



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(6,732,489.77)	15,412,721.51	(8,780,759.70)	(100,527.96)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(6,732,489.77)	15,412,721.51	(8,780,759.70)	(100,527.96)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>ร้านลิ้มชั่งเขียง</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 ร้านลิ้มชั่งเขียง	12,380.00
<u>หจก.วังน้ำเย็นสหกรณ์</u>					
ORV61010 394	23 ก.พ. 61	7011033764-241	23 ก.พ. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,350.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.วังน้ำเย็นสหกรณ์	7,350.00
<u>หจก.สระแก้วโปรโพร/สำนักงานใหญ่</u>					
IV6101035 391	24 ก.พ. 61	7011036646-240	24 ก.พ. 61	ค่าซ่อมรถยนต์ของสำนักงาน	17,344.70
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.สระแก้วโปรโพร/สำนักงานใหญ่	17,344.70
<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 สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</u>					
6011302 386	19 ก.พ. 61	7011009142-13	19 ก.พ. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด	12,000.00
<u>ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์</u>					
395	15 ม.ค. 61	7010910916-16	15 ม.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	5,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	5,800.00
<u>ร้าน ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว</u>					
สก 0032.301 385	19 ก.พ. 61	7011009020-10	19 ก.พ. 61	ค่าจ้างเหมาค่าเอกสาร	7,500.00
สก 0032.301 383	19 ก.พ. 61	7010994012-10	19 ก.พ. 61	ค่าจ้างเหมาค่าเอกสาร	9,000.00
สก 0032.301 384	19 ก.พ. 61	7010998177-10	19 ก.พ. 61	ค่าจ้างเหมาค่าเอกสาร	22,500.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้าน ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว	39,000.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	100,527.96
10				รวม	100,527.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(126,026.57)	13,288,703.72	(16,510,401.54)	(3,347,724.39)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(126,026.57)	13,288,703.72	(16,510,401.54)	(3,347,724.39)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010102 เจ้าหน้าที่การค้าบุคคลภายนอก				
<u>ท็อปเซลส์ เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)</u>				
1146	28 ก.พ. 61	29/2561-497	28 ก.พ. 61	GF0448/61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ 520,000.00 ✓
1147	28 ก.พ. 61	28/2561-497	28 ก.พ. 61	GF0449/61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ 1,200,000.00 ✓
รวม รายการ 2	รายการ		รวม	ท็อปเซลส์ เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,720,000.00
<u>ไทย เต็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</u>				
1148	28 ก.พ. 61	IV6102008-498	28 ก.พ. 61	GF0450/61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ 428,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	ไทย เต็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 428,000.00
<u>ร้าน 999 อิงค์เจ็ท</u>				
926	6 ก.พ. 61	7/9-228	6 ก.พ. 61	GF0346/61 ค่าจ้างทำป้ายไวเนล 1,875.00 ✓
969	13 ก.พ. 61	7/10-228	13 ก.พ. 61	GF0382/61 ค่าจ้างทำป้ายไวเนล 1,875.00 ✓
รวม รายการ 2	รายการ		รวม	ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 3,750.00
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>				
1098	22 ก.พ. 61	บง 14/610392/1-163	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าโทรศัพท์ พ.ย.-ธ.ค.6 299.60
1097	22 ก.พ. 61	บง 14/610392-163	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าไฟฟ้า ม.ค.61 4,041.24
รวม รายการ 2	รายการ		รวม	สสอ.เขาฉกรรจ์ 4,340.84 ✓
<u>สสอ.โคกสูง</u>				
1101	22 ก.พ. 61	บง 28/610376/2-164	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.60 104.70
1100	22 ก.พ. 61	บง 28/610376/1-164	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด 428.00
1102	22 ก.พ. 61	บง 28/610376/3-164	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าบริการสื่อสารและโทร 1,555.41
รวม รายการ 3	รายการ		รวม	สสอ.โคกสูง 2,088.11 ✓
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>				
1105	22 ก.พ. 61	บง 29/610399-158	20 ก.พ. 61	GF0439/61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	สสอ.วังน้ำเย็น 3,300.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>				
1104	22 ก.พ. 61	บง 33/610403-161	20 ก.พ. 61	GF0439/61 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,578.50 ✓
1099	22 ก.พ. 61	บง 28/610376-164	20 ก.พ. 61	GF0438/61 ค่าไฟฟ้า ม.ค.61 4,935.94 ✓
1103	22 ก.พ. 61	บง 32/610402-161	20 ก.พ. 61	GF0439/61 ค่าเชื้อเพลิง 5,000.00 ✓
รวม รายการ 3	รายการ		รวม	สสอ.วัฒนานคร 14,514.44
<u>หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์</u>				
971	13 ก.พ. 61	003/0114-482	13 ก.พ. 61	GF0384/61 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,800.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์ 1,800.00
<u>เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด</u>				
1145	28 ก.พ. 61	I6012/00131-496	28 ก.พ. 61	GF0447/61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ 1,025,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด 1,025,000.00
<u>บริษัท นอร์ทวิน เมดิเทค จำกัด</u>				
1149	28 ก.พ. 61	IV1800010-499	28 ก.พ. 61	GF0451/61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ 126,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	บริษัท นอร์ทวิน เมดิเทค จำกัด 126,000.00
<u>ร้าน กวีพานิช</u>				
977	13 ก.พ. 61	01/036-15	13 ก.พ. 61	GF0390/61 ค่าวัสดุสำนักงาน 973.00 ✓
972	13 ก.พ. 61	02/056-15	13 ก.พ. 61	GF0385/61 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,825.00 ✓

