



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,829,054.61	170,758.00	431,811.44-	11,568,001.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,829,054.61	170,758.00	431,811.44-	11,568,001.17

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,568,001.17
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	26,550.00
4 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,494,025.11
5 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	4,987,226.72
6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,932,512.00
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	11,568,001.17
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	11,568,001.17
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

เวลา : 14:54:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									8,896,542.61
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค้ำประกันพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากค้ำประกันพยาบาล ประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10007 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลคลองหาด(0910)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ในรพ.จิตเวชสระแก้ว(0910)							0.00	0.00	0.00
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 เงินฝากเงินสืบนางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									42,750.00
28.06.2565	0200155526	JO	3600106270	21002	2100200113	2100200113	0.00	16,200.00	26,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสืบนางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	16,200.00	26,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10695 เงินฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10699 เงินฝากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ							0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

เวลา : 14:54:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่หักแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,564,636.55
01.06.2565	0200098805	JO	3600094466	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,561,430.83
06.06.2565	0200102449	JO	3300294632	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,600.00	1,536,830.83
09.06.2565	1500000420	RJ	2101000004	21002	2100200113	2100200113	10,600.00	0.00	1,547,430.83
13.06.2565	0200121312	JO	3600098261	21002	2100200113	2100200113	0.00	45,200.00	1,502,230.83
16.06.2565	0200131099	JO	3300316394	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	
	0200131238	JO	3300316394	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	0200131292	JO	3300316530	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,000.00	1,497,230.83
27.06.2565	0200154547	JO	3600105662	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,494,025.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							15,600.00	86,211.44	1,494,025.11
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,161,468.72
08.06.2565	0200108496	JO	3600096314	21002	2100200113	2100200113	0.00	14,000.00	
	1600005139	RX	2369123663097704	21002	2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	5,154,968.72
17.06.2565	1600006001	RX	2365054800005172	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	
	1600006004	RX	2365054800005073	21002	2100200113	2100200113	11,873.00	0.00	
	1600006007	RX	2365054800005271	21002	2100200113	2100200113	14,000.00	0.00	5,195,841.72
21.06.2565	0200141580	JO	3600102459	21002	2100200113	2100200113	0.00	315,400.00	
	1600006170	RX	2365054800004475	21002	2100200113	2100200113	24,500.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

เวลา : 14:54:50

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600006176	RX	2365054800004376	21002	2100200113	2100200113	19,925.00	0.00	
	1600006270	RX	2369123666307955	21002	2100200113	2100200113	15,000.00	0.00	4,939,866.72
28.06.2565	1600006888	RX	2362464700004738	21002	2100200113	2100200113	19,095.00	0.00	
	1600006894	RX	2362464700004639	21002	2100200113	2100200113	10,725.00	0.00	
	1600006896	RX	2362464700004530	21002	2100200113	2100200113	17,540.00	0.00	4,987,226.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							155,158.00	329,400.00	4,987,226.72
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							170,758.00	431,811.44	8,635,489.17
รวมทั้งสิ้น							170,758.00	431,811.44	8,635,489.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

เวลา : 14:55:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									60,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									60,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	60,580.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							0.00	0.00	60,580.00
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									2,760,434.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									2,760,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	2,760,434.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							0.00	0.00	2,760,434.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200647							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

เวลา : 14:55:34

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200648							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,932,512.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ 2565
 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินหลักค่าประกันสัญญา	10908	155,158.00	1,482,091.00	155,158.00	1,482,091.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	-	99,750.00	-	99,750.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		155,158.00	1,589,941.00	155,158.00	1,589,941.00	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนา)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/5/2565				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

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>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/5/2565				1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว **1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	42,750.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2565				<u>42,750.00</u>
28/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากค้ำ - เงินสินบนรางวัลปรับแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนเงิน 16,200 บาท (ท.1411)	0.00	16,200.00	
สุทธิของ 28/6/2565				<u>-16,200.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>42,750.00</u>	<u>16,200.00</u>	<u>26,550.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	1,666,127.87	101,491.32	
สุทธิของ 31/5/2565				<u>1,564,636.55</u>
1/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางเอื้องพร ภัคคะธราภ ค่าโทรศัพท์ ก.พ. 65 GF1461/65 จำนวนเงิน 3,205.72 บาท (ท.1147)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 1/6/2565				<u>-3,205.72</u>
6/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ GF1473/65 จำนวนเงิน 24,600 บาท (ท.1404)	0.00	24,600.00	
สุทธิของ 6/6/2565				<u>-24,600.00</u>
9/6/2565	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงาน ตามกิจการ (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 10,600 บาท (ท.1212)	10,600.00	0.00	
สุทธิของ 9/6/2565				<u>10,600.00</u>
13/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายธีรวิชัย เสือเมือง เงิน ยืมราชการที่ 11/65 GF1492/65 จำนวนเงิน 45,200 บาท (ท.1296)	0.00	45,200.00	
สุทธิของ 13/6/2565				<u>-45,200.00</u>
16/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายพัชรพงศ์ สารราช GF1498/65 ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.1268)	0.00	5,000.00	
สุทธิของ 16/6/2565				<u>-5,000.00</u>
27/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์ GF1607/65 ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย. 65 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.1334)	0.00	3,205.72	
สุทธิของ 27/6/2565				<u>-3,205.72</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>1,676,727.87</u>	<u>182,702.76</u>	<u>1,494,025.11</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	10,671,284.52	5,509,815.80	
สุทธิของ 31/5/2565				5,161,468.72
8/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด รับคืนเงินค่าครุภัณฑ์การแพทย์ GF1476/65 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ท.1292)	0.00	14,000.00	
8/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.ว.จตุรก่อสร้าง (สสอ.คลองหาด) ใบเสร็จรับเงิน 561/42 จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.1211)	7,500.00	0.00	
สุทธิของ 8/6/2565				-6,500.00
17/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 562/13 จำนวนเงิน 11,873 บาท (ท.1301)	11,873.00	0.00	
17/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส (รพ.วังน้ำเย็น) ใบเสร็จรับเงิน 562/12 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.1303)	15,000.00	0.00	
17/6/2565	นำฝากคลัง - เงินฝากคลัง จาก รพ.โคกสูง เงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ใบเสร็จรับเงิน 562/16 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ท.1305)	14,000.00	0.00	
สุทธิของ 17/6/2565				40,873.00
20/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง หจก.ว.จตุรก่อสร้าง ใบเสร็จรับเงิน 562/18 (สสอ.วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.1311)	15,000.00	0.00	
สุทธิของ 20/6/2565				15,000.00
21/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายนิพันธ์ ของนา (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จรับเงิน 562/20 จำนวนเงิน 24,500 บาท (ท.1307)	24,500.00	0.00	
21/6/2565	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว คืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ปี 2564 GF1513/65 จำนวนเงิน 315,400 บาท (ท.1289)	0.00	315,400.00	
21/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง บริษัท สุรินทร์ โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จรับเงิน 562/21 จำนวนเงิน 19,925 บาท (ท.1309)	19,925.00	0.00	
สุทธิของ 21/6/2565				-270,975.00
28/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายพชร จิรนนทิพร ใบเสร็จรับเงิน 562/25 (รพ.วัฒนานคร) จำนวนเงิน 10,725 บาท (ท.1408)	10,725.00	0.00	
28/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง นายพชร จิรนนทิพร ใบเสร็จรับเงิน 562/24 จำนวนเงิน 19,095 บาท (ท.1406)	19,095.00	0.00	
28/6/2565	นำฝากคลัง - เงินหลักคำประกันสัญญาจ้าง ร้านใบบุญพาณิชย์ ใบเสร็จรับเงิน 562/26 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 17,540 บาท (ร.1410)	17,540.00	0.00	
สุทธิของ 28/6/2565				47,360.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด		10,826,442.52	5,839,215.80	4,987,226.72

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643 (โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) 1101020501.10105

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	50,800.00	50,800.00	
สุทธิของ 31/5/2565				0.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		50,800.00	50,800.00	0.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644 (โรงพยาบาลคลองหาด) 1101020501.10106

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	60,580.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/5/2565</u>				<u>60,580.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>60,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,580.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645 (โรงพยาบาลตาพระยา) 1101020501.10107

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	174,618.00	63,120.00	
สุทธิของ 31/5/2565				<u>111,498.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100		<u>174,618.00</u>	<u>63,120.00</u>	<u>111,498.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646 (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 1101020501.10108

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	2,760,434.00	0.00	
<u>สุทธิของ 31/5/2565</u>				<u>2,760,434.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>2,760,434.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,760,434.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2565

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649 (โรงพยาบาลวังสมบูรณ์) 1101020501.10111

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/5/2565	ยอดยกมา (00)	34,090.00	34,090.00	
<u>สุทธิของ 31/5/2565</u>				<u>0.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>		<u>34,090.00</u>	<u>34,090.00</u>	<u>0.00</u>