



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,046,755.83)	9,029,046.28	(1,982,290.45)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(7,046,755.83)	9,029,046.28	(1,982,290.45)	0.00

หมายเหตุ : ณ 30 มิถุนายน 2561 เจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102) ตามทะเบียนคุมไม่มียอดคงเหลือ ตรงกับในระบบ GFMS

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,933,266.89)	6,153,599.06	(3,416,364.81)	(1,196,032.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(3,933,266.89)	6,153,599.06	(3,416,364.81)	(1,196,032.64)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/6/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<u>2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย</u>					
<u>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</u>					
2361	25 มิ.ย. 61	สก 0032.012/153-81	25 มิ.ย. 61	GF1076/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	1,200.00
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์</u>					
2287	15 มิ.ย. 61	สก 0032.004/290-148	15 มิ.ย. 61	GF1046/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00
2328	20 มิ.ย. 61	1049-148	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	3,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์	8,760.00
<u>นางสาวกาญจนา อ่าอินทร์</u>					
2408	26 มิ.ย. 61	สก 0032.003/290-182	26 มิ.ย. 61	GF1114/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	2,520.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกาญจนา อ่าอินทร์	2,520.00
<u>นางสาวชญาณิต อุปนันท์</u>					
2323	20 มิ.ย. 61	1049-236	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญาณิต อุปนันท์	5,000.00
<u>นางสาวธัญชนก สกัรชวาล</u>					
2324	20 มิ.ย. 61	1049-284	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวธัญชนก สกัรชวาล	5,000.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
2327	20 มิ.ย. 61	1049-100	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	3,000.00
<u>นางสาวเปรมกมล ขวนชวาย</u>					
2384	25 มิ.ย. 61	สก 0032.002.3/2382-102	25 มิ.ย. 61	GF1101/61 ลูกหนี้เงินยืม สัญญา ยืม	103,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวเปรมกมล ขวนชวาย	103,200.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จุง</u>					
2329	20 มิ.ย. 61	1049-283	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	3,000.00
2395	25 มิ.ย. 61	สก 0032.004/277-283	25 มิ.ย. 61	GF1104/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	960.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จุง	3,960.00
<u>นางสาววรรณวิมล สรินทร์ศักดิ์</u>					
2407	26 มิ.ย. 61	สก 0032.003/340-105	26 มิ.ย. 61	GF1114/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	480.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววรรณวิมล สรินทร์ศักดิ์	480.00
<u>นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์</u>					
2394	25 มิ.ย. 61	สก 0032.001.1/41-108	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์	3,900.00
<u>นางสาวโสพิศ เขามะหงษ์</u>					
2396	25 มิ.ย. 61	สก 0032.004/212-110	25 มิ.ย. 61	GF1104/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวโสพิศ เขามะหงษ์	1,200.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ</u>					
2322	20 มิ.ย. 61	1049-201	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ	10,000.00
<u>นายเขาวลิต นาคสวัสดิ์</u>					
2409	26 มิ.ย. 61	สก 0032.007/90-115	26 มิ.ย. 61	GF1115/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	5,760.00
2410	26 มิ.ย. 61	สก 0032.007/90/1-115	26 มิ.ย. 61	GF1115/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	15,860.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์	21,620.00
นายธวัชชัย เสือเมือง					
2326	20 มิ.ย. 61	1049-118	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	3,000.00
นายมานัชย์ เวชบุณ					
2388	25 มิ.ย. 61	สก 0032.007/169-128	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	160.00
2389	25 มิ.ย. 61	สก 0032.007/169/1-128	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา:	1,736.00
2411	27 มิ.ย. 61	สก 0032.007/192-128	27 มิ.ย. 61	GF1117/61 ลูกหนี้เงินยืม สัญญาถืม	61,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายมานัชย์ เวชบุณ	62,896.00
นายยุทธพงษ์ ไชยศรี					
2393	25 มิ.ย. 61	สก 0032.008/161/1-181	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา:	600.00
2392	25 มิ.ย. 61	สก 0032.008/161-181	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	960.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายยุทธพงษ์ ไชยศรี	1,560.00
นายสมบัติ สมบัติวงษ์					
2348	22 มิ.ย. 61	20/7-132	22 มิ.ย. 61	GF1068/61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	1,125.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์	1,125.00
นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง					
2217	13 มิ.ย. 61	สก 0032.003/320-133	13 มิ.ย. 61	GF1016/61 ลูกหนี้เงินยืม สัญญาถืม	33,368.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	33,368.00
นายसानิช ศิริปิ่น					
2325	20 มิ.ย. 61	1049-134	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	3,000.00
นายสุรชัย เทียมพูล					
2387	25 มิ.ย. 61	สก 0032.005/114/2-137	25 มิ.ย. 61	GF1102/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา:	1,500.00
2385	25 มิ.ย. 61	สก 0032.005/114-137	25 มิ.ย. 61	GF1102/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	1,800.00
2386	25 มิ.ย. 61	สก 0032.005/114/1-137	25 มิ.ย. 61	GF1102/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	4,600.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายสุรชัย เทียมพูล	7,900.00
นายอนสรณ์ คัมภรชัย					
2391	25 มิ.ย. 61	สก 0032.001.4/62/1-145	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา:	180.00
2390	25 มิ.ย. 61	สก 0032.001.4/62-145	25 มิ.ย. 61	GF1103/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	750.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายอนสรณ์ คัมภรชัย	930.00
นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์					
2321	20 มิ.ย. 61	1049-490	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์	10,000.00
บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด					
2097	6 มิ.ย. 61	สก 0032.301.1008-573	6 มิ.ย. 61	GF0918/61 เงินประกันอื่น	30,121.25
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด	30,121.25
บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด					
2147	11 มิ.ย. 61	สก 0032.301/270-577	11 มิ.ย. 61	GF0961/61 เงินประกันอื่น	7,495.00
2146	11 มิ.ย. 61	สก 0032.301/271-577	11 มิ.ย. 61	GF0960/61 เงินประกันอื่น	21,150.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด	28,645.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์					
2316	20 มิ.ย. 61	บง 40/610797-155	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	122,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	122,000.00


หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
โรงพยาบาลคลองหาด					
2309	20 มิ.ย. 61	บง 71/610740-150	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	175,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	175,500.00
โรงพยาบาลโคกสูง					
2320	20 มิ.ย. 61	บง 32/610779-166	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	49,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง	49,000.00
โรงพยาบาลตาพระยา					
2312	20 มิ.ย. 61	บง 54/610763-154	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	113,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	113,500.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น					
2314	20 มิ.ย. 61	บง 39/610756-152	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	164,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	164,500.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์					
2318	20 มิ.ย. 61	บง 36/610769-167	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	69,000.00
2360	25 มิ.ย. 61	บง 29/610768-167	25 มิ.ย. 61	GF1075/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	71,000.00
สสอ.เขาฉกรรจ์					
2315	20 มิ.ย. 61	บง 29/610764-163	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	8,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	8,500.00
สสอ.คลองหาด					
2281	15 มิ.ย. 61	บง 41/610788-160	15 มิ.ย. 61	GF1043/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,500.00
2282	15 มิ.ย. 61	บง 42/610789-160	15 มิ.ย. 61	GF1043/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,500.00
2354	25 มิ.ย. 61	บง 44/610799-160	25 มิ.ย. 61	GF1072/61 ค่าจ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์	2,140.00
2353	25 มิ.ย. 61	บง 43/610798-160	25 มิ.ย. 61	GF1072/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,500.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	13,640.00
สสอ.โคกสูง					
2284	15 มิ.ย. 61	บง 67/610753/1-164	15 มิ.ย. 61	GF1044/61 ค่าโทรศัพท์ เม.ย.61	521.09
2285	15 มิ.ย. 61	บง 67/610753/2-164	15 มิ.ย. 61	GF1044/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	749.00
2283	15 มิ.ย. 61	บง 67/610753-164	15 มิ.ย. 61	GF1044/61 ค่าไฟฟ้า พ.ค.61	3,788.48
2286	15 มิ.ย. 61	บง 66/610752-164	15 มิ.ย. 61	GF1045/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	10,500.00
2319	20 มิ.ย. 61	บง 49/610746-164	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	9,000.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	24,558.57
สสอ.ตาพระยา					
2311	20 มิ.ย. 61	บง 70/610794-162	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	14,000.00
2357	25 มิ.ย. 61	บง 71/610792/1-162	25 มิ.ย. 61	GF1073/61 ค่าโทรศัพท์ เม.ย.61	107.00
2358	25 มิ.ย. 61	บง 71/610792/2-162	25 มิ.ย. 61	GF1073/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,380.30
2356	25 มิ.ย. 61	บง 71/610792-162	25 มิ.ย. 61	GF1073/61 ค่าไฟฟ้า พ.ค.61	4,818.03
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	20,305.33
สสอ.วังน้ำเย็น					
2280	15 มิ.ย. 61	บง 59/610780-158	15 มิ.ย. 61	GF1041/61 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สส	15,500.00
2313	20 มิ.ย. 61	บง 68/610783-158	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	8,500.00
2355	25 มิ.ย. 61	บง 64/610781-158	25 มิ.ย. 61	GF1073/61 ค่าไฟฟ้า มี.ค.61	3,643.49
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	27,643.49
สสอ.วังสมบูรณ์					


หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2317	20 มิ.ย. 61	บง 40/610754-165	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	12,000.00
2359	25 มิ.ย. 61	บง 28/610790-165	25 มิ.ย. 61	GF1074/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ	15,500.00
สสอ.วัฒนานคร					
2308	20 มิ.ย. 61	บง 68/610737-161	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	18,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	18,000.00
สสอ.อรัญประเทศ					
2310	20 มิ.ย. 61	บง 50/610773-159	20 มิ.ย. 61	GF1049/61 เงินเพิ่ม (พตส.) พ.ค.61	20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	20,000.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย	1,196,032.64
				รวม	1,196,032.64

62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางจุฑารัตน์ สารสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

 (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(621,991.96)	1,664,190.58	(1,133,551.88)	(91,353.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(621,991.96)	1,664,190.58	(1,133,551.88)	(91,353.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/6/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ				
<u>ร้านเคที คอมพิวเตอร์</u>				
01/21	543	29 มิ.ย. 61	7011542704-264	29 มิ.ย. 61
				ค่าวัสดุสำนักงาน
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านเคที คอมพิวเตอร์
				21,950.00
<u>ร้านยาวการยาง</u>				
179/8908-8	542	29 มิ.ย. 61	7011537547-267	29 มิ.ย. 61
				ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านยาวการยาง
				29,870.00
<u>ร้านลัมซังเชียง</u>				
16		26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55
				ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
15		26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55
				วัสดุงานบ้านงานครัว
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้านลัมซังเชียง
				12,380.00
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>				
14		16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55
				ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
				6,653.26
<u>บริษัท สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</u>				
550		19 มิ.ย. 61	7011493764-13	19 มิ.ย. 61
				ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อุปกรณ์)
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด
				20,500.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ
				91,353.26
				รวม
				91,353.26

6

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,042,865.54)	2,620,929.85	(1,748,615.91)	(149,170,551.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(150,042,865.54)	2,620,929.85	(1,748,615.91)	(149,170,551.60)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	149,170,551.60
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	9,529,557.93
โรงพยาบาลคลองหาด	17,151,651.30
โรงพยาบาลโคกสูง	12,778,984.28
โรงพยาบาลตาพระยา	5,137,176.29
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	28,545,159.54
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	6,304,056.98
โรงพยาบาลวัฒนานคร	18,603,429.73
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	51,105,985.55
	149,156,001.60
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	14,550.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	14,550.00
<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 (นางสาวสุชาติพย์ ปริญญวัฒน์) 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>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/6/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก				
<u>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไชน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด</u>				
2304	21 มิ.ย. 61	Q9/429-480	21 มิ.ย. 61	ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 675.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไชน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด	675.00
<u>ร้าน กรวิพานิช</u>				
2303	21 มิ.ย. 61	04/164-15	21 มิ.ย. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน 1,500.00
2415	29 มิ.ย. 61	03/138-15	29 มิ.ย. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน 3,400.00
รวม รายการ 2	รายการ		รวม ร้าน กรวิพานิช	4,900.00
<u>ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์</u>				
2299	19 มิ.ย. 61	10/07-16	19 มิ.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 500.00
2305	22 มิ.ย. 61	10/24-16	22 มิ.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,400.00
2416	29 มิ.ย. 61	10/16-16	29 มิ.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,325.00
รวม รายการ 3	รายการ		รวม ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์	5,225.00
<u>ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์</u>				
2300	19 มิ.ย. 61	017/0844-21	19 มิ.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์	1,000.00
<u>ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์</u>				
2302	21 มิ.ย. 61	008/0391-22	21 มิ.ย. 61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	2,750.00
			รวม เจ้านี่อื่น-ภายนอก	14,550.00
			รวม	14,550.00

8

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจุฑารัตน์ สารสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(17,263,995.50)	2,674,662.75	(658,476.50)	(15,247,809.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(17,263,995.50)	2,674,662.75	(658,476.50)	(15,247,809.25)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	15,247,809.25
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	2,404,256.00
โรงพยาบาลคลองหาด	1,464,993.50
โรงพยาบาลโคกสูง	1,635,643.00
โรงพยาบาลตาพระยา	2,745,060.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	1,561,883.75
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,527,300.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,899,082.00
	15,238,218.25
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	9,591.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	9,591.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) 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>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/6/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น					
<u>นางสาวนุชรี บวงสวง</u>					
2414	19 มิ.ย. 61	สก 0032.013/85-479	19 มิ.ย. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,240.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนุชรี บวงสวง	2,240.00
<u>นางสาวหทัยชนก บุญปก</u>					
2413	22 มิ.ย. 61	สก 0032.013/101-143	22 มิ.ย. 61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวหทัยชนก บุญปก	800.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ</u>					
2261	6 มิ.ย. 61	สก 0032.003/204/201	6 มิ.ย. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	3,915.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ	3,915.00
<u>นายสมบัติ พึ่งเกษม</u>					
2351	21 มิ.ย. 61	สก 0032.003/297-131	21 มิ.ย. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,636.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมบัติ พึ่งเกษม	2,636.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	9,591.00
4				รวม	9,591.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจุฑารัตน์ สารสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรดี กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว