



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	12,624,983.21	766,652.00	(323,063.72)	13,068,571.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		12,624,983.21	766,652.00	(323,063.72)	13,068,571.49

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	13,068,571.49
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	1,612,639.35
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,575,454.42
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	3,722,640.38
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	13,068,571.49
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	13,068,571.49
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

เวลา : 13:24:21

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,523,844.83
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(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 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,681,525.07
01.02.2566	0200214731	JO	3600029858	21002	2100200113	2100200113	0.00	40,000.00	1,641,525.07
02.02.2566	0200219933	JO	3600030532	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	
	1600012479	RX	2369123626473247	21002	2100200113	2100200113	5,200.00	0.00	1,643,519.35
03.02.2566	0200222305	JO	3600030773	21002	2100200113	2100200113	0.00	78,000.00	1,565,519.35
07.02.2566	1500000558	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	62,600.00	0.00	1,628,119.35
20.02.2566	0200264986	JO	3600036483	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,000.00	
	0200265044	JO	3300194497	21002	2100200113	2100200113	0.00	480.00	1,621,639.35
21.02.2566	0200269753	JO	3300198072	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	1,617,139.35
24.02.2566	0200276150	JO	3300202295	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,500.00	1,612,639.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							67,800.00	136,685.72	1,612,639.35
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,684,482.42
01.02.2566	0200214737	JO	3600029862	21002	2100200113	2100200113	0.00	21,000.00	
	0200214745	JO	3600029866	21002	2100200113	2100200113	0.00	27,778.00	
	0200214756	JO	3600029867	21002	2100200113	2100200113	0.00	49,950.00	5,585,754.42

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

เวลา : 13:24:21

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.02.2566	1600012484	RX	2368008400008413	21002	2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	5,591,254.42
08.02.2566	0200231890	JO	3600031734	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,000.00	
	0200231914	JO	3600031735	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,800.00	5,565,454.42
17.02.2566	1600013856	RX	2365054800004284	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	5,575,454.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							15,500.00	124,528.00	5,575,454.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							83,300.00	261,213.72	9,345,931.11
รวมทั้งสิ้น							83,300.00	261,213.72	9,345,931.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.03.2566

เวลา : 09:34:22

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
08.02.2566	1600012899	RX	2368183700005486	21002	2100200113	2100200113	3,500.00	0.00	3,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							3,500.00	0.00	3,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							3,500.00	0.00	3,500.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
17.02.2566	1600013853	RX	2365054800004383	21002	2100200113	2100200113	1,750.00	0.00	1,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							1,750.00	0.00	1,750.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							1,750.00	0.00	1,750.00
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									2,989,640.38
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,989,640.38
21.02.2566	1500000633	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	61,850.00	0.00	3,051,490.38
22.02.2566	1500000620	RI	2100201091	21002	2100201091	2100200113	554,402.00	0.00	3,605,892.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							616,252.00	0.00	3,605,892.38
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							616,252.00	0.00	3,605,892.38
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.03.2566

เวลา : 09:34:22

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.02.2566	1600013854	RX	2365054800004482	21002	2100200113	2100200113	61,850.00	0.00	61,850.00
21.02.2566	1500000633	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	61,850.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							61,850.00	61,850.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							61,850.00	61,850.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							683,352.00	61,850.00	3,722,640.38

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2566
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	26,500.00	1,038,027.00	15,500.00	1,027,027.00	11,000.00
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	67,100.00	149,256.38	67,100.00	149,256.38	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		93,600.00	1,191,483.38	82,600.00	1,180,483.38	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วนานาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/1/2566				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 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>
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/1/2566				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>30,150.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>30,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,150.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ **1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	1,864,747.95	183,222.88	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>1,681,525.07</u>
1/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายธวัชชัย เสือเมือง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง 19/66 GF972/66 จำนวน 40,000 บาท (ท.740)	0.00	40,000.00	
สุทธิของ 1/2/2566				<u>-40,000.00</u>
2/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธราฯ ค่าโทรศัพท์ เดือน GF989/66 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.692)	0.00	3,205.72	
2/2/2566	รับคืนเงินยืม - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายนวพรรษ นาครอง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง สัญญาที่ 11/66 จำนวน 5,200 บาท (ท.737)	5,200.00	0.00	
สุทธิของ 2/2/2566				<u>1,994.28</u>
3/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายนวพรรษ นาครอง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ฝากคลัง 21/66 GF1006/66จำนวน 78,000 บาท (ท.741)	0.00	78,000.00	
สุทธิของ 3/2/2566				<u>-78,000.00</u>
7/2/2566	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 62,000 บาท (ร.739)	62,600.00	0.00	
สุทธิของ 7/2/2566				<u>62,600.00</u>
20/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายนวพรรษ นาครอง ค่าจ้างเช่าห้องประชุม GF1077/66 จำนวน 6,000 บาท (ท.586)	0.00	6,000.00	
20/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปรินต์ติ้ง จำกัด ค่าป้ายไวเนล (เงินฝากคลัง10796) ใบส่งของ IV660130-004 GF1078/66 จำนวน 480 บาท (ท.742)	0.00	480.00	
สุทธิของ 20/2/2566				<u>-6,480.00</u>
21/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายพัชรพงศ์ สารราช ค่าวัสดุอื่น (เงินฝากคลัง10796) GF1085/66จำนวน 4,500 บาท (ท.743)	0.00	4,500.00	
สุทธิของ 21/2/2566				<u>-4,500.00</u>
24/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรวีพานิช ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ 11/504 (เงินฝากคลัง10796) GF1095/66 จำนวน 4,500 บาท (ท.744)	0.00	4,500.00	
สุทธิของ 24/2/2566				<u>-4,500.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,932,547.95</u>	<u>319,908.60</u>	<u>1,612,639.35</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	6,341,982.42	657,500.00	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>5,684,482.42</u>
1/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ที.เอ็ม.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF974/66 (รพ.วัฒนานคร) จำนวน 27,778 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.679)	0.00	27,778.00	
1/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เวลส์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF975/66 จำนวน 49,950 บาท (ท.745)	0.00	49,950.00	
1/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายอดิศักดิ์ คุณะ เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF973/66 (รพ.โคกสูง) จำนวน 21,000 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.671)	0.00	21,000.00	
สุทธิของ 1/2/2566				<u>-98,728.00</u>
2/2/2566	นำฝากคลัง - เช็ดเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายนิพันธ์ ขอนา (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จรับเงิน 573/40 จำนวนเงิน 5,500 บาท (ท.591)	5,500.00	0.00	
สุทธิของ 2/2/2566				<u>5,500.00</u>
8/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายขจรศักดิ์ จันทร์เครือ เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1013/66 (สสอ.วังน้ำเย็น) จำนวน 11,800 บาท (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 10908) (ท.674)	0.00	11,800.00	
8/2/2566	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังบริษัท เลเวล โนนี่ สตูดิโอ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง GF1012/66 จำนวน 14,000 บาท (ท.746)	0.00	14,000.00	
สุทธิของ 8/2/2566				<u>-25,800.00</u>
17/2/2566	นำฝากคลัง - เช็ดเงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายอุดร สาครีเสาร์ (สสอ.วังสมบูรณ์) ใบเสร็จรับเงิน 574/51 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.748)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 17/2/2566				<u>10,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>6,357,482.42</u>	<u>782,028.00</u>	<u>5,575,454.42</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 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>
8/2/2566	นำฝากคลัง - เช็คจาก รพ.เขาฉกรรจ์ โอนขายบิลเพื่อผลิตยา สมุนไพรให้แก่ รพ.คูเมือง จำนวนเงิน 1,750 บาท (ร.806)	3,500.00	0.00	
สุทธิของ 8/2/2566				3,500.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		3,500.00	0.00	3,500.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กมภาพันธุ์ 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>
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	60,580.00	60,580.00	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>0.00</u>
15/2/2566	นำฝากคลัง - เช็คจาก รพ.คลองหาด โอนขายมิลเพื่อผลิตยา สมุนไพรให้แก่ รพ.คูเมือง ใบเสร็จ 574/47 จำนวนเงิน 1,750 บาท (ร.750)	1,750.00	0.00	
สุทธิของ 15/2/2566				<u>1,750.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>62,330.00</u>	<u>60,580.00</u>	<u>1,750.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	2,989,640.38	0.00	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>2,989,640.38</u>
21/2/2566	โอนขายบิลจาก รพ.วังสมบูรณ์ เพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ. วังน้ำเย็น จำนวนเงิน 61,850 บาท (ท.753)	61,850.00	0.00	
สุทธิของ 21/2/2566				<u>61,850.00</u>
22/2/2566	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 554,402 บาท (รพ.อรัญประเทศ) (ท.808)	554,402.00	0.00	
สุทธิของ 22/2/2566				<u>554,402.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>3,605,892.38</u>	<u>0.00</u>	<u>3,605,892.38</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 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>
31/1/2566	ยอดยกมา (00)	82,156.38	82,156.38	
สุทธิของ 31/1/2566				<u>0.00</u>
17/2/2566	นำฝากคลัง - เช็คจาก รพ.วังสมบูรณ์ โอนขายบิลเพื่อผลิตยา สมุนไพรให้แก่ รพ.คูเมือง ไบเสรีจ 574/49 จำนวนเงิน 61,850 บาท (ท.752)	61,850.00	0.00	
สุทธิของ 17/2/2566				<u>61,850.00</u>
21/2/2566	โอนขายบิลจาก รพ.วังสมบูรณ์ เพื่อผลิตยาสมุนไพรให้แก่ รพ. วังน้ำเย็น จำนวนเงิน 61,850 บาท (ท.753)	0.00	61,850.00	
สุทธิของ 21/2/2566				<u>-61,850.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>144,006.38</u>	<u>144,006.38</u>	<u>0.00</u>