



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,501,678.30)	8,270,470.66	(3,111,376.12)	(342,583.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(5,501,678.30)	8,270,470.66	(3,111,376.12)	(342,583.76)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/4/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010103 <u>รับสินค้า/ใบสำคัญ</u>				
<u>นายมานะ ภูเดช</u>				
สก 0032.001 452	2 เม.ย. 61	7011278367-157	2 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหยั:
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายมานะ ภูเดช
				6,000.00
<u>นายสัมพันธ์ เกตชาติ</u>				
สก 0032.001 470	27 เม.ย. 61	7011284558-169	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสัมพันธ์ เกตชาติ
				50,000.00
<u>นายสำราญ เดชศรี</u>				
สก 0032.001 455	2 เม.ย. 61	7010643069/4-135	2 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสำราญ เดชศรี
				20,000.00
<u>บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</u>				
NC2561/12 451	2 เม.ย. 61	7011278711-175	2 เม.ย. 61	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ มี.ค.61 (งวดที่ 6
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด
				77,960.00
<u>บริษัท มิตซูไทยธาดา (สระแก้ว) จำกัด</u>				
TS281-180 459	27 เม.ย. 61	7011284230-228	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ
TS281-180 460	27 เม.ย. 61	7011287320-228	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ
รวม รายการ 2	รายการ			รวม บริษัท มิตซูไทยธาดา (สระแก้ว) จำกัด
				19,506.10
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด</u>				
16/61 454	2 เม.ย. 61	7011277551-244	2 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด มี.ค.6
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด
				15,400.00
<u>บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุป จำกัด</u>				
5R2-18030 458	27 เม.ย. 61	7011287430-182	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุป จำกัด
				7,685.81
<u>ร้านไพญลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)</u>				
39/1914 469	30 เม.ย. 61	7011326587-176	30 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านไพญลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)
				48,690.00
<u>ร้านลัมซังเซียง</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 ร้านลัมซังเซียง
				12,380.00
<u>บริษัท ขนหนี ยูโรคาร์ จำกัด</u>				
6R2-18020 418	28 มี.ค. 61	7011178771-44	28 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ขนหนี ยูโรคาร์ จำกัด
				7,631.24
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>				
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
REP18-006 456	27 เม.ย. 61	7011284250-9	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ
REP18-007 457	27 เม.ย. 61	7011284259-9	27 เม.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ
รวม รายการ 3	รายการ			รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
				19,070.61
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด</u>				
030/1456 453	2 เม.ย. 61	7011278358-32	2 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน มี.
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด
				36,000.00
<u>ร้าน โคนงคอมพิวเตอร် แอนด์ เซอร์วิส</u>				

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
POV60081 461	29 เม.ย. 61	7011288405-66	29 เม.ย. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน 10,460.00
POV60078 463	30 เม.ย. 61	7011289009-66	30 เม.ย. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน 11,800.00
รวม รายการ 2 รายการ			รวม	ร้าน โคกสูงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 22,260.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ 342,583.76
18				รวม 342,583.76

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี่ยงมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(578,685.00)	2,023,706.38	(1,853,230.69)	(408,209.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(578,685.00)	2,023,706.38	(1,853,230.69)	(408,209.31)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/4/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย					
<u>น.ส.ชติญา บุญพงศ์ไพศาล</u>					
1620	20 เม.ย. 61	สก 0032.009.2/55-175	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	360.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม น.ส.ชติญา บุญพงศ์ไพศาล	360.00
<u>นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย</u>					
1618	20 เม.ย. 61	สก 0032.005/61-80	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
1619	20 เม.ย. 61	สก 0032.005/61/1-80	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	1,400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย	1,720.00
<u>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</u>					
1581	18 เม.ย. 61	สก 0032.012/108-81	18 เม.ย. 61	GF0660/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	840.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	840.00
<u>นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย</u>					
1696	25 เม.ย. 61	สก 0032.002.1/637-82	25 เม.ย. 61	GF0712/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,080.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย	2,080.00
<u>นางญาณี นาคพงษ์</u>					
1613	20 เม.ย. 61	สก 0032.008/64-84	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	160.00
1614	20 เม.ย. 61	สก 0032.008/64/1-84	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,512.00
1694	25 เม.ย. 61	สก 0032.008/121-84	25 เม.ย. 61	GF0712/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,880.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางญาณี นาคพงษ์	3,552.00
<u>นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์</u>					
1697	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/121-87	25 เม.ย. 61	GF0712/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์	4,200.00
<u>นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ</u>					
1557	17 เม.ย. 61	สก 0032.014/3/1-178	17 เม.ย. 61	GF0643/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,725.00
1556	17 เม.ย. 61	สก 0032.014/3-178	17 เม.ย. 61	GF0643/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	9,480.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ	14,205.00
<u>นางลลองจันทร์ คำภีรานนท์</u>					
1612	20 เม.ย. 61	สก 0032.008/108/1-94	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	120.00
1611	20 เม.ย. 61	สก 0032.008/108-94	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	1,200.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางลลองจันทร์ คำภีรานนท์	1,320.00
<u>นางสาวชญานิต อุปนันท์</u>					
1615	20 เม.ย. 61	สก 0032.008006/43-236	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	560.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญานิต อุปนันท์	560.00
<u>นางสาวปราณีโต เกตชาติ</u>					
1693	25 เม.ย. 61	สก 0032.006/34-99	25 เม.ย. 61	GF0712/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,240.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปราณีโต เกตชาติ	2,240.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
1567	18 เม.ย. 61	สก 0032.004/189-100	18 เม.ย. 61	GF0653/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	4,800.00
<u>นางสาวปวิณภัทสรณ์ คล้าศิริ</u>					
1660	25 เม.ย. 61	สก 0032.008/141-101	25 เม.ย. 61	GF0698/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1698	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/003-101	25 เม.ย. 61	GF0713/61 ค่าโปรแกรมคำนวณปริมาตร	5,600.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปรีณภัทสรณ์ คล้าศิริ	6,800.00
<u>นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย</u>					
1571	18 เม.ย. 61	สก 0032.002.3/13-102	18 เม.ย. 61	GF0657/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	18,630.00
1686	25 เม.ย. 61	สก 0032.002.3/1249-102	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	1,200.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย	19,830.00
<u>นางสาวพรทิพา วรเวช</u>					
1572	18 เม.ย. 61	ขบ 0032/878-548	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	960.00
1573	18 เม.ย. 61	ขบ 0032/878/1-548	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	1,600.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวพรทิพา วรเวช	2,560.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จุง</u>					
1617	20 เม.ย. 61	สก 0032.004/129-286	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จุง	320.00
<u>นางสาววรรณวิมล สรินทรศักดิ์</u>					
1678	25 เม.ย. 61	สก 0032.003/83-105	25 เม.ย. 61	GF0710/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	240.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววรรณวิมล สรินทรศักดิ์	240.00
<u>นางสาววิพารัตน์ ศรีสวัสดิ์</u>					
1579	18 เม.ย. 61	สธ 0231/371/2-550	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	300.00
1577	18 เม.ย. 61	สธ 0231/371-550	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	2,880.00
1578	18 เม.ย. 61	สธ 0231/371/1-550	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	4,800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาววิพารัตน์ ศรีสวัสดิ์	7,980.00
<u>นางสาววิลาวัลย์ อภิวิท</u>					
1665	25 เม.ย. 61	ปลจ 0032.981-557	25 เม.ย. 61	GF0702/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	4,320.00
1667	25 เม.ย. 61	ปลจ 0032.981/2-557	25 เม.ย. 61	GF0702/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	4,440.00
1666	25 เม.ย. 61	ปลจ 0032.981/1-557	25 เม.ย. 61	GF0702/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	14,400.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาววิลาวัลย์ อภิวิท	23,160.00
<u>นางสาวสมใจ พันธุเวช</u>					
1621	20 เม.ย. 61	สก 0032.009.1/39-107	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	7,430.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสมใจ พันธุเวช	7,430.00
<u>นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์</u>					
1683	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.1/27/2-108	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	115.00
1681	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.1/27-108	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	800.00
1682	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.1/27/1-108	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	1,600.00
1695	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.1/31-108	25 เม.ย. 61	GF0712/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,560.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์	8,075.00
<u>นางสาวสภามาต นมื่นศรี</u>					
1576	18 เม.ย. 61	ขบ 0032.3/384/2-549	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	600.00
1574	18 เม.ย. 61	ขบ 0032.3/384-549	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	960.00
1575	18 เม.ย. 61	ขบ 0032.3/384/1-549	18 เม.ย. 61	GF0658/61 ค่าที่พัก (ในประเทศ)	3,200.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวสภามาต นมื่นศรี	4,760.00
<u>นางสาวนัยชนก นฤปก</u>					
1565	18 เม.ย. 61	สก 0032.013/66-143	18 เม.ย. 61	GF0651/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,980.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนัยชนก นฤปก	2,980.00
<u>นายจาดรงค์ จันทร์เรือง</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1691	25 เม.ย. 61	สก 0032.008/49-114	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	320.00
1692	25 เม.ย. 61	สก 0032.008/49/1-114	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	880.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายจาดรงค์ จันทร์เรือง	1,200.00
<u>นายณัฐกริช โกมลศรี</u>					
1589	19 เม.ย. 61	สก 0032.007/117-116	19 เม.ย. 61	GF0666/61 ลูกหนี้เงินยืม สัญญาขิม	3,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายณัฐกริช โกมลศรี	3,600.00
<u>นายดาวรุ่ง สำราญผล</u>					
1677	25 เม.ย. 61	สก 0032.003/144-142	25 เม.ย. 61	GF0710/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	480.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายดาวรุ่ง สำราญผล	480.00
<u>นายนพพรหม(จำนงค์) นาครอง</u>					
1622	20 เม.ย. 61	สก 0032.009.1/39/1-121	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,760.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนพพรหม(จำนงค์) นาครอง	2,760.00
<u>นายมนตรี โอวาสวรรณ</u>					
1661	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/026/2-126	25 เม.ย. 61	GF0699/61 ค่าโทรศัพท์ (มือถือ) ม.	1,444.50
1662	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/026/3-126	25 เม.ย. 61	GF0699/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,511.88
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายมนตรี โอวาสวรรณ	2,956.38
<u>นายสมบัติ สมบัติวงษ์</u>					
1690	25 เม.ย. 61	สก 0032.007/115/1-132	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	230.00
1689	25 เม.ย. 61	สก 0032.007/115-132	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์	630.00
<u>นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง</u>					
1685	25 เม.ย. 61	สก 0032.003/138-133	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,936.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	1,936.00
<u>นายสมศักดิ์ ตาลี</u>					
1225	12 มี.ค. 61	สก 0032.05.307/329-506	12 มี.ค. 61	GF0484/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00
1226	12 มี.ค. 61	สก 0032.05.307/329/1-506	12 มี.ค. 61	GF0484/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	8,024.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมศักดิ์ ตาลี	10,064.00
<u>นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ</u>					
1688	25 เม.ย. 61	สก 0032.002.1/1315/1-138	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	15.00
1687	25 เม.ย. 61	สก 0032.002.1/1315-138	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	880.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ	895.00
<u>นายอนุสรณ์ คัมจรรย์</u>					
1616	20 เม.ย. 61	สก 0032.001.4/40-145	20 เม.ย. 61	GF0679/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	480.00
1684	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.4/45-145	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	750.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายอนุสรณ์ คัมจรรย์	1,230.00
<u>นายอภิรัต กัตถุณตานนท์</u>					
1679	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/40-490	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	180.00
1680	25 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/40/1-490	25 เม.ย. 61	GF0711/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,664.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายอภิรัต กัตถุณตานนท์	1,844.00
<u>บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด</u>					
1546	17 เม.ย. 61	สก 0032.301/273-542	17 เม.ย. 61	GF0637/61 เงินประกันอื่น	14,132.80
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	14,132.80
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>					
1656	25 เม.ย. 61	บง 26/610492-150	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,655.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1657	25 เม.ย. 61	นง 31/610518-150	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,765.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลคดลองหาด	9,420.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>					
1568	18 เม.ย. 61	นง 38/610513-154	18 เม.ย. 61	GF0654/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,100.00
1653	25 เม.ย. 61	นง 43/610537-154	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,150.00
1638	25 เม.ย. 61	นง 44/610538-154	25 เม.ย. 61	GF0693/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	3,050.00
1640	25 เม.ย. 61	นง 34/610500-154	25 เม.ย. 61	GF0693/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	17,503.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	32,803.00
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>					
1564	18 เม.ย. 61	นง 28/610547-152	18 เม.ย. 61	GF0650/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,400.00
1569	18 เม.ย. 61	นง 26/610545-152	18 เม.ย. 61	GF0655/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,475.00
1570	18 เม.ย. 61	นง 27/610546-152	18 เม.ย. 61	GF0656/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	35,075.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	46,950.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>					
1583	18 เม.ย. 61	นง 42/610555-153	18 เม.ย. 61	GF0662/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,250.00
1582	18 เม.ย. 61	นง 41/610554-153	18 เม.ย. 61	GF0661/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	12,840.00
1584	18 เม.ย. 61	นง 48/610556-153	18 เม.ย. 61	GF0663/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,100.00
1585	18 เม.ย. 61	นง 49/610557-153	18 เม.ย. 61	GF0664/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	25,550.00
1655	25 เม.ย. 61	นง 44/610452-153	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,900.00
1639	25 เม.ย. 61	นง 43/610451-153	25 เม.ย. 61	GF0693/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	14,500.00
1654	25 เม.ย. 61	นง 45/610453-153	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	14,530.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	91,670.00
<u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u>					
1658	25 เม.ย. 61	นง 37/610589-149	25 เม.ย. 61	GF0696/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ	2,900.00
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
1651	25 เม.ย. 61	นง 22/610534-163	25 เม.ย. 61	GF0695/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,525.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	3,525.00
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
1598	20 เม.ย. 61	นง 44/610541-164	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	749.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	749.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
1600	20 เม.ย. 61	นง 51/610543/1-162	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	660.00
1601	20 เม.ย. 61	นง 51/610543/2-162	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าโทรศัพท์ ม.ค.-ก.พ.61	721.99
1602	20 เม.ย. 61	นง 51/610543/3-162	20 เม.ย. 61	GF0674/61ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,380.30
1599	20 เม.ย. 61	นง 51/610543-162	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าไฟฟ้า มี.ค. 61	2,075.11
1648	25 เม.ย. 61	นง52/610530-162	25 เม.ย. 61	GF0695/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,559.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	8,396.40
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
1566	18 เม.ย. 61	นง 33/610581-157	18 เม.ย. 61	GF0652/61 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	4,000.00
1652	25 เม.ย. 61	นง 32/610508-157	25 เม.ย. 61	GF0695/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	7,000.00
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					
1580	18 เม.ย. 61	นง 51/610549-158	18 เม.ย. 61	GF0659/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	18,900.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1649	25 เม.ย. 61	บง 50/610527-158	25 เม.ย. 61	GF0695/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,871.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	23,771.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
1650	25 เม.ย. 61	บง 43/610419-161	25 เม.ย. 61	GF0695/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,812.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	1,812.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>					
1596	20 เม.ย. 61	บง 28/610553/2-159	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าโทรศัพท์ ฐ.ค.60-ม.เ	285.64
1595	20 เม.ย. 61	บง 28/610553/1-159	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดา	1,517.27
1597	20 เม.ย. 61	บง 28/610553/3-159	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าบริการสื่อสารและโท	4,815.00
1594	20 เม.ย. 61	บง 28/610553-159	20 เม.ย. 61	GF0674/61 ค่าไฟฟ้า ม.ค.-ก.พ. 61	10,854.82
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	17,472.73
				รวม ใบสำคัญค่างจ่าย	408,209.31
				รวม	408,209.31

91

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(161,658.91)	8,490,039.24	(8,487,381.43)	(159,001.10)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(161,658.91)	8,490,039.24	(8,487,381.43)	(159,001.10)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/4/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010102 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก					
<u>นางสาวจินตนา หอมจันทร์</u>					
1473	5 เม.ย. 61	สก 0032.001.3/164-362	5 เม.ย. 61	GF0611/61 ค่าจ้างเก็บข้อมูล	1,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจินตนา หอมจันทร์	1,800.00
<u>บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอนด์นอสติคส์ จำกัด</u>					
1545	17 เม.ย. 61	สก 0032.301/272-542	17 เม.ย. 61	GF0636/61 เงินประกันอื่น	16,913.85
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอนด์นอสติคส์ จำกัด	16,913.85
<u>บริษัทอ็พซสระแก้ว จำกัด (สำนักงานใหญ่)</u>					
1459	5 เม.ย. 61	SVROI18001606-193	5 เม.ย. 61	GF0605/61 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรัฟ	3,037.49
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัทอ็พซสระแก้ว จำกัด (สำนักงานใหญ่)	3,037.49
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
1646	25 เม.ย. 61	นง 18/610467-163	25 เม.ย. 61	GF0694/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	25,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	25,000.00
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
1606	20 เม.ย. 61	นง 35/610582/1-157	20 เม.ย. 61	GF0675/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	265.36
1607	20 เม.ย. 61	นง 35/610582/2-157	20 เม.ย. 61	GF0675/61 ค่าโทรศัพท์ ก.พ.61	596.68
1605	20 เม.ย. 61	นง 35/610582-157	20 เม.ย. 61	GF0675/61 ค่าไฟฟ้า มี.ค.61	6,818.53
1641	25 เม.ย. 61	นง 34/610516-157	25 เม.ย. 61	GF0694/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,000.00
1643	25 เม.ย. 61	นง 30/610496-157	25 เม.ย. 61	GF0694/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,500.00
1644	25 เม.ย. 61	นง 36/610583-157	25 เม.ย. 61	GF0694/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	6,600.00
1642	25 เม.ย. 61	นง 37/610584-157	25 เม.ย. 61	GF0694/61เงินช่วยเหลือการศึกษา	9,000.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	29,780.57
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					
1669	25 เม.ย. 61	นง 39/610594-158	25 เม.ย. 61	GF0704/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,000.00
1673	25 เม.ย. 61	นง 52/610597-158	25 เม.ย. 61	GF0705/61 ค่าถ่ายเอกสารชุดเก็บขี	4,500.00
1670	25 เม.ย. 61	นง 42/610596-158	25 เม.ย. 61	GF0704/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,500.00
1672	25 เม.ย. 61	นง 41/610595-158	25 เม.ย. 61	GF0705/61 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดร	4,500.00
1671	25 เม.ย. 61	นง 38/610593-158	25 เม.ย. 61	GF0705/61 ค่าถ่ายเอกสารประชุม	4,500.00
1645	25 เม.ย. 61	นง 49/610526-158	25 เม.ย. 61	GF0694/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	9,500.00
รวม รายการ 6	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	31,500.00
<u>สสอ.วังสมบูรณ์</u>					
1604	20 เม.ย. 61	นง 20/610576/1-165	20 เม.ย. 61	GF0675/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	214.00
1603	20 เม.ย. 61	นง 20/610576-165	20 เม.ย. 61	GF0675/61 ค่าไฟฟ้า มี.ค.61	3,688.19
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	3,902.19
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
1668	25 เม.ย. 61	นง 51/610498-161	25 เม.ย. 61	GF0703/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	4,200.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>					
1647	25 เม.ย. 61	นง 22/610465-159	25 เม.ย. 61	GF0694/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	12,790.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	12,790.00

ร้าน กวีพานิช

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1427	2 เม.ย. 61	02/077-15	2 เม.ย. 61	GF0570/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00
1455	5 เม.ย. 61	01/037-15	5 เม.ย. 61	GF0601/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,000.00
1586	19 เม.ย. 61	02/098-15	19 เม.ย. 61	GF0668/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,100.00
1659	25 เม.ย. 61	02/087-15	25 เม.ย. 61	GF0697/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,995.00
1663	25 เม.ย. 61	02/097-15	25 เม.ย. 61	GF0700/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00
1664	25 เม.ย. 61	02/063,065-15	25 เม.ย. 61	GF0701/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,225.00
รวม รายการ 6	รายการ			รวม ร้าน กรวิพาณิชย์	16,320.00
ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์					
1610	20 เม.ย. 61	9/31-32-16	20 เม.ย. 61	GF0678/61 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	5,500.00
1674	25 เม.ย. 61	9/28-16	25 เม.ย. 61	✓ GF0706/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,200.00
1676	25 เม.ย. 61	9/29-16	25 เม.ย. 61	✓ GF0708/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,600.00
1675	25 เม.ย. 61	9/30-16	25 เม.ย. 61	GF0707/61 ค่าจ้างทำใบประกาศนียบ	1,800.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์	10,100.00
ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์					
1609	20 เม.ย. 61	017/0838-21	20 เม.ย. 61	GF0677/61 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์	1,000.00
ร้าน มาลดีไซน์					
1476	5 เม.ย. 61	15/02-51	5 เม.ย. 61	GF0614/61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	1,607.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน มาลดีไซน์	1,607.00
ร้าน อุเทน					
1608	20 เม.ย. 61	12/568-172	20 เม.ย. 61	GF0676/61 ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าห	1,050.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน อุเทน	1,050.00
				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	159,001.10
				รวม	159,001.10

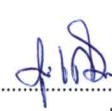


34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางจุฬารัตน์ สาระสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เส็งยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	152,729,091.81
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	9,697,787.22
โรงพยาบาลคลองหาด	17,720,713.13
โรงพยาบาลโคกสูง	12,778,984.28
โรงพยาบาลตาพระยา	5,060,198.44
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	28,545,159.54
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	5,452,951.36
โรงพยาบาลวัฒนานคร	20,623,908.12
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	52,841,949.72
	152,721,651.81
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	7,440.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	7,440.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงมกลาง) 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 สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กัตัญญutanant) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(151,099,534.04)	5,049,865.87	(6,679,423.64)	(152,729,091.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(151,099,534.04)	5,049,865.87	(6,679,423.64)	(152,729,091.81)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/4/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก					
<u>ร้านต้นสตึกเกอร์สระแก้ว</u>					
1626	25 เม.ย. 61	21/10-309	25 เม.ย. 61	ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	4,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านต้นสตึกเกอร์สระแก้ว	4,200.00
<u>ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์</u>					
1703	25 เม.ย. 61	9/21-16	25 เม.ย. 61	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,240.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	3,240.00
				รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	7,440.00
2				รวม	7,440.00

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี่ยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	17,000,851.75
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,163,625.00
โรงพยาบาลคลองหาด	891,547.00
โรงพยาบาลโคกสูง	1,635,643.00
โรงพยาบาลตาพระยา	3,275,135.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	1,561,883.75
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,233,300.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	4,118,875.00
	16,880,008.75
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	120,843.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	120,843.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสงี่ยมกลาง) 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 สมบัติวงษ์) 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 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,002,687.56)	2,774,238.00	(2,772,402.19)	(17,000,851.75)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(17,002,687.56)	2,774,238.00	(2,772,402.19)	(17,000,851.75)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/4/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
<u>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</u>					
1701	9 เม.ย. 61	สก 0032.012/105/-51	9 เม.ย. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	53,280.00
1702	9 เม.ย. 61	สก 0032.012/105/1-51	9 เม.ย. 61	ค่าที่พัก-ในประเทศ	54,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	107,280.00
<u>นางสาวนุชรี บวงสวง</u>					
1752	30 เม.ย. 61	สก 0032.013/84-479	25 เม.ย. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,010.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนุชรี บวงสวง	4,010.00
<u>นางสาวหทัยชนก บุญปก</u>					
1704	30 เม.ย. 61	สก 0032.013/62-143	30 เม.ย. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,545.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวหทัยชนก บุญปก	1,545.00
<u>นายสมบัติ พึ่งเกษม</u>					
1625	19 เม.ย. 61	สก 0032.003/168-131	19 เม.ย. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,008.00
1751	25 เม.ย. 61	สก 0032.003/231-131	25 เม.ย. 61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมบัติ พึ่งเกษม	8,008.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	120,843.00
6				รวม	120,843.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสจี่ยมกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี