



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	14,661,519.29	1,278,168.00	(518,166.72)	15,421,520.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		14,661,519.29	1,278,168.00	(518,166.72)	15,421,520.57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,421,520.57
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	1,199,352.63
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	425,100.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,947,644.13
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	5,691,586.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	15,421,520.57
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	15,421,520.57
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติ พริณณวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังก่อนนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	338,312.00	1,427,881.43	338,312.00	1,427,881.43	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	111,770.00	6,035,506.00	111,770.00	6,035,506.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		453,082.00	7,466,387.43	450,082.00	7,463,387.43	3,000.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางพณีย์ วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชาทิพย์ ปริณญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.07.2567

เวลา : 12:30:09

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,505,612.82
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าบวการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว									1,994,577.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าบวการ อสม. ของ สสจ. สระแก้ว							0.00	0.00	1,994,577.54
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,019,672.63
10.06.2567	0200575634	JO	3300421094	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	
	0200575732	JO	3300421168	21002	2100200113	2100200113	0.00	19,500.00	987,172.63
13.06.2567	0200589474	JO	3300431518	21002	2100200113	2100200113	0.00	1,720.00	
	1500002457	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	200,000.00	0.00	1,185,452.63
18.06.2567	1500002566	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	13,900.00	0.00	1,199,352.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							213,900.00	34,220.00	1,199,352.63
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									409,200.00
19.06.2567	1500002644	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	15,900.00	0.00	425,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							15,900.00	0.00	425,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,918,902.85
06.06.2567	0200564831	JO	3600073396	21002	2100200113	2100200113	0.00	20,865.00	
	0200564849	JO	3600073398	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,500.00	
	0200564871	JO	3600073404	21002	2100200113	2100200113	0.00	30,425.72	
	0200564894	JO	3600073406	21002	2100200113	2100200113	0.00	62,606.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.07.2567

เวลา : 12:30:09

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200564906	JO	3600073409	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,750.00	
	0200565177	JO	3600073406	21002	2100200113	2100200113	62,606.00	0.00	
	0200565324	JO	3600073454	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,050.00	
	0200565336	JO	3600073458	21002	2100200113	2100200113	0.00	18,018.00	
	0200565355	JO	3600073461	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,950.00	
	0200565369	JO	3600073466	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,980.00	
	0200565389	JO	3600073469	21002	2100200113	2100200113	0.00	24,300.00	
	0200565438	JO	3600073472	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,500.00	
	0200565460	JO	3600073474	21002	2100200113	2100200113	0.00	6,206.00	
	1600026808	RX	2368183700003908	21002	2100200113	2100200113	36,755.00	0.00	
	1600026809	RX	2368183700003700	21002	2100200113	2100200113	24,075.00	0.00	
	1600026810	RX	2368183700003809	21002	2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	5,823,188.13
10.06.2567	1600027177	RX	2368008400017815	21002	2100200113	2100200113	7,082.00	0.00	
	1600027179	RX	2368008400017716	21002	2100200113	2100200113	8,600.00	0.00	5,838,870.13
12.06.2567	0200585411	JO	3600075951	21002	2100200113	2100200113	0.00	8,900.00	
	0200585428	JO	3600075955	21002	2100200113	2100200113	0.00	11,800.00	
	0200585445	JO	3600075957	21002	2100200113	2100200113	0.00	5,151.00	
	0200585468	JO	3600075960	21002	2100200113	2100200113	0.00	46,475.00	
	0200585497	JO	3600075964	21002	2100200113	2100200113	0.00	15,000.00	
	1600027453	RX	2368008400011170	21002	2100200113	2100200113	16,000.00	0.00	5,767,544.13
17.06.2567	1600027975	RX	2368183700006660	21002	2100200113	2100200113	5,134.00	0.00	
	1600027978	RX	2368183700006769	21002	2100200113	2100200113	3,639.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.07.2567

เวลา : 12:30:09

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600027981	RX	2368183700006868	21002	2100200113	2100200113	24,000.00	0.00	
	1600027984	RX	2368183700006967	21002	2100200113	2100200113	43,777.00	0.00	5,844,094.13
19.06.2567	0200604220	J0	3600079049	21002	2100200113	2100200113	0.00	37,700.00	5,806,394.13
25.06.2567	0200633677	J3	0100611569	21002		2100200113	0.00	18,000.00	5,788,394.13
28.06.2567	1600029551	RX	2369123671830463	21002	2100200113	2100200113	74,250.00	0.00	
	1600029557	RX	2369123671777409	21002	2100200113	2100200113	1,100.00	0.00	
	1600029559	RX	2369123671830562	21002	2100200113	2100200113	73,900.00	0.00	
	1600029564	RX	2369123671777003	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	
	1600029565	RX	2369123671776716	21002	2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	5,947,644.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							400,918.00	372,176.72	5,947,644.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							630,718.00	406,396.72	9,729,934.10
รวมทั้งสิ้น							630,718.00	406,396.72	9,729,934.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.07.2567

เวลา : 11:05:18

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
06.06.2567	1600026801	RX	2368183700004097	21002	2100200113	2100200113	39,540.00	0.00	39,540.00
11.06.2567	1500002488	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	39,540.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							39,540.00	39,540.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							39,540.00	39,540.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645									111,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									111,498.00
12.06.2567	1600027449	RX	2368008400010883	21002	2100200113	2100200113	37,100.00	0.00	
	1600027451	RX	2368008400010982	21002	2100200113	2100200113	1,200.00	0.00	
	1600027452	RX	2368008400011071	21002	2100200113	2100200113	33,930.00	0.00	183,728.00
17.06.2567	1500002533	RI	2100200113	21002	2100200784	2100200113	0.00	1,200.00	
	1500002534	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	37,100.00	
	1500002535	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	33,930.00	111,498.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							72,230.00	72,230.00	111,498.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200645							72,230.00	72,230.00	111,498.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646									5,044,408.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,044,408.47
11.06.2567	1500002440	RI	2100201091	21002	2100201091	2100200113	356,310.00	0.00	
	1500002488	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	39,540.00	0.00	5,440,258.47
17.06.2567	1500002534	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	37,100.00	0.00	
	1500002535	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	33,930.00	0.00	5,511,288.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.07.2567

เวลา : 11:05:18

รหัสผู้ใช้ : A21002001131002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.06.2567	1500002659	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	68,800.00	0.00	5,580,088.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							535,680.00	0.00	5,580,088.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							535,680.00	0.00	5,580,088.47
รวมทั้งสิ้น							647,450.00	111,770.00	5,691,586.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี		เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			1101020501.10004
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	133,109.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2567					133,109.00
รวมบัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			133,109.00	0.00	133,109.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระแก้ว 1101020501.10558

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 31/5/2567					1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ			1,994,577.54	0.00	1,994,577.54

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10658

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2567					30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส			<u>30,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,150.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	1,914,169.31	894,496.68	
สุทธิของ 31/5/2567					1,019,672.63
10/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ๊นติง จำกัด ค่าจ้างทำป้าย GF770/67 จำนวน 19,500 บาท (ท.1928)	0.00	19,500.00	
10/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.จิ ราภรณ์ วรศาสตร์โสภณ ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ เดือน พ.ค.67 GF769/67 จำนวน 13,000 บาท (ท.1927)	0.00	13,000.00	
10/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาง ศิริวรรณ วายลม ค่าวัสดุ GF790/67 จำนวน 1,720 บาท (ท.1930)	0.00	1,720.00	
สุทธิของ 10/6/2567					-34,220.00
13/6/2567	-	รับเงินฝากคลัง เงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอน ขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 200,000 บาท (ร. 1925)	200,000.00	0.00	
สุทธิของ 13/6/2567					200,000.00
18/6/2567	-	รับเงินฝากคลัง เงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอน ขายบิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 13,900 บาท (ร. 1926)	13,900.00	0.00	
สุทธิของ 18/6/2567					13,900.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน			2,128,069.31	928,716.68	1,199,352.63

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 1101020501.10854

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	409,200.00	0.00	
สุทธิของ 31/5/2567					<u>409,200.00</u>
19/6/2567	-	รับเงินฝากคลัง ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้ จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (โอนขายบิลข้ามกรม) สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 15,900 บาท (ร.1934)	15,900.00	0.00	
สุทธิของ 19/6/2567					<u>15,900.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิ			<u>425,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>425,100.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	7,492,532.85	1,573,630.00	
สุทธิของ 31/5/2567					5,918,902.85
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาย อดิศักดิ์ คุณะ เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง รพ.โคกสูง GF 750/67 จำนวน 8,950 บาท (ท.1405)	0.00	8,950.00	
6/6/2567	-	รับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นาย รุ่งโรจน์ ไสอุดม เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง รพ.ตาพระยา GF748/67 จำนวนเงิน 7,050 บาท (ท.1656)	0.00	7,050.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. ส.รุ่งโรจน์ อรัญ เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง รพ.ตาพระยา GF747/67 จำนวนเงิน 11,750 บาท (ท.1653)	0.00	11,750.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เลเวลไนน์ สตูดิโอ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง รพ.โคกสูงGF753/67 จำนวน เงิน 13,500 บาท (ท.1744)	0.00	13,500.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เอเค 99 เมติคอล เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง รพ.โคกสูง GF752/67 จำนวน เงิน 24,300 บาท (ท.1747)	0.00	24,300.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. แวก รีเสิร์ช เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง รพ.ตาพระยา GF754/67 จำนวนเงิน 6,206 บาท (ท.1741)	0.00	6,206.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. พี.อาร์.เอส.ติสทริบิวชั่น ซัสเต็ม เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง รพ.โคกสูง GF751/67 จำนวนเงิน 11,980 บาท (ท.1750)	0.00	11,980.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นบ จก.ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี เงินหลัก ค้ำประกันสัญญาจ้าง GF743/67รพ. วัฒนานคร จำนวนเงิน 20,865 บาท (ท. 1762)	0.00	20,865.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท ไดแอกโค จำกัด เงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง GF749/67 รพ.ตาพระยา จำนวนเงิน 18,018 บาท (ท.1753)	0.00	18,018.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นายจิ รโชติ ผาทอง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง GF744/67 สสอ.เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน 13,500 บาท (ท.1759)	0.00	13,500.00	
6/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. ไอเมต ลาบอราทอรี เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง GF745/67 รพ.ตาพระยา (20,958.78+9,466.94) จำนวนเงิน 30,425.72 บาท (ท.1756)	0.00	30,425.72	
6/6/2567	707/34-	นำฝากคลัง เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง บจก.เอส พี เมติคอล ซิสเต็ม เซอร์วิส รพ.เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน 36,755 บาท (ท.1701)	36,755.00	0.00	
6/6/2567	707/36-	นำฝากคลัง เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง บจก.นีโอเน็ตเวิร์ค รพ.ตาพระยา จำนวนเงิน 24,075 บาท (ท.1703)	24,075.00	0.00	
6/6/2567	707/39-	นำฝากคลัง เช็คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง นายพรชัย ขาติมนตรี สสอ.อรัญ ประเทศ จำนวนเงิน 10,000 บาท (ท.1705)	10,000.00	0.00	
สุทธิของ 6/6/2567					<u>-95,714.72</u>
10/6/2567	707/46-	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก. ไทยฟิลเทรชั่น รพ.วังน้ำเย็น จำนวน เงิน 7,082 บาท (ท.1707)	7,082.00	0.00	
10/6/2567	707/47-	นำฝากคลัง เงินหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง บจก.พีเค สยาม เมติคอล รพ.วังน้ำเย็น จำนวนเงิน 8,600 บาท (ท.1709)	8,600.00	0.00	
สุทธิของ 10/6/2567					<u>15,682.00</u>
12/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง สสอ.วัฒนานคร GF784/67 จำนวนเงิน 11,800 บาท (ท.1794)	0.00	11,800.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ห้าง หุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์คอมพ์ เงินหลักค้า ประกันสัญญาจ้าง รพ.ตาพระยา (18,950+19,100+8,425) GF786/67 จำนวนเงิน 46,475 บาท (ท.1801)	0.00	46,475.00	
12/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. ส.ภูมิวิวัฒน์ เงินหลักค้าประกันสัญญาจ้าง รพ.ตาพระยา GF785/67จำนวนเงิน 5,151 บาท (ท.1785)	0.00	5,151.00	
12/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส. ดรุณี เรืองศรี เงินหลักค้าประกันสัญญาจ้าง สสอ.เขาฉกรรจ์ GF787/67 จำนวนเงิน 15,000 บาท (ท.1804)	0.00	15,000.00	
12/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส. ปราณี งามสวัสดิ์ เงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง สสอ.วัฒนานคร GF783/67 จำนวน เงิน 8,900 บาท (ท.1798)	0.00	8,900.00	
12/6/2567	707/52-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง หจก. วัน เฮลท์ เมดิคอล รพ.ตาพระยา จำนวนเงิน 16,000 บาท (ท.1717)	16,000.00	0.00	
สุทธิของ 12/6/2567					-71,326.00
17/6/2567	707/56-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง หจก. ส.สมพร เจริญ สสอ.วังน้ำเย็น จำนวนเงิน 5,134 บาท (ท.1901)	5,134.00	0.00	
17/6/2567	707/58-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง บจก.เวอร์นิคซ์ รพ.วัฒนานคร จำนวน เงิน 3,639 บาท (ท.1903)	3,639.00	0.00	
17/6/2567	707/59-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง นายสิริณัฐ์ พาณิชสาส์น รพ.วัฒน านคร จำนวนเงิน 24,000 บาท (ท.1905)	24,000.00	0.00	
17/6/2567	707/60-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้าประกันสัญญา จ้าง บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น รพ.วัฒนานคร จำนวนเงิน 43,777 บาท (ท.1907)	43,777.00	0.00	
สุทธิของ 17/6/2567					76,550.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
19/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บจก. พี พี อริยมาร์เก็ตตั้ง เงินหลักค่าประกัน สัญญาจ้าง รพ.ตาพระยา GF808/67 จำนวนเงิน 37,700 บาท (ท.1825)	0.00	37,700.00	
สุทธิของ 19/6/2567					<u>-37,700.00</u>
25/6/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ส่งเป็น รายได้แผ่นดิน เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง นางอุทุมพร ประจงศิลป์ รพ.วังสมบูรณ์ จำนวนเงิน 18,000 บาท (ท.1319)	0.00	18,000.00	
สุทธิของ 25/6/2567					<u>-18,000.00</u>
28/6/2567	707/75-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญา จ้าง บจก. เจ.เอ็น.เมดิเทค สสจ.สระแก้ว จำนวนเงิน 5,000 บาท (ร.1913)	5,000.00	0.00	
28/6/2567	707/76-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญา จ้าง บจก.เจ.เอ็น.เมดิเทค สสจ.สระแก้ว จำนวนเงิน 5,000 บาท (ท.1915)	5,000.00	0.00	
28/6/2567	707/77-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญา จ้าง บจก.เจ.เอ็น.เมดิเทค สสจ.สระแก้ว จำนวนเงิน 1,100 บาท (ท.1917)	1,100.00	0.00	
28/6/2567	707/78-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญา จ้าง บจก. ส.รุ่งโรจน์ อริญ สสจ.สระแก้ว จำนวนเงิน 73,900 บาท (ท.1911)	73,900.00	0.00	
28/6/2567	707/79-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค่าประกันสัญญา จ้าง บจก. แอคทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เทคโนโลยี สสจ.สระแก้ว จำนวนเงิน 74,250 บาท (ท.1909)	74,250.00	0.00	
สุทธิของ 28/6/2567					<u>159,250.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด			<u>7,830,844.85</u>	<u>1,883,200.72</u>	<u>5,947,644.13</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี	เงินฝากคลัง-10768	บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์	1101020501.10768.643		
วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	83,035.00	83,035.00	
สุทธิของ 31/5/2567					0.00
6/6/2567	707/33-	นำฝากคลัง เชื่คจาก รพ.วังเขาฉกรรจ์ เงิน โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร จำนวน 39,540 บาท (ท.1699)	39,540.00	0.00	
สุทธิของ 6/6/2567					39,540.00
11/6/2567	-	โอนขายบิล รพ.วังน้ำเย็น เพื่อชำระค่ายา สมุนไพร จาก รพ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 39,540 บาท (ท.1920)	0.00	39,540.00	
สุทธิของ 11/6/2567					-39,540.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์			122,575.00	122,575.00	0.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645-รพ.ตาพระยา

1101020501.10768.645

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	212,088.00	100,590.00	
สุทธิของ 31/5/2567					111,498.00
12/6/2567	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.ตาพระยา จำนวน 33,930 บาท (ท.1936)	0.00	33,930.00	
12/6/2567	707/49-	นำฝากคลัง เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายา สมุนไพร รพ.ตาพระยา จำนวน 37,100 บาท (ท.1711)	37,100.00	0.00	
12/6/2567	707/50-	นำฝากคลัง รับเช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่า ยาสมุนไพร รพ.ตาพระยา จำนวน 1,200 บาท (ท.1713)	1,200.00	0.00	
12/6/2567	707/51-	นำฝากคลัง รับเช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่า ยาสมุนไพร รพ.ตาพระยา จำนวน 33,930 บาท (ท.1715)	33,930.00	0.00	
สุทธิของ 12/6/2567					38,300.00
17/6/2567	-	โอนเงินขายบิลจาก รพ.ตาพระยา ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ รพ.พระอาจารย์พิน อาจาโร จำนวน 1,200 บาท (ท.1935)	0.00	1,200.00	
17/6/2567	-	โอนขายบิล รพ.วังน้ำเย็น เพื่อชำระค่ายา สมุนไพร จาก รพ.ตาพระยา จำนวน 37,100 บาท (ท.1921)	0.00	37,100.00	
สุทธิของ 17/6/2567					-38,300.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100			284,318.00	172,820.00	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น 1101020501.10768.646

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/5/2567	0-	ยอดยกมา (00)	10,510,073.47	5,465,665.00	
สุทธิของ 31/5/2567					<u>5,044,408.47</u>
11/6/2567	-	โอนขายบิล รพ.วังน้ำเย็น เพื่อชำระค่ายา สมุนไพร จาก รพ.เขาคกรรจ์ จำนวน 39,540 บาท (ท.1920)	39,540.00	0.00	
11/6/2567	-	โอนเงินขายบิลจาก รพ.อรัญประเทศ ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จำนวน 356,310 บาท (ท. 1922)	356,310.00	0.00	
สุทธิของ 11/6/2567					<u>395,850.00</u>
12/6/2567	-	โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพรให้แก่ รพ.วังน้ำเย็น จาก รพ.ตาพระยา จำนวน 33,930 บาท (ท.1936)	33,930.00	0.00	
สุทธิของ 12/6/2567					<u>33,930.00</u>
17/6/2567	-	โอนขายบิล รพ.วังน้ำเย็น เพื่อชำระค่ายา สมุนไพร จาก รพ.ตาพระยา จำนวน 37,100 บาท (ท.1921)	37,100.00	0.00	
สุทธิของ 17/6/2567					<u>37,100.00</u>
19/6/2567	-	โอนเงินขายบิลจาก รพ.ร.สระแก้ว ค่าใช้จ่าย ในการผลิตยาแผนโบราณให้แก่ รพ.วังน้ำ เย็น จำนวน 68,800 บาท (ท.1923)	68,800.00	0.00	
สุทธิของ 19/6/2567					<u>68,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100			<u>11,045,753.47</u>	<u>5,465,665.00</u>	<u>5,580,088.47</u>