



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,462.18)	22,960,042.53	(28,355,258.65)	(5,501,678.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(106,462.18)	22,960,042.53	(28,355,258.65)	(5,501,678.30)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>นางสมทรัพย์ บุญแดง</u>					
สก 0032.001 425	25 มี.ค. 61	7011162763-248	25 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	14,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสมทรัพย์ บุญแดง	14,000.00
<u>นายภัทรพงศ์ ถาวรพา</u>					
สก 0032.001 424	30 มี.ค. 61	7011195017-225	30 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์	20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายภัทรพงศ์ ถาวรพา	20,000.00
<u>นายสมบัติ มีสัตย์</u>					
สก 0332/66 420	25 มี.ค. 61	7011161816-246	25 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำชั้นใส่เอกสาร	32,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมบัติ มีสัตย์	32,800.00
<u>นายสมพงษ์ บุญฉะอินทร์</u>					
สก 0032.001 427	17 มี.ค. 61	7011126567-184	17 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	7,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมพงษ์ บุญฉะอินทร์	7,400.00
<u>บริษัท ขุนหลี่ ปราจีนบุรี จำกัด</u>					
140260 422	8 มี.ค. 61	7010744327-247	8 มี.ค. 61	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	778,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ขุนหลี่ ปราจีนบุรี จำกัด	778,900.00
<u>บริษัท เทนสไฮส์ จำกัด</u>					
TS6103015 436	23 มี.ค. 61	7010741904-252	23 มี.ค. 61	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,999,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เทนสไฮส์ จำกัด	1,999,500.00
<u>บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</u>					
NC2561/05 423	2 มี.ค. 61	7011145610-175	2 มี.ค. 61	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ก.พ.61 (งวดที่ 5)	77,960.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด	77,960.00
<u>บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด</u>					
INV6012-0 433	27 มี.ค. 61	7011169765-251	27 มี.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	36,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด	36,000.00
<u>บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด</u>					
IV6012-102 432	27 มี.ค. 61	7011168161-250	27 มี.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	21,200.00
<u>ร้านลิ้มชังเชียงใหม่</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 ร้านลิ้มชังเชียงใหม่	12,380.00
<u>หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์</u>					
004/0157 421	28 มี.ค. 61	7011182898-232	28 มี.ค. 61	ค่าจ้างทำแผ่นพับ 3 ภาษา	40,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์	40,000.00
<u>หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง</u>					
สก 0032.001 431	23 มี.ค. 61	7010634099/4-161	23 มี.ค. 61	ค่าก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ภูมิภาค	2,395,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง	2,395,000.00
<u>หจก.สระแก้วโปรโทร /สำนักงานใหญ่</u>					
IV6101035 391	24 ก.พ. 61	7011036646-240	24 ก.พ. 61	ค่าซ่อมรถยนต์ของสำนักงาน	17,344.70
IV6103021 429	13 มี.ค. 61	7011212249-240	13 มี.ค. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ	12,123.10
รวม รายการ 2	รายการ			รวม หจก.สระแก้วโปรโทร /สำนักงานใหญ่	29,467.80

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
บริษัท ขนหลิ ยูโรคาร์ จำกัด				
6R2-18020 418	28 มี.ค. 61	7011178771-44	28 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ขนหลิ ยูโรคาร์ จำกัด
				7,631.24
บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด				
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
				6,653.26
ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์				
9/11 395	15 ม.ค. 61	7010910916-16	15 ม.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์
				5,800.00
ร้าน ประกอบกิจ				
080/4000 419	25 มี.ค. 61	7011162774-67	25 มี.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ประกอบกิจ
				10,986.00
ร้าน มาลีดีไชน์				
15/01 426	28 มี.ค. 61	7011183802-51	28 มี.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดชั้นบันได
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน มาลีดีไชน์
				6,000.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ
				5,501,678.30
				รวม
				5,501,678.30

20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สาระสุข)

11 เมษายน 2561
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,347,724.39)	26,418,302.42	(23,232,236.94)	(161,658.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(3,347,724.39)	26,418,302.42	(23,232,236.94)	(161,658.91)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
2101010102 เจ้านี้การค้า-บุคคลภายนอก					
<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว</u>					
1323	15 มี.ค. 61	สก 0032.001.3/133-31	15 มี.ค. 61	GF0526/61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระ	1,427.41
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	1,427.41
<u>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</u>					
1186	6 มี.ค. 61	สก 0032.001.3/111-504	6 มี.ค. 61	GF0468/61 ค่าจ้างเหมาการแสดง	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	3,000.00
<u>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด</u>					
1268	13 มี.ค. 61	08/361-480	13 มี.ค. 61	GF0504/61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	450.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด	450.00
<u>ร้านต้นสตึกเกอร์สระแก้ว</u>					
1184	6 มี.ค. 61	18/24-363	6 มี.ค. 61	GF0466/61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	840.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	ร้านต้นสตึกเกอร์สระแก้ว	840.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
1365	19 มี.ค. 61	บง 44/610499-162	19 มี.ค. 61	GF0545/61 ค่าเชื้อเพลิง	14,900.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	สสอ.ตาพระยา	14,900.00
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>					
1340	16 มี.ค. 61	REP18-00472-9	16 มี.ค. 61	GF0534/61 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั	3,477.50
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	3,477.50
<u>บริษัท สตาร์เมคคิตัล ไลน์ จำกัด</u>					
1291	14 มี.ค. 61	6102177-13	14 มี.ค. 61	GF0514/61 ค่าวัสดุ	4,320.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	บริษัท สตาร์เมคคิตัล ไลน์ จำกัด	4,320.00
<u>ร้าน กวีพานิช</u>					
1216	12 มี.ค. 61	02/062-15	12 มี.ค. 61	GF0478/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
1277	14 มี.ค. 61	02/066-15	14 มี.ค. 61	GF0516/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,400.00
1276	14 มี.ค. 61	02/076-15	14 มี.ค. 61	GF0515/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000.00
1324	15 มี.ค. 61	02/067-15	15 มี.ค. 61	GF0529/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,000.00
รวม รายการ 4	รายการ		รวม	ร้าน กวีพานิช	6,900.00
<u>ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์</u>					
1217	12 มี.ค. 61	9/18-19-16	12 มี.ค. 61	GF0479/61 ค่าถ่ายเอกสาร	2,372.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์	2,372.00
<u>ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์</u>					
1185	6 มี.ค. 61	017/0837-21	6 มี.ค. 61	GF0467/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,000.00
1410	22 มี.ค. 61	017/0838-21	22 มี.ค. 61	GF0568/61 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	2,128.00
รวม รายการ 2	รายการ		รวม	ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์	4,128.00
<u>ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์</u>					
1278	14 มี.ค. 61	009/0435-22	14 มี.ค. 61	GF0523/61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,650.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	2,650.00
<u>หจก. สระแก้วมงคลเซอร์วิส</u>					
1199	12 มี.ค. 61	50/29-25	12 มี.ค. 61	GF0480/61 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	54,898.00
1288	13 มี.ค. 61	65/04-25	13 มี.ค. 61	GF0503/61 ค่าเชื้อเพลิง	62,296.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 2	รายการ		รวม หจก. สระแก้วมงคลเชอริวิส	117,194.00
			รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	161,658.91
17			รวม	161,658.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

2 เมษายน 2561
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(994,934.01)	3,309,800.59	(2,893,551.58)	(578,685.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(994,934.01)	3,309,800.59	(2,893,551.58)	(578,685.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย					
<u>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</u>					
1227	12 มี.ค. 61	สก 0032.001.3/106-81	12 มี.ค. 61	GF0488/61 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเล่น	8,000.00
1396	21 มี.ค. 61	สก 0032.012/71/1-81	21 มี.ค. 61	GF0554/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00
1395	21 มี.ค. 61	สก 0032.012/71-81	21 มี.ค. 61	GF0554/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	12,800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	32,320.00
<u>นางรัศมี โคตรโยธา</u>					
1352	20 มี.ค. 61	สก 0032.009.1/42-93	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00
1353	20 มี.ค. 61	สก 0032.009.1/42/1-93	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	800.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางรัศมี โคตรโยธา	1,280.00
<u>นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง</u>					
1350	20 มี.ค. 61	สก 0032.004/581-96	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง	400.00
<u>นางสาวชญาภา กันพงษ์</u>					
1364	19 มี.ค. 61	สก 0032.013/5-199	19 มี.ค. 61	GF0543/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	760.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญาภา กันพงษ์	760.00
<u>นางสาวนภาพร เนตรแสงสี</u>					
1394	21 มี.ค. 61	สก 0032.008/74-519	21 มี.ค. 61	GF0553/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	17,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนภาพร เนตรแสงสี	17,800.00
<u>นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนบุณ)</u>					
1351	20 มี.ค. 61	สก 0032.004/103-98	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนบุณ)	720.00
<u>นางสาวนุชรี บวงสวง</u>					
1359	20 มี.ค. 61	สก 0032.013/20/2-517	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	185.00
1357	20 มี.ค. 61	สก 0032.013/20-517	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00
1358	20 มี.ค. 61	สก 0032.013/20/1-517	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าที่พัก	850.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวนุชรี บวงสวง	1,835.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จุง</u>					
1347	20 มี.ค. 61	สก 0032.004/77-283	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
1348	20 มี.ค. 61	สก 0032.004/77/1-283	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าที่พัก	1,800.00
1349	20 มี.ค. 61	สก 0032.004/77/2-283	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,730.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จุง	5,250.00
<u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟ)</u>					
1354	20 มี.ค. 61	สก 0032.009.2/27-113	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟ)	720.00
<u>นายถวัลกริช โภมลศรี</u>					
1356	20 มี.ค. 61	สก 0032.007/61/1-116	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	230.00
1355	20 มี.ค. 61	สก 0032.007/61-116	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายถวัลกริช โภมลศรี	630.00
<u>นายธนภฤต นิธิตันติปัญญา</u>					
1362	19 มี.ค. 61	สก 0032.004/094-518	19 มี.ค. 61	GF0543/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,720.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธนกฤต นิธิตันดีปัญญา 2,720.00
นายนพพรพรหม(จำนงค์) นาครอง				
1361	19 มี.ค. 61	สก 0032.004/094-121	19 มี.ค. 61	GF0543/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 1,320.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนพพรพรหม(จำนงค์) นาครอง 1,320.00
นายมานนท์ คำตัน				
1363	19 มี.ค. 61	สก 0032.002.2/11-127	19 มี.ค. 61	GF0543/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 1,360.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายมานนท์ คำตัน 1,360.00
นายสมศักดิ์ ตาลี				
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 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8,024.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมศักดิ์ ตาลี 10,064.00
นายอนสรณ์ คัมภรย์				
1360	20 มี.ค. 61	สก 0032.001.4/24-145	20 มี.ค. 61	GF0547/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 750.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอนสรณ์ คัมภรย์ 750.00
บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด				
1336	16 มี.ค. 61	สก 0032.301/520-515	16 มี.ค. 61	GF0530/61 เงินประกันอื่น 100,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด 100,000.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์				
1379	21 มี.ค. 61	บง 25/610410-155	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 650.00 ✓
1376	21 มี.ค. 61	บง 24/610409-155	21 มี.ค. 61	GF0549/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา 9,620.00 ✓
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 10,270.00
โรงพยาบาลโคกสูง				
1382	21 มี.ค. 61	บง 10/610447-166	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 3,302.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง 3,302.00
โรงพยาบาลตาพระยา				
1380	21 มี.ค. 61	บง 29/610480-154	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 591.00 ✓
1381	21 มี.ค. 61	บง 31/610482-154	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 3,100.00 ✓
1377	21 มี.ค. 61	บง 30/610481-154	21 มี.ค. 61	GF0549/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา 3,750.00 ✓
1392	21 มี.ค. 61	บง 40/610503-154	21 มี.ค. 61	GF0552/61 เงินเพิ่ม (พตส.) 125,000.00 ✓
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา 132,441.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น				
1393	21 มี.ค. 61	บง 25/610502-152	21 มี.ค. 61	GF0552/61 เงินเพิ่ม (พตส.) 159,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 159,500.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์				
1378	21 มี.ค. 61	บง 19/610413-167	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 6,900.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 6,900.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร				
1383	21 มี.ค. 61	บง 47/610455-153	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 210.00 ✓
1384	21 มี.ค. 61	บง 46/610454-153	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 641.00 ✓
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร 851.00
โรงพยาบาลอรัญประเทศ				
1386	21 มี.ค. 61	บง 26/610412-149	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 7,200.00 ✓
1385	21 มี.ค. 61	บง 30/610426-149	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 8,000.00 ✓
1387	21 มี.ค. 61	บง 28/610424-149	21 มี.ค. 61	GF0550/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 15,497.00 ✓

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลรัฐประเทศ	30,697.00
สสอ.เขาดกรรจ์					
1372	21 มี.ค. 61	บง 13/610391-163	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,750.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาดกรรจ์	4,750.00
สสอ.ดาพระยา					
1391	21 มี.ค. 61	บง 49/610486-162	21 มี.ค. 61	GF0551/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	890.00 ✓
1370	21 มี.ค. 61	บง 45/610485-162	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,216.00 ✓
1371	21 มี.ค. 61	บง 43/610388-162	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	7,000.00 ✓
1390	21 มี.ค. 61	บง 42/610387-162	21 มี.ค. 61	GF0551/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23,017.00 ✓
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.ดาพระยา	33,123.00
สสอ.วังน้ำเย็น					
1374	21 มี.ค. 61	บง 33/610462-158	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	6,000.00 ✓
1375	21 มี.ค. 61	บง 30/610389-158	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	6,850.00 ✓
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	12,850.00
สสอ.วังสมบูรณ์					
1388	21 มี.ค. 61	บง 14/610364-165	21 มี.ค. 61	GF0551/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,090.00
1389	21 มี.ค. 61	บง 17/610381-165	21 มี.ค. 61	GF0551/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,532.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	4,622.00
สสอ.วัฒนานคร					
1373	21 มี.ค. 61	บง 41/610405-161	21 มี.ค. 61	GF0548/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,450.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	1,450.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	578,685.00
49				รวม	578,685.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

3 เมษายน 2561
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)


นักวิชาการเงินและบัญชี

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


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	151,099,534.04
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	8,805,339.06
โรงพยาบาลคลองหาด	16,653,391.93
โรงพยาบาลโคกสูง	12,448,592.83
โรงพยาบาลตาพระยา	6,432,722.39
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	28,545,159.54
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	4,971,912.36
โรงพยาบาลวัฒนานคร	17,996,084.72
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	55,216,331.21
	151,069,534.04
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	30,000.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	30,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรathiพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัต กัตถุญตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 27 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145,990,100.27)	58,695.00	(5,168,128.77)	(151,099,534.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(145,990,100.27)	58,695.00	(5,168,128.77)	(151,099,534.04)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้าหน้อื่น-ภายนอก					
นางสาวสร บัวขาว					
1181	2 มี.ค. 61	สก 0032.013/30-503	2 มี.ค. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	30,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสร บัวขาว	30,000.00
				รวม เจ้าหน้อื่น-ภายนอก	30,000.00
1				รวม	30,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

11 เมษายน 2561
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	17,002,687.56
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	2,747,590.00
โรงพยาบาลคลองหาด	3,403,305.00
โรงพยาบาลโคกสูง	1,311,900.00
โรงพยาบาลตาพระยา	2,619,628.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	1,561,883.75
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	1,839,700.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,256,200.81
	16,740,207.56
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	262,480.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	262,480.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ 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 กัตัญญตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 27 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ยอื่น	(17,024,334.56)	284,127.00	(262,480.00)	(17,002,687.56)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(17,024,334.56)	284,127.00	(262,480.00)	(17,002,687.56)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น				
<u>นางญาณี นาคพงษ์</u>				
1369	19 มี.ค. 61	สก 0032.012/88-84	19 มี.ค. 61	ค่าส่งเวลา (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน)
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางญาณี นาคพงษ์ 4,200.00
<u>นางสาวชญาณีต อุปพันธ์</u>				
1182	2 มี.ค. 61	สก 0032.006/22-236	2 มี.ค. 61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -โครรงก
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญาณีต อุปพันธ์ 13,680.00
<u>นางสาวกัญญา ปราภากรณ์</u>				
1421	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-394	13 มี.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกัญญา ปราภากรณ์ 74,500.00
<u>นางสาวทิพา พงษ์วิรัตน์</u>				
1419	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-392	13 มี.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวทิพา พงษ์วิรัตน์ 96,400.00
<u>นางสาวนรินทร์ อุทรัพย์</u>				
1420	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-393	13 มี.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนรินทร์ อุทรัพย์ 59,500.00
<u>นางสาววารกรณ์ ตะบุตร</u>				
1413	30 มี.ค. 61	สก 0032.005/72-522	30 มี.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววารกรณ์ ตะบุตร 400.00
<u>นายนพดล ทาทิตย์</u>				
1412	1 มี.ค. 61	สก 0032.011/13-120	1 มี.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนพดล ทาทิตย์ 10,800.00
<u>นายวริศ หันถาจิตร</u>				
1425	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-528	13 มี.ค. 61	ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ (ค่า
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายวริศ หันถาจิตร 360.00
<u>นายสมจิตต์ แซ่ลิ้ม</u>				
1422	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-525	13 มี.ค. 61	ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ (ค่า
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมจิตต์ แซ่ลิ้ม 1,320.00
<u>นายสันติภาพ โชติสินีล</u>				
1423	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-526	13 มี.ค. 61	ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ (ค่า
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสันติภาพ โชติสินีล 600.00
<u>นายหฤษฎ์ สนทอง</u>				
1424	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-527	13 มี.ค. 61	ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ (ค่า
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายหฤษฎ์ สนทอง 360.00
<u>นายอภิชัย ละห้อย</u>				
1426	13 มี.ค. 61	สก 0032.217/972-529	13 มี.ค. 61	ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ (ค่า
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิชัย ละห้อย 360.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น 262,480.00
				รวม 262,480.00

12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สาระสุข)

11 เมษายน 2561
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี