



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	4,096,999.75
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	330,600.00
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	25,200.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	228,310.00
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	2,839,100.95
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	540,679.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	4,096,999.75
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	4,096,999.75
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	3,637,011.75	5,498,550.00	(5,038,562.00)	4,096,999.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,637,011.75	5,498,550.00	(5,038,562.00)	4,096,999.75


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังนำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	5,400.00	25,200.00	5,400.00	25,200.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	-	733,015.90	-	733,015.90	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	1,800.00	8,400.00	1,800.00	8,400.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	134,930.00	540,679.00	134,930.00	540,679.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	67,500.00	182,750.00	67,500.00	182,750.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	5,285,400.00	5,285,400.00	5,285,400.00	5,285,400.00	-
รวมทั้งสิ้น		5,495,030.00	6,775,444.90	5,495,030.00	6,775,444.90	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									3,231,262.75
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									0.00
17.08.2018	1600028954	RX	2362030800012059		2100200113	2100200113	5,285,400.00	0.00	5,285,400.00
27.08.2018	0200247801	JO	3600011310		2100200113	2100200113	0.00	4,954,800.00	330,600.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							5,285,400.00	4,954,800.00	330,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									19,800.00
30.08.2018	1600030412	RX	2369037200009997		2100200113	2100200113	5,400.00	0.00	25,200.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							5,400.00	0.00	25,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									155,490.00
01.08.2018	1600025630	RX	2362175500003491		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	157,490.00
03.08.2018	1600027764	RX	2369037200015369		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	
	1600028523	RX	2369037200015062		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	165,490.00
07.08.2018	1600028157	RX	2369037200007742		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600028465	RX	2369037200007940		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	171,490.00
09.08.2018	1600028297	RX	2362030800007315		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	173,490.00
14.08.2018	1600028178	RX	2365054800004395		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	
	1600028711	RX	2365054800004197		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	177,490.00
16.08.2018	1600028951	RX	2369037200005951		2100200113	2100200113	500.00	0.00	177,990.00
17.08.2018	1600029240	RX	2369037200012484		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	
	1600029241	RX	2369037200012583		2100200113	2100200113	13,500.00	0.00	198,490.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.08.2018	1600028783	RX	2362030800003838		2100200113	2100200113	500.00	0.00	198,990.00
23.08.2018	1500002219	RJ	2101000004			2100200113	5,320.00	0.00	204,310.00
24.08.2018	1600029806	RX	2362030800006508		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	
	1600029904	RX	2362030800005914		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	
	1600030010	RX	2362030800005815		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	216,310.00
27.08.2018	1600029156	RX	2361582000004252		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	218,310.00
29.08.2018	1600029860	RX	2368183700006167		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	228,310.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							72,820.00	0.00	228,310.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,922,862.95
01.08.2018	0200218342	JO	3600111230		2100200113	2100200113	0.00	5,400.00	
	0200218349	JO	3600111235		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200218384	JO	3600111244		2100200113	2100200113	0.00	6,995.00	
	0200218756	JO	3600111330		2100200113	2100200113	0.00	11,500.00	
	0200218767	JO	3600111336		2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	0200218792	JO	3600111343		2100200113	2100200113	0.00	13,750.00	2,855,217.95
02.08.2018	0200219438	JO	3600111537		2100200113	2100200113	0.00	2,452.00	2,852,765.95
24.08.2018	0200243729	JO	3600123681		2100200113	2100200113	0.00	13,665.00	2,839,100.95
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	83,762.00	2,839,100.95
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							5,363,620.00	5,038,562.00	3,556,320.75
รวมทั้งสิ้น							5,363,620.00	5,038,562.00	3,556,320.75

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
14.08.2018	1600028179	RX	2365054800004494		2100200643	2100200113	134,930.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								134,930.00	0.00	134,930.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								134,930.00	0.00	134,930.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200645										405,749.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										405,749.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								0.00	0.00	405,749.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200645								0.00	0.00	405,749.00
รวมทั้งสิ้น								134,930.00	0.00	540,679.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/7/2561				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561**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>
17/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ใบเสร็จรับเงิน 031/95 จำนวนเงิน 5,285,400 บาท (อสม.) (จ.1632)	5,285,400.00	0.00	
สุทธิของ 17/8/2561				<u>5,285,400.00</u>
27/8/2561	โอนเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 4,954,800 บาท (อสม.) (จ.1807)	0.00	4,954,800.00	
สุทธิของ 27/8/2561				<u>-4,954,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ		<u>5,285,400.00</u>	<u>4,954,800.00</u>	<u>330,600.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2561	ยอดยกมา (00)	21,600.00	1,800.00	
สุทธิของ 31/7/2561				<u>19,800.00</u>
30/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าเปรียบเทียบปรับตรา พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.31(7) ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 028/30-32 จำนวนเงิน 5,400 บาท (ท.1726)	5,400.00	0.00	
สุทธิของ 30/8/2561				<u>5,400.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>27,000.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>25,200.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2561	ยอดยกมา (00)	155,490.00	0.00	
สุทธิของ 31/7/2561				155,490.00
1/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/74 จำนวนเงิน 2,000.-บาท (ท.1538)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 1/8/2561				2,000.00
3/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/75-77 จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.1552)	6,000.00	0.00	
3/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/78 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1551)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 3/8/2561				8,000.00
7/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/80-81 จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.1564)	4,000.00	0.00	
7/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/82 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1566)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 7/8/2561				6,000.00
9/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/83 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1587)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 9/8/2561				2,000.00
14/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/85 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1571)	2,000.00	0.00	
14/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ใบเสร็จรับเงิน 031/90 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท. 1576)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 14/8/2561				4,000.00
16/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/93 จำนวนเงิน 500 บาท (ร.1631)	500.00	0.00	
สุทธิของ 16/8/2561				500.00
17/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/96-100 จำนวนเงิน 13,500 บาท (ท.1639)	13,500.00	0.00	
17/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 031/94,029/01 จำนวนเงิน 7,000 บาท (ท.1638)	7,000.00	0.00	
สุทธิของ 17/8/2561				20,500.00
21/8/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/02 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.1653)	500.00	0.00	
สุทธิของ 21/8/2561				500.00
23/8/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขยายบิลข้ามกรม) จำนวนเงิน 5,320 บาท (ร.1808)	5,320.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561**บัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
สุทธิของ 23/8/2561				<u>5,320.00</u>
24/8/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/06 จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.1667)	6,000.00	0.00	
24/8/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/08 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1675)	2,000.00	0.00	
24/8/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/03-05 จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.1665)	4,000.00	0.00	
สุทธิของ 24/8/2561				<u>12,000.00</u>
27/8/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/09 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.1693)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 27/8/2561				<u>2,000.00</u>
29/8/2561	นำฝากคคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 029/12-15,18 จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.1695)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 29/8/2561				<u>10,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>228,310.00</u>	<u>0.00</u>	<u>228,310.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561**บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10100**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/7/2561	ยอดยกมา (00)	3,600,416.85	677,553.90	
สุทธิของ 31/7/2561				<u>2,922,862.95</u>
1/8/2561	รับใบสำคัญ บริษัท วีเมด อินเดอร์ เทรด จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 5,400 บาท GF1303/61 (ร.1539)	0.00	5,400.00	
1/8/2561	รับใบสำคัญ บริษัท คลอสิตี้ คอสท์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 13,750 บาท GF1308/61 (ท.1544)	0.00	13,750.00	
1/8/2561	รับใบสำคัญ หจก.อีเลฟเว่น พลัส เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 6,995 บาท GF1306/61 (ท.1543)	0.00	6,995.00	
1/8/2561	รับใบสำคัญ บริษัท ออริจินเเตอร์ จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 15,000 บาท GF1307/61 (ท.1542)	0.00	15,000.00	
1/8/2561	รับใบสำคัญ นายสุเขาว์ เงามาม เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 11,500บาท GF1305/61 (ท.1541)	0.00	11,500.00	
1/8/2561	รับใบสำคัญ บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ชัพพลาย จำกัด เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 15,000 บาท GF1304/61 (ท.1540)	0.00	15,000.00	
สุทธิของ 1/8/2561				<u>-67,645.00</u>
6/8/2561	รับเงินนอกงบประมาณ GF1329/61 เนื่องจากนำฝากเงินไม่ถูกต้อง เข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมเลขที่ 37/61) จำนวนเงิน 2,452 บาท (ร.1546)	0.00	2,452.00	
สุทธิของ 6/8/2561				<u>-2,452.00</u>
24/8/2561	รับใบสำคัญ ร้านเกษมเข็นเตอร์ เงินหลักคำประกันสัญญา จำนวนเงิน 13,665 บาท GF 1587/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.1668)	0.00	13,665.00	
สุทธิของ 24/8/2561				<u>-13,665.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>3,600,416.85</u>	<u>761,315.90</u>	<u>2,839,100.95</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
14/8/2561	นำฝากคลัง - รับชำระค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ใบเสร็จเล่มที่ 031/88 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 134,930 บาท (ท.1578)	134,930.00	0.00	
สุทธิของ 14/8/2561				<u>134,930.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>134,930.00</u>	<u>0.00</u>	<u>134,930.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สิงหาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/7/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
สุทธิของ 31/7/2561				<u>405,749.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>405,749.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405,749.00</u>