



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทีดยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	12,403,134.94
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว 7,923,777.54	
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 8,550.00	
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 738,790.00	
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,791,718.60	
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล 807,189.00	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	12,403,134.94
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	17,182,897.44
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษ)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้สงคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	17,035,377.54	-	17,035,377.54	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	1,350.00	8,550.00	1,350.00	8,550.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	109,680.00	219,380.00	109,680.00	219,380.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	141,000.00	327,900.00	141,000.00	327,900.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	18,827.50	87,663.50	18,827.50	87,663.50	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	2,400.00	-	2,400.00	-
รวมทั้งสิ้น		270,857.50	17,681,271.04	270,857.50	17,681,271.04	-

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	17,182,897.44	289,037.50	(5,068,800.00)	12,403,134.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,182,897.44	289,037.50	(5,068,800.00)	12,403,134.94

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2100200113									16,485,388.44
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									12,961,977.54
18.12.2018	0200084203	JO	3600024503		2100200113	2100200113	0.00	5,049,000.00	7,912,977.54
26.12.2018	1600008095	RX	0689106818933356		2100200113	2100200113	10,800.00	0.00	7,923,777.54
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							10,800.00	5,049,000.00	7,923,777.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									27,000.00
13.12.2018	0200077194	JO	3600021851		2100200113	2100200113	0.00	1,800.00	
	0200077198	JO	3600021856		2100200113	2100200113	0.00	5,400.00	
	0200078441	JO	3600022710		2100200113	2100200113	0.00	7,200.00	
	0200078460	JO	3600022715		2100200113	2100200113	0.00	1,800.00	
	0200078464	JO	3600022718		2100200113	2100200113	0.00	3,600.00	
	1600014528	RX	2368183700013396		2100200113	2100200113	1,350.00	0.00	8,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							1,350.00	19,800.00	8,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									590,410.00
03.12.2018	1600013704	RX	2369037200008326		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	
	1600013706	RX	2369037200008029		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	598,910.00
06.12.2018	1600013793	RX	2362464700004956		2100200113	2100200113	1,600.00	0.00	
	1600014139	RX	2362464700005144		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	608,010.00
07.12.2018	1600013268	RX	2362175500006758		2100200113	2100200113	9,100.00	0.00	617,110.00
12.12.2018	1600011067	RX	2368183700004487		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	618,910.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.12.2018	1600003059	RX	2368183700013099		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600014710	RX	2368183700012801		2100200113	2100200113	44,500.00	0.00	667,410.00
14.12.2018	1600014760	RX	2369037200008711		2100200113	2100200113	1,500.00	0.00	668,910.00
17.12.2018	1600014566	RX	2369037200007629		2100200113	2100200113	5,500.00	0.00	674,410.00
18.12.2018	1600013582	RX	2362175500010706		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	677,410.00
19.12.2018	1600015119	RX	2362175500004063		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	679,410.00
21.12.2018	1600015830	RX	2369037200004645		2100200113	2100200113	2,000.00	0.00	681,410.00
24.12.2018	1500001665	RJ	2101000004			2100200113	1,880.00	0.00	683,290.00
25.12.2018	1600015867	RX	2361582000001676		2100200113	2100200113	500.00	0.00	
	1600016581	RX	2361582000001973		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	695,790.00
26.12.2018	1600017012	RX	2362175500002779		2100200113	2100200113	18,500.00	0.00	714,290.00
28.12.2018	1600017182	RX	2362090000012135		2100200113	2100200113	4,000.00	0.00	
	1600017184	RX	2362090000011947		2100200113	2100200113	3,000.00	0.00	
	1600017189	RX	2362090000011046		2100200113	2100200113	17,500.00	0.00	738,790.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							148,380.00	0.00	738,790.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,772,891.10
13.12.2018	1600014708	RX	2368183700012900		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	2,784,891.10
17.12.2018	1600014568	RX	2369037200007322		2100200113	2100200113	6,827.50	0.00	2,791,718.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							18,827.50	0.00	2,791,718.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							179,357.50	5,068,800.00	11,595,945.94
รวมทั้งสิ้น							179,357.50	5,068,800.00	11,595,945.94

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200643									109,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									109,700.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	109,700.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	109,700.00
เจ้าของเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
26.12.2018	1600016729	RX	2362175500002274		2100200644	2100200113	109,680.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							109,680.00	0.00	109,680.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200644							109,680.00	0.00	109,680.00
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									182,060.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									182,060.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	182,060.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	182,060.00
รวมทั้งสิ้น							109,680.00	0.00	807,189.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 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>
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	22,630,977.54	9,669,000.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>12,961,977.54</u>
18/12/2561	โอนเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 5,049,000 บาท (อสม.) (ท.475)	0.00	5,049,000.00	
สุทธิของ 18/12/2561				<u>-5,049,000.00</u>
26/12/2561	รับเงินคืนกรณีไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน - ค่าป่วยการ อสม. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 10,800 บาท (อสม.) (ร.476)	10,800.00	0.00	
สุทธิของ 26/12/2561				<u>10,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ		<u>22,641,777.54</u>	<u>14,718,000.00</u>	<u>7,923,777.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10103

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	32,400.00	5,400.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>27,000.00</u>
13/12/2561	รับใบสำคัญ GF147/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 1,800 บาท (ท.352)	0.00	1,800.00	
13/12/2561	รับใบสำคัญ GF150/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 5,400 บาท (ท.358)	0.00	5,400.00	
13/12/2561	รับใบสำคัญ GF146/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 7,200 บาท (ท.350)	0.00	7,200.00	
13/12/2561	เงินคืนฝากคลัง GF08/62 (เงินสินบนรางวัล) ค่าปรับ แอลกอฮอล์ จำนวน 1,350 บาท (ท.402)	1,350.00	0.00	
13/12/2561	รับใบสำคัญ GF149/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 3,600 บาท (ท.356)	0.00	3,600.00	
13/12/2561	รับใบสำคัญ GF148/62 เงินสินบนรางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 1,800 บาท (ท.354)	0.00	1,800.00	
สุทธิของ 13/12/2561				<u>-18,450.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>33,750.00</u>	<u>25,200.00</u>	<u>8,550.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	590,410.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>590,410.00</u>
3/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 036/100 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.320)	3,000.00	0.00	
3/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 036/97-99 จำนวนเงิน 5,500 บาท (ท.318)	5,500.00	0.00	
สุทธิของ 3/12/2561				<u>8,500.00</u>
4/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/02 จำนวนเงิน 1,600 บาท (ร.341)	1,600.00	0.00	
สุทธิของ 4/12/2561				<u>1,600.00</u>
6/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/01 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.339)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 6/12/2561				<u>7,500.00</u>
7/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/03-05 จำนวนเงิน 9,100 บาท (ท.343)	9,100.00	0.00	
สุทธิของ 7/12/2561				<u>9,100.00</u>
12/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/06-08 จำนวนเงิน 1,800 บาท (ท.348)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 12/12/2561				<u>1,800.00</u>
13/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/17-18 จำนวนเงิน 1,500 บาท (ท.367)	1,500.00	0.00	
13/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/14-16 จำนวนเงิน 44,500 บาท (ร.365)	44,500.00	0.00	
13/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/09-10 จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.363)	4,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/12/2561				<u>50,000.00</u>
17/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/19-23 จำนวนเงิน 5,500 บาท (ท.404)	5,500.00	0.00	
สุทธิของ 17/12/2561				<u>5,500.00</u>
18/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/27 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.408)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 18/12/2561				<u>3,000.00</u>
19/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/28-29 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.410)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 19/12/2561				<u>2,000.00</u>
21/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/30,32-33 จำนวนเงิน 2,000 บาท (ท.419)	2,000.00	0.00	
สุทธิของ 21/12/2561				<u>2,000.00</u>
24/12/2561	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายมิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1,880 บาท (ร.498)	1,880.00	0.00	
สุทธิของ 24/12/2561				<u>1,880.00</u>
25/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/35 จำนวนเงิน 500 บาท (ท.450)	500.00	0.00	
25/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 038/36-40 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.452)	12,000.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
สุทธิของ 25/12/2561				<u>12,500.00</u>
26/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 038/41-43 จำนวนเงิน 18,500 บาท (ท.454)	18,500.00	0.00	
สุทธิของ 26/12/2561				<u>18,500.00</u>
28/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 038/48 จำนวนเงิน 4,000 บาท (ท.466)	4,000.00	0.00	
28/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 038/50-51 จำนวนเงิน 17,500 บาท (ท.470)	17,500.00	0.00	
28/12/2561	นำฝากคลัง - รายได้จากการทำงานตามกิจกรรม ม.44 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 038/49 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.468)	3,000.00	0.00	
สุทธิของ 28/12/2561				<u>24,500.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>738,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>738,790.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	2,863,078.10	90,187.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>2,772,891.10</u>
13/12/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นายสำราญ เดชศรี ใบเสร็จเล่มที่ 038/11 (สสจ.สระแก้ว) จำนวนเงิน 12,000 บาท (ท.370)	12,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/12/2561				<u>12,000.00</u>
17/12/2561	นำฝากคลัง - เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็น เตอร์ไพร์ส จำกัด ใบเสร็จเล่มที่ 038/24 (รพ.ตาพระยา) จำนวน เงิน 6,827.50 บาท (ท.406)	6,827.50	0.00	
สุทธิของ 17/12/2561				<u>6,827.50</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>2,881,905.60</u>	<u>90,187.00</u>	<u>2,791,718.60</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	291,760.00	182,060.00	
	สุทธิของ 30/11/2561			109,700.00
	รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100	291,760.00	182,060.00	109,700.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
26/12/2561	นำฝากคลังโอนขายมิล รพ.คลองหาด เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 038/46 จำนวนเงิน 109,680 บาท (ร.456)	109,680.00	0.00	
สุทธิของ 26/12/2561				<u>109,680.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>109,680.00</u>	<u>0.00</u>	<u>109,680.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 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>
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	405,749.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				<u>405,749.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>405,749.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405,749.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/11/2561	ยอดยกมา (00)	182,060.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2561				182,060.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		182,060.00	0.00	182,060.00