



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:19:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	14,597,838.01	326,051.00	(262,369.72)	14,661,519.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		14,597,838.01	326,051.00	(262,369.72)	14,661,519.29

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 1101020501  
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	14,661,519.29
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	1,019,672.63
5 เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	409,200.00
6 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอเนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	5,918,902.85
7 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	5,155,906.47
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	14,661,519.29
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	14,661,519.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอภิษฎา กัณหารี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพาลี วสนาท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายธราพงษ์ กัปปโก)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 14:33:42

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113									9,587,041.54
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(0910)									133,109.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้น(0910)							0.00	0.00	133,109.80
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 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									30,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							0.00	0.00	30,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									1,027,078.35
09.05.2567	0200503064	J0	3300368142	21002	2100200113	2100200113	0.00	13,000.00	1,014,078.35
13.05.2567	0200509561	J0	3600064584	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,840.00	1,010,238.35
16.05.2567	0200522348	J0	3600066219	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,360.00	1,006,878.35
23.05.2567	0200542211	J0	3300396349	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,205.72	1,003,672.63
29.05.2567	1500002293	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200113	16,000.00	0.00	1,019,672.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							16,000.00	23,405.72	1,019,672.63
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									409,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							0.00	0.00	409,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									5,992,925.85
01.05.2567	0200485332	J0	3600061661	21002	2100200113	2100200113	0.00	20,000.00	
	0200485336	J0	3600061663	21002	2100200113	2100200113	0.00	21,189.00	5,951,736.85
08.05.2567	1600023592	RX	2362172000004208	21002	2100200113	2100200113	19,800.00	0.00	5,971,536.85
13.05.2567	0200509639	J0	3600064597	21002	2100200113	2100200113	0.00	22,500.00	
	0200509654	J0	3600064601	21002	2100200113	2100200113	0.00	43,750.00	5,905,286.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 14:33:42

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.05.2567	1600024646	RX	2368183700003985	21002	2100200113	2100200113	8,966.00	0.00	5,914,252.85
21.05.2567	0200536671	JO	3600068744	21002	2100200113	2100200113	0.00	3,000.00	
	1600024844	RX	2368183700008231	21002	2100200113	2100200113	15,225.00	0.00	5,926,477.85
27.05.2567	0200551209	JO	3600070579	21002	2100200113	2100200113	0.00	7,575.00	5,918,902.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							43,991.00	118,014.00	5,918,902.85
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200113							59,991.00	141,419.72	9,505,612.82
รวมทั้งสิ้น							59,991.00	141,419.72	9,505,612.82

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 14:34:26

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643									39,640.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									39,640.00
01.05.2567	1500002171	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	39,640.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	39,640.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200643							0.00	39,640.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
21.05.2567	1600024846	RX	2368183700008330	21002	2100200113	2100200113	49,700.00	0.00	49,700.00
24.05.2567	1500002227	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	49,700.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							49,700.00	49,700.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200644							49,700.00	49,700.00	0.00
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									4,859,658.47
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									4,859,658.47
01.05.2567	1500002171	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	39,640.00	0.00	4,899,298.47
09.05.2567	1500002209	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	31,610.00	0.00	4,930,908.47
24.05.2567	1500002227	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	49,700.00	0.00	4,980,608.47
29.05.2567	1500002308	RI	2100200114	21002	2100200114	2100200113	63,800.00	0.00	5,044,408.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							184,750.00	0.00	5,044,408.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 14:34:26

รหัสผู้ใช้ : A21002001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200646							184,750.00	0.00	5,044,408.47
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									0.00
02.05.2567	1600023434	RX	2368183700015883	21002	2100200113	2100200113	31,610.00	0.00	31,610.00
09.05.2567	1500002209	RI	2100200113	21002	2100200113	2100200113	0.00	31,610.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							31,610.00	31,610.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200649							31,610.00	31,610.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							266,060.00	120,950.00	5,155,906.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเงินฝากคลัง  
ปีงบประมาณ 2567  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังก้นำส่งคลัง		เงินฝากคลังก รอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910)	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	-	-	-	-	-
เงินหลักประกันสัญญา	10908	43,991.00	1,089,569.43	43,991.00	1,089,569.43	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	-	-	-	-
เงินรายรับสถานพยาบาล	10768	81,310.00	5,923,736.00	81,310.00	5,923,736.00	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	-	-	-	-	-
เงินค่าป่วยการ อสม.	10558	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		125,301.00	7,013,305.43	125,301.00	7,013,305.43	-

ลงชื่อ .....<sup>นางสาวเกสร</sup>ผู้จัดทำ  
(นางสาวเกสรภรณ์ โชติทินวัฒน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ .....<sup>นางพาณี</sup>ผู้ตรวจสอบ  
(นางพาณี วนนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....<sup>นางสาวสุธาทิพย์</sup>ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....<sup>นายธราพงษ์</sup>หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธราพงษ์ กัปปโก)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน

1101020501.10004

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	133,109.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2567					133,109.00
รวมบัญชี เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน			133,109.00	0.00	133,109.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

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

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	1,994,577.54	0.00	
สุทธิของ 30/4/2567					1,994,577.54
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.สระ			<u>1,994,577.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,994,577.54</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10658

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	30,150.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2567					30,150.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส			30,150.00	0.00	30,150.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1101020501.10796

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	1,898,169.31	871,090.96	
<b>สุทธิของ 30/4/2567</b>					<b>1,027,078.35</b>
9/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง น.ส.จ ราภรณ์ วรศาสตร์โสภณ ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ เดือน เม.ย.67 GF685/67 จำนวน 13,000 บาท (ท.1493)	0.00	13,000.00	
<b>สุทธิของ 9/5/2567</b>					<b>-13,000.00</b>
13/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ตรวจปล่อยสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านอาหารและยา รัษฎา วันที่ 1-29 มี.ค. 67 GF688/67 จำนวนเงิน 3,840 บาท (ท.1472)	0.00	3,840.00	
<b>สุทธิของ 13/5/2567</b>					<b>-3,840.00</b>
16/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ คชจ. ไป ราชการตรวจปล่อยสินค้าเข้ามาใน ราชอาณาจักร ณ ด่านอาหารและยา รัษฎา วันที่ 2-30 เม.ย. 67 GF694/67 จำนวน 3,360 บาท (ท.1496)	0.00	3,360.00	
<b>สุทธิของ 16/5/2567</b>					<b>-3,360.00</b>
23/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ค่า โทรศัพท์ เม.ย. 67 GF719/67 จำนวน 3,205.72 บาท (ท.1615)	0.00	3,205.72	
<b>สุทธิของ 23/5/2567</b>					<b>-3,205.72</b>
29/5/2567	-	รับเงินฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ รายได้จากการดำเนินงานตามกิจการ (โอน ขายปิลข้ามกรม) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 16,000 บาท (ร. 352)	16,000.00	0.00	
<b>สุทธิของ 29/5/2567</b>					<b>16,000.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน</b>			<b>1,914,169.31</b>	<b>894,496.68</b>	<b>1,019,672.63</b>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา 1101020501.10854

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	409,200.00	0.00	
สุทธิของ 30/4/2567					409,200.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิ			409,200.00	0.00	409,200.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	7,448,541.85	1,455,616.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2567</b>					<b>5,992,925.85</b>
1/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง บริษัท เอสแอล ไฮเทค จำกัด เงินหลักค้ำประกัน สัญญาจ้าง รพ.โคกสูง GF659/67 จำนวน 20,000 บาท (ท.1429)	0.00	20,000.00	
1/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน TDCOM โดยนายเฉลิม นารินทร์ เงินหลัก ค้ำประกันสัญญาจ้าง รพ.โคกสูง (9,5770+11,612) GF660/67 จำนวน 21,189 บาท (ท.1432)	0.00	21,189.00	
<b>สุทธิของ 1/5/2567</b>					<b>-41,189.00</b>
8/5/2567	706/16-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง บริษัท เจ.เอ็น.เมดิเทค จำกัด (รพ.วังน้ำ เย็น) จำนวนเงิน 19,800 บาท (ท.1504)	19,800.00	0.00	
<b>สุทธิของ 8/5/2567</b>					<b>19,800.00</b>
13/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. โชคบูรพา การโยธา GF692/67 เงินหลัก ค้ำประกันสัญญาจ้าง รพ.คลองหาด จำนวน 43,750 บาท (ท.1474)	0.00	43,750.00	
13/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ร้าน จันทร์วีลี เครื่องกรองน้ำ GF691/67 เงิน หลักค้ำประกันสัญญาจ้าง รพ.คลองหาด (12,500+10,000) รวม 22,500 บาท (ท. 1473)	0.00	22,500.00	
<b>สุทธิของ 13/5/2567</b>					<b>-66,250.00</b>
20/5/2567	706/50-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด (รพ. วังน้ำเย็น) จำนวนเงิน 8,966 บาท (ท. 1506)	8,966.00	0.00	
<b>สุทธิของ 20/5/2567</b>					<b>8,966.00</b>
21/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หจก. อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย เงินหลักค้ำ ประกันสัญญาจ้าง GF715/67 (รพ.คลอง หาด) จำนวนเงิน 3,000 บาท (ท.1554)	0.00	3,000.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10908

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
21/5/2567	706/54-	นำฝากคลัง เชื่คเงินหลักค้ำประกันสัญญา จ้าง บริษัท พรีเมียม เมดิคอล เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (รพ.โคกสูง) จำนวนเงิน 15,225 บาท (ท.1510)	15,225.00	0.00	
สุทธิของ 21/5/2567					12,225.00
27/5/2567	-	ตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว เงินหลัก ค้ำประกันสัญญาจ้าง รพ.คลองหาด GF726/67 จำนวน 7,575 บาท (ช.1494)	0.00	7,575.00	
สุทธิของ 27/5/2567					-7,575.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด			7,492,532.85	1,573,630.00	5,918,902.85

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์ 1101020501.10768.643

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	83,035.00	43,395.00	
สุทธิของ 30/4/2567					39,640.00
1/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.เขาฉกรรจ์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 39,640 บาท (ท.1612)	0.00	39,640.00	
สุทธิของ 1/5/2567					-39,640.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200643-รพ.เขาฉกรรจ์			83,035.00	83,035.00	0.00



บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644-รพ.คลองหาด 1101020501.10768.644

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	99,180.00	99,180.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2567</u>					<u>0.00</u>
21/5/2567	706/56-	นำฝากคลัง เช็คโอนขายบิลเพื่อชำระค่ายา สมุนไพรรพ.คลองหาด จำนวน 49,700 บาท (ท.1508)	49,700.00	0.00	
<u>สุทธิของ 21/5/2567</u>					<u>49,700.00</u>
24/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.คลองหาด ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 49,700. บาท (ท.1614)	0.00	49,700.00	
<u>สุทธิของ 24/5/2567</u>					<u>-49,700.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200644-รพ.คลองหาด</u>			<u>148,880.00</u>	<u>148,880.00</u>	<u>0.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645-รพ.ตาพระยา 1101020501.10768.645

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	212,088.00	100,590.00	
สุทธิของ 30/4/2567					111,498.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200645-รพ.ตาพระยา			212,088.00	100,590.00	111,498.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น 1101020501.10768.646

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	10,325,323.47	5,465,665.00	
<b>สุทธิของ 30/4/2567</b>					<b>4,859,658.47</b>
1/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.เขาฉกรรจ์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 39,640 บาท (ท.1612)	39,640.00	0.00	
<b>สุทธิของ 1/5/2567</b>					<b>39,640.00</b>
9/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.วังสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 31,610 บาท (ท.1613)	31,610.00	0.00	
<b>สุทธิของ 9/5/2567</b>					<b>31,610.00</b>
24/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.คลองหาด ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 49,700. บาท (ท.1614)	49,700.00	0.00	
<b>สุทธิของ 24/5/2567</b>					<b>49,700.00</b>
29/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.สระแก้ว ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 63,800 บาท (ท.1611)	63,800.00	0.00	
<b>สุทธิของ 29/5/2567</b>					<b>63,800.00</b>
<b>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200646-รพ.วังน้ำเย็น</b>			<b>10,510,073.47</b>	<b>5,465,665.00</b>	<b>5,044,408.47</b>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648-รพ.โคกสูง 1101020501.10768.648

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	18,796.00	18,796.00	
สุทธิของ 30/4/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200648-รพ.โคกสูง			18,796.00	18,796.00	0.00

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2567

บัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100200649-รพ.วังสมบูรณ์ 1101020501.10768.649

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/4/2567	0-	ยอดยกมา (00)	75,160.00	75,160.00	
<u>สุทธิของ 30/4/2567</u>					<u>0.00</u>
2/5/2567	706/03-	นำฝากคลัง รับเช็คจาก รพ.วังสมบูรณ์ เงิน โอนขายบิลเพื่อชำระค่ายาสมุนไพร จำนวน เงิน 36,610 บาท (ท.1535)	31,610.00	0.00	
<u>สุทธิของ 2/5/2567</u>					<u>31,610.00</u>
9/5/2567	-	โอนเงินขายบิล จาก รพ.วังสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จำนวน 31,610 บาท (ท.1613)	0.00	31,610.00	
<u>สุทธิของ 9/5/2567</u>					<u>-31,610.00</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล 2100</u>			<u>106,770.00</u>	<u>106,770.00</u>	<u>0.00</u>