



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:07:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	14,433,595.82	1,088,823.48	(323,959.72)	15,198,459.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		14,433,595.82	1,088,823.48	(323,959.72)	15,198,459.58

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,198,459.58
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	30,150.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,479,231.87
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	366,000.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,652,854.90
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,542,535.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,198,459.58
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,198,459.58

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายธราพงษ์ กัปโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:49:13

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,937,510.35
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอ(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าบวการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าบวการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,022,737.59
01.11.2566	0200063246	JO	3600005001	21002	2100200113	2100200113	0.00	79,200.00	
	0200063341	JO	3600005009	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	940,331.87
18.11.2566	1500000407	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	51,900.00	0.00	992,231.87
24.11.2566	0200125221	JO	3300090435	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	979,231.87
30.11.2566	1500000538	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	500,000.00	0.00	1,479,231.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							551,900.00	95,405.72	1,479,231.87
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									261,400.00
16.11.2566	1500000330	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	104,600.00	0.00	366,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							104,600.00	0.00	366,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									6,495,535.42
01.11.2566	0200063265	JO	3600005003	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	
	0200063279	JO	3600005004	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	6,479,035.42
03.11.2566	1600003540	RX	2368183700004888	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600003541	RX	2368183700004987	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา : 10:49:13

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600003542	RX	2368183700005076	21002	2100200113	2100200113	19,000.00	0.00	6,520,535.42
06.11.2566	1600003828	RX	2368183700009934	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	6,528,035.42
08.11.2566	1600004041	RX	2368008400007913	21002	2100200113	2100200113	8,850.00	0.00	
	1600004043	RX	2368008400007814	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600004045	RX	2368008400008200	21002	2100200113	2100200113	17,500.00	0.00	
	1600004048	RX	2368008400008101	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600004049	RX	2368008400008002	21002	2100200113	2100200113	9,513.00	0.00	6,583,898.42
10.11.2566	0200088311	JO	3600006750	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,500.00	6,576,398.42
15.11.2566	0200101258	JO	3600008360	21002	2100200113	2100200113	0.00	35,120.00	
	0200101272	JO	3600008363	21002	2100200113	2100200113	0.00	49,900.00	
	0200101295	JO	3600008365	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,200.00	
	0200101326	JO	3600008371	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,300.00	6,452,878.42
16.11.2566	1600004939	RX	2369123607306428	21002	2100200113	2100200113	8,000.00	0.00	6,460,878.42
23.11.2566	0200122669	JO	3600011375	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,500.00	
	0200122706	JO	3600011383	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,825.00	
	0200122726	JO	3600011388	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,259.00	6,426,294.42
28.11.2566	1600006731	RX	2368183700007338	21002	2100200113	2100200113	14,150.00	0.00	
	1600006734	RX	2368183700007239	21002	2100200113	2100200113	24,950.00	0.00	
	1600006738	RX	2368183700007130	21002	2100200113	2100200113	5,475.00	0.00	
	1600006743	RX	2368183700007031	21002	2100200113	2100200113	25,618.48	0.00	
	1600006747	RX	2368183700006942	21002	2100200113	2100200113	7,845.00	0.00	
	1600006751	RX	2368183700006843	21002	2100200113	2100200113	9,460.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:49:13

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600006758	RX	2368183700006744	21002	2100200113	2100200113	39,450.00	0.00	
	1600006762	RX	2368183700006645	21002	2100200113	2100200113	34,609.00	0.00	
	1600006764	RX	2368183700006447	21002	2100200113	2100200113	30,445.00	0.00	
	1600006768	RX	2368183700006546	21002	2100200113	2100200113	20,558.00	0.00	6,638,854.90
29.11.2566	1600006769	RX	2368008400005219	21002	2100200113	2100200113	14,000.00	0.00	6,652,854.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							339,423.48	182,104.00	6,652,854.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							995,923.48	277,509.72	10,655,924.11
รวมทั้งสิ้น							995,923.48	277,509.72	10,655,924.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:47:55

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
09.11.2566	1600004177	RX	2368008400002764	21002	2100200113	2100200113	11,900.00	0.00	11,900.00
13.11.2566	1500000265	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,900.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							11,900.00	11,900.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							11,900.00	11,900.00	0.00
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									4,384,587.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,384,587.47
13.11.2566	1500000265	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	11,900.00	0.00	4,396,487.47
23.11.2566	1500000449	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	34,550.00	0.00	4,431,037.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							46,450.00	0.00	4,431,037.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							46,450.00	0.00	4,431,037.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
21.11.2566	1600005471	RX	2368008400005811	21002	2100200113	2100200113	34,550.00	0.00	34,550.00
23.11.2566	1500000449	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	34,550.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							34,550.00	34,550.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							34,550.00	34,550.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:47:55

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							92,900.00	46,450.00	4,542,535.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน

1101020501.10004

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	133,109.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2566					133,109.00
รวมบัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			133,109.00	0.00	133,109.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/10/2566					1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ			1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10658

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2566					30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส			30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	1,090,369.31	67,631.72	
สุทธิของ 31/10/2566					1,022,737.59
1/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - น.ส.ปรารธนา ขามพูนท ลูกหนี้เงินยืมราชการ 9/67 ค่าใช้จ่ายจัดประชุม GF19/67 จำนวนเงิน 79,200 บาท (ท.280)	0.00	79,200.00	
1/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นางเอื้องพร ภัคคะธรา ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. 66 GF22/67 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.47)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 1/11/2566					-82,405.72
18/11/2566	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 51,900 บาท (ร.389)	51,900.00	0.00	
สุทธิของ 18/11/2566					51,900.00
24/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.จิราภรณ์ วรศาสตร์โสภณ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เดือน ต.ค. 66 GF55/67 จำนวนเงิน 13,000 บาท (ท.311)	0.00	13,000.00	
สุทธิของ 24/11/2566					-13,000.00
30/11/2566	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 500,000 บาท (ร.390)	500,000.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2566					500,000.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน			1,642,269.31	163,037.44	1,479,231.87

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 1101020501.10854

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	261,400.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2566					<u>261,400.00</u>
16/11/2566	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาต ยา (โอนขายปัสสาวะกรรม) สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 104,600 บาท (ร.391)	104,600.00	0.00	
สุทธิของ 16/11/2566					<u>104,600.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา			<u>366,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>366,000.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	6,554,698.42	59,163.00	
สุทธิของ 31/10/2566					6,495,535.42
1/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นาย สำราญ เดชศรี เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง GF22/67 (สสจ.สก) จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.50)	0.00	12,000.00	
1/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นาย พรชัย เจริญคง เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง GF21/67 (สสจ.สก) จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.53)	0.00	4,500.00	
สุทธิของ 1/11/2566					-16,500.00
3/11/2566	701/86-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - บจก.ไฮเปอร์เทค แอนด์ โซลูชั่นส์ (สสอ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.72)	7,500.00	0.00	
3/11/2566	701/87-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - บจก.อนุพงษ์ สยาม เทค (สสอ.วัง สมบูรณ์) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.73)	15,000.00	0.00	
3/11/2566	701/88-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - บจก.อนุพงษ์ สยาม เทค (สสอ.วัง สมบูรณ์) จำนวนเงิน 19,000 บาท (ท.76)	19,000.00	0.00	
สุทธิของ 3/11/2566					41,500.00
6/11/2566	701/96-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - บจก.ไฮเปอร์เทค แอนด์ โซลูชั่นส์ (สสอ.คลองหาด) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.77)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 6/11/2566					7,500.00
8/11/2566	702/04-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายทน บุญศรี (สสอ.อรัญประเทศ) จำนวนเงิน 8,850 บาท (ท.74)	8,850.00	0.00	
8/11/2566	702/05-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายมงคล กอนเทียน (สสอ.อรัญ ประเทศ) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.78)	15,000.00	0.00	
8/11/2566	702/06-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - น.ส.เมธาดา บุญถาวร (สสอ.อรัญ ประเทศ) จำนวนเงิน 17,500 บาท (ท.79)	17,500.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
8/11/2566	702/07-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายสมภพ โสอุดม (สสอ.อรัญ ประเทศ) จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.80)	5,000.00	0.00	
8/11/2566	702/08-	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - น.ส.เมญาดา บุญถาวร (สสอ.อรัญ ประเทศ) จำนวนเงิน 9,513 บาท (ท.81)	9,513.00	0.00	
สุทธิของ 8/11/2566					55,863.00
10/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังนางสาว สุวรรณ อาจติรัง เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง GF25/67 (สสอ.วสบ) จำนวน เงิน 7,500 บาท (ท.349)	0.00	7,500.00	
สุทธิของ 10/11/2566					-7,500.00
15/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บจก. ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง GF34/67 (รพ.โคกสูง) จำนวน เงิน 24,300 บาท (ท.326)	0.00	24,300.00	
15/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง GF33/67 จำนวนเงิน 14,200 บาท (ท.305)	0.00	14,200.00	
15/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เวลล์เนส เมดิคอลแคร์ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง GF32/67 (รพ.วณย.) จำนวน เงิน 49,900 บาท (ท.348)	0.00	49,900.00	
15/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - หจก. เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง GF31/67 จำนวนเงิน 13,170+21,950=35,120 บาท (ท.304)	0.00	35,120.00	
สุทธิของ 15/11/2566					-123,520.00
16/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.ช่อบุปผา ทาปลัด (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 8,000 บาท (ท.362)	8,000.00	0.00	
สุทธิของ 16/11/2566					8,000.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
23/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาย ปัญหา จันทะบุรี เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง GF50/67 (รพ.วสบ) จำนวนเงิน 5,825 บาท (ท.347)	0.00	5,825.00	
23/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส. สุวรรณมา อาจศิริง เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง G49/67 (สสอ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 12,500 บาท (ท.396)	0.00	12,500.00	
23/11/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - ชัย ศิลป์โทรทัศน์ เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF51/67 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 16,259 บาท (ท.323)	0.00	16,259.00	
สุทธิของ 23/11/2566					-34,584.00
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.เจซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 39,450 บาท (ท.378)	39,450.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.ภควัน แอสโซซิเอท (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 20,558 บาท (ท.384)	20,558.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.เจซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 34,609 บาท (ท.382)	30,445.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายวีโรจน์ โมกุล (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 14,150 บาท (ท.366)	14,150.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย (รพ.ตา พระยา) จำนวนเงิน 7,845 บาท (ท.374)	7,845.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสนธยา กรเสนาะ (รพ.โคกสูง) จำนวน เงิน 24,950 บาท (ท.368)	24,950.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย (รพ.ตา พระยา) จำนวนเงิน 9,460 บาท (ท.376)	9,460.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ดีอาร์คอมพ์ (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 5,475 บาท (ท.370)	5,475.00	0.00	
28/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น (รพ. ตาพระยา) จำนวนเงิน 25,618.48 บาท (ท.372)	25,618.48	0.00	
28/11/2566	702/65-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.ภควัน แอสโซซิเอท (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 34,609 บาท (ร.380)	34,609.00	0.00	
สุทธิของ 28/11/2566					212,560.48
29/11/2566	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายคะนิง เอมมิน้อม (สสอ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 14,000 บาท (ท.386)	14,000.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2566					14,000.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด			6,894,121.90	241,267.00	6,652,854.90

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี	เงินฝากคลัง-10768	บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์	1101020501.10768.643		
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/11/2566	-	นำฝากคลัง - เช็คเงินโอนขายบิลเพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ. เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน 11,900 บาท (ท. 360)	11,900.00	0.00	
สุทธิของ 9/11/2566					11,900.00
13/11/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.เขาฉกรรจ์จำนวน 11,900 บาท (ท.392)	0.00	11,900.00	
สุทธิของ 13/11/2566					-11,900.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์			11,900.00	11,900.00	0.00

บัญชี

บัญชี

วันที่

31/1

สุทธิ

รวม

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น 1101020501.10768.646

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2566	0-	ยอดยกมา (00)	4,384,587.47	0.00	
สุทธิของ 31/10/2566					4,384,587.47
13/11/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.เขาคกรรจจำนวน 11,900 บาท (ท.392)	11,900.00	0.00	
สุทธิของ 13/11/2566					11,900.00
23/11/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.วังสมบูรณ์ จำนวน 34,550 บาท (ท.393)	34,550.00	0.00	
สุทธิของ 23/11/2566					34,550.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น			4,431,037.47	0.00	4,431,037.47

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649-รพ.วังสมบูรณ์ 1101020501.10768.649

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
21/11/2566	-	นำฝากคลัง - เช็คเงินโอนขายบิลเพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ. วังสมบูรณ์ จำนวนเงิน 34,550 บาท (ท. 364)	34,550.00	0.00	
สุทธิของ 21/11/2566					34,550.00
23/11/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.วังสมบูรณ์ จำนวน 34,550 บาท (ท.393)	0.00	34,550.00	
สุทธิของ 23/11/2566					-34,550.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649-รพ.วังสมบูรณ์			34,550.00	34,550.00	0.00