



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	13,058,554.11	450,712.00	1,680,211.50-	11,829,054.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		13,058,554.11	450,712.00	1,680,211.50-	11,829,054.61

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,489,050.11
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	42,750.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,564,636.55
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,161,468.72
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,932,512.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,829,054.61
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,829,054.61
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2565
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลัง รอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	183,712.00	1,326,933.00	183,712.00	1,326,933.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	99,750.00	-	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		183,712.00	1,434,783.00	183,712.00	1,434,783.00	-

ลงชื่อ *กมลชนก*ผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ *sc*ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ *อนัน*ผู้ตรวจสอบ
 (นางพณีย์ วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ *2k5 pm* หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 17:46:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									10,126,042.11
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค่ารักษาพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค่ารักษาพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)							0.00	0.00	0.00
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 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									42,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	42,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,301,636.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 17:46:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.05.2565	0200045160	JO	3600085146	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,000.00	
	0200045195	JO	3300252175	21002	2100200113	2100200113	0.00	2,000.00	
	0200045540	JO	3600085146	21002	2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	1,299,636.55
13.05.2565	1500000198	RJ	2101000004	21002		2100200113	265,000.00	0.00	1,564,636.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของสวนราชการ							267,000.00	4,000.00	1,564,636.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง. สาธารณสุขจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง. สาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									6,653,968.22
05.05.2565	0200048863	JO	3300254948	21002	2100200113	2100200113	0.00	989,646.00	5,664,322.22
06.05.2565	0200050525	JO	3600085885	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,500.00	
	0200050534	JO	3600085886	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,000.00	
	0200050539	JO	3600085887	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,950.00	
	0200050544	JO	3600085888	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,766.00	
	0200050551	JO	3600085891	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,766.00	
	0200050562	JO	3600085893	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,970.00	
	0200050568	JO	3600085895	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,250.00	5,580,120.22
09.05.2565	0200056795	JO	3600086483	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,560.00	
	0200056805	JO	3600086490	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	
	0200056815	JO	3600086492	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,925.00	5,555,135.22
12.05.2565	0200064396	JO	3600087728	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,675.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 17:46:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200064434	JO	3600087734	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,370.00	
	1600003059	RX	2368183700011211	21002	2100200113	2100200113	9,577.00	0.00	
	1600003061	RX	2368183700011310	21002	2100200113	2100200113	12,900.00	0.00	
	1600003063	RX	2368183700011419	21002	2100200113	2100200113	24,500.00	0.00	
	1600003065	RX	2368183700011518	21002	2100200113	2100200113	2,800.00	0.00	5,586,866.72
17.05.2565	0200074439	JO	3300273567	21002	2100200113	2100200113	0.00	534,538.00	5,052,328.72
18.05.2565	1600003190	RX	2362464700004541	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600003192	RX	2362464700005135	21002	2100200113	2100200113	4,500.00	0.00	5,061,828.72
23.05.2565	0200087889	JO	3600091266	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,395.00	
	1600003656	RX	2365148100005610	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600003662	RX	2365148100005412	21002	2100200113	2100200113	13,500.00	0.00	
	1600003666	RX	2365148100005511	21002	2100200113	2100200113	24,365.00	0.00	
	1600003669	RX	2365148100005719	21002	2100200113	2100200113	12,500.00	0.00	5,118,798.72
24.05.2565	1600003825	RX	2369123659414385	21002	2100200113	2100200113	14,000.00	0.00	5,132,798.72
27.05.2565	0200096974	JO	3600093303	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,400.00	
	1600004133	RX	2368183700005267	21002	2100200113	2100200113	24,030.00	0.00	5,140,428.72
30.05.2565	1600004277	RX	2368183700002581	21002	2100200113	2100200113	21,040.00	0.00	5,161,468.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากธนาคารของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							183,712.00	1,676,211.50	5,161,468.72
***** รวมเจ้าขอรับบัญชีเงินฝาก : 2100200113							450,712.00	1,680,211.50	8,896,542.61
รวมทั้งสิ้น							450,712.00	1,680,211.50	8,896,542.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 17:48:05

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
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									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,760,434.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 17:48:05

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,932,512.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2565</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 2565

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>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 30/4/2565				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 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10103

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	42,750.00	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2565</u>				<u>42,750.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส</u>		<u>42,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,750.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ **1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	1,401,127.87	99,491.32	
สุทธิของ 30/4/2565				<u>1,301,636.55</u>
3/5/2565	รับใบแจ้งหนี้ พี เค เครื่องเขียน ค่าจ้างทำคู่มือบำบัด ใบส่งของ เลขที่ 9/2565 จำนวนเงิน 2,000 บาท (เงินฝากคลัง10796) (ท.1169)	0.00	2,000.00	
สุทธิของ 3/5/2565				<u>-2,000.00</u>
13/5/2565	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 265,000 บาท (ร.1164)	265,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/5/2565				<u>265,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,666,127.87</u>	<u>101,491.32</u>	<u>1,564,636.55</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	10,487,572.52	3,833,604.30	
สุทธิของ 30/4/2565				<u>6,653,968.22</u>
5/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เม็งนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก ค่าก่อสร้างห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.โคกสูง งวดที่ 5 GF1241/65 จำนวนเงิน 989,646 บาท (ท.1048)	0.00	989,646.00	
สุทธิของ 5/5/2565				<u>-989,646.00</u>
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้านดาวแอร์ เงินหลักคำ ประกันสัญญาจ้าง GF1258/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 5,250 บาท (ท.1047)	0.00	5,250.00	
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายจรงค์ ผามัน เงิน หลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1252/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 6,500 บาท (ท.1042)	0.00	6,500.00	
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายจรงค์ ผามัน เงิน หลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1253/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 8,000 บาท (ท.1043)	0.00	8,000.00	
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายจรงค์ ผามัน เงิน หลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1254/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 8,950 บาท (ท.1044)	0.00	8,950.00	
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ช.รัชเกษม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1256/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,766 บาท (ท.1045)	0.00	24,766.00	
6/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้านดาวแอร์ เงินหลักคำ ประกันสัญญาจ้าง GF1257/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 5,970 บาท (ท.1046)	0.00	5,970.00	
สุทธิของ 6/5/2565				<u>-59,436.00</u>
9/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ดวอนไทย จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1270/65 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.1027)	0.00	4,500.00	
9/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ช.รัชเกษม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1255/65 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,766 บาท (ท.1099)	0.00	24,766.00	
9/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้านกิ่งกล้า เงินหลักคำ ประกันสัญญาจ้าง GF1269/65 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 14,560 บาท (ท.1026)	0.00	14,560.00	
9/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรพา สระแก้วมอเตอร์ เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1271/65 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 5,925 บาท (ท.1028)	0.00	5,925.00	
สุทธิของ 9/5/2565				<u>-49,751.00</u>
11/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เม็งนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก ค่าก่อสร้างห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.โคกสูง งวดที่ 6 GF1300/65 จำนวนเงิน 534,538 บาท (ร.1100)	0.00	534,538.00	
สุทธิของ 11/5/2565				<u>-534,538.00</u>
12/5/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.ดีอาร์คอมพ์ ไบโอรีจรับเงิน 069/63 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 12,900 บาท (ท.1078)	12,900.00	0.00	
12/5/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ฟินิกซ์ โซลูชั่น ไบโอรีจรับเงิน 069/65 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 2,800 บาท (ท.1082)	2,800.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เฟิร์สท เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1278/65 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 11,370 บาท (ท.1059)	0.00	11,370.00	
12/5/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง ร้าน TDCOM ใบเสร็จรับเงิน 069/62 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 9,577 บาท (ท.1076)	9,577.00	0.00	
12/5/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง บริษัท ดวอนไทย จำกัด ใบเสร็จรับเงิน 069/64 (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 24,500 บาท (ท.1080)	24,500.00	0.00	
12/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เฟิร์สท เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1278/65 (รพ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 6,675.50 บาท (ท.1062)	0.00	6,675.50	
สุทธิของ 12/5/2565				<u>31,731.50</u>
18/5/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายมงคล กอนเกียน ใบเสร็จรับเงิน 069/68 (สสอ.อรัญประเทศ) จำนวนเงิน 4,500 บาท (ท.1088)	4,500.00	0.00	
18/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายมงคล กอนเกียน ใบเสร็จรับเงิน 069/67 (สสอ.อรัญประเทศ) จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.1090)	5,000.00	0.00	
สุทธิของ 18/5/2565				<u>9,500.00</u>
23/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นางจำเริญ จันทะบุรี ใบเสร็จรับเงิน 069/74 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 12,500 บาท (ท.1098)	12,500.00	0.00	
23/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายจิระโชติ ผาทอง ใบเสร็จรับเงิน 069/72 (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 13,500 บาท (ท.1094)	13,500.00	0.00	
23/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน เฟิร์สท เทรดดิ้ง เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1325/65 (รพ.ตาพระยา)จ จำนวนเงิน 8,395 บาท (ท.1117)	0.00	8,395.00	
23/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค ใบเสร็จรับเงิน 069/73 (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 24,365 บาท (ท.1096)	24,365.00	0.00	
23/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นางสาวดารุณี เรืองศรี ใบเสร็จรับเงิน 069/71 (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.1092)	15,000.00	0.00	
สุทธิของ 23/5/2565				<u>56,970.00</u>
24/5/2565	นำฝากคลัง - รับเงินจาก บริษัท เอชซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ใบเสร็จ 069/69 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ท.1116)	14,000.00	0.00	
สุทธิของ 24/5/2565				<u>14,000.00</u>
27/5/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายวิรัตน์ เกาพาน เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง5 GF1359/65 จำนวนเงิน 16,400 บาท (ท.1145)	0.00	16,400.00	
27/5/2565	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.พี.พี เครื่องมือแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน 069/78 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 24,030 บาท (ร.1168)	24,030.00	0.00	
สุทธิของ 27/5/2565				<u>7,630.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/5/2565	นำฝากคลัง - เช็คเงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสมบัติ มี สัตย์ ใบเสร็จรับเงิน 069/80 (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 21,040 บาท (ท.1166)	21,040.00	0.00	
สุทธิของ 30/5/2565				21,040.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		10,671,284.52	5,509,815.80	5,161,468.72

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	50,800.00	50,800.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2565</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>50,800.00</u>	<u>50,800.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	60,580.00	0.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2565</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 พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	174,618.00	63,120.00	
สุทธิของ 30/4/2565				111,498.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		174,618.00	63,120.00	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	2,760,434.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2565				2,760,434.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		2,760,434.00	0.00	2,760,434.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/4/2565	ยอดยกมา (00)	34,090.00	34,090.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2565</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>34,090.00</u>	<u>34,090.00</u>	<u>0.00</u>