



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(408,209.31)	5,982,342.10	(9,507,399.68)	(3,933,266.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(408,209.31)	5,982,342.10	(9,507,399.68)	(3,933,266.89)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/5/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย</b>					
<b><u>จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์</u></b>					
1966	22 พ.ค. 61	46/079-79	22 พ.ค. 61	GF0855/61 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	425.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์	425.00
<b><u>นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย</u></b>					
1932	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.1/1590/1-82	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	160.00
1931	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.1/1590-82	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	400.00
1933	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.1/357-82	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,048.00
1927	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.1/1253-82	21 พ.ค. 61	GF0838/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,480.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย	4,088.00
<b><u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์</u></b>					
2036	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-148	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	3,000.00
2045	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-148	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	3,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์	6,000.00
<b><u>นางณัฐภรณ์ มลิजार</u></b>					
1936	21 พ.ค. 61	สก 0032.009.2/88-85	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางณัฐภรณ์ มลิजार	400.00
<b><u>นางเพ็ญศรี อมิตเดช</u></b>					
1902	15 พ.ค. 61	สก 0032.218/1479-439	15 พ.ค. 61	GF0817/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	19,500.00
1965	22 พ.ค. 61	สก 0032.218/2917-560	22 พ.ค. 61	GF0854/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18,000.00
1996	23 พ.ค. 61	สก 0032.218/2915-560	23 พ.ค. 61	GF0868/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	21,440.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางเพ็ญศรี อมิตเดช	58,940.00
<b><u>นางสาวชญาณิต อุปนันท์</u></b>					
2040	24 พ.ค. 61	สก 00432/220-236	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	5,000.00
2031	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419/2-236	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	5,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวชญาณิต อุปนันท์	10,000.00
<b><u>นางสาวธัญชนก สกัรชวาล</u></b>					
2041	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-284	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	5,000.00
2032	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-284	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	5,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวธัญชนก สกัรชวาล	10,000.00
<b><u>นางสาวปรารภณา ขามพูนท</u></b>					
1935	21 พ.ค. 61	สก 0032.004/197-100	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	560.00
2035	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-100	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	3,000.00
2044	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-100	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	3,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวปรารภณา ขามพูนท	6,560.00
<b><u>นางสาวเปรมกมล ขวนขวย</u></b>					
1930	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.3/1349-102	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ	880.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวเปรมกมล ขวนขวย	880.00
<b><u>นางสาวพรยมล แซ่จ้ง</u></b>					
2037	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419/8-283	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	3,000.00
2046	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-283	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	3,000.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แสงจุง	6,000.00
<b><u>นางสาวสราทิพย์ ปริญญาวัฒน์</u></b>					
1921	21 พ.ค. 61	สก 0032.001.1/156-108	21 พ.ค. 61	GF0832/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสราทิพย์ ปริญญาวัฒน์	200.00
<b><u>นางสาวสุลวีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ</u></b>					
1937	21 พ.ค. 61	สก 0032.008/151-109	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	320.00
1938	21 พ.ค. 61	สก 0032.008/151/1-109	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	1,600.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวสุลวีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ	1,920.00
<b><u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟู)</u></b>					
1920	21 พ.ค. 61	สก 0032.009.1/97-113	21 พ.ค. 61	GF0832/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟู)	600.00
<b><u>นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ</u></b>					
2030	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419/1-201	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	10,000.00
2039	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-201	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	10,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ	20,000.00
<b><u>นายธวัชชัย เสือเมือง</u></b>					
2034	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-118	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	3,000.00
2043	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-118	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	3,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	6,000.00
<b><u>นายมนตรี โอวาทสุวรรณ</u></b>					
1916	21 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/044/1-126	21 พ.ค. 61	GF0831/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,512.00
1915	21 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/044-126	21 พ.ค. 61	GF0831/61 ค่าโทรศัพท์ มี.ค.61	1,569.69
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายมนตรี โอวาทสุวรรณ	3,081.69
<b><u>นายสรณพ ลาดนอก</u></b>					
1928	21 พ.ค. 61	สก 0032.002.1/1490-384	21 พ.ค. 61	GF0838/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	880.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสรณพ ลาดนอก	880.00
<b><u>นายसानิช ศิริปิ่น</u></b>					
1934	21 พ.ค. 61	สก 0032.004/239-134	21 พ.ค. 61	GF0839/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	560.00
2033	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-134	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	3,000.00
2042	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-134	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	3,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	6,560.00
<b><u>นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์</u></b>					
1929	21 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/46-490	21 พ.ค. 61	GF0838/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,328.00
2029	24 พ.ค. 61	สก 0032.301/419-490	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	10,000.00
2038	24 พ.ค. 61	สก 0432/220-490	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	10,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์	24,328.00
<b><u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u></b>					
1968	22 พ.ค. 61	บง 32/610570-155	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	10,428.00
1981	22 พ.ค. 61	บง 36/610655-155	22 พ.ค. 61	GF0860/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	30,430.00
2011	24 พ.ค. 61	บง 30/610568-155	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	122,000.00
2023	24 พ.ค. 61	บง 37/610659-155	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	127,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	289,858.00
<b><u>โรงพยาบาลคลองหาด</u></b>					
1970	22 พ.ค. 61	บง 39/610690-150	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,000.00


หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2007	24 พ.ค. 61	บง 32/610524-150	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	104,500.00
2028	24 พ.ค. 61	บง 37/610637-150	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	104,500.00
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลคลองหาด</b>	<b>213,000.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลโคกสูง</u></b>					
1897	15 พ.ค. 61	บง 27/610647-166	15 พ.ค. 61	GF0814/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	1,900.00
1896	15 พ.ค. 61	บง 28/610648-154	15 พ.ค. 61	GF0813/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	13,440.00
1984	22 พ.ค. 61	บง 29/610649-166	22 พ.ค. 61	GF0861/61 ค่าล่วงเวลา	4,000.00
2015	24 พ.ค. 61	บง 15/610571-166	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	49,000.00
2027	24 พ.ค. 61	บง 31/610679-166	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	49,000.00
<b>รวม รายการ 5</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลโคกสูง</b>	<b>117,340.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลตาพระยา</u></b>					
1982	22 พ.ค. 61	บง 43/610614-154	22 พ.ค. 61	GF0860/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	3,740.00
1969	22 พ.ค. 61	บง 48/610615-154	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	14,517.00
2005	24 พ.ค. 61	บง 42/610542-154	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	113,500.00
2019	24 พ.ค. 61	บง 50/610638-154	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	113,500.00
<b>รวม รายการ 4</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลตาพระยา</b>	<b>245,257.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u></b>					
1949	22 พ.ค. 61	บง 34/610661-152	22 พ.ค. 61	GF0848/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน)	1,680.00
1950	22 พ.ค. 61	บง 33/610660-152	22 พ.ค. 61	GF0850/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,200.00
1983	22 พ.ค. 61	บง 21/610433-152	22 พ.ค. 61	GF0860/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,420.00
2009	24 พ.ค. 61	บง 36/610687-152	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	164,500.00
<b>รวม รายการ 4</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</b>	<b>186,800.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</u></b>					
1903	15 พ.ค. 61	บง 27/610657-167	15 พ.ค. 61	GF0818/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,000.00
2013	24 พ.ค. 61	บง 24/610573-167	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	53,000.00
2025	24 พ.ค. 61	บง 28/610654-167	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	86,000.00
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</b>	<b>141,000.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u></b>					
1972	22 พ.ค. 61	บง 59/610633-153	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	500.00
1971	22 พ.ค. 61	บง 61/610635-153	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	14,656.00
2001	24 พ.ค. 61	บง 51/610510-153	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	170,500.00
2016	24 พ.ค. 61	บง 55/610674-153	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	175,500.00
<b>รวม รายการ 4</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร</b>	<b>361,156.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u></b>					
1973	22 พ.ค. 61	บง 39/610620-149	22 พ.ค. 61	GF0857/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20,732.00
1980	22 พ.ค. 61	บง 36/610588-149	22 พ.ค. 61	GF0860/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	29,870.00
1979	22 พ.ค. 61	บง 40/610621-149	22 พ.ค. 61	GF0860/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	45,760.00
2017	24 พ.ค. 61	บง 46/610702-149	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	351,500.00
2003	24 พ.ค. 61	บง 45/610701-149	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	362,709.80
1998	24 พ.ค. 61	บง 25/610411-149	24 พ.ค. 61	GF0875/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	382,000.00
1997	24 พ.ค. 61	บง 22/610343-149	24 พ.ค. 61	GF0874/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	382,000.00
1999	24 พ.ค. 61	บง 33/610675-149	24 พ.ค. 61	GF0876/61 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.พ.6	382,857.14
<b>รวม รายการ 8</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ</b>	<b>1,957,428.94</b>


หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>สสอ.เขาดกรรจ</b>					
2010	24 พ.ค. 61	บง 21/610533-163	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	8,500.00
2022	24 พ.ค. 61	บง 28/610697-163	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	8,500.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.เขาดกรรจ</b>	<b>17,000.00</b>
<b>สสอ.คลองหาด</b>					
2020	24 พ.ค. 61	บง 31/610678-160	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	8,500.00
2006	24 พ.ค. 61	บง 30/610677-160	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	16,500.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.คลองหาด</b>	<b>25,000.00</b>
<b>สสอ.โคกสูง</b>					
1952	22 พ.ค. 61	บง 54/610672/1-164	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าโทรศัพท์ มี.ค.61	1,049.67
1953	22 พ.ค. 61	บง 54/610672/2-164	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,498.00
1951	22 พ.ค. 61	บง 54/610672-164	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าไฟฟ้า มี.ค.-เม.ย.61	5,410.48
1964	22 พ.ค. 61	บง 55/610673-164	22 พ.ค. 61	GF0853/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	8,400.00
2026	24 พ.ค. 61	บง 42/610668-164	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	9,000.00
2014	24 พ.ค. 61	บง 41/610585-164	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	9,000.00
<b>รวม รายการ 6</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.โคกสูง</b>	<b>34,358.15</b>
<b>สสอ.ตาพระยา</b>					
1924	21 พ.ค. 61	บง 60/610666-162	21 พ.ค. 61	GF0835/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,000.00
1956	22 พ.ค. 61	บง 58/610665/2-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าโทรศัพท์ มี.ค.61	107.00
1959	22 พ.ค. 61	บง 67/610700/1-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าโทรศัพท์ มี.ค.61	110.80
1976	22 พ.ค. 61	บง 55/610565-162	22 พ.ค. 61	GF0858/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	250.00
1955	22 พ.ค. 61	บง 58/610665/1-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	570.00
1958	22 พ.ค. 61	บง 67/610700-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	730.00
1957	22 พ.ค. 61	บง 58/610665/3-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,380.30
1954	22 พ.ค. 61	บง 58/610665-162	22 พ.ค. 61	GF0851/61ค่าไฟฟ้า เม.ย.61	1,449.38
1975	22 พ.ค. 61	บง 63/610692-162	22 พ.ค. 61	GF0858/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,930.00
1977	22 พ.ค. 61	บง 62/610667-162	22 พ.ค. 61	GF0858/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,100.00
2004	24 พ.ค. 61	บง 48/610528-162	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	14,000.00
2018	24 พ.ค. 61	บง 54/610664-162	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	14,000.00
<b>รวม รายการ 12</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.ตาพระยา</b>	<b>43,627.48</b>
<b>สสอ.วังน้ำเย็น</b>					
1961	22 พ.ค. 61	บง 58/610682/1-158	22 พ.ค. 61	GF0852/61 ค่าโทรศัพท์ ม.ค.-มี.ค.6	356.80
1962	22 พ.ค. 61	บง 58/610682/2-158	22 พ.ค. 61	GF0852/61 ค่าโทรศัพท์ ก.พ.-มี.ค.6	457.42
1963	22 พ.ค. 61	บง 62/610683-158	22 พ.ค. 61	GF0852/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	856.00
1974	22 พ.ค. 61	บง 63/610684-158	22 พ.ค. 61	GF0858/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,308.00
1960	22 พ.ค. 61	บง 58/610682-158	22 พ.ค. 61	GF0852/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	2,577.41
2021	24 พ.ค. 61	บง 61/610695-158	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	8,500.00
2008	24 พ.ค. 61	บง 60/610694-158	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	8,500.00
<b>รวม รายการ 7</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วังน้ำเย็น</b>	<b>22,555.63</b>
<b>สสอ.วังสมบูรณ์</b>					
1923	21 พ.ค. 61	บง 31/610639-165	21 พ.ค. 61	GF0834/61 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	21,440.00
2012	24 พ.ค. 61	บง 21/610577-165	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	12,000.00
2024	24 พ.ค. 61	บง 37/610643-165	24 พ.ค. 61	GF0878/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เม.ย.6	12,000.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.วังสมบุรณ	45,440.00
<b>สสอ.วัฒนานคร</b>					
1940	21 พ.ค. 61	บง 57/610696-161	21 พ.ค. 61	GF0841/61 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	1,000.00
2000	24 พ.ค. 61	บง 54/610574-161	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	18,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	19,000.00
<b>สสอ.อรัญประเทศ</b>					
1978	22 พ.ค. 61	บง 29/610630-159	22 พ.ค. 61	GF0858/61 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	27,583.00
2002	24 พ.ค. 61	บง 27/610552-159	24 พ.ค. 61	GF0877/61 เงินเพิ่ม (พตส.) มี.ค.6	20,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	47,583.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย	3,933,266.89
				รวม	3,933,266.89

