



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:24:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	14,345,255.54	220,935.00	(132,594.72)	14,433,595.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		14,345,255.54	220,935.00	(132,594.72)	14,433,595.82

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,433,595.82
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	1,022,737.59 ✗ 82405.72
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	261,400.00 ✓
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,495,535.42 ✗ 32500
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,496,085.47 ✓
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,433,595.82
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,433,595.82
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหาโร) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 01 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 09:26:02

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,892,970.07
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าพยาบาล 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									1,071,069.31
02.10.2566	0200000600	JO	3600000019	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,067,863.59
03.10.2566	0200002095	JO	3300001667	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	1,055,863.59
11.10.2566	0200021777	JO	3600001252	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,976.00	1,040,887.59
16.10.2566	0200027108	JO	3300019509	21002	2100200113	2100200113	0.00	37,450.00	1,003,437.59
25.10.2566	1500000175	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	19,300.00	0.00	1,022,737.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							19,300.00	67,631.72	1,022,737.59
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									261,100.00
25.10.2566	1500000105	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	300.00	0.00	261,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							300.00	0.00	261,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									6,402,963.42
02.10.2566	0200000618	JO	3600000021	21002	2100200113	2100200113	0.00	26,873.00	6,376,090.42
03.10.2566	1600000131	RX	2369123695922125	21002	2100200113	2100200113	9,000.00	0.00	
	1600000133	RX	2369123695922620	21002	2100200113	2100200113	7,800.00	0.00	6,392,890.42
10.10.2566	0200017062	JO	3600000960	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,450.00	6,376,440.42

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 01 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 09:26:02

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.10.2566	1600000844	RX	2368183700005069	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600000847	RX	2368183700005168	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	6,398,940.42
20.10.2566	0200042680	JO	3600002911	21002	2100200113	2100200113	0.00	12,840.00	
	0200042689	JO	3600002912	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,000.00	6,383,100.42
24.10.2566	1600002137	RX	2368183700011897	21002	2100200113	2100200113	4,915.00	0.00	
	1600002140	RX	2368183700011996	21002	2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600002142	RX	2368008400014224	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600002145	RX	2368008400014323	21002	2100200113	2100200113	22,800.00	0.00	6,424,315.42
27.10.2566	1600002664	RX	2368183700005756	21002	2100200113	2100200113	22,500.00	0.00	
	1600002665	RX	2368183700005855	21002	2100200113	2100200113	8,045.00	0.00	
	1600002666	RX	2368183700005657	21002	2100200113	2100200113	19,400.00	0.00	6,474,260.42
30.10.2566	1600002793	RX	2368183700011188	21002	2100200113	2100200113	10,650.00	0.00	
	1600002795	RX	2368183700011089	21002	2100200113	2100200113	10,625.00	0.00	6,495,535.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							151,735.00	59,163.00	6,495,535.42
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							171,335.00	126,794.72	9,937,510.35
รวมทั้งสิ้น							171,335.00	126,794.72	9,937,510.35

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 09:16:38

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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									4,340,787.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,340,787.47
20.10.2566	150000050	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	38,000.00	0.00	4,378,787.47
26.10.2566	1500000216	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	5,800.00	0.00	4,384,587.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							43,800.00	0.00	4,384,587.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							43,800.00	0.00	4,384,587.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
17.10.2566	1600001311	RX	2368183700010715	21002	2100200113	2100200113	5,800.00	0.00	5,800.00
26.10.2566	1500000216	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,800.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							5,800.00	5,800.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							5,800.00	5,800.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							49,600.00	5,800.00	4,496,085.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2567
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไขใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	151,735.00	151,735.00	151,735.00	151,735.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	-	-	-	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		157,535.00	157,535.00	157,535.00	157,535.00	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี					1101020501.10004
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	133,109.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					133,109.00
รวมบัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			133,109.00	0.00	133,109.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี	เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว			1101020501.10558	
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ			1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี	เงินฝากคลัง-10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	1101020501.10658		
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส			30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	1,071,069.31	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					1,071,069.31
2/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นาง เอื้องพร ภัคคะธารา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 66 GF1/67 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.34)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 2/10/2566					-3,205.72
3/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - น.ส.จิ ราภรณ์ วรศาสตร์โสภณ ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ GF3/67 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.35)	0.00	12,000.00	
สุทธิของ 3/10/2566					-12,000.00
11/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - นาย ธวัชชัย เสือเมือง ค่าใช้จ่ายประชุมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ วันที่ 2-3 ต.ค. 66 GF8/67 จำนวน เงิน 14,976 บาท (ท.36)	0.00	14,976.00	
สุทธิของ 11/10/2566					-14,976.00
16/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - หจก. หจก.เอ็ม ซี เน็ตเวิร์ค ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ อุปกรณ์รับส่งแบบไร้สายจาก โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์แสดงผลที่ โปรเจคเตอร์ 2 ชุด GF10/67 จำนวนเงิน 37,450 บาท (ท.37)	0.00	37,450.00	
สุทธิของ 16/10/2566					-37,450.00
25/10/2566	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอน ขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 19,300 บาท (ท.33)	19,300.00	0.00	
สุทธิของ 25/10/2566					19,300.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน			1,090,369.31	67,631.72	1,022,737.59

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา

1101020501.10854

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	261,100.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					261,100.00
25/10/2566	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาต ยา (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 300 บาท (ร.39)	300.00	0.00	
สุทธิของ 25/10/2566					300.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิ			261,400.00	0.00	261,400.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	6,402,963.42	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					6,402,963.42
2/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - หจก. เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง (รพ.วังน้ำเย็น) GF2/67 จำนวนเงิน 26,873 บาท (ท.40)	0.00	26,873.00	
สุทธิของ 2/10/2566					-26,873.00
3/10/2566	580/01-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.จිරภา พินิจอักษร (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 9,000 บาท (ท.5)	9,000.00	0.00	
3/10/2566	580/08-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.จจิราภรณ์ วรศาสตร์โสภณ (สสจ. สระแก้ว) จำนวนเงิน 7,800 บาท (ท.3)	7,800.00	0.00	
สุทธิของ 3/10/2566					16,800.00
10/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - ร้าน บางเพรียง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ลอนดรี เซอร์วิส เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF4/67 จำนวนเงิน 16,450 บาท (ท.41)	0.00	16,450.00	
สุทธิของ 10/10/2566					-16,450.00
11/10/2566	580/76-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ส.สมพร เจริญ (สสอ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.11)	15,000.00	0.00	
11/10/2566	580/77-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.ไฮเปอร์เทค แอนด์ โซลูชั่นส์ (สสอ. วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.9)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 11/10/2566					22,500.00
20/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF12/67 จำนวนเงิน 12,840 บาท (ท.43)	0.00	12,840.00	
20/10/2566	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง - น.ส. จिरภา พินิจอักษร เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง GF13/67จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท. 42)	0.00	3,000.00	
สุทธิของ 20/10/2566					-15,840.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
24/10/2566	701/05-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ทจก.ว.จุฬาท่อสร้าง (สสอ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 4,915 บาท (ท.21)	4,915.00	0.00	
24/10/2566	701/06-	นำฝากคลัง- เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายอนันท์ บุญตะนัย (สสอ.ตาพระยา) จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.19)	6,000.00	0.00	
24/10/2566	701/07-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.เฟลคเซอร์ (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.17)	7,500.00	0.00	
24/10/2566	701/08-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.เอไอที เอ็นจิเนียริ่ง พลัส (รพ.วังน้ำ เย็น) จำนวนเงิน 22,800 บาท (ท.15)	22,800.00	0.00	
สุทธิของ 24/10/2566					41,215.00
26/10/2566	701/19-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสุตตา ผาเวช (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 8,045 บาท (ท.24)	8,045.00	0.00	
สุทธิของ 26/10/2566					8,045.00
27/10/2566	701/18-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.บลูเวิร์ค (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวนเงิน 22,500 บาท (ท.28)	22,500.00	0.00	
27/10/2566	701/20-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ทจก.มงคลธุรกิจ (รพ.วังสมบูรณ์) จำนวน เงิน 19,400 บาท (ท.26)	19,400.00	0.00	
สุทธิของ 27/10/2566					41,900.00
30/10/2566	704/34-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ทจก.ส.สมพร เจริญ (สสอ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 10,650 บาท (ท.30)	10,650.00	0.00	
30/10/2566	704/36-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง ทจก.ว.จุฬาท่อสร้าง (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 10,625 บาท (ท.32)	10,625.00	0.00	
สุทธิของ 30/10/2566					21,275.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด			6,554,698.42	59,163.00	6,495,535.42

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี	เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา)			1101020501.10768.645	
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	111,498.00	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					111,498.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา)			111,498.00	0.00	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี	เงินฝากคลัง-10768	บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น)			1101020501.10768.646
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2566	-	ยอดยกมาปีงบประมาณ 2566 (ท.1)	4,340,787.47	0.00	
สุทธิของ 1/10/2566					4,340,787.47
20/10/2566	-	รับโอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยา แผนโบราณให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จาก รพ.สระแก้ว จำนวน 38,000 บาท (ท. 38)	38,000.00	0.00	
สุทธิของ 20/10/2566					38,000.00
26/10/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.โคกสูง จำนวน 5,800 บาท (ท.22)	5,800.00	0.00	
สุทธิของ 26/10/2566					5,800.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646			4,384,587.47	0.00	4,384,587.47

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตุลาคม 2566

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648 (โรงพยาบาลโคกสูง) 1101020501.10768.648

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
17/10/2566	580/92-	นำฝากคลัง - เช็คเงินโอนขายบิลเพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ. โคกสูง จำนวนเงิน 5,800 บาท (ท.13)	5,800.00	0.00	
สุทธิของ 17/10/2566					5,800.00
26/10/2566	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.โคกสูง จำนวน 5,800 บาท (ท.22)	0.00	5,800.00	
สุทธิของ 26/10/2566					-5,800.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648			5,800.00	5,800.00	0.00