



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,068,571.49	794,152.18	(335,830.81)	13,526,892.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,068,571.49	794,152.18	(335,830.81)	13,526,892.86

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,526,892.86
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (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 1,440,803.63	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 5,999,166.42	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 3,929,085.47	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,526,892.86
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,526,892.86
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.04.2566

เวลา : 16:13:21

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,345,931.11
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,612,639.35
01.03.2566	0200278776	J0	3300203881	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,815.00	
	0200278777	J0	3300203881	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,918.00	
	0200278778	J0	3300203881	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,247.00	
	0200278805	J0	3300203901	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,200.00	
	0200278826	J0	3300203915	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,000.00	
	0200278952	J0	3300203994	21002	2100200113	2100200113	0.00	1,600.00	1,566,859.35
02.03.2566	1600015307	RX	2369123635420460	21002	2100200113	2100200113	5,100.00	0.00	1,571,959.35
08.03.2566	0200291034	J0	3300212741	21002	2100200113	2100200113	0.00	29,090.00	
	0200291287	J0	3300212915	21002	2100200113	2100200113	0.00	40,670.00	
	0200291357	J0	3300212962	21002	2100200113	2100200113	0.00	47,250.00	
	1500000728	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	8,700.00	0.00	1,463,649.35
10.03.2566	0200298158	J0	3600041571	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,460,443.63
13.03.2566	0200301823	J0	3300220942	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,000.00	1,444,443.63
24.03.2566	0200335527	J0	3600047328	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,520.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.04.2566

เวลา : 16:13:21

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200335557	JO	3600047332	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,920.00	
	1500000887	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	9,800.00	0.00	1,440,803.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							23,600.00	195,435.72	1,440,803.63
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,575,454.42
01.03.2566	1600015181	RX	2369123635015858	21002	2100200113	2100200113	11,000.00	0.00	5,586,454.42
03.03.2566	1600015450	RX	2368008400009906	21002	2100200113	2100200113	11,000.00	0.00	
	1600015451	RX	2368008400010391	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600015454	RX	2368008400010193	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600015455	RX	2368008400010292	21002	2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	
	1600015456	RX	2368008400010490	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600015457	RX	2368008400010094	21002	2100200113	2100200113	16,330.00	0.00	5,666,284.42
16.03.2566	1600016458	RX	2368183700004289	21002	2100200113	2100200113	6,468.00	0.00	5,672,752.42
17.03.2566	1600016719	RX	2369123639402839	21002	2100200113	2100200113	4,050.00	0.00	5,676,802.42
20.03.2566	1600016795	RX	2368008400004632	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	5,686,802.42
24.03.2566	0200335491	JO	3600047324	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,000.00	5,682,802.42
29.03.2566	1600017897	RX	2368008400004039	21002	2100200113	2100200113	24,635.00	0.00	
	1600017992	RX	2368008400004237	21002	2100200113	2100200113	291,729.00	0.00	5,999,166.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							427,712.00	4,000.00	5,999,166.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							451,312.00	199,435.72	9,597,807.39
รวมทั้งสิ้น							451,312.00	199,435.72	9,597,807.39

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.04.2566

เวลา : 16:14:04

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									3,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									3,500.00
01.03.2566	150000785	RI	2100200113	21002	2100200849	2100200113	0.00	3,500.00	0.00
14.03.2566	1600016303	RX	2368183700012804	21002	2100200113	2100200113	119,234.12	0.00	119,234.12
21.03.2566	1500000805	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	119,234.12	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							119,234.12	122,734.12	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							119,234.12	122,734.12	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									1,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,750.00
01.03.2566	1500000786	RI	2100200113	21002	2100200849	2100200113	0.00	1,750.00	0.00
29.03.2566	1600017989	RX	2368008400004336	21002	2100200113	2100200113	8,400.00	0.00	8,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							8,400.00	1,750.00	8,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							8,400.00	1,750.00	8,400.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
21.03.2566	1500000815	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,910.97	
	1600016926	RX	2367271500006367	21002	2100200113	2100200113	11,910.97	0.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							11,910.97	11,910.97	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							11,910.97	11,910.97	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									3,605,892.38
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									3,605,892.38
16.03.2566	1500000770	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	5,800.00	0.00	3,611,692.38

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.04.2566

เวลา : 16:14:04

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.03.2566	1500000805	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	119,234.12	0.00	
	1500000815	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	11,910.97	0.00	3,742,837.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							136,945.09	0.00	3,742,837.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							136,945.09	0.00	3,742,837.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
29.03.2566	1600017900	RX	2368008400004138	21002	2100200113	2100200113	66,350.00	0.00	66,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							66,350.00	0.00	66,350.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							66,350.00	0.00	66,350.00
รวมทั้งสิ้น							342,840.18	136,395.09	3,929,085.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2566
 ประจำเดือน เมษายน 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังก่อ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	-	1,454,739.00	-	1,454,739.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	355,151.47	-	355,151.47	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	1,814,090.47	-	1,814,090.47	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 28/2/2566</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 มีนาคม 2566

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>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>1,994,577.54</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		<u>1,994,577.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,994,577.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 28/2/2566				30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	6,357,482.42	782,028.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>5,575,454.42</u>
1/3/2566	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จรับเงิน 574/67 จำนวนเงิน 11,000 บาท (ท.854)	11,000.00	0.00	
สุทธิของ 1/3/2566				<u>11,000.00</u>
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท บุรีรัมย์ ทรัพย์ศิริ จำกัด (สสอ.ตาพระยา) ใบเสร็จรับเงิน 574/76 จำนวนเงิน 16,330 บาท (ท.866)	16,330.00	0.00	
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท บุรีรัมย์ ทรัพย์ศิริ จำกัด (สสอ.ตาพระยา) ใบเสร็จรับเงิน 574/72 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.858)	10,000.00	0.00	
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสมศักดิ์ วิการัมย์ (สสอ.ตาพระยา) ใบเสร็จรับเงิน 574/74 จำนวนเงิน 12,500 บาท (ท.862)	12,500.00	0.00	
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสมศักดิ์ วิการัมย์ (สสอ.ตาพระยา) ใบเสร็จรับเงิน 574/75 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.864)	15,000.00	0.00	
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสมศักดิ์ วิการัมย์ (สสอ.ตาพระยา) ใบเสร็จรับเงิน 574/73 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.860)	15,000.00	0.00	
3/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายนิพันธ์ ของนา ใบเสร็จรับเงิน 574/71 จำนวนเงิน 11,000 บาท (ท.856)	11,000.00	0.00	
สุทธิของ 3/3/2566				<u>79,830.00</u>
16/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท สุภวัชร เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 575/27 จำนวนเงิน 6,468 บาท (ท.961)	6,468.00	0.00	
สุทธิของ 16/3/2566				<u>6,468.00</u>
17/3/2566	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก.ส.สมพร เจริญ (สสอ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 575/29 จำนวนเงิน 4,050 บาท (ท.967)	4,050.00	0.00	
สุทธิของ 17/3/2566				<u>4,050.00</u>
20/3/2566	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง หจก. โอฤทธิ์ การช่าง (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 575/31 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.965)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 20/3/2566				<u>10,000.00</u>
24/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิ คอล ชีพพลาย จำกัด เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง GF1209/66 จำนวน 4,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.1055)	0.00	4,000.00	
สุทธิของ 24/3/2566				<u>-4,000.00</u>
29/3/2566	นำฝากธนาคาร - เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท ภควัน แอสโซซิเอท จำกัด (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จรับเงิน 575/45 จำนวนเงิน 291,729 บาท (ท.991)	291,729.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		1101020501.10100		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/3/2566	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท ไทยดี ดี วีล๊อปเมนท์ จำกัด (รพ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 575/43 จำนวนเงิน 24,635 บาท (ท.989)	24,635.00	0.00	
สุทธิของ 29/3/2566				316,364.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		6,785,194.42	786,028.00	5,999,166.42

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	1,932,547.95	319,908.60	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>1,612,639.35</u>
1/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เอ็ม ซี เน็ตเวิร์ค ติดตั้ง กล่องวงจรปิด ใบส่งของ MC-00792 GF1103/66 จำนวน 14,980 บาท (ท.840)	0.00	14,980.00	
1/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ค่าจ้าง ถ่ายเอกสาร ใบส่งของ 01/05 GF1104/66 จำนวน 13,200 บาท (ท.841)	0.00	13,200.00	
1/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายพยอม นาคเสนีย์ ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง GF1106/66 จำนวน 16,000 บาท (ท.842)	0.00	16,000.00	
1/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด ค่าจ้างทำป้ายไวเนล ใบส่งของ IV660130-006 GF1105/66 จำนวน 1,600 บาท (ท.843)	0.00	1,600.00	
1/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายพยอม นาคเสนีย์ ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง GF1106/66 จำนวน 16,000 บาท (ท.1059)	0.00	16,000.00	
สุทธิของ 1/3/2566				<u>-61,780.00</u>
2/3/2566	รับคืนเงินยืม - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายรัชชัย เสือ เมือง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง 19/66 GF972/66 ใบเสร็จรับเงิน 574/69 จำนวน 5,100 บาท (ร.1058)	5,100.00	0.00	
สุทธิของ 2/3/2566				<u>5,100.00</u>
8/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง สระแก้วมงคลเซอร์วิส ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง GF1131/66 จำนวน 40,670 บาท (ท.845)	0.00	40,670.00	
8/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง สระแก้วมงคลเซอร์วิส ค่า เชื้อเพลิง ใบส่งของ 1132/66 GF1132/66 จำนวน 47,250 บาท (ร.1056)	0.00	47,250.00	
8/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง สระแก้วมงคลเซอร์วิส ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง GF1130/66 จำนวน 29,090 บาท (ท.844)	0.00	29,090.00	
8/3/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายมิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 8,700 บาท (ร.958)	8,700.00	0.00	
สุทธิของ 8/3/2566				<u>-108,310.00</u>
10/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธรา คำโทศัพท์ เดือน ม.ค. 66 GF1150/66 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.847)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 10/3/2566				<u>-3,205.72</u>
24/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายรัชชัย เสือเมือง ค่า เบี่ยงเลี้ยงออกตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภค GF1211/66 จำนวน 7,920 บาท (ท.942)	0.00	7,920.00	
24/3/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวปรารถนา ขามพูนท ค่าเบี่ยงเลี้ยงตรวจกำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการด้าน สุขภาพ GF1210/66 จำนวน 5,520 บาท (ท.945)	0.00	5,520.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ **1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
24/3/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 9,800 บาท (ร.1057)	9,800.00	0.00	
สุทธิของ 24/3/2566				-3,640.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		1,956,147.95	515,344.32	1,440,803.63

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	3,500.00	3,500.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>0.00</u>
14/3/2566	นำฝากคลัง -เช็คจาก รพ.เขาฉกรรจ์ เช็คโอนขายบิลเพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จำนวนเงิน 119,234.12 บาท (ท.964)	119,234.12	0.00	
สุทธิของ 14/3/2566				<u>119,234.12</u>
21/3/2566	โอนขายบิลจาก โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 119,234.12 บาท (ท.1065)	0.00	119,234.12	
สุทธิของ 21/3/2566				<u>-119,234.12</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>122,734.12</u>	<u>122,734.12</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	62,330.00	60,580.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>1,750.00</u>
1/3/2566	โอนขายบิลจาก - รพ.คลองหาด โอนขายบิลเพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ.คูเมือง จำนวนเงิน 1,750 บาท (ท.1067)	0.00	1,750.00	
สุทธิของ 1/3/2566				<u>-1,750.00</u>
29/3/2566	นำฝากคลัง - รพ.คลองหาด เช็คโอนขายบิลเพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น ใบเสร็จรับเงิน 575/48 จำนวนเงิน 8,400 บาท (ร.993)	8,400.00	0.00	
สุทธิของ 29/3/2566				<u>8,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>70,730.00</u>	<u>62,330.00</u>	<u>8,400.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	111,498.00	0.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>111,498.00</u>
21/3/2566	โอนขายมิลจาก โรงพยาบาลตาพระยา เพื่อใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 11,910.97 บาท (ท.1066)	0.00	11,910.97	
21/3/2566	นำฝากคลัง - เช็คจาก รพ.ตาพระยา เช็คโอนขายมิลเพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น ใบเสร็จรับเงิน 575/34 จำนวนเงิน 11,910.97 บาท (ท.969)	11,910.97	0.00	
สุทธิของ 21/3/2566				<u>0.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>123,408.97</u>	<u>11,910.97</u>	<u>111,498.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	3,605,892.38	0.00	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>3,605,892.38</u>
16/3/2566	โอนเงินขายมิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 5,800 บาท (รพร.สระแก้ว) (ท. 1060)	5,800.00	0.00	
สุทธิของ 16/3/2566				<u>5,800.00</u>
21/3/2566	โอนขายมิลจาก โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายในการผลิต ยาแผนโบราณให้แก่ (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 119,234.12 บาท (ท.1065)	119,234.12	0.00	
21/3/2566	โอนขายมิลจาก โรงพยาบาลตาพระยา เพื่อใช้จ่ายในการผลิต ยาแผนโบราณให้แก่ (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 11,910.97 บาท (ท.1066)	11,910.97	0.00	
สุทธิของ 21/3/2566				<u>131,145.09</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>3,742,837.47</u>	<u>0.00</u>	<u>3,742,837.47</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
28/2/2566	ยอดยกมา (00)	144,006.38	144,006.38	
สุทธิของ 28/2/2566				<u>0.00</u>
29/3/2566	นำฝากคลัง - รพ.วังสมบูรณ์ เชื้อโอนชายบิลเพื่อผลิตยา สมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น ใบเสร็จรับเงิน 575/44 จำนวนเงิน 66,350 บาท (ท.995)	66,350.00	0.00	
สุทธิของ 29/3/2566				<u>66,350.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>210,356.38</u>	<u>144,006.38</u>	<u>66,350.00</u>