



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(19,033.26)	16,331,261.00	(24,619,390.00)	(8,307,162.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(19,033.26)	16,331,261.00	(24,619,390.00)	(8,307,162.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่</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 ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่	12,380.00
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>					
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	6,653.26
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	6,653.26
<u>บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุป จำกัด</u>					
294	1 ต.ค. 60	7010593346-50	1 ต.ค. 60	ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	8,288,129.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุป จำกัด	8,288,129.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	8,307,162.26
				รวม	8,307,162.26

4

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางจุฑารัตน์ สาระสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี่ยงกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,851,848.01)	4,927,406.01	(1,085,808.00)	(10,250.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(3,851,848.01)	4,927,406.01	(1,085,808.00)	(10,250.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย				
บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด				
2553	20 ต.ค. 60	สก 0032.301/1024-409	20 ต.ค. 60 GF0013/61 เงินหลักคำประกันสัญญา	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด	5,000.00
บริษัท สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จำกัด				
2552	20 ต.ค. 60	สก 0032.301/1025-13	20 ต.ค. 60 GF0012/61 เงินหลักคำประกันสัญญา	5,250.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม บริษัท สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จำกัด	5,250.00
			รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	10,250.00
			รวม	10,250.00

2

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสจี่ยมกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,756,053.17)	8,397,345.17	(6,641,292.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(1,756,053.17)	8,397,345.17	(6,641,292.00)	0.00

หมายเหตุ : ณ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102) ตามทะเบียนคุมไม่มียอดคงเหลือ ตรงกับในระบบ GFMS

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอลดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(164,311.00)	164,311.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(164,311.00)	164,311.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ณ 31 ตุลาคม 2560 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) ตามทะเบียนคุมไม่มียอดคงเหลือ ตรงกับในระบบ GFMIS

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(464,929.52)	464,929.52	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(464,929.52)	464,929.52	0.00	0.00

หมายเหตุ : ณ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (2101020199) ตามทะเบียนคุมไม่มียอดคงเหลือ ตรงกับในระบบ GFMS