



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปีงบประมาณ 2565

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	14,804,282.98	260,124.60	(244,577.92)	14,819,829.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	14,804,282.98	260,124.60	(244,577.92)	14,819,829.66

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,819,829.66
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 1,091,262.15	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 8,656,418.17	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 2,903,512.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,819,829.66
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,819,829.66
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลื่อนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	16,400.00	505,964.00	16,400.00	505,964.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	1,900.00	5,200.00	2,600.00	4,600.00	600.00
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	84,890.00	99,750.00	84,890.00	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		103,190.00	610,914.00	103,890.00	610,314.00	-

ลงชื่อ^{เกษมสาณฑ์}ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ^{วสนาท}ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ^{ปริญญวัฒน์}ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุภาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ^{ผูกดวง}หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									11,985,660.98	
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									1,045,227.87	
01.11.2021	1600003845	RX	2369123609981425		2100200113	2100200113	1,300.00	0.00	1,046,527.87	
09.11.2021	0200057354	JO	3600014336		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,043,322.15	
13.11.2021	1600008401	RX	2369123613105942		2100200113	2100200113	800.00	0.00	1,044,122.15	
15.11.2021	1600008637	RX	2369123613286526		2100200113	2100200113	500.00	0.00	1,044,622.15	
18.11.2021	1500001713	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	46,640.00	0.00	1,091,262.15	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							49,240.00	3,205.72	1,091,262.15	
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									8,771,795.77	
04.11.2021	1600007210	RX	2365148100006614		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	8,779,295.77	
16.11.2021	0200072563	JO	3600017153		2100200113	2100200113	0.00	17,800.00		
	0200072815	JO	3600017311		2100200113	2100200113	0.00	10,000.00		
	0200072821	JO	3600017313		2100200113	2100200113	0.00	10,999.00	8,740,496.77	
	23.11.2021	0200084467	JO	3600020926		2100200113	2100200113	0.00	60,774.00	
	0200085262	JO	3600021607		2100200113	2100200113	0.00	7,500.00		
	0200085277	JO	3600021610		2100200113	2100200113	0.00	24,704.60		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200085537	JO	3400002601		2100200113	2100200113	0.00	24,704.60	
	0200087346	JO	3400002601		2100200113	2100200113	24,704.60	0.00	8,647,518.17
29.11.2021	1600010907	RX	2369123616598865		2100200113	2100200113	8,900.00	0.00	8,656,418.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							41,104.60	156,482.20	8,656,418.17
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							90,344.60	159,687.92	11,916,317.66
รวมทั้งสิ้น							90,344.60	159,687.92	11,916,317.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
29.11.2021	1600010297	RX	2368183700007834		2100200113	2100200113	50,800.00	0.00	50,800.00
30.11.2021	1500000518	RI	2100200113			2100200113	0.00	50,800.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							50,800.00	50,800.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							50,800.00	50,800.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							0.00	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									2,583,424.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,583,424.00
10.11.2021	1500000603	RI	2100200113			2100200113	34,090.00	0.00	2,617,514.00
30.11.2021	1500000518	RI	2100200113			2100200113	50,800.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							84,890.00	0.00	2,668,314.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							84,890.00	0.00	2,668,314.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
04.11.2021	1600007707	RX	2365148100006713		2100200113	2100200113	34,090.00	0.00	34,090.00
10.11.2021	1500000603	RI	2100200113			2100200113	0.00	34,090.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							34,090.00	34,090.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200649							34,090.00	34,090.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							169,780.00	84,890.00	2,903,512.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 31/10/2564</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 พฤศจิกายน 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>
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/10/2564				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564

บัญชี	เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	1101020501.10103		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	40,950.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2564				40,950.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		40,950.00	0.00	40,950.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564**บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	1,045,227.87	0.00	
สุทธิของ 31/10/2564				<u>1,045,227.87</u>
1/11/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 063/56,58 จำนวนเงิน 1,300 บาท (ท.112)	1,300.00	0.00	
สุทธิของ 1/11/2564				<u>1,300.00</u>
9/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรา ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. 64 GF264/65 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.224)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 9/11/2564				<u>-3,205.72</u>
13/11/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 064/04-05 จำนวนเงิน 800 บาท (ท.233)	800.00	0.00	
สุทธิของ 13/11/2564				<u>800.00</u>
15/11/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 064/08 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.274)	500.00	0.00	
สุทธิของ 15/11/2564				<u>500.00</u>
18/11/2564	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลซ้ากรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 46,640 บาท (ร.284)	46,640.00	0.00	
สุทธิของ 18/11/2564				<u>46,640.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,094,467.87</u>	<u>3,205.72</u>	<u>1,091,262.15</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	9,833,915.52	1,062,119.75	
สุทธิของ 31/10/2564				<u>8,771,795.77</u>
4/11/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด (รพ.เขาฉกรรจ์) ใบเสร็จรับเงิน 063/71 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.184)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 4/11/2564				<u>7,500.00</u>
16/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายอดิศักดิ์ คุณะเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF328 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 10,999 บาท (ท.205)	0.00	10,999.00	
16/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายชรวานนท์ โสภากเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF326/65 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 17,800 บาท (ท.207)	0.00	17,800.00	
16/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นายอดิศักดิ์ คุณะเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF327/65 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.264)	0.00	10,000.00	
สุทธิของ 16/11/2564				<u>-38,799.00</u>
23/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท ข.รัชเกษมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง G442/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,704.60 บาท (ท.285)	0.00	24,704.60	
23/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - หจก. อำนวยอำพลแทรกเตอร์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF441/65 ส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน 60,774 บาท (ท.251)	0.00	60,774.00	
23/11/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นางศรีไศล ญาติครบุรีเงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF440/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.267)	0.00	7,500.00	
สุทธิของ 23/11/2564				<u>-92,978.60</u>
29/11/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นางสาวปราณี งามสวัสดิ์ (สสอ.วัฒนานคร) ใบเสร็จรับเงิน 065/20 จำนวนเงิน 8,900 บาท (ท.276)	8,900.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2564				<u>8,900.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>9,850,315.52</u>	<u>1,193,897.35</u>	<u>8,656,418.17</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564

บัญชี เงินฝากค้ำ-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/11/2564	นำฝากค้ำ - เช็คเงินฝากค้ำเงินโอนขายบิล รพ.วังสมบูรณ์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 065/23 จำนวนเงิน 50,800 บาท (ท.236)	50,800.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2564				<u>50,800.00</u>
30/11/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 50,800 บาท (จาก รพ.เขาฉกรรจ์) (ท.288)	0.00	50,800.00	
สุทธิของ 30/11/2564				<u>-50,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>50,800.00</u>	<u>50,800.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 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>
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	60,580.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/10/2564</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 พฤศจิกายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	174,618.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2564				174,618.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		174,618.00	0.00	174,618.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2564	ยอดยกมา (00)	2,583,424.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2564				<u>2,583,424.00</u>
10/11/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 34,090 บาท (จาก รพ.วัง สมบูรณ์) (ท.289)	34,090.00	0.00	
สุทธิของ 10/11/2564				<u>34,090.00</u>
30/11/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 50,800 บาท (จาก รพ.เขา ฉกรรจ์) (ท.288)	50,800.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2564				<u>50,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>2,668,314.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,668,314.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
2/11/2564	นำฝากคลัง - เช็คเงินฝากคลังเงินโอนขายบิล รพ.วังสมบูรณ์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 063/70 จำนวนเงิน 34,090 บาท (ท.186)	34,090.00	0.00	
สุทธิของ 2/11/2564				<u>34,090.00</u>
10/11/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 34,090 บาท (จาก รพ.วังสมบูรณ์) (ท.289)	0.00	34,090.00	
สุทธิของ 10/11/2564				<u>-34,090.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>34,090.00</u>	<u>34,090.00</u>	<u>0.00</u>