



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  
ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,044,141.01	(10,179,011.01)	(134,870.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	10,044,141.01	(10,179,011.01)	(134,870.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2101010102 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก</b>					
<b>โรงพยาบาลคลองหาด</b>					
2108	21 มี.ค. 62	30/620415-150	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	53,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	53,800.00
<b>โรงพยาบาลตาพระยา</b>					
2111	21 มี.ค. 62	43/620480-154	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,620.00
2110	21 มี.ค. 62	37/620423-154	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,040.00
2109	21 มี.ค. 62	38/620424-154	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	11,120.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	14,780.00
<b>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</b>					
2112	21 มี.ค. 62	19/620435-167	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	37,150.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	37,150.00
<b>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</b>					
2113	21 มี.ค. 62	25/620481-149	21 มี.ค. 62	GF951/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	29,140.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ	29,140.00
				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	134,870.00
6				รวม	134,870.00

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษ)   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน


บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(6,131,094.26)	9,955,677.43	(4,015,861.44)	(191,278.27)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(6,131,094.26)	9,955,677.43	(4,015,861.44)	(191,278.27)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ</b>					
<b><u>กวีพานิช</u></b>					
218	28 มี.ค. 62	02/061-338	28 มี.ค. 62	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม กวีพานิช</b>	<b>5,000.00</b>
<b><u>ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่</u></b>					
3	26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,020.00
2	26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,360.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่</b>	<b>12,380.00</b>
<b><u>ร้านศรีเรือนเครื่องเขียน</u></b>					
220	1 มี.ค. 62	7012807961-254	1 มี.ค. 62	ค่าจ้างจัดทำคู่มือ	23,020.00
219	22 มี.ค. 62	7012754523-254	22 มี.ค. 62	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,975.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้านศรีเรือนเครื่องเขียน</b>	<b>36,995.00</b>
<b><u>บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด</u></b>					
1	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา	6,653.26
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด</b>	<b>6,653.26</b>
<b><u>บริษัท แอส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</u></b>					
212	27 มี.ค. 62	7012776515-29	27 มี.ค. 62	ค่าผงหมึก	5,610.01
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม บริษัท แอส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</b>	<b>5,610.01</b>
<b><u>บริษัท สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</u></b>					
221	13 มี.ค. 62	7012808513-13	13 มี.ค. 62	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	98,000.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม บริษัท สตาร์เมดิคัล ไลน์ จำกัด</b>	<b>98,000.00</b>
<b><u>ร้าน สมาร์ทคอม</u></b>					
216	22 มี.ค. 62	7012816638-55	22 มี.ค. 62	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,440.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน สมาร์ทคอม</b>	<b>21,440.00</b>
<b><u>ร้าน อักษรภัณฑ์</u></b>					
213	28 มี.ค. 62	7012784277-45	28 มี.ค. 62	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,200.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน อักษรภัณฑ์</b>	<b>5,200.00</b>
				<b>รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ</b>	<b>191,278.27</b>
10				<b>รวม</b>	<b>191,278.27</b>

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,472,342.50)	5,651,314.30	(5,361,184.12)	(1,182,212.32)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(1,472,342.50)	5,651,314.30	(5,361,184.12)	(1,182,212.32)



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
<b>2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย</b>				
<b><u>นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย</u></b>				
2151	22 มี.ค. 62	สก 0032.005/35-80	22 มี.ค. 62	GF965/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมพัฒนา 320.00
2152	22 มี.ค. 62	สก 0032.005/35-1-80	22 มี.ค. 62	GF965/62 ค่าที่พักประชุมพัฒนาคัก 950.00
2153	22 มี.ค. 62	สก 0032.005/35-2-80	22 มี.ค. 62	GF965/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรษฯ 1,192.00
รวม รายการ 3	รายการ			<b>รวม นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย 2,462.00</b>
<b><u>นางกฤษฎา ฤทธิ์เดช</u></b>				
2099	21 มี.ค. 62	สก 0032.012/66-1-81	21 มี.ค. 62	GF941/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรษฯ 350.00
2098	21 มี.ค. 62	สก 0032.012/66-81	21 มี.ค. 62	GF941/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปร่วมพิธีลง 560.00
รวม รายการ 2	รายการ			<b>รวม นางกฤษฎา ฤทธิ์เดช 910.00</b>
<b><u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์</u></b>				
2247	11 มี.ค. 62	22/62-148	11 มี.ค. 62	GF846/62 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 3,500.00
2097	21 มี.ค. 62	สก 0032.004/184-148	21 มี.ค. 62	GF940/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปตรวจอนุญ 480.00
รวม รายการ 2	รายการ			<b>รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักษ์ 3,980.00</b>
<b><u>นางสาวธันยารัตน์ กมลจิตร</u></b>				
2090	20 มี.ค. 62	927/62-861	20 มี.ค. 62	GF927/62 เงินสมทบกองทุนประกัน 419.00
2092	20 มี.ค. 62	929/62-861	20 มี.ค. 62	GF929/62 เงินสมทบกองทุนประกัน 690.00
2089	20 มี.ค. 62	926/62-861	20 มี.ค. 62	GF926/62 ค่าตอบแทนพนักงานราช 8,378.57
2091	20 มี.ค. 62	928/62-861	20 มี.ค. 62	GF928/62 ค่าตอบแทนพนักงานราช 13,800.00
รวม รายการ 4	รายการ			<b>รวม นางสาวธันยารัตน์ กมลจิตร 23,287.57</b>
<b><u>นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี</u></b>				
2159	25 มี.ค. 62	สก 0032.008/44-671	25 มี.ค. 62	GF980/62 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 1,920.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี 1,920.00</b>
<b><u>นางสาวเปรมกมล ขวนชวย</u></b>				
2158	25 มี.ค. 62	สก 0032.002.3/778-102	25 มี.ค. 62	GF980/62 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 160.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นางสาวเปรมกมล ขวนชวย 160.00</b>
<b><u>นางสาวผกามาศ ปฎิหารย์</u></b>				
2157	25 มี.ค. 62	สก 0032.002.1/706-103	25 มี.ค. 62	GF980/62 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 4,640.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นางสาวผกามาศ ปฎิหารย์ 4,640.00</b>
<b><u>นางสาวรุจิรา โดหนองหว้า</u></b>				
2100	21 มี.ค. 62	สก 0032.012/67-833	21 มี.ค. 62	GF941/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปอบรมเชิง 160.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นางสาวรุจิรา โดหนองหว้า 160.00</b>
<b><u>นางสาวศิริพร ดาราภูมิ</u></b>				
2105	21 มี.ค. 62	26/62-793	21 มี.ค. 62	GF935/62 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 5,260.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นางสาวศิริพร ดาราภูมิ 5,260.00</b>
<b><u>นายนพพรหม(จำนงค์) นาครอง</u></b>				
2149	22 มี.ค. 62	27/62-121	22 มี.ค. 62	GF963/62 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 9,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นายนพพรหม(จำนงค์) นาครอง 9,600.00</b>
<b><u>นายสมบัติ สมบัติวงษ์</u></b>				
2150	22 มี.ค. 62	21d 0032.00/363-132	22 มี.ค. 62	GF964/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุมโ 2,020.00
รวม รายการ 1	รายการ			<b>รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์ 2,020.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u></b>				
2088	20 มี.ค. 62	28/620487-155	20 มี.ค. 62	GF925/62 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ก. 138,750.00

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2132	21 มี.ค. 62	22/620354-155	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	790.00
2133	21 มี.ค. 62	26/620430-155	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	1,140.00
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลเขาดกรรจ</b>	<b>140,680.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลตาพระยา</u></b>					
2129	21 มี.ค. 62	36/620450-154	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	920.00
2130	21 มี.ค. 62	42/620479-154	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	2,513.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลตาพระยา</b>	<b>3,433.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u></b>					
2087	20 มี.ค. 62	18/620495-152	20 มี.ค. 62	GF925/62 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ก.	169,000.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</b>	<b>169,000.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u></b>					
2131	21 มี.ค. 62	41/620485-153	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	3,560.00
2102	21 มี.ค. 62	44/620489-153	21 มี.ค. 62	GF943/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้	4,550.00
2101	21 มี.ค. 62	45/620490-153	21 มี.ค. 62	GF943/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้	6,000.00
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร</b>	<b>14,110.00</b>
<b><u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u></b>					
2134	21 มี.ค. 62	23/620405-149	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	3,100.00
2135	21 มี.ค. 62	20/620388-149	21 มี.ค. 62	GF950/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	13,659.75
2121	21 มี.ค. 62	22/620470-149	21 มี.ค. 62	GF954/62 ค่าตอบแทนการชันสูตรพ	15,000.00
<b>รวม รายการ 3</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ</b>	<b>31,759.75</b>
<b><u>สสอ.เขาดกรรจ</u></b>					
2216	28 มี.ค. 62	บง 20/620528-163	28 มี.ค. 62	GF1026/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,000.00
2218	28 มี.ค. 62	บง 26/620530-163	28 มี.ค. 62	GF1028/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,400.00
2215	28 มี.ค. 62	บง 24/620529-163	28 มี.ค. 62	GF1025/62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00
2224	28 มี.ค. 62	บง 25/620517-1-163	28 มี.ค. 62	GF1032/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราร	25,200.00
2223	28 มี.ค. 62	บง 25/620517-163	28 มี.ค. 62	GF1032/62 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,480.00
<b>รวม รายการ 5</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.เขาดกรรจ</b>	<b>130,680.00</b>
<b><u>สสอ.คลองหาด</u></b>					
2086	20 มี.ค. 62	17/620495-160	20 มี.ค. 62	GF925/62 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ก.	10,000.00
2125	21 มี.ค. 62	15/620410-160	21 มี.ค. 62	GF949/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	450.00
2116	21 มี.ค. 62	16/620411-160	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษาม	2,100.00
2214	25 มี.ค. 62	บง 10/620345-1-160	25 มี.ค. 62	GF991/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราร	34,600.00
2213	25 มี.ค. 62	บง 10/620345-160	25 มี.ค. 62	GF991/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงจัดกิจกรรมโ	72,840.00
2194	26 มี.ค. 62	บง 8/620409-160	26 มี.ค. 62	GF1010/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,200.00
2193	26 มี.ค. 62	บง 7/620408-160	26 มี.ค. 62	GF1015/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21,600.00
<b>รวม รายการ 7</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.คลองหาด</b>	<b>157,790.00</b>
<b><u>สสอ.โคกสูง</u></b>					
2120	21 มี.ค. 62	30/620460-164	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษาม	4,500.00
2119	21 มี.ค. 62	31/620461-164	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษาม	4,600.00
2168	25 มี.ค. 62	บง 10/620501-164	25 มี.ค. 62	GF990/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21,600.00
2192	26 มี.ค. 62	บง 11/620516-164	26 มี.ค. 62	GF1012/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,200.00
<b>รวม รายการ 4</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.โคกสูง</b>	<b>46,900.00</b>
<b><u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u></b>					
2128	21 มี.ค. 62	39/620392-157	21 มี.ค. 62	GF949/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	795.00
2137	21 มี.ค. 62	40/620440-157	21 มี.ค. 62	GF949/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	820.00



หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2126	21 มี.ค. 62	42/620483-157	21 มี.ค. 62	GF949/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	1,550.00
2118	21 มี.ค. 62	38/620389-157	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,050.00
2123	21 มี.ค. 62	21/620478-157	21 มี.ค. 62	GF947/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	37,800.00
2127	21 มี.ค. 62	36/620382-157	21 มี.ค. 62	GF949/62 เงินช่วยคำรึกษาพยาบาล	54,730.00
<b>รวม รายการ 6</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.เมืองสระแก้ว</b>	<b>110,745.00</b>
<b><u>สสอ.วังน้ำเย็น</u></b>					
2117	21 มี.ค. 62	21/620453-158	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,400.00
2107	21 มี.ค. 62	12/620491-158	21 มี.ค. 62	GF946/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,000.00
2122	21 มี.ค. 62	11/620493-158	21 มี.ค. 62	GF953/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,000.00
2195	26 มี.ค. 62	มง 13/620515-158	26 มี.ค. 62	GF1009/62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,000.00
<b>รวม รายการ 4</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วังน้ำเย็น</b>	<b>41,400.00</b>
<b><u>สสอ.วังสมบูรณ์</u></b>					
2191	26 มี.ค. 62	มง 12/620308-165	26 มี.ค. 62	GF1014/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,400.00
2187	26 มี.ค. 62	มง 10/620492-165	26 มี.ค. 62	GF1011/62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	21,600.00
2190	26 มี.ค. 62	มง 11/620307-1-165	26 มี.ค. 62	GF1013/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25,200.00
2189	26 มี.ค. 62	มง 11/620307-165	26 มี.ค. 62	GF1013/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงจัดทำโครงการ	60,480.00
2217	28 มี.ค. 62	มง 8/620524-165	28 มี.ค. 62	GF1027/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,800.00
2219	28 มี.ค. 62	มง 9/620525-165	28 มี.ค. 62	GF1029/62 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม	14,400.00
<b>รวม รายการ 6</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วังสมบูรณ์</b>	<b>134,880.00</b>
<b><u>สสอ.วัฒนานคร</u></b>					
2136	21 มี.ค. 62	41/620428-161	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,450.00
2106	21 มี.ค. 62	5/62094-161	21 มี.ค. 62	GF945/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	48,000.00
<b>รวม รายการ 2</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.วัฒนานคร</b>	<b>49,450.00</b>
<b><u>สสอ.อรัญประเทศ</u></b>					
2085	20 มี.ค. 62	46/620473-159	20 มี.ค. 62	GF925/62 เงินเพิ่ม (พดส.) เดือน ก.	26,500.00
2115	21 มี.ค. 62	50/620498-159	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	5,000.00
2114	21 มี.ค. 62	47/620497-159	21 มี.ค. 62	GF952/62 เงินช่วยเหลือการศึกษา	7,060.00
2124	21 มี.ค. 62	16/620475-159	21 มี.ค. 62	GF948/62 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28,800.00
2220	28 มี.ค. 62	มง 48/620499-159	28 มี.ค. 62	GF1030/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	400.00
2222	28 มี.ค. 62	มง 49/620500-1-159	28 มี.ค. 62	GF1031/62 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,100.00
2221	28 มี.ค. 62	มง 49/620500-159	28 มี.ค. 62	GF1031/62 ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรมโครงการ	10,080.00
<b>รวม รายการ 7</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม สสอ.อรัญประเทศ</b>	<b>79,940.00</b>
<b><u>ร้าน ศ.เจริญการช่าง</u></b>					
2142	22 มี.ค. 62	956/62-367	22 มี.ค. 62	GF956/62 เงินหลักคำประกันสัญญา	17,045.00
<b>รวม รายการ 1</b>	<b>รายการ</b>			<b>รวม ร้าน ศ.เจริญการช่าง</b>	<b>17,045.00</b>
				<b>รวม ใบสำคัญค่างจ่าย</b>	<b>1,182,212.32</b>
72				<b>รวม</b>	<b>1,182,212.32</b>

ลงชื่อ.....*นางสาวอนงค์*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอนงค์ นระนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....*นางจามจุรี*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*นายสุกโชค*.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุกโชค เวชภัณฑ์เกษิข)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(141,462,846.71)	2,234,481.75	(8,017,270.47)	(147,245,635.43)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(141,462,846.71)	2,234,481.75	(8,017,270.47)	(147,245,635.43)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	147,245,635.43
<b>หัก</b> เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	49,685,475.97
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	12,228,113.08
โรงพยาบาลคลองหาด	11,182,871.00
โรงพยาบาลตาพระยา	7,145,513.31
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	29,448,547.45
โรงพยาบาลวัฒนานคร	20,454,177.03
โรงพยาบาลโคกสูง	11,693,891.53
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	5,387,721.06
	<b>147,226,310.43</b>
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	19,325.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	19,325.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ 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 (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<b>2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก</b>					
<b>นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้ง</b>					
2074	21 มี.ค. 62	สก 0032.001.3/152-523	21 มี.ค. 62	ค่าจ้างจัดทำเอกสารพร้อมไฟล์นำเสนอ	15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้ง	15,000.00
<b>ร้าน กวีพานิช</b>					
2139	25 มี.ค. 62	01/037-15	25 มี.ค. 62	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,520.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน กวีพานิช	3,520.00
<b>ร้าน ปาริชาติเขินเดอร์</b>					
249	28 ก.ย. 61	สก 0032.001.3/486-21	28 ก.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสารการประชุม	805.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปาริชาติเขินเดอร์	805.00
				รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	19,325.00
				รวม	19,325.00

3

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอนงค์ นະนูนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....*ส*.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(21,069,653.98)	215,600.85	(2,789,325.00)	(23,643,378.13)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(21,069,653.98)	215,600.85	(2,789,325.00)	(23,643,378.13)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)  
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	23,643,378.13
<b>หัก</b> ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	6,103,200.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	2,329,069.00
โรงพยาบาลคลองหาด	3,611,916.48
โรงพยาบาลตาพระยา	2,555,461.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	2,510,494.25
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,646,096.40
โรงพยาบาลโคกสูง	1,255,753.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	1,611,188.00
	<b>23,623,178.13</b>
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับ	20,200.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	20,200.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิชา กัณหารี)                      นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)                      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..........หัวหน้า                      หน่วยงาน                      (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/3/2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
<b>2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น</b>				
<b>นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</b>				
2073	14 มี.ค. 62	สก 0032.012.93-81	14-มี.ค.-62 ค่าใช้จ่ายในการประชุมค่าจ้างประกอบอาหาร	3,600.00
<b>รวม รายการ 1 รายการ</b>				<b>รวม นางกฤษณา ฤทธิ์เดช</b>
				<u>3,600.00</u>
<b>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</b>				
2072	15 มี.ค. 62	สก 0032.003.125-130	15-มี.ค.-62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ	4,000.00
<b>รวม รายการ 1 รายการ</b>				<b>รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก</b>
				<u>4,000.00</u>
<b>สสอ.วังน้ำเย็น</b>				
2138	22 มี.ค. 62	บง 20/620404-158	22-มี.ค.-62 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่	12,600.00
<b>รวม รายการ 1 รายการ</b>				<b>รวม สสอ.วังน้ำเย็น</b>
				<u>12,600.00</u>
				<u>20,200.00</u>
				<u>20,200.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว