



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	17,182,897.44
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 12,961,977.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 27,000.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 590,410.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,772,891.10	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 697,509.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	17,182,897.44
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	17,182,897.44
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษ)</p> นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	5,848,247.44	16,352,682.00	(5,018,032.00)	17,182,897.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	5,848,247.44	16,352,682.00	(5,018,032.00)	17,182,897.44

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									5,260,438.44
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,919,577.54
08.11.2018	1600008762	RX	2362175500013282		2100200113	2100200113	15,856,200.00	0.00	17,775,777.54
20.11.2018	0200023617	JO	3600007821		2100200113	2100200113	0.00	4,816,800.00	12,958,977.54
28.11.2018	1600006265	RX	0689106816277581		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	12,961,977.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							15,859,200.00	4,816,800.00	12,961,977.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									19,800.00
30.11.2018	1600013613	RX	2369037200009489		2100200113	2100200113	7,200.00	0.00	27,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							7,200.00	0.00	27,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									412,370.00
02.11.2018	1600009623	RX	2362030800002151		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	414,370.00
06.11.2018	1600008652	RX	2368183700003800		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	418,370.00
08.11.2018	1600003034	RX	2362175500012599		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600010093	RX	2362175500012995		2100200113	2100200113	3,100.00	0.00	
	1600010096	RX	2362175500012896		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	422,970.00
13.11.2018	1600010493	RX	2369037200003565		2100200113	2100200113	12,300.00	0.00	
	1600010838	RX	2146007900013080		2100200113	2100200113	16,800.00	0.00	
	1600011007	RX	2369037200003961		2100200113	2100200113	500.00	0.00	452,570.00
14.11.2018	1600010497	RX	2362175500015959		2100200113	2100200113	10,500.00	0.00	463,070.00
15.11.2018	1600010496	RX	2362090000003239		2100200113	2100200113	6,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600011159	RX	2362090000011258		2100200113	2100200113	8,500.00	0.00	477,570.00
16.11.2018	1500001061	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	70,000.00	0.00	547,570.00
19.11.2018	1600010853	RX	2368183700015173		2100200113	2100200113	9,600.00	0.00	
	1600011553	RX	2368183700015371		2100200113	2100200113	7,400.00	0.00	564,570.00
22.11.2018	1600011492	RX	2362175500002170		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600012182	RX	2362175500002071		2100200113	2100200113	4,100.00	0.00	569,170.00
26.11.2018	1500001162	RJ	2101000004		2100200113	2100200113	6,240.00	0.00	575,410.00
28.11.2018	1600003048	RX	2362090000011146		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600010888	RX	2362090000010354		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600011033	RX	2362090000011245		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
	1600011034	RX	2362090000010651		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	584,910.00
29.11.2018	1600013318	RX	2362175500014152		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	588,910.00
30.11.2018	1600013348	RX	2369037200009083		2100200113	2100200113	1,500.00	0.00	590,410.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							178,040.00	0.00	590,410.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,775,581.10
01.11.2018	0200036238	JO	3600012402		2100200113	2100200113	0.00	8,322.00	
	0200036505	JO	3600012503		2100200113	2100200113	0.00	2,100.00	2,765,159.10
20.11.2018	0200054579	JO	3600016362		2100200113	2100200113	0.00	8,750.00	2,756,409.10
28.11.2018	1600010895	RX	2362090000011047		2100200113	2100200113	9,882.00	0.00	
	1600012588	RX	2362090000010453		2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	2,769,891.10
30.11.2018	1600012683	RX	2369037200008895		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	2,772,891.10

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							16,482.00	19,172.00	2,772,891.10
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							16,060,922.00	4,835,972.00	16,485,388.44
รวมทั้งสิ้น							16,060,922.00	4,835,972.00	16,485,388.44

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									182,060.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									182,060.00	
23.11.2018	150000208	RI	2100200113			2100200113	0.00	182,060.00	0.00	
30.11.2018	1600013425	RX	2369037200008994		2100200643	2100200113	109,700.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								109,700.00	182,060.00	109,700.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643								109,700.00	182,060.00	109,700.00
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
เจ้าของเงินฝาก : 2100200646									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00	
23.11.2018	150000208	RI	2100200113			2100200113	182,060.00	0.00	182,060.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล								182,060.00	0.00	182,060.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646								182,060.00	0.00	182,060.00
รวมทั้งสิ้น								291,760.00	182,060.00	697,509.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/10/2561				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 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>
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	6,771,777.54	4,852,200.00	
สุทธิของ 31/10/2561				<u>1,919,577.54</u>
8/11/2561	นำฝากคลัง - เงินค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) ใบเสร็จรับเงิน 033/69 จำนวนเงิน 15,856,200 บาท (อสม.) (ท.168)	15,856,200.00	0.00	
สุทธิของ 8/11/2561				<u>15,856,200.00</u>
20/11/2561	โอนเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 4,816,800 บาท (อสม.) (จ.321)	0.00	4,816,800.00	
สุทธิของ 20/11/2561				<u>-4,816,800.00</u>
28/11/2561	รับเงินคืนกรณีไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 3,000 บาท (อสม.) (ร.322)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 28/11/2561				<u>3,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		<u>22,630,977.54</u>	<u>9,669,000.00</u>	<u>12,961,977.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	25,200.00	5,400.00	
สุทธิของ 31/10/2561				<u>19,800.00</u>
30/11/2561	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริเวณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ บัญชี ใบเสร็จเล่มที่ 037/18-21 จำนวน 7,200 บาท (ท.312)	7,200.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>7,200.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>32,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	<u>27,000.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	412,370.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2561				<u>412,370.00</u>
2/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/55-57,60 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.150)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 2/11/2561				<u>2,000.00</u>
6/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/61-63 จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.152)	4,000.00	0.00	
สุทธิของ 6/11/2561				<u>4,000.00</u>
8/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/64-65 จำนวนเงิน 3,100 บาท (ท.162)	3,100.00	0.00	
8/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/66-67 จำนวนเงิน 1,000 บาท (ท.164)	1,000.00	0.00	
8/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/68 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.166)	500.00	0.00	
สุทธิของ 8/11/2561				<u>4,600.00</u>
13/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/71-82 จำนวนเงิน 12,300 บาท (ท.202)	12,300.00	0.00	
13/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/70 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.200)	500.00	0.00	
13/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/01-34 จำนวนเงิน 16,800 บาท (ท.206)	16,800.00	0.00	
สุทธิของ 13/11/2561				<u>29,600.00</u>
14/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/35-55 จำนวนเงิน 10,500 บาท (ท.208)	10,500.00	0.00	
สุทธิของ 14/11/2561				<u>10,500.00</u>
15/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/56-72 จำนวนเงิน 8,500 บาท (ท.210)	8,500.00	0.00	
15/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/82-83 จำนวนเงิน 6,000 บาท (ท.204)	6,000.00	0.00	
สุทธิของ 15/11/2561				<u>14,500.00</u>
16/11/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายมีลขามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 70,000 บาท (ร.346)	70,000.00	0.00	
สุทธิของ 16/11/2561				<u>70,000.00</u>
19/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/73-78 จำนวนเงิน 7,400 บาท (ท.214)	7,400.00	0.00	
19/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/85-88 จำนวนเงิน 9,600 บาท (ท.213)	9,600.00	0.00	
สุทธิของ 19/11/2561				<u>17,000.00</u>
22/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/97 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.254)	500.00	0.00	
22/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/90,92-96 จำนวนเงิน 4,100 บาท (ท.252)	4,100.00	0.00	
สุทธิของ 22/11/2561				<u>4,600.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561**บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ****1101020501.10104**

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
26/11/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 6,240 บาท (ร.347)	6,240.00	0.00	
26/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/81-84 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.272)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 26/11/2561				<u>9,240.00</u>
28/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 033/98-99 จำนวนเงิน 1,000 บาท (ท.280)	1,000.00	0.00	
28/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/86จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.278)	5,000.00	0.00	
28/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/80 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.270)	500.00	0.00	
สุทธิของ 28/11/2561				<u>6,500.00</u>
29/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/89,91-92จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.283)	4,000.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2561				<u>4,000.00</u>
30/11/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/93-94 จำนวนเงิน 1,500 บาท (ท.316)	1,500.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>1,500.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>590,410.00</u>	<u>0.00</u>	<u>590,410.00</u>

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

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	2,846,596.10	71,015.00	
สุทธิของ 31/10/2561				<u>2,775,581.10</u>
1/11/2561	รับใบสำคัญ ร้าน เจพี.เมต-ชายนี เงินหลักค้ำประกันสัญญาซื้อ ขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 2,100 บาท GF17/62 (ท. 263)	0.00	2,100.00	
1/11/2561	รับใบสำคัญ ร้าน เจพี.เมต-ชายนี เงินหลักค้ำประกันสัญญาซื้อ ขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 8,322 บาท GF18/62 (ท. 266)	0.00	8,322.00	
สุทธิของ 1/11/2561				<u>-10,422.00</u>
20/11/2561	รับใบสำคัญ บริษัท อาร์.ซี.ที.มัลติเทรค จำกัด เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาซื้อขายชุดทันตกรรม จำนวนเงิน 8,750 บาท GF57/62 (ท.239)	0.00	8,750.00	
สุทธิของ 20/11/2561				<u>-8,750.00</u>
28/11/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด ใบเสร็จเล่มที่ 036/83 (สสจ.) จำนวนเงิน 9,882 บาท (ท.274)	9,882.00	0.00	
28/11/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง นายมานะ ภูเดช ใบเสร็จเล่มที่036/85 (สสจ.) จำนวนเงิน 3,600 บาท (ท.276)	3,600.00	0.00	
สุทธิของ 28/11/2561				<u>13,482.00</u>
30/11/2561	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี (รพ.วังสมบูรณ์) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 036/95 จำนวน เงิน 3,000 บาท (ท.308)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>3,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>2,863,078.10</u>	<u>90,187.00</u>	<u>2,772,891.10</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	182,060.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2561				<u>182,060.00</u>
23/11/2561	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ใบเสร็จเลขที่ 029/50 จำนวน 47,130 บาท, ใบเสร็จเลขที่ 031/88 จำนวน 134,930 บาท รวมทั้งสิ้น 182,060 บาท (รพ.เขาฉกรรจ์) (ท.323)	0.00	182,060.00	
สุทธิของ 23/11/2561				<u>-182,060.00</u>
30/11/2561	นำฝากคลัง - เงินโอนขายบิลในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ใบเสร็จเลขที่ 036/96 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 109,700 บาท (ท.310)	109,700.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>109,700.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>291,760.00</u>	<u>182,060.00</u>	<u>109,700.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2561				405,749.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		405,749.00	0.00	405,749.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2561

บัญชี เงินฝากคคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
23/11/2561	โอนเงินขายบิล - ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ใบเสร็จเล่มที่ 029/50 จำนวน 47,130 บาท, ใบเสร็จเล่มที่ 031/88 จำนวน 134,930 บาท รวมทั้งสิ้น 182,060 บาท (รพ.เขาฉกรรจ์) (ท.323)	182,060.00	0.00	
สุทธิของ 23/11/2561				182,060.00
รวมบัญชี เงินฝากคคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		182,060.00	0.00	182,060.00