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
975	13 ก.พ. 61	01/048-15	13 ก.พ. 61	GF0388/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,400.00 ✓
974	13 ก.พ. 61	01/044,028-15	13 ก.พ. 61	GF0387/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,495.00 ✓
1013	19 ก.พ. 61	01/039-15	19 ก.พ. 61	GF0414/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,498.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม ร้าน กรวิพาณิชย์	10,191.00
<u>ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์</u>					
929	6 ก.พ. 61	017/0833-16	6 ก.พ. 61	GF0349/61 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	2,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปี๋เขินเตอร์	2,500.00
<u>ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์</u>					
828	1 ก.พ. 61	017/0831-21	1 ก.พ. 61	GF0309/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	640.00 ✓
826	1 ก.พ. 61	017/0826-21	1 ก.พ. 61	GF0307/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,600.00 ✓
976	13 ก.พ. 61	017/0832-21	13 ก.พ. 61	GF0389/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00 ✓
978	13 ก.พ. 61	017/0834-21	13 ก.พ. 61	GF0392/61 ค่าถ่ายเอกสาร	2,000.00 ✓
รวม รายการ 4	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์	6,240.00
				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	3,347,724.39
				รวม	3,347,724.39

27

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(183,170.49)	11,108,191.05	(11,919,954.57)	(994,934.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(183,170.49)	11,108,191.05	(11,919,954.57)	(994,934.01)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย					
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์</u>					
1136	23 ก.พ. 61	445-148	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์	3,000.00
<u>นางสาวชญาณิส อุปนันท์</u>					
1131	23 ก.พ. 61	445-236	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	5,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญาณิส อุปนันท์	5,000.00
<u>นางสาวธัญชนก สกัรชวาล</u>					
1132	23 ก.พ. 61	445-369	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	5,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวธัญชนก สกัรชวาล	5,000.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
1135	23 ก.พ. 61	445-100	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	3,000.00
<u>นางสาวพรยมล แซ่จ้ง</u>					
1137	23 ก.พ. 61	445-283	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จ้ง	3,000.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ</u>					
1130	23 ก.พ. 61	445-201	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ	10,000.00
<u>นายเขาวลิต นาคสวัสดิ์</u>					
1096	22 ก.พ. 61	สก 0032.001.3/108-115	20 ก.พ. 61	GF0437/61 ค่าเช่าห้องประชุม	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายเขาวลิต นาคสวัสดิ์	3,000.00
<u>นายณัฐกริช โภมลศรี</u>					
1095	22 ก.พ. 61	สก 0032.007/62-116	20 ก.พ. 61	GF0436/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	560.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายณัฐกริช โภมลศรี	560.00
<u>นายธวัชชัย เสือเมือง</u>					
1134	23 ก.พ. 61	445-118	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	3,000.00
<u>นายสมเจดน์ เถรรักษา</u>					
1016	19 ก.พ. 61	สก 0032.014/186-492	19 ก.พ. 61	GF0420/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	1,560.00
1017	19 ก.พ. 61	สก 0032.014/186/1-492	19 ก.พ. 61	GF0420/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,016.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมเจดน์ เถรรักษา	4,576.00
<u>นายसानิช ศิริปิ่น</u>					
1133	23 ก.พ. 61	445-134	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	3,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	3,000.00
<u>นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์</u>					
1129	23 ก.พ. 61	445-490	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	10,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์	10,000.00
<u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u>					
1124	23 ก.พ. 61	บง 23/610408-155	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	132,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	132,000.00
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1120	23 ก.พ. 61	บง 22/610407-150	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	109,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	109,500.00
<u>โรงพยาบาลโคกสูง</u>					
1128	23 ก.พ. 61	บง 8/610384-166	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	53,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง	53,500.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>					
1118	23 ก.พ. 61	บง 28/610418-154	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	125,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	125,000.00
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>					
1122	23 ก.พ. 61	บง 19/610406-152	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	159,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	159,500.00
<u>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</u>					
1126	23 ก.พ. 61	บง 20/610414-167	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	55,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	55,500.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>					
1112	22 ก.พ. 61	บง 37/610395-153	20 ก.พ. 61	GF0443/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,000.00 ✓
1113	22 ก.พ. 61	บง 36/610394-153	20 ก.พ. 61	GF0444/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	15,200.00 ✓
1115	23 ก.พ. 61	บง 38/610415-153	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	170,500.00 ✓
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	189,700.00
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
1123	23 ก.พ. 61	บง 15/610416-163	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	8,500.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	8,500.00
<u>สสอ.คลองหาด</u>					
1119	23 ก.พ. 61	บง 23/610383-160	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	6,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	6,000.00
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
1127	23 ก.พ. 61	บง 28/610382-164	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	9,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	9,000.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
1117	23 ก.พ. 61	บง 40/610374-162	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	14,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	14,000.00
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					
1108	22 ก.พ. 61	บง 25/610398-158	20 ก.พ. 61	GF0441/61 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั้ว	1,500.00 ✓
1107	22 ก.พ. 61	บง 23/610396-158	20 ก.พ. 61	GF0440/61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.01 ✓
1106	22 ก.พ. 61	บง 24/610397-158	20 ก.พ. 61	GF0440/61 ค่าเชื้อเพลิง	10,810.00 ✓
1121	23 ก.พ. 61	บง 31/610390-158	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	8,500.00 ✓
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	23,060.01
<u>สสอ.วังสมบูรณ์</u>					
1125	23 ก.พ. 61	บง 15/610365-165	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	12,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	12,000.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
1110	22 ก.พ. 61	บง 30/610400-161	20 ก.พ. 61	GF0442/61 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและ	1,000.00 ✓
1111	22 ก.พ. 61	บง 37/610404-161	20 ก.พ. 61	GF0442/61 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,538.00 ✓
1109	22 ก.พ. 61	บง 31/610401-161	20 ก.พ. 61	GF0442/61 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,000.00 ✓

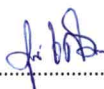



หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
1114	23 ก.พ. 61	บง 34/610386-161	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	18,000.00 ✓
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	24,538.00
สสอ.อรัญประเทศ					
1116	23 ก.พ. 61	บง 20/610417-159	23 ก.พ. 61	GF0445/61 เงินเพิ่ม (พตส.)	20,000.00 ✓
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	20,000.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	994,934.01
36				รวม	994,934.01

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

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	17,024,334.56
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,024,562.00
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
	17,017,179.56
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	7,155.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	7,155.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี้ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ 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 (นายอภิรต์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(6,520.00)	6,377,852.69	(23,395,667.25)	(17,024,334.56)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(6,520.00)	6,377,852.69	(23,395,667.25)	(17,024,334.56)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
<u>นางสาวชญาภา กันพงษ์</u>					
1151	16 ก.พ. 61	สก 0032.013/27-199	16 ก.พ. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	960.00
1153	16 ก.พ. 61	สก 0032.013/29-199	16 ก.พ. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,200.00
1152	16 ก.พ. 61	สก 0032.013/28-199	16 ก.พ. 61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,440.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวชญาภา กันพงษ์	3,600.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ</u>					
1150	16 ก.พ. 61	สก 0032.003/209 -201	16 ก.พ. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง -เดินทางไปราชการ	3,555.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ	3,555.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	7,155.00
4				รวม	7,155.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สาระสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

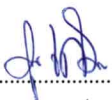



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	145,990,100.27
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	8,789,971.62
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	50,147,069.88
	145,984,905.27
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	5,195.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	5,195.00
<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 (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 สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	41,029,171.64	(187,019,271.91)	(145,990,100.27)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	41,029,171.64	(187,019,271.91)	(145,990,100.27)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก					
ร้าน กวีพานิช					
1140	21 ก.พ. 61	02/053-15	21 ก.พ. 61	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	600.00
1141	21 ก.พ. 61	02/052-15	21 ก.พ. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	735.00
1139	21 ก.พ. 61	02/051-15	21 ก.พ. 61	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,860.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้าน กวีพานิช	5,195.00
				รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	5,195.00
				รวม	5,195.00

3

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

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