



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,182,118.73	684,284.00	(1,062,119.75)	14,804,282.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,182,118.73	684,284.00	(1,062,119.75)	14,804,282.98

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,804,282.98
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 1,045,227.87	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 8,771,795.77	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,818,622.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,804,282.98
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,804,282.98
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									12,397,656.73
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									884,667.87
04.10.2021	160001706	RX	2369123604023999		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	886,667.87
25.10.2021	1500001003	RJ	2101000004			2100200113	158,560.00	0.00	1,045,227.87
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							160,560.00	0.00	1,045,227.87
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,344,351.52
04.10.2021	1600001707	RX	2369123604023791		2100200113	2100200113	9,900.00	0.00	
	1600001708	RX	2369123604022701		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	9,366,251.52
06.10.2021	1600000521	RX	2362464700006628		2100200113	2100200113	199,000.00	0.00	9,565,251.52
11.10.2021	0200011589	JO	3600003295		2100200113	2100200113	0.00	24,000.00	
	0200012003	JO	9000013019		2100200113	2100200113	0.00	929,000.00	
	0200012111	JO	3600003299		2100200113	2100200113	0.00	20,974.45	
	0200012117	JO	3600003300		2100200113	2100200113	0.00	24,582.30	8,566,694.77
15.10.2021	0200019634	JO	3600005684		2100200113	2100200113	0.00	9,563.00	8,557,131.77
18.10.2021	0200023475	JO	3600007153		2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200023643	JO	3600007021		2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200023816	J0	3600007339		2100200113	2100200113	0.00	30,000.00	
	1600000668	RX	2368183700011003		2100200113	2100200113	18,425.00	0.00	
	1600000670	RX	2368183700011706		2100200113	2100200113	3,093.00	0.00	
	1600004515	RX	2368183700011201		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600004516	RX	2368183700011300		2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	
	1600004519	RX	2368183700011607		2100200113	2100200113	17,500.00	0.00	
	1600004520	RX	2368183700011508		2100200113	2100200113	2,250.00	0.00	
	1600004521	RX	2368183700011102		2100200113	2100200113	12,011.00	0.00	
	1600004522	RX	2368183700011409		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	8,571,410.77
19.10.2021	1600004807	RX	2369123607157631		2100200113	2100200113	4,650.00	0.00	8,576,060.77
26.10.2021	1600004996	RX	2369123608421052		2100200113	2100200113	49,900.00	0.00	8,625,960.77
28.10.2021	1600006570	RX	2369123609321168		2100200113	2100200113	77,500.00	0.00	8,703,460.77
29.10.2021	1600005773	RX	2362464700002645		2100200113	2100200113	5,825.00	0.00	
	1600005774	RX	2362464700002447		2100200113	2100200113	3,860.00	0.00	
	1600005775	RX	2362464700002546		2100200113	2100200113	8,750.00	0.00	
	1600005776	RX	2362464700002744		2100200113	2100200113	49,900.00	0.00	8,771,795.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัขของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							489,564.00	1,062,119.75	8,771,795.77
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							650,124.00	1,062,119.75	11,985,660.98
รวมทั้งสิ้น							650,124.00	1,062,119.75	11,985,660.98

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
27.10.2021	1600005929	RX	2368183700011995		2100200113	2100200113	14,860.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							14,860.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							14,860.00	0.00	60,580.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645									174,618.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									174,618.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	174,618.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645							0.00	0.00	174,618.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									2,564,124.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,564,124.00
18.10.2021	1500000009	RI	2100200114			2100200113	19,300.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							19,300.00	0.00	2,583,424.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							19,300.00	0.00	2,583,424.00
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 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							34,160.00	0.00	2,818,622.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลึ้งนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	489,564.00	489,564.00	489,564.00	489,564.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	3,300.00	3,300.00	2,000.00	2,000.00	1,300.00
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		507,724.00	507,724.00	506,424.00	506,424.00	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพาดิ วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)		1101020501.10102		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 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>
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2564

บัญชี		เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		1101020501.10103
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	40,950.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				<u>40,950.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>40,950.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,950.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ		1101020501.10104		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	884,667.87	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				<u>884,667.87</u>
4/10/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 063/07 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.165)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 4/10/2564				<u>2,000.00</u>
25/10/2564	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 158,560 บาท (ร.163)	158,560.00	0.00	
สุทธิของ 25/10/2564				<u>158,560.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,045,227.87</u>	<u>0.00</u>	<u>1,045,227.87</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	9,344,351.52	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				9,344,351.52
4/10/2564	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.สมใจ วรรณประไพโพธิ์ ใบเสร็จรับเงิน 063/04 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.161)	12,000.00	0.00	
4/10/2564	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.สุชานุช ดวงจันทร์ โชติ ใบเสร็จรับเงิน 063/05 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 9,900 บาท (ท.160)	9,900.00	0.00	
สุทธิของ 4/10/2564				21,900.00
6/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/12 (รพ.วัดน่านนคร) จำนวนเงิน 199,000 บาท (ท.12)	199,000.00	0.00	
สุทธิของ 6/10/2564				199,000.00
11/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ช.รัชเกษม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF44/64 (รพ. วังสมบุญ) จำนวนเงิน 20,974.45 บาท (ท.13)	0.00	20,974.45	
11/10/2564	รับใบแจ้งหนี้ ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง 1 เครื่อง GF 42/65 จำนวนเงิน 929,000 บาท (ท.159)	0.00	929,000.00	
11/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ช.รัชเกษม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF45/65 (รพ. วังสมบุญ) จำนวนเงิน 24,582.30 บาท (ท.15)	0.00	24,582.30	
11/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF43/64 (รพ. วังสมบุญ) จำนวนเงิน 24,000 บาท (ท.14)	0.00	24,000.00	
สุทธิของ 11/10/2564				-998,556.75
15/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF81/65 (รพ. โคกสูง) จำนวนเงิน 9,563 บาท (ท.106)	0.00	9,563.00	
สุทธิของ 15/10/2564				-9,563.00
18/10/2564	รับเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้านดาวแอร์ (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/29 จำนวนเงิน 5,500 บาท (ท.57)	5,500.00	0.00	
18/10/2564	ว่าง (ท.162)	0.00	0.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ดุวอน ไทย จำกัด (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/24 จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.47)	4,500.00	0.00	
18/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - หจก. ดีอาร์คอมพ์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF92/65 (สสจ.) จำนวนเงิน 30,000 บาท (ท.101)	0.00	30,000.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เขาวงกตไทย จำกัด (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/23 จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.45)	5,000.00	0.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. ว.จุฑาทอสร้าง (สสจ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/18 จำนวนเงิน 18,425 บาท (ท.43)	18,425.00	0.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. วีรพงษ์ เต็นต์ แล็บ (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/25 จำนวนเงิน 3,093 บาท (ท.49)	3,093.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลส์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/26 จำนวนเงิน 17,500 บาท (ท.51)	17,500.00	0.00	
18/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - น.ส. สมใจ วรรณประ โภธิ์ เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF101/64 (สสจ.) จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.78)	0.00	12,000.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง ร้านเจริญธรรม โดย นายธำรงค์ศักดิ์ ศิริเจริญธรรม (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/27 จำนวนเงิน 2,250 บาท (ท.53)	2,250.00	0.00	
18/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.เอส.เด็นดอล แลป (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/28 จำนวนเงิน 12,011 บาท (ท.55)	12,011.00	0.00	
18/10/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายสำราญ เดชศรี เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF100/65 (สสจ.) จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.84)	0.00	12,000.00	
สุทธิของ 18/10/2564				<u>14,279.00</u>
19/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก. ว.จตุรทกก่อสร้าง (สสจ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 063/30 จำนวนเงิน 4,650 บาท (ท.59)	4,650.00	0.00	
สุทธิของ 19/10/2564				<u>4,650.00</u>
26/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลส์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/37 (สสจ.) จำนวนเงิน 49,900 บาท (ท.90)	49,900.00	0.00	
สุทธิของ 26/10/2564				<u>49,900.00</u>
28/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท ซีซีพี ออล คูเลอ์ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/41 (สสจ.) จำนวนเงิน 49,900 บาท (ท.92)	77,500.00	0.00	
สุทธิของ 28/10/2564				<u>77,500.00</u>
29/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เพาเวอร์ เฮบ แคร่ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/47 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 3,860 บาท (ท.100)	3,860.00	0.00	
29/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายปัญญา จันทะบุรี ใบเสร็จรับเงิน 063/46 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 5,825 บาท (ร.98)	5,825.00	0.00	
29/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/48 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 8,750 บาท (ท.94)	8,750.00	0.00	
29/10/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เวลส์เนส เมดิคอล จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 063/50 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 8,750 บาท (ท.96)	49,900.00	0.00	
สุทธิของ 29/10/2564				<u>68,335.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>9,833,915.52</u>	<u>1,062,119.75</u>	<u>8,771,795.77</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 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>
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	45,720.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				<u>45,720.00</u>
27/10/2564	นำฝากคลัง - เงินฝากคลังเงินโอนขายบิล รพ.คลองหาด เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 063/39 จำนวนเงิน 14,860 บาท (ท.88)	14,860.00	0.00	
สุทธิของ 27/10/2564				<u>14,860.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>60,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,580.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 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>
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	174,618.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				<u>174,618.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>174,618.00</u>	<u>0.00</u>	<u>174,618.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 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>
1/10/2564	ยอดยกมา 2564 (ร.1)	2,564,124.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2564				<u>2,564,124.00</u>
18/10/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 19,300 บาท (รพร.สระแก้ว) (ท. 158)	19,300.00	0.00	
สุทธิของ 18/10/2564				<u>19,300.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>2,583,424.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,583,424.00</u>