109

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

รายงานบดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(159,001.10)	9,453,462.90	(16,341,217.63)	(7,046,755.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(159,001.10)	9,453,462.90	(16,341,217.63)	(7,046,755.83)



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/5/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ	
<b>2101010102 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก</b>						
<b>สสอ.ดาพระยา</b>						
1987	22 พ.ค. 61	บง 64/610693-162	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,700.00	
1988	22 พ.ค. 61	บง 57/610592-162	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	13,484.00	
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.ดาพระยา</b>	<b>16,184.00</b>	
<b>สสอ.เมืองสระแก้ว</b>						
1773	4 พ.ค. 61	บง 38/610622-25	4 พ.ค. 61	GF0760/61 ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	
1922	21 พ.ค. 61	บง 42/610676-157	21 พ.ค. 61	GF0833/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,680.00	
1985	22 พ.ค. 61	บง 43/610645-157	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	14,854.00	
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.เมืองสระแก้ว</b>	<b>19,034.00</b>	
<b>สสอ.วังสมบูรณ์</b>						
1990	22 พ.ค. 61	บง 35/610641-165	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	10,500.00	
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วังสมบูรณ์</b>	<b>10,500.00</b>	
<b>สสอ.วัฒนานคร</b>						
1900	15 พ.ค. 61	บง 63/610650/2-161	15 พ.ค. 61	GF0816/61 ค่าโทรศัพท์ ม.ค.61	113.85	
1899	15 พ.ค. 61	บง 63/610650/1-161	15 พ.ค. 61	GF0816/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	326.35	
1901	15 พ.ค. 61	บง 63/610650/3-161	15 พ.ค. 61	GF0816/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,549.31	
1898	15 พ.ค. 61	บง 63/610650-161	15 พ.ค. 61	GF0816/61 ค่าไฟฟ้า เม.ย.61	6,055.32	
1986	22 พ.ค. 61	บง 64/610685-161	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,870.00	
<b>รวม รายการ 5</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วัฒนานคร</b>	<b>9,914.83</b>	
<b>สสอ.อรัญประเทศ</b>						
1989	22 พ.ค. 61	บง 30/610631-159	22 พ.ค. 61	GF0862/61 เงินช่วยเหลือการศึกษา	14,740.00	
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.อรัญประเทศ</b>	<b>14,740.00</b>	
<b>บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จำกัด</b>						
รวม 07.	2047	28 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/197-50	28 พ.ค. 61	GF0879/61 ก่อสร้างอาคารผู้พยาบาล	6,973,433.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จำกัด</b>	<b>6,973,433.00</b>	
<b>ร้าน กวีพานิช</b>						
	1799	7 พ.ค. 61	02/064-15	7 พ.ค. 61	GF0782/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,950.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน กวีพานิช</b>	<b>2,950.00</b>	
				<b>รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก</b>	<b>7,046,755.83</b>	
14				<b>รวม</b>	<b>7,046,755.83</b>	

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายอภิรัตน์ กัตติญญานนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(342,583.76)	16,497,010.50	(16,776,418.70)	(621,991.96)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(342,583.76)	16,497,010.50	(16,776,418.70)	(621,991.96)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/5/2561


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ</b>					
<b><u>นายสุพัฒน์ ปักโคลาพ้ง</u></b>					
สก 0032.001 513	21 พ.ค. 61	7011371000-155	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์	7,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสุพัฒน์ ปักโคลาพ้ง	7,400.00
<b><u>บริษัท จีเอ็มเทค จำกัด</u></b>					
6102013 494	21 พ.ค. 61	7011413342-262	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (รพร.สระแก้ว)	55,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท จีเอ็มเทค จำกัด	55,000.00
<b><u>บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด</u></b>					
601203728 504	7 พ.ค. 61	7011427442-189	7 พ.ค. 61	ค่าวัสดุการแพทย์	12,312.00
610300219 503	8 พ.ค. 61	7011425788-189	8 พ.ค. 61	ค่าวัสดุการแพทย์	25,680.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	37,992.00
<b><u>ร้านค้าสวัสดิการอสม.ตาพระยา</u></b>					
1/7 516	16 พ.ค. 61	7011355779-23	16 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,550.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านค้าสวัสดิการอสม.ตาพระยา	13,550.00
<b><u>ร้านเจพีทีคอมพิวเตอร์</u></b>					
POV55005 517	31 พ.ค. 61	7011408985-242	31 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านเจพีทีคอมพิวเตอร์	6,000.00
<b><u>ร้านปภภาพานิชย์ โดยนางพยง ปลั่งจิต</u></b>					
5/8 490	3 พ.ค. 61	7011411776-170	3 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,300.00
5/7 508	3 พ.ค. 61	7011440844-170	3 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (สสอ.เขาฉก)	15,000.00
5/13 510	7 พ.ค. 61	7011439619-170	7 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	6,080.00
5/11 511	7 พ.ค. 61	7011446476-170	7 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ	12,000.00
5/10 496	7 พ.ค. 61	7011411765-170	7 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน (สสอ.อรัญประเทศ)	19,800.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม ร้านปภภาพานิชย์ โดยนางพยง ปลั่งจิต	64,180.00
<b><u>ร้านลิ้มชั่งเขียง</u></b>					
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 ร้านลิ้มชั่งเขียง	12,380.00
<b><u>ร้านโอเค คอมพิวเตอร์</u></b>					
08/03 493	21 พ.ค. 61	7011370994-261	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน (สสอ.วังสมบูรณ์)	28,100.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านโอเค คอมพิวเตอร์	28,100.00
<b><u>หจก.วี.อาร์.เคมี้คอล</u></b>					
4609 502	15 พ.ค. 61	7011426235-263	15 พ.ค. 61	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.วี.อาร์.เคมี้คอล	10,000.00
<b><u>อุซ่างต๋ย</u></b>					
02/15 489	31 พ.ค. 61	7011411493-260	31 พ.ค. 61	ค่าซ่อมรถยนต์ของทางราชการ (สสอ)	16,400.00
01/14 488	31 พ.ค. 61	7011411490-260	31 พ.ค. 61	ค่าซ่อมรถยนต์ของทางราชการ	25,850.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม อุซ่างต๋ย	42,250.00
<b><u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u></b>					
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


หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ	
<b>บริษัท สดาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</b>						
6101213	501	8 พ.ค. 61	7011425781-13	8 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,249.70
6101214	500	8 พ.ค. 61	7011427422-13	8 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	40,000.00
6103055	515	16 พ.ค. 61	7011355783-13	16 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	10,800.00
6104007	498	21 พ.ค. 61	7011372926-13	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,400.00
<b>รวม รายการ 4</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม บริษัท สดาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</b>	<b>63,449.70</b>
<b>ร้าน กรีพานิช</b>						
03/101	491	21 พ.ค. 61	7011372399-15	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00
03/118	512	21 พ.ค. 61	7011373012-15	21 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,000.00
03/115-117	485	24 พ.ค. 61	7011358590-15	24 พ.ค. 61	วัสดุคงคลัง (วัสดุสำนักงาน)	10,307.00
<b>รวม รายการ 3</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน กรีพานิช</b>	<b>38,307.00</b>
<b>ร้าน ดีดีคอมพิวเตอร์</b>						
33/28	505	16 พ.ค. 61	7011427450-61	16 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,500.00
33/30	499	16 พ.ค. 61	7011428101-61	16 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ	14,400.00
33/29	506	16 พ.ค. 61	7011426238-61	16 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00
34/1	507	16 พ.ค. 61	7011427460-61	16 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ	37,000.00
33/17	495	31 พ.ค. 61	7011412926-61	31 พ.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,000.00
<b>รวม รายการ 5</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน ดีดีคอมพิวเตอร์</b>	<b>92,900.00</b>
<b>ร้าน พี เค เครื่องเขียน</b>						
1/61/20	492	21 พ.ค. 61	7011370988-54	21 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำคู่มือ (สสอ.วังสมบูรณ)	15,480.00
<b>รวม รายการ 1</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน พี เค เครื่องเขียน</b>	<b>15,480.00</b>
<b>ร้าน รัตนวุฒิ อิงค์เจ็ท</b>						
008/0370	523	3 พ.ค. 61	7011457491-62	3 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล	30,000.00
สก 0732/40	524	3 พ.ค. 61	7011457479-62	3 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	50,000.00
<b>รวม รายการ 2</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน รัตนวุฒิ อิงค์เจ็ท</b>	<b>80,000.00</b>
<b>ร้าน สมาร์ทคอม</b>						
01/33/61	509	22 พ.ค. 61	7011440348-170	22 พ.ค. 61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	48,350.00
<b>รวม รายการ 1</b>		<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน สมาร์ทคอม</b>	<b>48,350.00</b>
					<b>รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ</b>	<b>621,991.96</b>
					<b>รวม</b>	<b>621,991.96</b>


34

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

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

12 มิถุนายน 2561





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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
  
 (นายอภิรัตน์ กัตติญญานนท์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า 2 จาก 2

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	17,263,995.50
<b>หัก</b> ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,272,608.00
โรงพยาบาลคลองหาด	1,083,608.00
โรงพยาบาลโคกสูง	1,635,643.00
โรงพยาบาลตาพระยา	3,507,570.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	1,561,883.75
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,259,800.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,918,942.75
	17,240,055.50
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	23,940.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	23,940.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(17,000,851.75)	443,825.25	(706,969.00)	(17,263,995.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(17,000,851.75)	443,825.25	(706,969.00)	(17,263,995.50)


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/5/2561


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น</b>					
<b><u>นางสาวนุชรี บวงสวง</u></b>					
1941	16 พ.ค. 61	สก 0032.013/85-479	16 พ.ค. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,880.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนุชรี บวงสวง	2,880.00
<b><u>นางสาววรรณวิมล สรินทร์ศักดิ์</u></b>					
1889	8 พ.ค. 61	สก 0032.003/258-105	8 พ.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	520.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววรรณวิมล สรินทร์ศักดิ์	520.00
<b><u>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</u></b>					
1890	9 พ.ค. 61	สก 0032.003/246-130	9 พ.ค. 61	ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน)	20,540.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก	20,540.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	23,940.00
3				รวม	23,940.00

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

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

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

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

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	150,042,865.54
<b>หัก</b> เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	10,625,338.90
โรงพยาบาลคลองหาด	16,278,052.00
โรงพยาบาลโคกสูง	12,778,984.28
โรงพยาบาลตาพระยา	5,131,991.48
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	28,545,159.54
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	5,560,715.18
โรงพยาบาลวัฒนานคร	19,099,222.33
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	51,900,601.83
	<b>149,920,065.54</b>
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	122,800.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	122,800.00
<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>	



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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(152,729,091.81)	4,090,524.81	(1,404,298.54)	(150,042,865.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(152,729,091.81)	4,090,524.81	(1,404,298.54)	(150,042,865.54)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/5/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก</b>					
<b><u>นางกาญจณี สโภค</u></b>					
1942	23 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/239-563	23 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาสามัคคีกรรงวัลโรค	7,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกาญจณี สโภค	7,500.00
<b><u>นางสาววิภัทร สโภค</u></b>					
1943	23 พ.ค. 61	สก 0032.001.3/240-567	23 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาสามัคคีกรรงวัลโรค	7,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววิภัทร สโภค	7,500.00
<b><u>บริษัท เมื่อพฤษภาคมปรีนติง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด</u></b>					
1829	10 พ.ค. 61	INV000045-422	10 พ.ค. 61	ค่าจ้างทำโล่รางวัล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน	3,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เมื่อพฤษภาคมปรีนติง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	3,600.00
<b><u>ร้านต้นสตึกเกอร์สระแก้ว</u></b>					
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
<b><u>นจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์</u></b>					
1831	9 พ.ค. 61	004/0194-482	9 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ	80,000.00
2049	30 พ.ค. 61	004/0193-482	30 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำใบปลิว	10,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์	90,000.00
<b><u>ร้าน กรีฟานิช</u></b>					
2051	30 พ.ค. 61	03/106-15	30 พ.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน กรีฟานิช	5,000.00
<b><u>ร้าน ก้อปปีเซ็นเตอร์</u></b>					
2050	30 พ.ค. 61	10/04-16	30 พ.ค. 61	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปีเซ็นเตอร์	5,000.00
				<b>รวม เจ้าหน้าที่-ภายนอก</b>	<b>122,800.00</b>
8				<b>รวม</b>	<b>122,800.00</b>

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายอภิรัต กตัญญูตานนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว