



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลอง
รหัสหน่วยงาน 2102 ศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100
วันที่ 1 มกราคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(เขตการศึกษา ๒๗ กรุงเทพมหานคร)
.....
นางสาว.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(เขตการศึกษา ๒๗ กรุงเทพมหานคร)
.....
นาย.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(เขตการศึกษา ๒๗ กรุงเทพมหานคร)
.....
นาย.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(เขตการศึกษา ๒๗ กรุงเทพมหานคร)
.....
นาย.....

00'0
00'0
00'0

นศ

๒๒๒๒ ๐ ๒๒๒๒ ๒๒๒

2102040110 ๒/๒๒๒๒-๒๒๒๒๒๒

.....
.....
.....

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31/1/2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(24,062.26)	4,447,244.73	(4,442,215.73)	(19,033.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(24,062.26)	4,447,244.73	(4,442,215.73)	(19,033.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า วันที่รับรู้ ใบส่งของ ใบส่ง ลว.

ยอดคงเหลือ

2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ

ร้านส้มขิงเซียง

2	26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,020.00
1	26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,360.00
รวม รายการ 2				รวม ร้านส้มขิงเซียง	12,380.00

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3	16 ก.พ. 55	7002134878-99	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	6,653.26
รวม รายการ 1				รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	6,653.26
				รวม ร้านส้มขิงเซียง	19,033.26
				รวม	19,033.26

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอณงค์ นະนุณค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วัฒนพ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทรัพย์ ปริณญวัฒน์ม)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกาส์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(367,079.40)	5,670,694.24	(13,313,958.84)	(8,010,344.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(367,079.40)	5,670,694.24	(13,313,958.84)	(8,010,344.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/63

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย				
<u>น.ส.ธัญญา ปิงกุล</u>				
948	27 ม.ค. 63	329/63-1051	27 ม.ค. 63	329/63 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ) 360.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม น.ส.ธัญญา ปิงกุล 360.00
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักข์</u>				
998	24 ม.ค. 63	307/63-148	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักข์ 9,000.00
<u>นางจามจรี สุกัทรกุล</u>				
951	27 ม.ค. 63	330/63-83	27 ม.ค. 63	330/63 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ใ 5,048.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจามจรี สุกัทรกุล 5,048.00
<u>นางนคลธร พินแพทย์</u>				
807	15 ม.ค. 63	8/63-88	15 ม.ค. 63	271/63 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ใ 10,350.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางนคลธร พินแพทย์ 10,350.00
<u>นางสาวกาญจนชนก แผ่นทิพย์</u>				
1003	24 ม.ค. 63	307/63-931	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกาญจนชนก แผ่นทิพย์ 9,000.00
<u>นางสาวจรรยา จิตประดับ</u>				
1001	24 ม.ค. 63	307/63-623	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจรรยา จิตประดับ 9,000.00
<u>นางสาวปรารณา ขามพูนท</u>				
997	24 ม.ค. 63	307/63-100	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
974	27 ม.ค. 63	331/63-100	27 ม.ค. 63	331/63 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ) 2,880.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปรารณา ขามพูนท 11,880.00
<u>นางสาวปรุงใจ ปาจารย์านนท์</u>				
1000	24 ม.ค. 63	307/63-664	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
950	27 ม.ค. 63	330/63	27 ม.ค. 63	330/63 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ใ 11,040.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปรุงใจ ปาจารย์านนท์ 20,040.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จ้ง</u>				
999	24 ม.ค. 63	307/63-640	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จ้ง 9,000.00
<u>นางสาววันนุชา เพ็ชรรัตน์</u>				
1004	24 ม.ค. 63	307/63-921	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววันนุชา เพ็ชรรัตน์ 9,000.00
<u>นางสาวศยา ศรีสามารถ</u>				
1002	24 ม.ค. 63	307/63-923	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวศยา ศรีสามารถ 15,000.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ</u>				
993	24 ม.ค. 63	307/63-993	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 30,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ 30,000.00
<u>นายธวัชชัย เสือเมือง</u>				
996	24 ม.ค. 63	307/63-118	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง 9,000.00

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
นายประเทือง จินดาทิพย์				
945	27 ม.ค. 63	สก 0032.001.3/075-691	27 ม.ค. 63	328/62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานน
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายประเทือง จินดาทิพย์ 2,040.00
นายปิยะณัฐ วิเชียร				
949	27 ม.ค. 63	329/63-638	27 ม.ค. 63	329/63 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายปิยะณัฐ วิเชียร 560.00
นายสาณิษ ศิริปิ่น				
995	24 ม.ค. 63	307/63-134	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสาณิษ ศิริปิ่น 9,000.00
นายสุภโชค เวชภัณฑเกษัช				
994	24 ม.ค. 63	307/63-791	24 ม.ค. 63	307/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสุภโชค เวชภัณฑเกษัช 30,000.00
นายสรชัย เทียมพูล				
946	27 ม.ค. 63	329/63-137	27 ม.ค. 63	329/63 ค่าเบี้ยเลี้ยง
947	27 ม.ค. 63	329/63-1-137	27 ม.ค. 63	329/63 ค่าที่พัก (ในประเทศ)
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสรชัย เทียมพูล 14,120.00
บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด				
972	24 ม.ค. 63	304/63-1053	24 ม.ค. 63	304/63 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 15,000.00
ร้านชัยศิลป์โทรทัศน์				
971	24 ม.ค. 63	303/63-1052	24 ม.ค. 63	303/63 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านชัยศิลป์โทรทัศน์ 24,500.00
โรงพยาบาลเขาดงกกรรจ				
965	24 ม.ค. 63	10/630101-155	24 ม.ค. 63	311/63 เงินช่วยเหลือการศึกษานศร
966	24 ม.ค. 63	13/630179-155	24 ม.ค. 63	311/63 เงินช่วยเหลือการศึกษานศร
983	24 ม.ค. 63	18/630223-155	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาดงกกรรจ 440,254.00
โรงพยาบาลคลองหาด				
968	24 ม.ค. 63	11/630171-150	24 ม.ค. 63	311/63 เงินช่วยเหลือการศึกษานศร
958	24 ม.ค. 63	10/630246-150	24 ม.ค. 63	309/63 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประ
992	24 ม.ค. 63	15/630224-150	24 ม.ค. 63	306/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด 705,574.00
โรงพยาบาลโคกสูง				
989	23 ม.ค. 63	12/630219-166	23 ม.ค. 63	301/63 ค่าตอบแทน จ.11 เดือน ต.ค
967	24 ม.ค. 63	10/630164-166	24 ม.ค. 63	311/63 เงินช่วยเหลือการศึกษานศร
985	24 ม.ค. 63	11/630215-166	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง 608,800.00
โรงพยาบาลตาพระยา				
957	24 ม.ค. 63	18/630197-154	24 ม.ค. 63	309/63 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประ
977	24 ม.ค. 63	16/630175-154	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา 383,520.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น				
969	24 ม.ค. 63	7/630210-152	24 ม.ค. 63	311/63 เงินช่วยเหลือการศึกษานศร
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 39,340.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์				

วันที่	บัญชี	ใบส่งของ	ใบส่งจ.ร.	ยอดคงเหลือ
24 น.ร. 63	8/630155-167	24 น.ร. 63	309/63 เงินยืมค่าเช่าพาหนะ	5,147.00
24 น.ร. 63	10/630176-167	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	253,500.00
รวม ใบส่งจ.ร.ทั้งหมด				258,647.00
22 น.ร. 63	19/630202-153	22 น.ร. 63	298/63 เงินยืม (พตล.)10-12/62	167,000.00
22 น.ร. 63	18/630201-153	22 น.ร. 63	298/63 เงินยืม (พตล.)10-12/62	175,500.00
22 น.ร. 63	20/630203-153	22 น.ร. 63	298/63 เงินยืม (พตล.)10-12/62	177,000.00
22 น.ร. 63	21/630204-153	22 น.ร. 63	282/63 ก.11 10-11/62	1,083,984.00
24 น.ร. 63	22/63212-153	24 น.ร. 63	311/63 เงินยืมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,050.00
รวม ใบส่งจ.ร.ทั้งหมด				1,620,534.00
21 น.ร. 63	17/630207-149	21 น.ร. 63	297/63 เงินยืม (พตล.)10-12/62	1,467,339.00
23 น.ร. 63	18/630240-149	23 น.ร. 63	299/63 เงินยืม พตล. ก.ร. 62	887,154.00
24 น.ร. 63	14/630182-149	24 น.ร. 63	309/63 เงินยืมค่าเช่าพาหนะ	4,339.00
24 น.ร. 63	11/630152-149	24 น.ร. 63	309/63 เงินยืมค่าเช่าพาหนะ	112,340.00
รวม ใบส่งจ.ร.ทั้งหมด				2,471,172.00
24 น.ร. 63	1/630220-163	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	31,500.00
รวม ใบส่งจ.ร.ทั้งหมด				31,500.00
24 น.ร. 63	7/630244-160	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	30,000.00
24 น.ร. 63	8/630245-160	24 น.ร. 63	306/63 ค่าตอบแทน ก.11 เดือน ค.ค	169,200.00
รวม ค่าตอบแทน				199,200.00
23 น.ร. 63	2/630227-164	23 น.ร. 63	301/63 ค่าตอบแทน ก.11 เดือน ค.ค	196,000.00
24 น.ร. 63	1/630226-164	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	27,000.00
รวม ค่าตอบแทน				223,000.00
24 น.ร. 63	11/630211-162	24 น.ร. 63	310/63 เงินยืมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,500.00
24 น.ร. 63	8/630159-162	24 น.ร. 63	308/63 เงินยืมค่าเช่าพาหนะ	21,200.00
24 น.ร. 63	10/630200-162	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	49,500.00
รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์				75,200.00
13 น.ร. 63	16/630187-157	13 น.ร. 63	255/63 ค่าจ้างเงินเดือนประจำ 10/62	2,500.00
13 น.ร. 63	17/630188-157	13 น.ร. 63	255/63 ค่าจ้างเงินเดือนประจำ 11/62	2,500.00
24 น.ร. 63	21/630208-157	24 น.ร. 63	308/63 เงินยืมค่าเช่าพาหนะ	4,765.00
27 น.ร. 63	22/630216-157	27 น.ร. 63	332/63 ค่าจ้างเงินเดือนประจำ	2,500.00
รวม ค่าจ้างเงินเดือน				12,265.00
24 น.ร. 63	5/630199-158	24 น.ร. 63	312/63 เงินยืม พตล. ก.ร.-ธ.ร.62	25,500.00
รวม ค่าเช่าพาหนะ				25,500.00
24 น.ร. 63	6/630190-165	24 น.ร. 63	310/63 เงินยืมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,050.00
24 น.ร. 63	3/630153-165	24 น.ร. 63	310/63 เงินยืมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,400.00

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 1 979

รวม ค่าจ้างเงินเดือน

รวม ค่าจ้างเงินเดือน 4 973

954

773

774

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 3 976

955

963

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 2 984

990

รวม ค่าตอบแทน

รวม ค่าตอบแทน 2 991

978

รวม ค่าตอบแทน

รวม ค่าตอบแทน 1 982

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 4 956

959

988

920

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 5 964

916

919

917

918

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 2 981

960

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
980	24 ม.ค. 63	5/630192-165	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62	31,500.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ	38,950.00
สสอ.วัฒนานคร					
915	22 ม.ค. 63	19/630183-161	22 ม.ค. 63	282/63 ฉ.11 10-11/62	477,500.00
975	24 ม.ค. 63	23/630186-161	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62	70,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	548,000.00
สสอ.อรัญประเทศ					
986	24 ม.ค. 63	7/630238-159	24 ม.ค. 63	312/63 เงินเพิ่ม พตส. ต.ค.-ธ.ค.62	79,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	79,500.00
หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น					
970	23 ม.ค. 63	300/63-73	23 ม.ค. 63	300/63 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง	7,490.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น	7,490.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	8,010,344.00
				รวม	8,010,344.00

66

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์ นนุณาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานิ วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภินท์เกษัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

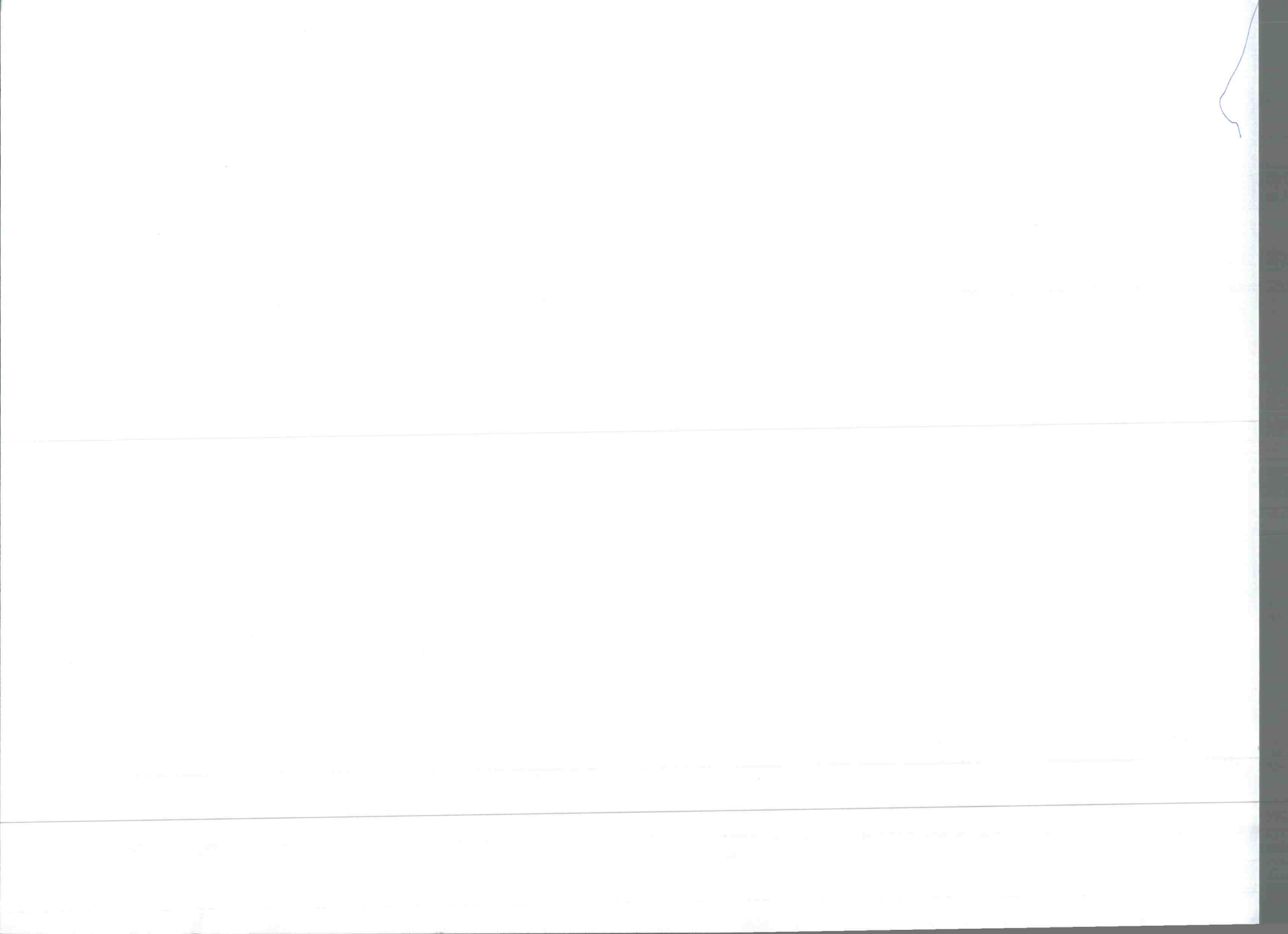
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(23,264,884.98)	2,268,040.50	(2,388,935.50)	(23,385,779.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(23,264,884.98)	2,268,040.50	(2,388,935.50)	(23,385,779.98)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	23,385,779.98
หลัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	7,183,615.00
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	1,445,814.00
โรงพยาบาลคลองหาด	3,982,877.48
โรงพยาบาลตาพระยา	1,208,775.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	2,249,955.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	4,544,117.50
โรงพยาบาลโคกสูง	1,292,158.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	1,469,860.00
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	8,608.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	8,608.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิชญา ก้อนหาร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญ์วัฒน)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วัฒนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกสัช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า รับรู้รับส่ง ในส่งของ ในส่ง ลว.

ยอดคงเหลือ

2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น

นายประวิทย์ คำนึ่ง

926	21 ม.ค. 63	สก 0032.003/1-122	21 ม.ค. 63	ค่าตอบแทนในการให้ศึกษศึกษาฯ	1,200.00
925	23 ม.ค. 63	สก 0032.003/1-2-122	17 ม.ค. 63	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน	4,000.00
รวม รายการ 2	รวมการ			รวม นายประวิทย์ คำนึ่ง	5,200.00

โรงพยาบาลวัฒนานคร

1006	22 ม.ค. 63	17/630233-153	22 ม.ค. 63	ค่าใช้จ่ายประชุมการปฏิบัติการยก	320.00
1008	22 ม.ค. 63	17/630233-2-153	22 ม.ค. 63	ค่าใช้จ่ายประชุมการปฏิบัติการยก	1,488.00
1007	22 ม.ค. 63	17/630233-1-153	22 ม.ค. 63	ค่าใช้จ่ายประชุมการปฏิบัติการยก	1,600.00
รวม รายการ 3	รวมการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,408.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	8,608.00
				รวม	8,608.00

5

รวม

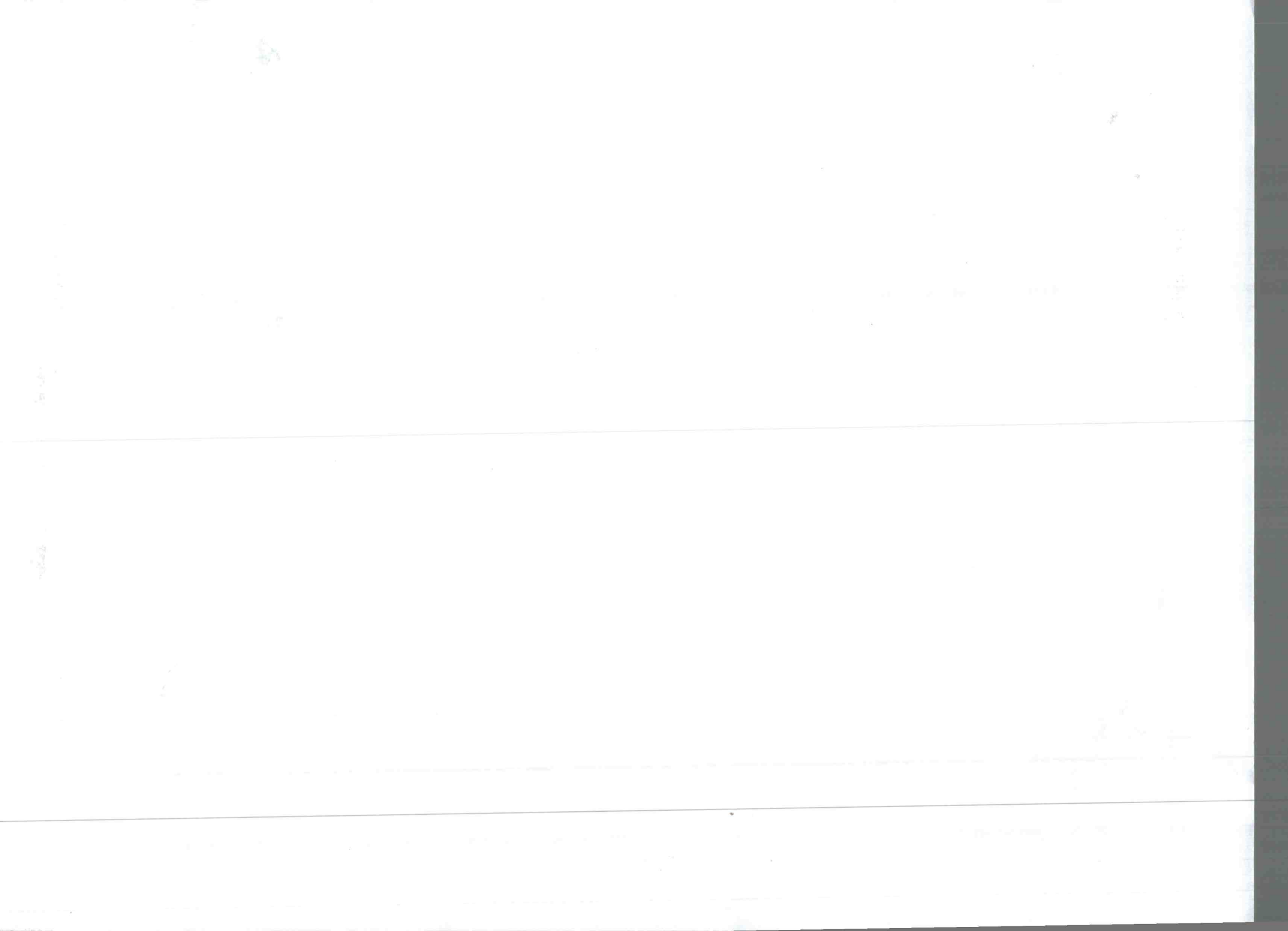
8,608.00

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະນาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*DRU*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสุนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*SN*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภักดิ์เอกสิทธิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

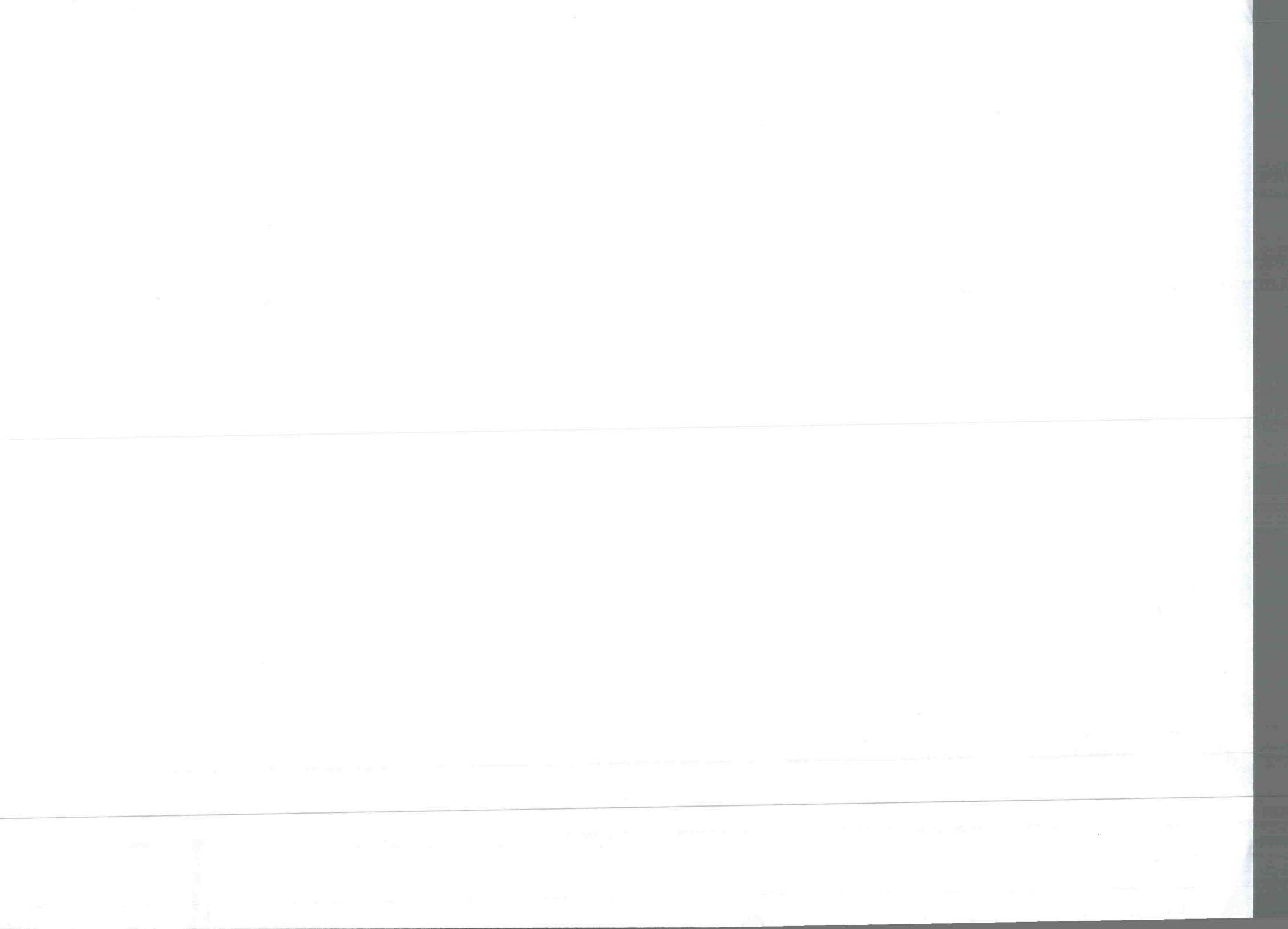
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,662,243.60)	7,879,474.75	(9,421,301.09)	(108,204,069.94)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(106,662,243.60)	7,879,474.75	(9,421,301.09)	(108,204,069.94)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้-ภายนอก (2101020199)

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	108,204,069.94
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	35,299,633.78
โรงพยาบาลตาฉกรรจ์	8,872,823.31
โรงพยาบาลคลองหาด	11,467,288.35
โรงพยาบาลตาพระยา	3,154,660.25
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	22,468,810.33
โรงพยาบาลวัฒนานคร	16,115,022.84
โรงพยาบาลโคกสูง	5,512,336.38
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	5,037,353.70
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	276,141.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	276,141.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริชญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชภิมส์เภสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า วันรับรู้ ใบส่งของ ใบส่ง ลว.

ยอดคงเหลือ

2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก

นายณณรอด เดชสา

1005	31 ม.ค. 63	สก 0032.001.3/057-839	31 ม.ค. 63	ค่าจ้างเหมากรรณบรรเทาทุกข์พร้อมน้ำ:	5,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายณณรอด เดชสา	5,400.00

บริษัท เซฟไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด

548	16 ต.ค. 62	SLT62-02-015-1034	16 ต.ค. 62	เครื่องช่วยหายใจควบคุมโดยความดัน	160,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เซฟไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด	160,000.00

บริษัท สระแก้ว อิงค์โฮลดิ้ง จำกัด

806	21 ม.ค. 63	IV621224-003-480	21 ม.ค. 63	ค่าจ้างเหมาทำยาไวนิล	576.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท สระแก้ว อิงค์โฮลดิ้ง จำกัด	576.00

บริษัท โอ.อี.เทค จำกัด

1009	30 ม.ค. 63	INV-191201-772	30 ม.ค. 63	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท โอ.อี.เทค จำกัด	104,000.00

ร้าน กริพานิช

723	9 ม.ค. 63	06/294-143	9 ม.ค. 63	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,350.00
724	9 ม.ค. 63	06/296-143	9 ม.ค. 63	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้าน กริพานิช	5,850.00

ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

797	14 ม.ค. 63	04/4-16	14 ม.ค. 63	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	315.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	315.00

7

รวม

276,141.00

รวม เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก

276,141.00

ลงชื่อ.....*ณณรอด* ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະນาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]* หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชกัญต์เกสิทธิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

