

5



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานลูกหนี้อย่างตัว 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 16 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	393,394.00	240,260.00	(350,994.00)	282,660.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	393,394.00	240,260.00	(350,994.00)	282,660.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (1102010101)

ณ 30 เมษายน 2561

ตามสัญญา		เลขที่ GF	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	วันที่จ่าย						
35/61	14 มี.ค. 61	489/ 61	นางสาวจิตรวดี คำภา	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยฯ 14-15 มี.ค. 61	42,400.00	11 ม.ย. 61	
40/61	17 เม.ย.61	618/61	นางสาวปิยะมาศ ตามศรี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวด I Doll 14,21,28 เม.ย. 61	28,800.00	16 พ.ค. 61	
41/61	19 เม.ย. 61	619/ 61	นายศักดิ์สิทธิ์ เต็มเปี่ยม	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเฝ้าระวังฯ 20 เม.ย.61	9,360.00	18 พ.ค. 61	
42/61	24 เม.ย. 61	620/61	นางลลิตา ดวงจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านชายแดน 24 เม.ย. 61	8,400.00	23 พ.ค. 61	
43/61	23 เม.ย 61	624/ 61	นายเขาวลิต นาคสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 23-30 เม.ย. 61	150,600.00	22 พ.ค. 61	
44/61	23 เม.ย 61	604/61	นายดาวรุ่ง สำราญผล	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 เม.ย. 61	16,700.00	22 พ.ค. 61	
45/61	25 เม.ย. 61	666/61	นายบุญเรือน ถาวรชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 26-27 เม.ย. 61	22,800.00	25-พ.ค.-61	
46/61	2 พ.ค. 61	667/ 61	นายณัฐกริช โกมลศรี	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 3 พ.ค. 61	3,600.00	31 พ.ค. 61	
					282,660.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุดารัตน์ ตะเกาพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรัต กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง (1102010102)


ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	วันที่จ่าย					
-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสุดารัตน์ ตะเกาพงษ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรติ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาการพาณิชย์ (1102010108)

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาการพาณิชย์ในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	1,330,127.36
หัก ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาการพาณิชย์ในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	55,110.00
โรงพยาบาลคลองหาด	41,400.00
โรงพยาบาลตาพระยา	46,200.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	232,040.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	86,116.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	111,125.36
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	112,936.00
	684,927.36
ยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	645,200.00
ยอดลูกหนี้ตามรายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาการพาณิชย์	645,200.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,536,102.00	680,496.00	(1,886,470.64)	1,330,127.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,536,102.00	680,496.00	(1,886,470.64)	1,330,127.36

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาล (1102010108)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	วันที่จ่าย					
10/61	22 เม.ย. 61	นายนิกร เหลืองจันทิก	ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสฯ 21,27-28,30 มี.ค.61	259,000.00	20 เม.ย. 61	
18/61	22 เม.ย. 61	นายวิทยา สิทธิประภา	ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมฯ 22-23 มี.ค.61	56,000.00	20 เม.ย. 61	
24/61	28 มี.ค. 61	นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดกรองวงเวียนโรคในแรงงานต่างด้าว 26 มี.ค. - 10 เม.ย.61	137,900.00	26 เม.ย.61	
26/61	2 เม.ย.61	นายอนุชาติ คล่องยุทธ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ สสอ.โคกสูง 3, 4, 10 เม.ย. 61	112,000.00	1 พ.ค. 61	
27/61	5 เม.ย. 61	นางสาวธมลวรรณ พันธุ์เพียร	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 2-6 เม.ย. 61 สสอ.เขาฉกรรจ์	9,000.00	4 พ.ค. 61	
28/61	5 เม.ย. 61	นายเสกสิทธิ์ บุญพร้อม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาคม สสอ.เขาฉกรรจ์ 9-13 เม.ย. 61	9,000.00	4 พ.ค. 61	
29/61	5 เม.ย. 61	นางสาววรรณิกา เกลี้ยงสุวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม 9-11 เม.ย. 61 สสอ.วังสมบูรณ์	21,000.00	4 พ.ค. 61	
30/61	20 เม.ย. 61	นางสาวกาญจนา สีดา	ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมออกและบังคับใช้ข้อบังคับเทศบาลัญญาติฯ 23-27 เม.ย.61	9,000.00	21 พ.ค. 61	
32/61	23 เม.ย. 61	นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม 23-25 เม.ย. 61	23,300.00	8 พ.ค. 61	
33/61	24 เม.ย. 61	นายสิทธิพงษ์ ยุงกระโทก	คชจ.จัดเวทีประชาคมฯ 16-27 เม.ย.61	9,000.00	23 พ.ค. 61	
			ยอดยกไป	645,200.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภารัตน์ ตะเกาพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว