>				<b><u>2,543,777.00</u></b>
20/9/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 20,347 บาท (โรงพยาบาลตา พระยา) (ท.1848)	20,347.00	0.00	
<b>สุทธิของ 20/9/2564</b>				<b><u>20,347.00</u></b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b><u>2,564,124.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2,564,124.00</u></b>

**บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564**

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

<b>วันที่</b>	<b>รายการ (ที่อ้างอิง)</b>	<b>เดบิต</b>	<b>เครดิต</b>	<b>สุทธิ</b>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	0.00	0.00	
<b>สุทธิของ 31/8/2564</b>				<b>0.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/8/2564	ยอดยกมา (00)	203,855.00	203,855.00	
<u>สุทธิของ 31/8/2564</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>203,855.00</u>	<u>203,855.00</u>	<u>0.00</u>