



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:13


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	15,334,026.86	598,246.00	(910,912.44)	15,021,360.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		15,334,026.86	598,246.00	(910,912.44)	15,021,360.42


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,021,360.42
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	1,385,714.71
5. เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	406,400.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	6,211,417.90
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	4,859,990.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,021,360.42
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,021,360.42

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายธราพงษ์ กัปปโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.02.2567

เวลา : 17:36:49

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									10,663,991.39
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(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									1,446,226.15
02.01.2567	0200196675	JO	3300143005	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,443,020.43
04.01.2567	1500000711	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	80,000.00	0.00	1,523,020.43
05.01.2567	0200207957	JO	3300151045	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	1,510,020.43
06.01.2567	1500000849	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	27,500.00	0.00	1,537,520.43
10.01.2567	0200218511	JO	3600023577	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,000.00	
	0200218567	JO	3600023580	21002	2100200113	2100200113	0.00	183,600.00	
	0200218609	JO	3600023583	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,000.00	1,319,920.43
16.01.2567	1500000988	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	69,000.00	0.00	1,388,920.43
24.01.2567	0200258001	JO	3300187763	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,385,714.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							176,500.00	237,011.44	1,385,714.71
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									366,000.00
05.01.2567	1500000774	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	33,100.00	0.00	399,100.00
17.01.2567	1500001053	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	7,300.00	0.00	406,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							40,400.00	0.00	406,400.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.02.2567

เวลา : 17:36:49

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									6,693,927.90
02.01.2567	0200196729	JO	3600021069	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,500.00	
	0200196739	JO	3600021071	21002	2100200113	2100200113	0.00	32,460.00	
	0200196752	JO	3600021075	21002	2100200113	2100200113	0.00	86,855.00	6,550,112.90
03.01.2567	1600010593	RX	2369123619455532	21002	2100200113	2100200113	8,988.00	0.00	6,559,100.90
05.01.2567	0200207858	JO	3600022253	21002	2100200113	2100200113	0.00	4,850.00	
	0200207875	JO	3600022254	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,860.00	
	0200207895	JO	3600022255	21002	2100200113	2100200113	0.00	17,070.00	
	0200207909	JO	3600022256	21002	2100200113	2100200113	0.00	199,000.00	
	0200207924	JO	3600022257	21002	2100200113	2100200113	0.00	64,625.00	6,269,695.90
10.01.2567	0200218442	JO	3600023569	21002	2100200113	2100200113	0.00	121,500.00	6,148,195.90
24.01.2567	0200257296	JO	3600028807	21002	2100200113	2100200113	0.00	22,576.00	
	1600012885	RX	2368183700009628	21002	2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600012887	RX	2368183700009529	21002	2100200113	2100200113	7,280.00	0.00	
	1600012890	RX	2368183700009727	21002	2100200113	2100200113	10,440.00	0.00	
	1600012892	RX	2368183700009420	21002	2100200113	2100200113	15,228.00	0.00	6,164,567.90
29.01.2567	1600013467	RX	2368183700012296	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600013470	RX	2368183700012098	21002	2100200113	2100200113	21,850.00	0.00	
	1600013473	RX	2368183700011800	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600013474	RX	2368183700011909	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600013477	RX	2368183700012197	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	6,211,417.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							94,786.00	577,296.00	6,211,417.90

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.02.2567

เวลา : 17:36:49

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							311,686.00	814,307.44	10,161,369.95
รวมทั้งสิ้น							311,686.00	814,307.44	10,161,369.95

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.02.2567

เวลา : 13:18:16

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
24.01.2567	1600012893	RX	2368183700009321	21002	2100200113	2100200113	31,495.00	0.00	31,495.00
30.01.2567	1500001134	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	31,495.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							31,495.00	31,495.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							31,495.00	31,495.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
09.01.2567	1600011215	RX	2368008400012871	21002	2100200113	2100200113	26,750.00	0.00	
	1600011220	RX	2368008400012772	21002	2100200113	2100200113	4,650.00	0.00	142,898.00
15.01.2567	1500001096	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	26,750.00	
	1500001098	RI	2100200113	21002	2100200784	2100200113	0.00	4,650.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							31,400.00	31,400.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							31,400.00	31,400.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									4,558,537.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,558,537.47
05.01.2567	1500000788	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	33,710.00	0.00	4,592,247.47
15.01.2567	1500001096	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	26,750.00	0.00	4,618,997.47
18.01.2567	1500001099	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	98,000.00	0.00	4,716,997.47
30.01.2567	1500001134	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	31,495.00	0.00	4,748,492.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							189,955.00	0.00	4,748,492.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							189,955.00	0.00	4,748,492.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.02.2567

เวลา : 13:18:16

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
03.01.2567	1600010559	RX	2368008400005541	21002	2100200113	2100200113	33,710.00	0.00	33,710.00
05.01.2567	1500000788	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	33,710.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							33,710.00	33,710.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							33,710.00	33,710.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							286,560.00	96,605.00	4,859,990.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ 2567
ประจำเดือน มกราคม 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	85,798.00	698,917.48	94,786.00	698,917.48	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	-	-	-	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	96,605.00	220,855.00	96,605.00	220,855.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		182,403.00	919,772.48	191,391.00	919,772.48	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางพาดิ วสนา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน

1101020501.10004

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	133,109.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					133,109.00
รวมบัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			133,109.00	0.00	133,109.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว

1101020501.10558

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ			1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส			30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	1,642,269.31	196,043.16	
<u>สุทธิของ 31/12/2566</u>					<u>1,446,226.15</u>
2/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด GF140/67 ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 66 จำนวน 3,205.72 บาท (ร.792)	0.00	3,205.72	
<u>สุทธิของ 2/1/2567</u>					<u>-3,205.72</u>
4/1/2567	-	รับโอนเงินฝากคลัง สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (โอนขายบิล ข้ามกรม) เงินรายได้จากการดำเนินงาน ของสำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัด โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพทุกช่วงวัย จำนวน 80,000 บาท (ร.774)	80,000.00	0.00	
<u>สุทธิของ 4/1/2567</u>					<u>80,000.00</u>
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.จิ ราภรณ์ วรรณศิริโสภณ GF164/67 ค่าจ้าง เหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เดือน ธ.ค. 66 จำนวน 13,000 บาท (ร. 798)	0.00	13,000.00	
<u>สุทธิของ 5/1/2567</u>					<u>-13,000.00</u>
6/1/2567	-	รับโอนเงินฝากคลัง สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (โอนขายบิล ข้ามกรม) เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ส่วนราชการ จำนวน 27,500 บาท (ร.776)	27,500.00	0.00	
<u>สุทธิของ 6/1/2567</u>					<u>27,500.00</u>
10/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาย ธานีข ศรีปิ่น ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ 21/67 GF 182/67 จำนวน 183,600 บาท (ร.789)	0.00	183,600.00	
10/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวปรารถนา ขามพูนท ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ 22/67 GF 183/67 จำนวน 17,000 บาท (ร.790)	0.00	17,000.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
10/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางจริ นทร์ญา คล้ายปักซี่ ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ 20/67 GF190/67 จำนวน 17,000 บาท (ร.791)	0.00	17,000.00	
<u>สุทธิของ 10/1/2567</u>					<u>-217,600.00</u>
16/1/2567	-	รับโอนเงินฝากคลัง สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (โอนขายบิล ข้ามกรม) เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ส่วนราชการ จำนวน 69,000 บาท (ร.788)	69,000.00	0.00	
<u>สุทธิของ 16/1/2567</u>					<u>69,000.00</u>
24/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด GF237/67 ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 66 จำนวน 3,205.72 บาท (ร.795)	0.00	3,205.72	
<u>สุทธิของ 24/1/2567</u>					<u>-3,205.72</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</u>			<u>1,818,769.31</u>	<u>433,054.60</u>	<u>1,385,714.71</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 1101020501.10854

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	366,000.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					366,000.00
5/1/2567	-	รับโอนเงินฝากคลัง สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (โอนขายบิล ข้ามกรม) เงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา จำนวน 33,100 บาท (ร.775)	33,100.00	0.00	
สุทธิของ 5/1/2567					33,100.00
17/1/2567	-	รับโอนเงินฝากคลัง สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (โอนขายบิล ข้ามกรม) เงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา จำนวน 7,300 บาท (ร.835)	7,300.00	0.00	
สุทธิของ 17/1/2567					7,300.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน			406,400.00	0.00	406,400.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	7,007,094.90	313,167.00	
<u>สุทธิของ 31/12/2566</u>					<u>6,693,927.90</u>
2/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท คูวอนไทย จำกัด GF141/67 เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง (รพ.วังน้ำเย็น) จำนวน 24,500 บาท (ร.801)	0.00	24,500.00	
2/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เพาเวอร์ เฮลธแคร์ GF142/67 เงินหลัก ค้ำประกันสัญญาจ้าง สสจ.สก (11,025+5,510+5,510+5,510+4,905) จำนวน 32,460 บาท (ร.804)	0.00	32,460.00	
2/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. เมดเทคเฮลท์แคร์ GF143/67 เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง สสจ.สก จำนวน 86,855 บาท (ร.807)	0.00	86,855.00	
<u>สุทธิของ 2/1/2567</u>					<u>-143,815.00</u>
3/1/2567	-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 8,988 บาท (ท.588)	8,988.00	0.00	
<u>สุทธิของ 3/1/2567</u>					<u>8,988.00</u>
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. โย่ง ภัทรไพบูลย์ไฟฟ้า GF161/67 เงิน หลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (รพ.วัฒนานคร) จำนวน 17,070 บาท (ท.810)	0.00	17,070.00	
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เพาเวอร์ เฮลธแคร์ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง (รพ.วังสมบูรณ์) GF160/67 จำนวนเงิน 3,860 บาท (ท.624)	0.00	3,860.00	
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. โกคประเสริฐการโยธา GF163/67 เงิน หลักค้ำประกันสัญญาจ้าง สสจ.สก จำนวน 64,625 บาท (ท.813)	0.00	64,625.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาย เสียง สุขดี เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง (รพ.ตาพระยา) GF159/67 จำนวนเงิน 4,850 บาท (ท.621)	0.00	4,850.00	
5/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง (รพ.วัฒนานคร) GF162/67 จำนวนเงิน 199,000 บาท (ท.627)	0.00	199,000.00	
สุทธิของ 5/1/2567					-289,405.00
10/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด GF189/67 เงิน หลักค้ำประกันสัญญาจ้าง สสจ.สก จำนวน 121,500 บาท (ท.816)	0.00	121,500.00	
สุทธิของ 10/1/2567					-121,500.00
24/1/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังนาย ชาญชัย ทองเฟื่อง GF232/67เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง รพ.วังสมบูรณ์ จำนวน 22,576 บาท (ท.819)	0.00	22,576.00	
24/1/2567	704/33-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายอนันท์ บุญตะนัย (สสอ.โคกสูง) จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.710)	6,000.00	0.00	
24/1/2567	704/34-	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายอนันท์ บุญตะนัย (สสอ.โคกสูง) จำนวนเงิน 7,280 บาท (ท.712)	7,280.00	0.00	
24/1/2567	704/35-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายอนันท์ บุญตะนัย (สสอ.โคกสูง) จำนวนเงิน 10,440 บาท (ท.714)	10,440.00	0.00	
24/1/2567	704/36-	นำฝากคลัง - เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง - นายอนันท์ บุญตะนัย (สสอ.โคกสูง) จำนวนเงิน 15,228 บาท (ท.716)	15,228.00	0.00	
สุทธิของ 24/1/2567					16,372.00
29/1/2567	704/55-	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายกรัญ ภู่มาก (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวน เงิน 5,000 บาท (ท.783)	5,000.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/1/2567	704/56-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง น.ส.หยาดรุ่ง เพ็ญนุ่น (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 21,850 บาท (ท.785)	21,850.00	0.00	
29/1/2567	704/57-	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายกรัฐ ภู่มาก (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.787)	5,000.00	0.00	
29/1/2567	704/58-	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายวิรัตน์ ภาพาน (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ร.779)	7,500.00	0.00	
29/1/2567	704/59-	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายวิรัตน์ ภาพาน (สสอ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.781)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 29/1/2567					46,850.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด			7,101,880.90	890,463.00	6,211,417.90

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์ 1101020501.10768.643

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	11,900.00	11,900.00	
สุทธิของ 31/12/2566					0.00
24/1/2567	704/43-	นำฝากคลัง เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายา สมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.เขา ฉกรรจ์ จำนวน 31,495 บาท (ท.718)	31,495.00	0.00	
สุทธิของ 24/1/2567					31,495.00
30/1/2567	-	โอนขายบิล จาก รพ.เขาฉกรรจ์ เพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพร ให้ รพ.วังน้ำเย็น จำนวน 31,495 บาท (ท.777)	0.00	31,495.00	
สุทธิของ 30/1/2567					-31,495.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์			<u>43,395.00</u>	<u>43,395.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645-รพ.ตาพระยา 1101020501.10768.645

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	111,498.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					111,498.00
9/1/2567	704/13-	นำฝากคลัง -รับเช็คจาก รพ.ตาพระยา โอน ขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร จำนวน 26,750 บาท (ท.823)	26,750.00	0.00	
9/1/2567	704/14-	นำฝากคลัง - รับเช็คจาก รพ.ตาพระยา โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร จำนวน 4,650 บาท (ท.827)	4,650.00	0.00	
สุทธิของ 9/1/2567					31,400.00
15/1/2567	-	โอนขายบิลจาก รพ.ตาพระยา เพื่อชำระค่า ยาสมุนไพร ให้ รพ.วังน้ำเย็น จำนวน 26,750 บาท (ท.824)	0.00	26,750.00	
15/1/2567	-	โอนเงินขายบิลจาก รพ.ตาพระยา ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ รพ.พระอาจารย์พิน อจาโร จำนวน 4,650 บาท (ท.828)	0.00	4,650.00	
สุทธิของ 15/1/2567					-31,400.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645-รพ.ตาพระยา			142,898.00	31,400.00	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น

1101020501.10768.646

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	4,558,537.47	0.00	
สุทธิของ 31/12/2566					4,558,537.47
5/1/2567	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.วังสมบูรณ์ จำนวน 33,710 บาท (ท.584)	33,710.00	0.00	
สุทธิของ 5/1/2567					33,710.00
15/1/2567	-	โอนขายบิลจาก รพ.ตาพระยา เพื่อชำระค่า ยาสมุนไพร ให้ รพ.วังน้ำเย็น จำนวน 26,750 บาท (ท.824)	26,750.00	0.00	
สุทธิของ 15/1/2567					26,750.00
18/1/2567	-	โอนเงินขายบิลจาก รพ.ร.สระแก้ว ค่าใช้จ่าย ในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ รพ.วังน้ำ เย็น จำนวน 98,000 บาท (ท.825)	98,000.00	0.00	
สุทธิของ 18/1/2567					98,000.00
30/1/2567	-	โอนขายบิล จาก รพ.เขาฉกรรจ์ เพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพร ให้ รพ.วังน้ำเย็น จำนวน 31,495 บาท (ท.777)	31,495.00	0.00	
สุทธิของ 30/1/2567					31,495.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น			4,748,492.47	0.00	4,748,492.47

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2567

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2566	0-	ยอดยกมา (00)	34,550.00	34,550.00	.
สุทธิของ 31/12/2566					0.00
3/1/2567	-	นำฝากคลัง - รับเช็คโอนขายบิลเพื่อชำระ ค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ. วังสมบูรณ์ จำนวน 33,710 บาท (ท.586)	33,710.00	0.00	.
สุทธิของ 3/1/2567					33,710.00
5/1/2567	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.วังสมบูรณ์ จำนวน 33,710 บาท (ท.584)	0.00	33,710.00	.
สุทธิของ 5/1/2567					-33,710.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 210(68,260.00	68,260.00	0.00