



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,560,447.45	202,891.00	150,455.72-	11,612,882.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,560,447.45	202,891.00	150,455.72-	11,612,882.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,612,882.73
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	28,350.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,246,453.67
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,235,479.72
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,932,512.00
7 เงินฝากคลังระหว่างทาง (10908) พักรอ Clearing	17,500.00
8 เงินฝากคลังระหว่างทาง (10908) พักรอ Clearing	24,900.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,612,882.73
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,612,882.73

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิขญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2565
 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไขใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	204,031.00	1,832,521.00	189,031.00	1,817,521.00	15,000.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	6,300.00	12,000.00	3,300.00	9,000.00	3,000.00
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	99,750.00	-	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	212,731.00	1,949,071.00	194,731.00	1,931,071.00	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2565

เวลา : 07:43:31

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									8,627,935.45
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)							0.00	0.00	133,109.80 ✓
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค่ารักษาพยาบาล ประเภทคนไข้นอ(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค่ารักษาพยาบาล ประเภทคนไข้นอ(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอโรงพยาบาลคลองหาด(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอโรงพยาบาลคลองหาด(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)							0.00	0.00	0.00
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 เงินฝากเงินสืบบรรณวีสำนักรงงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									26,550.00
04.08.2565	1600009861	RX	2368183700007366	21002	2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	28,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสืบบรรณวีสำนักรงงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,800.00	0.00	28,350.00 ✓
บัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านเหน็บบ้านญาติข้าราชการ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านเหน็บบ้านญาติข้าราชการ							0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2565

เวลา : 07:43:31

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,360,359.39
01.08.2565	0200211973	JO	3600117646	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,400.00	1,352,959.39
02.08.2565	1600009729	RX	2369123676593280	21002	2100200113	2100200113	300.00	0.00	1,353,259.39
18.08.2565	0200246254	JO	3600124404	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,350,053.67
22.08.2565	0200256105	JO	3600126093	21002	2100200113	2100200113	0.00	105,000.00	
	0200256158	JO	3300407853	21002	2100200113	2100200113	0.00	1,600.00	1,243,453.67
31.08.2565	1600012308	RX	2369123684439893	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	1,246,453.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							3,300.00	117,205.72	1,246,453.67
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,113,338.72
02.08.2565	1600009683	RX	2368183700010733	21002	2100200113	2100200113	7,575.00	0.00	
	1600009684	RX	2368183700010832	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600009686	RX	2368183700010931	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
	1600009688	RX	2368183700011020	21002	2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
	1600009701	RX	2368183700011129	21002	2100200113	2100200113	7,400.00	0.00	
	1600009703	RX	2368183700011228	21002	2100200113	2100200113	20,790.00	0.00	5,162,603.72
05.08.2565	0200222718	JO	3600119208	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,450.00	
	1600009964	RX	2368183700012413	21002	2100200113	2100200113	14,770.00	0.00	
	1600009966	RX	2368183700012512	21002	2100200113	2100200113	19,265.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2565

เวลา : 07:43:31

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600009968	RX	2368183700012611	21002	2100200113	2100200113	9,830.00	0.00	
	1600009972	RX	2368183700012710	21002	2100200113	2100200113	8,760.00	0.00	5,208,778.72
08.08.2565	1600010152	RX	2369123678178571	21002	2100200113	2100200113	10,125.00	0.00	5,218,903.72
11.08.2565	1600010414	RX	2368183700008646	21002	2100200113	2100200113	7,361.00	0.00	5,226,264.72
16.08.2565	0200241106	JO	3600122725	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,400.00	5,222,864.72
18.08.2565	0200246230	JO	3600124402	21002	2100200113	2100200113	0.00	23,400.00	5,199,464.72
22.08.2565	1600011813	RX	2365148100002143	21002	2100200113	2100200113	5,315.00	0.00	
	1600011814	RX	2365148100002044	21002	2100200113	2100200113	5,900.00	0.00	
	1600011816	RX	2365148100001955	21002	2100200113	2100200113	13,000.00	0.00	5,223,679.72
29.08.2565	1600011920	RX	2369123683703839	21002	2100200113	2100200113	11,800.00	0.00	5,235,479.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							155,391.00	33,250.00	5,235,479.72
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							160,491.00	150,455.72	8,637,970.73
รวมทั้งสิ้น							160,491.00	150,455.72	8,637,970.73

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.09.2565

เวลา : 07:42:58

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
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00 ✓
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
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									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00 ✓
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,760,434.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.09.2565

เวลา : 07:42:58

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,932,512.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 31/7/2565</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 สิงหาคม 2565

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>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
<u>สุทธิของ 31/7/2565</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 สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10103

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	42,750.00	16,200.00	
สุทธิของ 31/7/2565				<u>26,550.00</u>
4/8/2565	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาทวีโทษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ พ.ศ. 2551(ม.31) จำนวน 1,800 บาท (ร.1579)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 4/8/2565				<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>44,550.00</u>	<u>16,200.00</u>	<u>28,350.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	1,715,027.87	354,668.48	
สุทธิของ 31/7/2565				<u>1,360,359.39</u>
1/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายรัชชัย เสือเมือง คำตอมนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มิ.ย. 2565 GF1771/65 จำนวนเงิน 7,400 บาท (ท.1637)	0.00	7,400.00	
สุทธิของ 1/8/2565				<u>-7,400.00</u>
2/8/2565	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการ ดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 563/94 จำนวนเงิน 300 บาท (ท.1590)	300.00	0.00	
สุทธิของ 2/8/2565				<u>300.00</u>
18/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นางเอื้องพร ภัคคะธรา คำโทรศัพท์ เดือน มิ.ย.65 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท. 1636)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 18/8/2565				<u>-3,205.72</u>
22/8/2565	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท สระแก้ว อิงค์ เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นดิง จำกัด GF1889/65 จำนวนเงิน 1,600. บาท (ท.1767)	0.00	1,600.00	
22/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายรัชชัย เสือเมือง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 23/65 จำนวนเงิน 105,000 บาท (ท.1634)	0.00	105,000.00	
สุทธิของ 22/8/2565				<u>-106,600.00</u>
31/8/2565	นำฝากคลัง - รับรายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการ ดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 565/40 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1754)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 31/8/2565				<u>3,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,718,327.87</u>	<u>471,874.20</u>	<u>1,246,453.67</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	10,972,841.52	5,859,502.80	
สุทธิของ 31/7/2565				<u>5,113,338.72</u>
2/8/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ฮอนด้า ประสิทธิภาพมอเตอร์ สระแก้ว จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/95 จำนวนเงิน 7,575 บาท (ท.1567)	7,575.00	0.00	
2/8/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท โอพี กรุป จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/96 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.1569)	7,500.00	0.00	
2/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท โอพี กรุป จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/97 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1571)	3,000.00	0.00	
2/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/98 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1573)	3,000.00	0.00	
2/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/99 จำนวนเงิน 7,400 บาท (ท.1575)	7,400.00	0.00	
2/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้านสมพงษ์ อีเล็กทรอนิกส์ โดยวิบูลย์ สืบเทพ (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 563/100 จำนวนเงิน 20,790 บาท (ท.1577)	20,790.00	0.00	
สุทธิของ 2/8/2565				<u>49,265.00</u>
5/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. ว.จฑา ก่อสร้าง (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 064/08 จำนวนเงิน 19,265 บาท (ท.1584)	19,265.00	0.00	
5/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. ว.จฑา ก่อสร้าง (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 064/07 จำนวนเงิน 14,770 บาท (ท.1582)	14,770.00	0.00	
5/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสุพจน์ มีแค (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 064/10 จำนวนเงิน 8,760 บาท (ท.1588)	8,760.00	0.00	
5/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ดวอนไทย จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 6,450 บาท (ท.1778)	0.00	6,450.00	
5/8/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสุพจน์ มีแค (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 064/09 จำนวนเงิน 9,830 บาท (ท.1586)	9,830.00	0.00	
สุทธิของ 5/8/2565				<u>46,175.00</u>
8/8/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 564/11 จำนวนเงิน 10,125 บาท (ท.1592)	10,125.00	0.00	
สุทธิของ 8/8/2565				<u>10,125.00</u>
11/8/2565	นำฝากธนาคาร - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้าน TDCOM สาขา 4 โดยนายเฉลิม นารินทร์ (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 564/16 จำนวนเงิน 7,361 บาท (ท.1619)	7,361.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
สุทธิของ 11/8/2565				<u>7,361.00</u>
16/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน - ร้าน เฟิร์สท เทรดดิ้ง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF 1812/65 จำนวนเงิน 3,400 บาท (ท.1628)	0.00	3,400.00	
สุทธิของ 16/8/2565				<u>-3,400.00</u>
18/8/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำประกัน - บริษัท ไทบูลย์ แอร์ สระแก้ว จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 23,400 บาท (ท.1635)	0.00	23,400.00	
สุทธิของ 18/8/2565				<u>-23,400.00</u>
22/8/2565	นำฝากค้ำประกัน - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ริคโค เมดิเทค จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 564/42 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 13,000 บาท (ท.1685)	13,000.00	0.00	
22/8/2565	รับเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ริคโค เมดิเทค จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 564/41 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 5,900 บาท (ท.1683)	5,900.00	0.00	
22/8/2565	นำฝากค้ำประกัน - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง รานงามบุญศิริ โดยนางสุกัญญา งามบุญแถม ใบเสร็จรับเงิน 564/40 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 5,315 บาท (ท.1681)	5,315.00	0.00	
สุทธิของ 22/8/2565				<u>24,215.00</u>
29/8/2565	นำฝากค้ำประกัน - เงินโอนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นริช พี ออเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 564/57 (สสอ.วัฒนานคร) จำนวนเงิน 11,800 บาท (ท.1687)	11,800.00	0.00	
สุทธิของ 29/8/2565				<u>11,800.00</u>
31/8/2565	นำฝากค้ำประกัน - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายจัดรณรงค์ แสนเจริญ (รพ.เขาฉกรรจ์) ใบเสร็จรับเงิน 565/10 จำนวนเงิน 24,900 บาท (ท.1750)	24,900.00	0.00	
31/8/2565	นำฝากค้ำประกัน - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (รพ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 565/38 จำนวนเงิน 17,500 บาท (ท.1752)	17,500.00	0.00	
สุทธิของ 31/8/2565				<u>42,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากอเนกประสงค์ของสาธารณสุขจังหวัด		<u>11,170,632.52</u>	<u>5,892,752.80</u>	<u>5,277,879.72</u>

ใส่ยอดเดบิตจริง 242,900.-

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	50,800.00	50,800.00	
สุทธิของ 31/7/2565				<u>0.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>50,800.00</u>	<u>50,800.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	60,580.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/7/2565</u>				<u>60,580.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>60,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,580.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	174,618.00	63,120.00	
สุทธิของ 31/7/2565				<u>111,498.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>174,618.00</u>	<u>63,120.00</u>	<u>111,498.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	2,760,434.00	0.00	
สุทธิของ 31/7/2565				2,760,434.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		2,760,434.00	0.00	2,760,434.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2565	ยอดยกมา (00)	34,090.00	34,090.00	
สุทธิของ 31/7/2565				0.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		34,090.00	34,090.00	0.00