



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,181,834.91	(3,181,834.91)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	3,181,834.91	(3,181,834.91)	0.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(91,353.26)	2,970,044.43	(3,308,610.53)	(429,919.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(91,353.26)	2,970,044.43	(3,308,610.53)	(429,919.36)


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/7/2561


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ	
2101010103 <u>รับสินค้า/ใบสำคัญ</u>						
<u>กวีพานิช</u>						
583	18 ก.ค. 61	7011626832-15	18 ก.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	
582	26 ก.ค. 61	7011668910-15	26 ก.ค. 61	ค่าวัสดุอื่น	7,244.00	
รวม รายการ 2	รายการ			รวม กวีพานิช	12,244.00	
<u>นางจไรรัตน์ สอนอิม</u>						
585	25 ก.ค. 61	7011665108-274	25 ก.ค. 61	ค่ายาสมุนไพโร	12,000.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจไรรัตน์ สอนอิม	12,000.00	
<u>นายพงศกร สุขฉ่ำ</u>						
574	19 ก.ค. 61	7011608983-273	19 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	6,000.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายพงศกร สุขฉ่ำ	6,000.00	
<u>นายสนธิ ประจวบวัน</u>						
587	26 ก.ค. 61	7011668006-275	26 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	24,000.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสนธิ ประจวบวัน	24,000.00	
<u>นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์</u>						
572	9 ก.ค. 61	7011579937-184	9 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	32,000.00	
573	18 ก.ค. 61	7011625315-184	18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	
586	26 ก.ค. 61	7011668010-184	26 ก.ค. 61	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์	47,000.00	
<u>นายสุริยะ ทุมมี</u>						
597	12 ก.ค. 61	7011597956-235	12 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสุริยะ ทุมมี	30,000.00	
<u>บริษัท แนส คอมพิวเตอร์ จำกัด</u>						
577	2 ก.ค. 61	7011502948/2-175	2 ก.ค. 61	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	77,960.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แนส คอมพิวเตอร์ จำกัด	77,960.00	
<u>ร้านลัมซังเชียง</u>						
16	26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,020.00	
15	26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,360.00	
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้านลัมซังเชียง	12,380.00	
<u>ร้านศรีเรือนเครื่องเขียน</u>						
584	25 ก.ค. 61	7011665140-254	25 ก.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,152.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านศรีเรือนเครื่องเขียน	7,152.00	
<u>ร้านไอทีโฮม แอนด์ เซอร์วิส</u>						
578	25 ก.ค. 61	7011665934-172	25 ก.ค. 61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	67,130.00	
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านไอทีโฮม แอนด์ เซอร์วิส	67,130.00	
<u>บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด</u>						
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	6,653.26	
REP18-188	571	20 ก.ค. 61	7011636447-9	5 ก.ค. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ	24,136.49
576	26 ก.ค. 61	7011667178-9	26 ก.ค. 61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	5,828.29	
575	26 ก.ค. 61	7011667192-9	26 ก.ค. 61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	11,720.78	
รวม รายการ 4	รายการ			รวม บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด	48,338.82	

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
บริษัท อีซูซุ สระแก้ว จำกัด (สาขาวังน้ำเย็น)				
581	26 ก.ค. 61	7011668458-64	26 ก.ค. 61	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,790.11
580	26 ก.ค. 61	7011668419-64	26 ก.ค. 61	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 14,333.43
รวม รายการ 2 รายการ			รวม บริษัท อีซูซุ สระแก้ว จำกัด (สาขาวังน้ำเย็น)	27,123.54
ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์				
11/01 570	24 ก.ค. 61	7011653814-16	5 ก.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 7,120.00
รวม รายการ 1 รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	7,120.00
ร้าน พี เค เครื่องเขียน				
1/61/9 553	5 ก.ค. 61	7011568357-54	5 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำคู่มือเข้ารับการบำบัด 12,000.00
รวม รายการ 1 รายการ			รวม ร้าน พี เค เครื่องเขียน	12,000.00
ร้าน อักษรภัณฑ์				
579	25 ก.ค. 61	7011663878-45	25 ก.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน 34,021.00
รวม รายการ 1 รายการ			รวม ร้าน อักษรภัณฑ์	34,021.00
ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์				
009/0442 588	25 ก.ค. 61	7011665077-22	25 ก.ค. 61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,450.00
รวม รายการ 1 รายการ			รวม ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	5,450.00
			รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	429,919.36
24			รวม	429,919.36

