



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(1,471,762.81)	6,086,538.31	(11,347,265.27)	(6,732,489.77)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(1,471,762.81)	6,086,538.31	(11,347,265.27)	(6,732,489.77)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ				
<u>นายวิบูลย์ วัฒนกุล</u>				
สก 0732/12 353	3 ม.ค. 61	7010922399-178	3 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบป-
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายวิบูลย์ วัฒนกุล 13,395.00
<u>นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์</u>				
สก 0032.001 361	31 ม.ค. 61	7010934643-184	31 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์ 7,000.00
<u>บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด</u>				
สก 0232/3 356	29 ม.ค. 61	7010922385-182	29 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด 10,478.51
<u>ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า</u>				
71/07 371	22 ม.ค. 61	7010963280-233	22 ม.ค. 61	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า 5,400.00
<u>ร้านลี้มขังเชียง</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 ร้านลี้มขังเชียง 12,380.00
<u>หจก.สุรินทร์ยอดเยี่ยมก่อสร้าง</u>				
สก 0032.001 364	29 ม.ค. 61	7009494815/7-163	29 ม.ค. 61	ค่าก่อสร้างงานงวดที่ 7,8 (งวดสุดท้าย
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.สุรินทร์ยอดเยี่ยมก่อสร้าง 2,623,680.00
<u>หจก.เอวิน.บี.เจ กรุ๊ป</u>				
สก 0032.001 362	29 ม.ค. 61	7010349806/5-181	29 ม.ค. 61	ค่าก่อสร้างงานงวดที่ 7,8 (งวดสุดท้าย
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.เอวิน.บี.เจ กรุ๊ป 2,578,688.00
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>				
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 6,653.26
<u>บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</u>				
สก 0032.001 365	3 ม.ค. 61	7010966722-29	3 ม.ค. 61	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ๕.ค.60 (งวดที่ 3)
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด 77,960.00
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด</u>				
024/1169 370	3 ม.ค. 61	7010964845-32	3 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ๕.๑
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด 36,000.00
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด</u>				
82/60 369	3 ม.ค. 61	7010965233-29	3 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ๕.ค
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด 15,400.00
<u>ร้าน รัตนาธิ อิงค์เจี๊</u>				
สก 0732/12 354	4 ม.ค. 61	7010922397-62	4 ม.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน รัตนาธิ อิงค์เจี๊ 18,230.00
<u>ร้าน อักษรภัณฑ์</u>				
สก 0232/4 355	29 ม.ค. 61	7010922542-62	29 ม.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน สสอ.อรัญประเทศ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน อักษรภัณฑ์ 23,057.00
<u>หจก. เมื่อนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก</u>				

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
สก 0032.001 363	29 ม.ค. 61	7010271187/7-72	29 ม.ค. 61	ค่าก่อสร้างงานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)	1,296,143.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก. เมิงนำศิลป์ซีเมนต์บล็อกล	1,296,143.00
หจก. เอ็ม ซี เน็ดเวิร์ค					
MC-00658 352	22 ม.ค. 61	7010893187-41	22 ม.ค. 61	ค่าจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนหม้อแปลงจ่าย	8,025.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก. เอ็ม ซี เน็ดเวิร์ค	8,025.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	6,732,489.77
				รวม	6,732,489.77

16

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี่ยงกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(177,114.02)	6,340,566.07	(6,289,478.62)	(126,026.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(177,114.02)	6,340,566.07	(6,289,478.62)	(126,026.57)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010102 <u>เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก</u>					
<u>ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า</u>					
770	18 ม.ค. 61	71/12-197	18 ม.ค. 61	GF0265/ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,300.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า	7,300.00
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
757	17 ม.ค. 61	บง 6/610212/1-163	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,698.10
756	17 ม.ค. 61	บง 6/610212-163	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าไฟฟ้า พ.ย.-ธ.ค.60	8,417.09
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	10,115.19
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
784	23 ม.ค. 61	บง 17/610266-164	23 ม.ค. 61	GF0275/ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,520.00
785	23 ม.ค. 61	บง 20/610267-164	23 ม.ค. 61	GF0275/ ค่าเชื้อเพลิง	4,714.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	9,234.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
788	23 ม.ค. 61	บง 16/610264-162	23 ม.ค. 61	GF0276/ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,568.00
789	23 ม.ค. 61	บง 21/610265-162	23 ม.ค. 61	GF0276/ ค่าเชื้อเพลิง	18,708.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	28,276.00
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
759	17 ม.ค. 61	บง 17/610191/1-157	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	214.00
760	17 ม.ค. 61	บง 17/610191/2-157	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าโทรศัพท์ พ.ย.60	1,039.18
758	17 ม.ค. 61	บง 17/610191-157	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าไฟฟ้า ธ.ค.60	8,553.43
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	9,806.61
<u>สสอ.วังสมบูรณ์</u>					
767	17 ม.ค. 61	บง 7/610207/1-165	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าโทรศัพท์ พ.ย.60	217.21
766	17 ม.ค. 61	บง 7/610207-165	17 ม.ค. 61	GF0261/ ค่าไฟฟ้า ธ.ค.60	2,713.25
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	2,930.46
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
776	18 ม.ค. 61	บง 15/610179/1-161	18 ม.ค. 61	GF0268/ ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	900.94
777	18 ม.ค. 61	บง 15/610179/2-161	18 ม.ค. 61	GF0268/ ค่าโทรศัพท์ พ.ย.60	1,745.49
775	18 ม.ค. 61	บง 15/610179-161	18 ม.ค. 61	GF0268/ ค่าไฟฟ้า พ.ย.-ธ.ค.60	9,871.88
771	18 ม.ค. 61	บง 19/610234-161	18 ม.ค. 61	GF0266/ ค่าเชื้อเพลิง	12,800.00
786	23 ม.ค. 61	บง 14/610261-161	23 ม.ค. 61	GF0275/ ค่าเชื้อเพลิง	4,070.00
783	23 ม.ค. 61	บง 20/610262-161	23 ม.ค. 61	GF0274/ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,200.00
787	23 ม.ค. 61	บง 19/610234/1-161	23 ม.ค. 61	GF0275/ ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	46,088.31
<u>ร้าน กวีพานิช</u>					
588	26 ธ.ค. 60	01/005-15	26 ธ.ค. 60	GF0188/61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,300.00
589	26 ธ.ค. 60	01/006-15	26 ธ.ค. 60	GF0189/61 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (3,986.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้าน กวีพานิช	6,286.00
<u>ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์</u>					
798	23 ม.ค. 61	017/0830-21	23 ม.ค. 61	GF0280/ ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์	3,000.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
ร้าน ศูนย์ทรายางสระแก้ว					
734	16 ม.ค. 61	18/4-173	16 ม.ค. 61	GF0252/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,040.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ศูนย์ทรายางสระแก้ว	2,040.00
ร้าน อุเทน					
769	18 ม.ค. 61	10/480-172	18 ม.ค. 61	GF0264/ ค่าหนังสือพิมพ์	950.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน อุเทน	950.00
24				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	126,026.57
				รวม	126,026.57

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี่ยงกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(662,450.21)	2,180,405.11	(1,701,125.39)	(183,170.49)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(662,450.21)	2,180,405.11	(1,701,125.39)	(183,170.49)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับ	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย					
<u>น.ส.ชุตินา บุญพงศ์ไพศาล</u>					
732	16 ม.ค. 61	สก 0032.009.2/3-175	16 ม.ค. 61	GF0251/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,840.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม น.ส.ชุตินา บุญพงศ์ไพศาล	3,840.00
<u>น.ส.สิรินภา โภคา</u>					
754	16 ม.ค. 61	259-474	16 ม.ค. 61	GF0259 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	54,570.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม น.ส.สิรินภา โภคา	54,570.00
<u>นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ</u>					
696	11 ม.ค. 61	สก 0032.014/1-178	11 ม.ค. 61	GF0236/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ	8,000.00
<u>นางสาวชญาภา กันพงษ์</u>					
810	23 ม.ค. 61	สก 0032.013/160-199	23 ม.ค. 61	GF0285/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
811	23 ม.ค. 61	สก 0032.013/160/1-199	23 ม.ค. 61	GF0285/ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวชญาภา กันพงษ์	1,560.00
<u>นางสาวธมพร ศรียาโยชน์</u>					
728	16 ม.ค. 61	สก 0032.009.1/230-200	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	480.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวธมพร ศรียาโยชน์	480.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
809	23 ม.ค. 61	สก 0032.004/025-100	23 ม.ค. 61	GF0285/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	560.00
<u>นางสาวปวีณภัทสรณ์ คล้าศิริ</u>					
731	16 ม.ค. 61	สก 0032.008/283-101	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	480.00
800	23 ม.ค. 61	สก 0032.008/29-101	23 ม.ค. 61	GF0282/ ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปวีณภัทสรณ์ คล้าศิริ	1,680.00
<u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขียวพ)</u>					
733	16 ม.ค. 61	สก 0032.009.2/3-113	16 ม.ค. 61	GF0251/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	10,778.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขียวพ)	10,778.00
<u>นายถวัลกริช โภมลศรี</u>					
730	16 ม.ค. 61	สก 0032.007/313/1-116	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	210.00
729	16 ม.ค. 61	สก 0032.007/313-116	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	400.00
799	23 ม.ค. 61	สก 0032.007/19-116	23 ม.ค. 61	GF0281/ ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายถวัลกริช โภมลศรี	1,810.00
<u>นายทรงพล เพี้ยเพ็งตัน</u>					
812	23 ม.ค. 61	สก 0032.002.2/306-117	23 ม.ค. 61	GF0285/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายทรงพล เพี้ยเพ็งตัน	720.00
<u>นายธนกฤต นิธิตันดิปัญญา</u>					
805	23 ม.ค. 61	สก 0032.002.2/307-477	23 ม.ค. 61	GF0284/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธนกฤต นิธิตันดิปัญญา	880.00
<u>นายปิยะถวัล วิเชียร</u>					
804	23 ม.ค. 61	สก 0032.002.3/213-476	23 ม.ค. 61	GF0284/ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	210.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายปิยะถวัล วิเชียร	210.00
<u>นายสมใจ สิงห์ยะเมือง</u>					

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
815	24 ม.ค. 61	สก 0032.001.3/018-478	24 ม.ค. 61	GF0288/ เงินประกันอื่น	16,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมใจ สิงห์ยะเมือง	16,500.00
<u>นายสุรชัย เทียมพูล</u>					
803	23 ม.ค. 61	สก 0032.005/17/2-137	23 ม.ค. 61	GF0283/ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,000.00
801	23 ม.ค. 61	สก 0032.005/17-137	23 ม.ค. 61	GF0283/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,700.00
802	23 ม.ค. 61	สก 0032.005/17/1-137	23 ม.ค. 61	GF0283/ ค่าที่พัก	9,180.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายสุรชัย เทียมพูล	12,880.00
<u>นายอภิรัตน์ กตัญญูदानนท์</u>					
726	16 ม.ค. 61	สก 0032.001.3/163-473	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ)	180.00
727	16 ม.ค. 61	สก 0032.001.3/163/1-473	16 ม.ค. 61	GF0250/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,036.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กตัญญูदानนท์	1,216.00
<u>นายเอกชัย หอมชื่น</u>					
806	23 ม.ค. 61	สก 0032.011/18-139	23 ม.ค. 61	GF0284/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00
808	23 ม.ค. 61	สก 0032.011/18/3-139	23 ม.ค. 61	GF0284/ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,040.00
807	23 ม.ค. 61	สก 0032.011/18/1-139	23 ม.ค. 61	GF0284/ ค่าที่พัก	2,800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายเอกชัย หอมชื่น	4,480.00
<u>ร้านช่างประยูร</u>					
797	23 ม.ค. 61	002/0087-366	23 ม.ค. 61	GF0279/ ค่าซ่อมแซมโซ่ค้ำประดู่	1,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านช่างประยูร	1,500.00
<u>สสอ.คลองหาด</u>					
762	17 ม.ค. 61	บง 10/610178-160	17 ม.ค. 61	GF0262/ ค่าโทรศัพท์ ส.ค.-ด.ค.60	2,338.46
761	17 ม.ค. 61	บง 8/610176-160	17 ม.ค. 61	GF0262/ ค่าไฟฟ้า ธ.ค.60	3,156.13
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	5,494.59
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
764	17 ม.ค. 61	บง 15/610204/1-164	17 ม.ค. 61	GF0262/ ค่าโทรศัพท์ พ.ย.60	572.45
765	17 ม.ค. 61	บง 15/610204/2-164	17 ม.ค. 61	GF0262/ ค่าบริการสื่อสารและโทรศ	749.00
763	17 ม.ค. 61	บง 15/610204-164	17 ม.ค. 61	GF0262/ ค่าไฟฟ้า ธ.ค.60	3,086.38
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	4,407.83
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
735	16 ม.ค. 61	บง 19/610220-162	16 ม.ค. 61	GF0253/61 ค่าจ้างทำความสะอาด,	7,300.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	7,300.00
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					
736	16 ม.ค. 61	บง 11/610199-158	16 ม.ค. 61	GF0253/61 ค่าจ้างทำความสะอาด,	5,000.00
813	23 ม.ค. 61	บง 17/610268-158	23 ม.ค. 61	GF0286/ ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	12,000.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
774	18 ม.ค. 61	บง 21/610235-161	18 ม.ค. 61	GF0267/ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ม.ค.6	1,000.00
773	18 ม.ค. 61	บง 10/610232-161	18 ม.ค. 61	GF0267/ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ต.ค.-	2,000.00
772	18 ม.ค. 61	บง 9/610231-161	18 ม.ค. 61	GF0267/ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,200.00
790	23 ม.ค. 61	บง 17/610233-161	23 ม.ค. 61	GF0277/ ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00
792	23 ม.ค. 61	บง 17/610233/2-161	23 ม.ค. 61	GF0277/ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	600.00
791	23 ม.ค. 61	บง 17/610233/1-161	23 ม.ค. 61	GF0277/ ค่าที่พัก	750.00
รวม รายการ 6	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	12,870.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
796	23 ม.ค. 61	บง 15/610227/3-159	23 ม.ค. 61	GF0278/ ค่าบริการสื่อสารและโทรศ:	1,605.00
794	23 ม.ค. 61	บง 15/610227/1-159	23 ม.ค. 61	GF0278/ ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,688.46
795	23 ม.ค. 61	บง 15/610227/2-159	23 ม.ค. 61	GF0278/ ค่าโทรศัพท์ ก.ย.-พ.ย.60	1,843.41
793	23 ม.ค. 61	บง 15/610227-159	23 ม.ค. 61	GF0278/ ค่าไฟฟ้า พ.ย.-ธ.ค.60	14,297.20
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	19,434.07
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย	183,170.49
44				รวม	183,170.49

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
 (นางพนิดา เสี้ยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	598,250.00	(598,250.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	598,250.00	(598,250.00)	0.00

ณ. 31 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่-ภายนอก (2101020199) ตามทะเบียนงานไม่ขึ้นยอดคงเหลือ ตรงกับในระบบ GFMIS

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	(330,470.00)	382,140.00	(58,190.00)	(6,520.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(330,470.00)	382,140.00	(58,190.00)	(6,520.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
<u>นางสาวนุชรี บวงสรวง</u>					
816	25 ม.ค. 61	สก 0032.013/09-479	25 ม.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนุชรี บวงสรวง	500.00
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>					
842	15 ม.ค. 61	บง 10/610215-150	15 ม.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	6,020.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	6,020.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	6,520.00
2				รวม	6,520.00

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

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