



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	9,440,028.78	5,735,897.00	(168,196.97)	15,007,728.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	9,440,028.78	5,735,897.00	(168,196.97)	15,007,728.81

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,007,728.81
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	1,084,619.50
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,270,749.97
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,496,322.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,007,728.81
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,007,728.81

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริณูวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วัฒนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษายาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษายาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สศช. สระแก้ว									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สศช. สระแก้ว									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินคืนบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
20.05.2021	1600027481	RX	2369037200004442		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	26,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินคืนบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
03.05.2021	1600016843	RX	2369123669876331		2100200113	2100200113	19,000.00	0.00	1,040,025.22
13.05.2021	1600021758	RX	2369123671900366		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	1,059,025.22
17.05.2021	0200328900	JO	3600069170		2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,062,025.22
19.05.2021	1500004252	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	25,800.00	0.00	1,084,619.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
							47,800.00	3,205.72	1,084,619.50
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
05.05.2021	1600024559	RX	2369123670204206		2100200113	2100200113	11,025.00	0.00	3,832,444.22
	1600024560	RX	2369123670203810		2100200113	2100200113	5,510.00	0.00	
	1600024561	RX	2369123670203711		2100200113	2100200113	5,510.00	0.00	
	1600024562	RX	2369123670203513		2100200113	2100200113	5,510.00	0.00	
07.05.2021	0200310774	JO	3600064444		2100200113	2100200113	0.00	10,060.00	3,859,999.22
	0200311499	JO	3600065623		2100200113	2100200113	0.00	6,030.00	
	0200312303	JO	3600065624		2100200113	2100200113	0.00	19,360.00	3,824,549.22

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
13.05.2021	1600009223	RX	2368183700008242		2100200113	2100200113	5,250.00	0.00	
	1600028153	RX	2368183700008341		2100200113	2100200113	5,750.00	0.00	
	1600028155	RX	2368183700008143		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600028422	RX	2368183700008747		2100200113	2100200113	5,152,950.00	0.00	8,995,999.22
17.05.2021	1600029323	RX	2369123672562385		2100200113	2100200113	4,905.00	0.00	9,000,904.22
19.05.2021	0200334686	J0	3600070136		2100200113	2100200113	0.00	19,661.25	8,981,242.97
21.05.2021	1600022531	RX	2369123673694842		2100200113	2100200113	86,855.00	0.00	9,068,097.97
25.05.2021	1600003279	RX	2369123674340812		2100200113	2100200113	202,652.00	0.00	9,270,749.97
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10908	เงินฝากออมทรัพย์ของข้าราชการจังหวัดสระแก้ว					5,493,417.00	55,111.25	9,270,749.97
*****	รวมเข้าของเงินฝาก : 2100200113						5,543,017.00	58,316.97	12,511,406.81
						รวมทั้งสิ้น	5,543,017.00	58,316.97	12,511,406.81

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการระดมทุน

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 2100200643									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643									
เงินฝาก : 2100200644									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
05.05.2021	1600028107	RX	2368183700010437		2100200113	10,000.00	0.00		0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644									
เงินฝาก : 2100200645									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
21.05.2021	1500003445	RI	2100200113		2100200113	0.00	36,880.00		194,965.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645									
เงินฝาก : 2100200646									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
17.05.2021	1500003444	RI	2100200113		2100200113	73,000.00	0.00		2,240,257.00
21.05.2021	1500003445	RI	2100200113		2100200113	36,880.00	0.00		194,965.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646									
เงินฝาก : 2100200648									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100200648									
เข้าของเงินฝาก : 2100200649									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
13.05.2021	1600028156	RX	2368183700008440		2100200113	2100200113	73,000.00	0.00	73,000.00
17.05.2021	1500003444	RI	2100200113			2100200113	0.00	73,000.00	73,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100200649									
รวมทั้งสิ้น							192,880.00	109,880.00	2,496,322.00

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	1,800.00	10,800.00	1,800.00	10,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	5,546,392.00	6,263,975.60	5,493,417.00	6,211,000.60	52,975.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	3,000.00	97,300.00	22,000.00	97,300.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	83,000.00	215,490.00	83,000.00	215,490.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	600.00	-	600.00	-
รวมทั้งสิ้น		5,634,792.00	6,591,765.60	5,600,817.00	6,538,790.60	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วนนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2564</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 พฤษภาคม 2564

บัญชี		1101020501.10113		
เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว				
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 30/4/2564				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี	เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	1101020501.10103		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	26,550.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2564				<u>26,550.00</u>
20/5/2564	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่ พ.ศ. 2551 ใบเสร็จเล่มที่ 059/64 จำนวน 1,800 บาท (ท.1171)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 20/5/2564				<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>28,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,350.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ **1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	1,136,275.82	96,250.60	
สุทธิของ 30/4/2564				1,040,025.22
3/5/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 059/44 จำนวนเงิน 19,000 บาท (ท.1058)	19,000.00	0.00	
สุทธิของ 3/5/2564				19,000.00
13/5/2564	นำฝากคลัง - รายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. ใบเสร็จรับเงิน 059/58 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1177)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/5/2564				3,000.00
17/5/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภักคะธารา ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. 64 GF992/64 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.1099)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 17/5/2564				-3,205.72
19/5/2564	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 25,800 บาท (ร.1169)	25,800.00	0.00	
สุทธิของ 19/5/2564				25,800.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		1,184,075.82	99,456.32	1,084,619.50

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	4,299,794.27	467,350.05	
สุทธิของ 30/4/2564				3,832,444.22
5/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เพาเวอร์ เซลธแคร์ (รพ.โคกสูง) ใบเสร็จรับเงิน 059/48 จำนวนเงิน 5,510 บาท (ท.1056)	5,510.00	0.00	
5/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เพาเวอร์ เซลธแคร์ (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 059/49 จำนวนเงิน 5,510 บาท (ท.1054)	5,510.00	0.00	
5/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เพาเวอร์ เซลธแคร์ (รพ.เขาลงกรรจ) ใบเสร็จรับเงิน 059/46 จำนวนเงิน 11,025 บาท (ท.1052)	11,025.00	0.00	
5/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เพาเวอร์ เซลธแคร์ (รพ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 059/47 จำนวนเงิน 5,510 บาท (ท.1050)	5,510.00	0.00	
สุทธิของ 5/5/2564				27,555.00
7/5/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF941/64 ใบเสร็จเลขที่ 052/01 (รพ.วังสมบูรณ) จำนวนเงิน 6,030 บาท (ท.1109)	0.00	6,030.00	
7/5/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF942/64 ใบเสร็จเลขที่ 052/43 (รพ.วังสมบูรณ) จำนวนเงิน 19,360 บาท (ท.1106)	0.00	19,360.00	
7/5/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF940/64 ใบเสร็จเลขที่ 052/33 (รพ.วังสมบูรณ) จำนวนเงิน 10,060 บาท (ท.1112)	0.00	10,060.00	
สุทธิของ 7/5/2564				-35,450.00
13/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ร้านดาวแอร์ (รพ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 059/54 จำนวนเงิน 5,250 บาท (ท.1092)	5,250.00	0.00	
13/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. อาร์ซีเค เมดิคอล ซีพีฟลาย (รพ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 059/53 จำนวนเงิน 5,750 บาท (ท.1090)	5,750.00	0.00	
13/5/2564	นำฝากคลัง - เงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โครงการยกระดับการพัฒนาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) รพ.โคกสูง ใบเสร็จรับเงิน 5,152,950 บาท (ร.1088)	5,152,950.00	0.00	
13/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เวลส์เนส เมดิคอล แคร์ (รพ.วังสมบูรณ) ใบเสร็จรับเงิน 059/55 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.1094)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 13/5/2564				5,171,450.00
17/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. เพาเวอร์ เซลธแคร์ (สสจ.) ใบเสร็จรับเงิน 059/61 จำนวนเงิน 4,905 บาท (ท.584)	4,905.00	0.00	
สุทธิของ 17/5/2564				4,905.00
19/5/2564	รับใบสำคัญเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. ปียะวรรณ ออโตเมชั่น เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF1033/64 (รพ.วัฒนานคร) จำนวนเงิน 10,060 บาท (ท.1115)	0.00	19,661.25	
สุทธิของ 19/5/2564				-19,661.25
21/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก. เมดเทค เซลธแคร์ ใบเสร็จรับเงิน 059/72 (สสจ.) จำนวนเงิน 86,855 บาท (ท.1175)	86,855.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
	สุทธิของ 21/5/2564			86,855.00
25/5/2564	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง บจก. แกรนด์ เมดิคอล แคร่ ไบโอสรีร์จรับเงิน 059/75 (สสจ.) จำนวนเงิน 202,652 บาท (ท.1144)	202,652.00	0.00	
	สุทธิของ 25/5/2564			202,652.00
	รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด	9,793,211.27	522,461.30	9,270,749.97

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 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>
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	44,520.00	44,520.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2564</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>44,520.00</u>	<u>44,520.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 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>
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	14,220.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2564				<u>14,220.00</u>
5/5/2564	นำฝากคลัง - เงินโอนขายบิล รพ.คลองหาด เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 059/50 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.1048)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 5/5/2564				<u>10,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>24,220.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,220.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	299,103.00	67,258.00	
สุทธิของ 30/4/2564				<u>231,845.00</u>
21/5/2564	โอนเงินขายมิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 36,880 บาท (โรงพยาบาลตา พระยา) (ท.1173)	0.00	36,880.00	
สุทธิของ 21/5/2564				<u>-36,880.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>299,103.00</u>	<u>104,138.00</u>	<u>194,965.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 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>
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	2,167,257.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2564				<u>2,167,257.00</u>
17/5/2564	โอนเงินขายมิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 73,000 บาท (รพ.วังสมบูรณ์) (ท.1172)	73,000.00	0.00	
สุทธิของ 17/5/2564				<u>73,000.00</u>
21/5/2564	โอนเงินขายมิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 36,880 บาท (โรงพยาบาลตา พระยา) (ท.1173)	36,880.00	0.00	
สุทธิของ 21/5/2564				<u>36,880.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>2,277,137.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,277,137.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648 (โรงพยาบาลโคกสูง) 1101020501.10110

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	0.00	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2564</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2564	ยอดยกมา (00)	104,055.00	104,055.00	
สุทธิของ 30/4/2564				0.00
13/5/2564	นำฝากคลัง - เงินฝากคลังโอนขายบิล รพ.วังสมบูรณ์ ใบเสร็จรับเงิน 059/56 จำนวน 73,000 บาท (ท.1096)	73,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/5/2564				73,000.00
17/5/2564	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 73,000 บาท (รพ.วังสมบูรณ์) (ท.1172)	0.00	73,000.00	
สุทธิของ 17/5/2564				-73,000.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		177,055.00	177,055.00	0.00