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,196,032.64)	3,561,481.43	(11,197,657.95)	(8,832,209.16)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(1,196,032.64)	3,561,481.43	(11,197,657.95)	(8,832,209.16)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/7/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย					
<u>นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย</u>					
2683	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/118-80	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย	320.00
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์</u>					
2679	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/222/1-148	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	230.00
2678	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/222-148	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	880.00
2671	21 ก.ค. 61	สก 0032.004/319-148	21 ก.ค. 61	GF1276/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	6,960.00
2741	23 ก.ค. 61	1301-148	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์	11,070.00
<u>นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ</u>					
2718	22 ก.ค. 61	สก 0032.014/11-178	22 ก.ค. 61	GF1297/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	6,240.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ	6,240.00
<u>นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์</u>					
2674	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/169-94	21 ก.ค. 61	GF1279/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	4,560.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์	4,560.00
<u>นางสาวจรรยา จิตประดับ</u>					
2670	21 ก.ค. 61	สก 0032.004/361-623	21 ก.ค. 61	GF1275/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,440.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจรรยา จิตประดับ	1,440.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
2740	23 ก.ค. 61	1301-100	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	3,000.00
<u>นางสาวปวีณภัสสรณ์ คล้าศิริ</u>					
2715	22 ก.ค. 61	สก 0032.008/215-101	22 ก.ค. 61	GF1295/61 ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	6,605.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปวีณภัสสรณ์ คล้าศิริ	6,605.00
<u>นางสาวเปรมกมล ขวนชวาย</u>					
2667	21 ก.ค. 61	สก 0032.002.3/2768-102	21 ก.ค. 61	GF1263/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวเปรมกมล ขวนชวาย	7,200.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จุง</u>					
2742	23 ก.ค. 61	1301-283	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จุง	3,000.00
<u>นางสาวสุลวีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ</u>					
2676	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/221/1-109	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	230.00
2675	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/221-109	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	560.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวสุลวีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ	790.00
<u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟู)</u>					
2677	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/220-113	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี่ยงเลี้ยง (ในประเทศ)	1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟู)	1,200.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ</u>					
2737	23 ก.ค. 61	1301-201	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ	10,000.00
<u>นายจาดรงค์ จันทร์เรือง</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2684	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/118/1-114	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
2685	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/118/2-114	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายจาดรงค์ จันทร์เรือง	1,320.00
<u>นายณัฐกริช โกมลศรี</u>					
2758	24 ก.ค. 61	สก 0032.007/213-116	24 ก.ค. 61	GF1302/61 ลูกหนี้เงินยืม สัญญา ยืม	65,550.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายณัฐกริช โกมลศรี	65,550.00
<u>นายธวัชชัย เสือเมือง</u>					
2686	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/117-118	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
2668	21 ก.ค. 61	สก 0032.004/317-118	21 ก.ค. 61	GF1274/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
2687	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/117/1-118	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	2,680.00
2739	23 ก.ค. 61	1301-118	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	6,720.00
<u>นายนพพรหม(จ่านงค์) นาดรอง</u>					
2669	21 ก.ค. 61	สก 0032.004/369-121	21 ก.ค. 61	GF1274/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนพพรหม(จ่านงค์) นาดรอง	1,920.00
<u>นายมานนท์ คำตัน</u>					
2680	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/119-148	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	640.00
2682	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/119/2-148	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	794.00
2681	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/119/1-148	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายมานนท์ คำตัน	2,234.00
<u>นายสมบัติ สมบัติวงษ์</u>					
2716	22 ก.ค. 61	สก 0032.007/185-132	22 ก.ค. 61	GF1296/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	960.00
2717	22 ก.ค. 61	สก 0032.007/185/1-132	22 ก.ค. 61	GF1296/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	4,090.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์	5,050.00
<u>นายसानิช ศิริปิ่น</u>					
2738	23 ก.ค. 61	1301-134	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	3,000.00
<u>นายสุรชัย เทียมพูล</u>					
2613	13 ก.ค. 61	สก 0032.005/131/2-137	13 ก.ค. 61	GF1225/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	500.00
2611	13 ก.ค. 61	สก 0032.005/131-137	13 ก.ค. 61	GF1225/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	2,220.00
2612	13 ก.ค. 61	สก 0032.005/131/1-137	13 ก.ค. 61	GF1225/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	8,200.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายสุรชัย เทียมพูล	10,920.00
<u>นายอนสุรณ คัดมจรรย์</u>					
2688	21 ก.ค. 61	สก 0032.008/116-145	21 ก.ค. 61	GF1281/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	480.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอนสุรณ คัดมจรรย์	480.00
<u>นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์</u>					
2736	23 ก.ค. 61	1301-490	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์	10,000.00
<u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u>					
2753	23 ก.ค. 61	บง 50/610915-155	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	125,000.00
2732	23 ก.ค. 61	บง 47/610894-155	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	598,549.00
2726	23 ก.ค. 61	บง 46/610893-155	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	763,051.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	1,486,600.00
<u>โรงพยาบาลโคกสูง</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2757	23 ก.ค. 61	บง 34/610895-166	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	56,000.00
2728	23 ก.ค. 61	บง 76/610903-166	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	289,200.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง	345,200.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>					
2748	23 ก.ค. 61	บง 62/610875-154	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	112,500.00
2724	23 ก.ค. 61	บง 60/610859-154	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	414,600.00
2730	23 ก.ค. 61	บง 61/610860-154	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	782,600.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	1,309,700.00
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>					
2705	18 ก.ค. 61	บง 46/610856-152	18 ก.ค. 61	GF1253/61 ค่าส่งเวลา (ปฏิบัติงาน)	1,680.00
2751	23 ก.ค. 61	บง 50/610874-152	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	175,306.45
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	176,986.45
<u>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</u>					
2755	23 ก.ค. 61	บง 42/610914-167	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	74,000.00
2734	23 ก.ค. 61	บง 41/610913-167	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	157,343.00
2727	23 ก.ค. 61	บง 40/610912-167	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	469,457.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	700,800.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>					
2744	23 ก.ค. 61	บง 83/610876-153	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	179,500.00
2721	23 ก.ค. 61	บง 84/610906-153	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	472,500.00
2729	23 ก.ค. 61	บง 85/610907-153	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	927,700.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,579,700.00
<u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u>					
2735	23 ก.ค. 61	บง 55/610839-149	23 ก.ค. 61	GF1300/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	24,000.00
2746	23 ก.ค. 61	บง 56/610838-149	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	358,038.71
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ	382,038.71
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
2752	23 ก.ค. 61	บง 32/610892-163	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	10,000.00
<u>สสอ.คลองหาด</u>					
2654	18 ก.ค. 61	57/610883-160	18 ก.ค. 61	GF1251/61 ค่าส่งเวลา เดือน มิ.ย.61	18,900.00
2655	18 ก.ค. 61	58/610884-160	18 ก.ค. 61	GF1251/61 ค่าส่งเวลา เดือน พ.ค.61	18,900.00
2749	23 ก.ค. 61	บง 52/610822-160	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	8,500.00
2725	23 ก.ค. 61	บง 59/610909-160	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	213,400.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	259,700.00
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
2756	23 ก.ค. 61	บง 63/610887-164	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	9,000.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
2747	23 ก.ค. 61	บง 74/610817-162	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	14,000.00
2723	23 ก.ค. 61	บง 78/610866-162	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	368,100.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	382,100.00
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
2719	23 ก.ค. 61	บง 56/610919-157	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	563,100.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	563,100.00
สสอ.วังน้ำเย็น					
2423	2 ก.ค. 61	บง 41/610803-158	2 ก.ค. 61	GF1120/61 ค่าล่วงเวลา	1,680.00
2750	23 ก.ค. 61	บง 77/610896-158	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	8,500.00
2731	23 ก.ค. 61	บง 79/610897-158	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	112,800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	122,980.00
สสอ.วังสมบูรณ์					
2653	18 ก.ค. 61	41/610869-165	18 ก.ค. 61	GF1250/61 ค่าเดินทางไปราชการ	2,024.00
2754	23 ก.ค. 61	บง 44/610870-165	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,500.00
2733	23 ก.ค. 61	บง 45/610871-165	23 ก.ค. 61	GF1299/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	312,114.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	324,638.00
สสอ.วัฒนานคร					
2657	18 ก.ค. 61	81/610898-161	18 ก.ค. 61	GF1254/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,600.00
2743	23 ก.ค. 61	บง 83/610816-161	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	18,000.00
2720	23 ก.ค. 61	บง 84/610877-161	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	455,400.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	478,000.00
สสอ.อรัญประเทศ					
2656	18 ก.ค. 61	43/610880-159	18 ก.ค. 61	GF1252/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,000.00
2658	18 ก.ค. 61	42/610879-159	18 ก.ค. 61	GF1255/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,000.00
2659	18 ก.ค. 61	39/610878-159	18 ก.ค. 61	GF1255/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,200.00
2745	23 ก.ค. 61	บง 54/610858-159	23 ก.ค. 61	GF1301/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	21,000.00
2722	23 ก.ค. 61	บง 59/610905-159	23 ก.ค. 61	GF1298/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	505,847.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	533,047.00
นาย สภาพล วสนาท					
2651	18 ก.ค. 61	สก 0432/421-618	18 ก.ค. 61	GF1248/61 ค่าลงทะเบียน (เบิกเพิ่ม)	6,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นาย สภาพล วสนาท	6,000.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	8,832,209.16
				รวม	8,832,209.16

77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติ พริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กัตถุญตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	151,093,222.84
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	9,456,688.98
โรงพยาบาลคลองหาด	17,844,181.99
โรงพยาบาลโคกสูง	9,614,615.20
โรงพยาบาลตาพระยา	5,435,041.04
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	29,847,802.59
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	5,425,108.77
โรงพยาบาลวัฒนานคร	18,375,866.57
โรงพยาบาลรัฐประเทศ	55,060,237.70
	151,059,542.84
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	33,680.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	33,680.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(149,170,551.60)	6,353,636.87	(8,276,308.11)	(151,093,222.84)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(149,170,551.60)	6,353,636.87	(8,276,308.11)	(151,093,222.84)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/7/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก					
<u>นายกิตติพงษ์ กองแก้ว</u>					
2765	31 ก.ค. 61	สก 0032.001.3/312-628	31 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	8,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายกิตติพงษ์ กองแก้ว	8,400.00
<u>นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์</u>					
2762	25 ก.ค. 61	สก 0032.001.3/369-242	25 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถพ่วงน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์	12,000.00
<u>ร้านเจริญคัดเตอร์</u>					
2764	31 ก.ค. 61	069/3405-247	31 ก.ค. 61	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านเจริญคัดเตอร์	1,600.00
<u>ร้าน กรวิพานิช</u>					
2766	24 ก.ค. 61	04/190-15	24 ก.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	880.00
2760	25 ก.ค. 61	04/188-15	25 ก.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,800.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้าน กรวิพานิช	7,680.00
<u>ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์</u>					
2761	25 ก.ค. 61	11/05-16	25 ก.ค. 61	ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์	3,000.00
<u>ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์</u>					
2598	5 ก.ค. 61	017/0845-21	5 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์	1,000.00
				รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	33,680.00
				รวม	33,680.00

7

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอนงค์อร นະນุนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรติ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	19,026,706.56
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	2,897,280.00
โรงพยาบาลคลองหาด	1,540,251.00
โรงพยาบาลโคกสูง	2,094,843.00
โรงพยาบาลตาพระยา	3,245,660.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	2,930,852.50
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,782,492.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,521,288.06
	19,012,666.56
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	14,040.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	14,040.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(15,247,809.25)	2,336,112.00	(6,115,009.31)	(19,026,706.56)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(15,247,809.25)	2,336,112.00	(6,115,009.31)	(19,026,706.56)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/7/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น				
<u>นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชบุณ)</u>				
2763	31 ก.ค. 61	สก 0032.004/242-98	31 ก.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2,600.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชบุณ)	2,600.00
<u>นางสาววรรณวิมล สรินทรศักดิ์</u>				
2645	19 ก.ค. 61	สก.0032/003/397-105	19 ก.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2,400.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม นางสาววรรณวิมล สรินทรศักดิ์	2,400.00
<u>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</u>				
2616	7 ก.ค. 61	สก 0032.003/340-130	7 ก.ค. 61	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 4,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก	4,000.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>				
2759	13 ก.ค. 61	บง 46/610867-159	13 ก.ค. 61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 5,040.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม สสอ.อรัญประเทศ	5,040.00
			รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	14,040.00
			รวม	14,040.00

4

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรติ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว