



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(2,377,738.58)	8,119,275.09	(5,760,569.77)	(19,033.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(2,377,738.58)	8,119,275.09	(5,760,569.77)	(19,033.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/9/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>ร้านลิ้มชังเชียงใหม่</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 ร้านลิ้มชังเชียงใหม่	12,380.00
<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
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	19,033.26
3				รวม	19,033.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สาระสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(432,644.94)	8,137,562.53	(9,460,970.76)	(1,756,053.17)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(432,644.94)	8,137,562.53	(9,460,970.76)	(1,756,053.17)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/9/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010102 เจ้าหน้าที่การค้าบุคคลภายนอก				
<u>คุณณะรักษาไทย</u>				
2440	29 ก.ย. 60	DN210917-388	29 ก.ย. 60	GF1821/60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม คุณณะรักษาไทย 216,000.00
<u>นางจามจรี สมบัติวงษ์</u>				
2491	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/255-83	29 ก.ย. 60	GF1805/60 ค่าส่งเวลา (ปฏิบัติงาน)
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจามจรี สมบัติวงษ์ 37,400.00
<u>นางสาวปวีณา คำสุชาติ</u>				
2430	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/876-230	29 ก.ย. 60	GF1811/60 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปวีณา คำสุชาติ 10,500.00
<u>นายมานะ ภูเดช</u>				
2435	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/869-195	29 ก.ย. 60	GF1816/60 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายมานะ ภูเดช 6,000.00
<u>นายสรรค์ ต้นสกุล</u>				
2447	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/338-389	29 ก.ย. 60	GF1828/60 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเค
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสรรค์ ต้นสกุล 33,400.00
<u>นายสุวัฒน์ ช้องแก้ว</u>				
2434	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/334-387	29 ก.ย. 60	GF1815/60 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสุวัฒน์ ช้องแก้ว 5,000.00
<u>บริษัท ลานแชมปิ๊งเจ็ท จำกัด</u>				
2405	29 ก.ย. 60	BL601396-353	29 ก.ย. 60	GF1788/60 ค่าจ้างเหมาป้ายศูนย์สุข
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ลานแชมปิ๊งเจ็ท จำกัด 42,234.64
<u>ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์</u>				
2483	29 ก.ย. 60	083/4114-391	29 ก.ย. 60	GF1852/60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ 4,800.00
<u>ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า</u>				
2489	29 ก.ย. 60	69/12-197	29 ก.ย. 60	GF1802/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั
2487	29 ก.ย. 60	68/19-197	29 ก.ย. 60	GF1800/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั
2485	29 ก.ย. 60	69/13-197	29 ก.ย. 60	GF1798/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า 7,850.00
<u>ร้านไพมุลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)</u>				
2495	29 ก.ย. 60	36/1780-239	29 ก.ย. 60	GF1809/60 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องเ
2445	29 ก.ย. 60	36/1779-239	29 ก.ย. 60	GF1826/60 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับระ
2443	29 ก.ย. 60	36/1784-239	29 ก.ย. 60	GF1824/60 ค่าทำความสะอาดและศ
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้านไพมุลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่) 45,265.70
<u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u>				
2401	29 ก.ย. 60	บง 79/601476-155	29 ก.ย. 60	GF1787/60 ค่าบริการไปรษณีย์ ส.ศ
2402	29 ก.ย. 60	บง 79/601476/1-155	29 ก.ย. 60	GF1787/60 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด
2404	29 ก.ย. 60	บง 79/601476/3-155	29 ก.ย. 60	GF1787/60 ค่าบริการสื่อสารและโทร
2403	29 ก.ย. 60	บง 79/601476/2-155	29 ก.ย. 60	GF1787/60 ค่าโทรศัพท์ ส.ศ.60
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 16,005.30
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>				

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
2300	25 ก.ย. 60	บง 78/601443-150	25 ก.ย. 60	GF1756/60 ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.-ส.ค.60	1,127.03
2301	25 ก.ย. 60	บง 78/601443/1-150	25 ก.ย. 60	GF1756/60 ค่าบริการสื่อสารและโทร	9,405.30
2309	26 ก.ย. 60	บง 75/601437/1-150	26 ก.ย. 60	GF1761/60 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,059.30
2308	26 ก.ย. 60	บง 75/601437-150	26 ก.ย. 60	GF1761/60 ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.-ส.ค.60	1,655.33
2425	29 ก.ย. 60	บง 77/601478-150	29 ก.ย. 60	GF1795/60 ค่าวัสดุสำนักงาน	950.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	14,196.96
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>					
2493	29 ก.ย. 60	บง 78/601477/1-152	29 ก.ย. 60	GF1807/60 ค่าโทรศัพท์ ส.ค.60	6,837.30
2492	29 ก.ย. 60	บง 78/601477-152	29 ก.ย. 60	GF1807/60 ค่าน้ำประปาและน้ำบาด	84,888.88
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	91,726.18
<u>วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรตำบลวังน้ำเย็น</u>					
2465	29 ก.ย. 60	37-2560-390	29 ก.ย. 60	GF1833/60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ภา	450,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรตำบลวังน้ำเย็น	450,000.00
<u>หจก.เนรมิต แก๊ส</u>					
2423	29 ก.ย. 60	MC-001296	29 ก.ย. 60	GF1793/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค.60	4,620.00
2427	29 ก.ย. 60	MC-001295	29 ก.ย. 60	GF1797/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค.60	4,950.00
2466	29 ก.ย. 60	MC-001297-327	29 ก.ย. 60	GF1834/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและห	9,031.00
2444	29 ก.ย. 60	MC-001294-327	29 ก.ย. 60	GF1825/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล	9,860.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม หจก.เนรมิต แก๊ส	28,461.00
<u>บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด</u>					
2490	29 ก.ย. 60	REP17-02529-9	29 ก.ย. 60	GF1804/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั	754.35
2428	29 ก.ย. 60	REP17-02372-9	29 ก.ย. 60	GF1806/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั	4,113.08
2448	29 ก.ย. 60	REP17-02548-9	29 ก.ย. 60	GF1829/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั	13,697.07
2449	29 ก.ย. 60	REP17-02527-9	29 ก.ย. 60	GF1830/60 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรั	20,663.89
รวม รายการ 4	รายการ			รวม บริษัท โดโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด	39,228.39
<u>บริษัท แนส คอมพิวเตอร์ จำกัด</u>					
2438	29 ก.ย. 60	NC2560/408-29	29 ก.ย. 60	GF1819/60 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ก.ย	77,960.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แนส คอมพิวเตอร์ จำกัด	77,960.00
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด</u>					
2441	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/870-32	29 ก.ย. 60	GF1822/60 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	34,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด	34,400.00
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด</u>					
2442	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/871-26	29 ก.ย. 60	GF1823/60 ค่าจ้างเหมารักษาความ	15,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด	15,400.00
<u>ร้าน กรวิพาณิชย์</u>					
2481	29 ก.ย. 60	30/1465-15	29 ก.ย. 60	GF1850/60 ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,150.00
2422	29 ก.ย. 60	29/1438-15	29 ก.ย. 60	GF1792/60 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,000.00
2476	29 ก.ย. 60	30/1455-15	29 ก.ย. 60	GF1843/60 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,400.00
2484	29 ก.ย. 60	30/1463-15	29 ก.ย. 60	GF1853/60 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,950.00
2467	29 ก.ย. 60	30/1456-15	29 ก.ย. 60	GF1835/60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครั	5,860.00
2482	29 ก.ย. 60	30/1462,64-15	29 ก.ย. 60	GF1851/60 (ค่าวัสดุงานบ้านงานครั	9,850.00
รวม รายการ 6	รายการ			รวม ร้าน กรวิพาณิชย์	31,210.00
<u>ร้าน ก้อปปี๋เซ็นเตอร์</u>					
2475	29 ก.ย. 60	9/35-16	29 ก.ย. 60	GF1842/60 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	650.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2433	29 ก.ย. 60	9/34-16	29 ก.ย. 60	GF1814/60 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	6,315.00
2424	29 ก.ย. 60	9/33-16	29 ก.ย. 60	GF1794/60 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	8,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปีเซ็นเตอร์	14,965.00
ร้าน ข.ดำรงชัยการพิมพ์					
2468	29 ก.ย. 60	009/0417-4	29 ก.ย. 60	GF1836/60 ค่าวัสดุสำนักงาน (วัสดุ	9,240.00
2450	29 ก.ย. 60	009/0410-4	29 ก.ย. 60	GF1831/60 ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบ	37,180.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้าน ข.ดำรงชัยการพิมพ์	46,420.00
ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์					
2431	29 ก.ย. 60	017/0825-21	29 ก.ย. 60	GF1812/60 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	5,350.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเซ็นเตอร์	5,350.00
ร้าน มาลีดีไซน์					
2488	29 ก.ย. 60	03/05-51	29 ก.ย. 60	GF1801/60 ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล	900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน มาลีดีไซน์	900.00
ร้าน ศ.เจริญการช่าง					
2478	29 ก.ย. 60	INV000004-367	29 ก.ย. 60	GF1846/60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ศ.เจริญการช่าง	4,900.00
ร้าน อุเทน					
2486	29 ก.ย. 60	22/1097-172	29 ก.ย. 60	GF1799/60 ค่าวัสดุสำนักงาน (หนังสือ	1,050.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน อุเทน	1,050.00
ร้าน แอ็ดมิลคอมพิวเตอร์					
2432	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/361-386	29 ก.ย. 60	GF1813/60 ค่าจ้างเหมาจัดทำโครง:	8,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน แอ็ดมิลคอมพิวเตอร์	8,000.00
ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์					
2474	29 ก.ย. 60	099/0408-22	29 ก.ย. 60	GF1841/60 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม	1,700.00
2473	29 ก.ย. 60	099/0427-22	29 ก.ย. 60	GF1840/60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,900.00
2470	29 ก.ย. 60	009/0426-22	29 ก.ย. 60	GF1838/60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,650.00
2469	29 ก.ย. 60	008/0370-22	29 ก.ย. 60	GF1837/60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	39,940.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	53,190.00
หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น					
2480	29 ก.ย. 60	IV6001174-73	29 ก.ย. 60	GF1849/60 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	2,996.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น	2,996.00
หจก. ภาสิน					
2436	29 ก.ย. 60	30800-75	29 ก.ย. 60	GF1817/60 ค่าวัสดุสำนักงาน (รพ.ร	9,000.00
2439	29 ก.ย. 60	30707-75	29 ก.ย. 60	GF1820/60 ค่าวัสดุสำนักงาน (รพ.ร	96,000.00
2437	29 ก.ย. 60	30709-75	29 ก.ย. 60	GF1818/60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ	229,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม หจก. ภาสิน	334,000.00
หจก. สระแก้วมงคลเซอร์วิส					
2446	29 ก.ย. 60	98/45-25	29 ก.ย. 60	GF1827/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอด	23,654.00
2477	29 ก.ย. 60	10/39-25	29 ก.ย. 60	GF1844/60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	53,590.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม หจก. สระแก้วมงคลเซอร์วิส	77,244.00
				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1,756,053.17
				รวม	1,756,053.17

63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอลยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอลยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(537,721.00)	3,756,675.45	(7,070,802.46)	(3,851,848.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(537,721.00)	3,756,675.45	(7,070,802.46)	(3,851,848.01)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/9/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย				
<u>น.ส.ชติญา บุญพงศ์ไพศาล</u>				
2359	28 ก.ย. 60	สก 0032.009.2/147-175	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 320.00
2360	28 ก.ย. 60	สก 0032.009.2/147/1-175	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา: 1,360.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม น.ส.ชติญา บุญพงศ์ไพศาล 1,680.00
<u>นางกัลยารัตน์ จตพรเจริญชัย</u>				
2317	27 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3245-82	27 ก.ย. 60	GF1767/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 12,440.00
2340	28 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/292-82	28 ก.ย. 60	GF1773/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 720.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางกัลยารัตน์ จตพรเจริญชัย 13,160.00
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปักข์</u>				
2281	22 ก.ย. 60	1748-148	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พดส.) 9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปักข์ 9,000.00
<u>นางจามจรี สมบัติวงษ์</u>				
2264	22 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/794-83	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 720.00
2389	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/850-83	28 ก.ย. 60	GF1781/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 3,120.00
2390	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/848-83	28 ก.ย. 60	GF1781/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 3,720.00
2391	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/849-83	28 ก.ย. 60	GF1781/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 3,720.00
2392	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/852/1-83	28 ก.ย. 60	GF1781/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 3,720.00
2393	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/851-83	28 ก.ย. 60	GF1778/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 3,720.00
2394	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/845-83	28 ก.ย. 60	GF1778/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 3,720.00
2396	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/847-83	28 ก.ย. 60	GF1778/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 3,720.00
2388	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/844-83	28 ก.ย. 60	GF1780/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน) 3,720.00
2395	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/846-83	28 ก.ย. 60	GF1778/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 9,760.00
2386	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/852-83	28 ก.ย. 60	GF1776/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 36,100.00
รวม รายการ 11	รายการ			รวม นางจามจรี สมบัติวงษ์ 75,740.00
<u>นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์</u>				
2316	27 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/854-87	27 ก.ย. 60	GF1766/60 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 33,500.00
2369	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.2/815-87	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 720.00
2426	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/432-87	29 ก.ย. 60	GF1796/60 ค่าเช่าห้องประชุม 3,200.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์ 37,420.00
<u>นางฟองใส ม่วงประเสริฐ</u>				
2421	29 ก.ย. 60	สก 0032.014/45-178	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางฟองใส ม่วงประเสริฐ 600.00
<u>นางสาวกัญญา เทพรัดนะ</u>				
2342	28 ก.ย. 60	สก 0032.013/132/1-95	28 ก.ย. 60	GF1773/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา: 230.00
2341	28 ก.ย. 60	สก 0032.013/132-95	28 ก.ย. 60	GF1773/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 480.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวกัญญา เทพรัดนะ 710.00
<u>นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง</u>				
2273	22 ก.ย. 60	สก 0032.004/420-96	22 ก.ย. 60	GF1746/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง 10,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง 10,800.00
<u>นางสาวชญาณิศ อุปนันท์</u>				

หน้า	วันที่รับรฐ	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2282	22 ก.ย. 60	1748-236	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชญาณิต อุปันนท์	20,000.00
<u>นางสาวธัญชนก สกัรชวาล</u>					
2283	22 ก.ย. 60	1748-284	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวธัญชนก สกัรชวาล	20,000.00
<u>นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชบุณ)</u>					
2286	22 ก.ย. 60	สก 0032.004/422/1-98	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	175.00
2285	22 ก.ย. 60	สก 0032.004/422-98	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชบุณ)	735.00
<u>นางสาวปรารถนา ชามพูนท</u>					
2280	22 ก.ย. 60	1748-100	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	9,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท	9,000.00
<u>นางสาวผกามาต ปฎิหารย์</u>					
2387	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.1/3336-103	28 ก.ย. 60	GF1782/60 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,575.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวผกามาต ปฎิหารย์	1,575.00
<u>นางสาวพรยมล แฉ่ง</u>					
2284	22 ก.ย. 60	1748-283	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	12,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แฉ่ง	12,000.00
<u>นางสาววารุณี วงษา</u>					
2398	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.2/053-185	29 ก.ย. 60	GF1784/60 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	750.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววารุณี วงษา	750.00
<u>นางสาวสัณญา พุดเผือก</u>					
2413	29 ก.ย. 60	สก 0032.013/148/1-237	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	230.00
2412	29 ก.ย. 60	สก 0032.013/148-237	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวสัณญา พุดเผือก	630.00
<u>นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์</u>					
2399	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.1/117-108	29 ก.ย. 60	GF1785/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	33,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์	33,800.00
<u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขียวฟู)</u>					
2315	27 ก.ย. 60	สก 0032.009.1-217-113	27 ก.ย. 60	GF1765/60 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	625.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขียวฟู)	625.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ</u>					
2277	22 ก.ย. 60	1748-201	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	30,000.00
2318	27 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3270-201	27 ก.ย. 60	GF1768/60 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	21,632.00
2364	28 ก.ย. 60	สก 0032.005/191-201	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,608.00
2416	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/298-201	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	510.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ	53,750.00
<u>นายเชาวลิต นาดสวัสดิ์</u>					
2366	28 ก.ย. 60	สก 0032.-115	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00
2367	28 ก.ย. 60	สก 0032./1-115	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,344.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายเชาวลิต นาดสวัสดิ์	1,504.00
<u>นายดาวรุ่ง ส้าราญผล</u>					
2312	26 ก.ย. 60	สก 0032.003/612-142	26 ก.ย. 60	GF1763/60 เบิกเพิ่ม สัญญาพิมพ์ที่ 1:	6,560.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายดาวรุ่ง ส้าราญผล	6,560.00

หน้า	วันที่รับรื้อ	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<u>นายทรงพล เพี้ยเพ็งตัน</u>					
2417	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/297-117	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี่ยงเสียง	480.00
2418	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/297/1-117	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,816.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายทรงพล เพี้ยเพ็งตัน	2,296.00
<u>นายธวัชชัย เสือเมือง</u>					
2274	22 ก.ย. 60	สก 0032.004/407-118	22 ก.ย. 60	GF1746/60 ค่าเบี่ยงเสียง	160.00
2275	22 ก.ย. 60	สก 0032.004/407/1-118	22 ก.ย. 60	GF1746/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,840.00
2279	22 ก.ย. 60	1748-118	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	9,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	11,000.00
<u>นายประเทือง จินดาทิพย์</u>					
2302	25 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/840-314	25 ก.ย. 60	GF1758/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าตอบแทน	2,040.00
2429	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/880-314	29 ก.ย. 60	GF1810/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ	2,040.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายประเทือง จินดาทิพย์	4,080.00
<u>นายไพโรจน์ทวีริต วิริยะภัคพงศ์(วิริต)</u>					
2271	22 ก.ย. 60	สก 0032.009.1/2856/1-124	22 ก.ย. 60	GF1745/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	60.00
2270	22 ก.ย. 60	สก 0032.009.1/2856-124	22 ก.ย. 60	GF1745/60 ค่าที่พัก	400.00
2479	29 ก.ย. 60	1847-124	29 ก.ย. 60	GF1847/60 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	19,800.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายไพโรจน์ทวีริต วิริยะภัคพงศ์(วิริต)	20,260.00
<u>นายมนตรี โอวาทสุวรรณ</u>					
2472	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/078/1-126	29 ก.ย. 60	GF1839/60 ค่าบริการสื่อสารและโทร	1,563.00
2471	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/078-126	29 ก.ย. 60	GF1839/60 ค่าโทรศัพท์ ส.ค.60	2,615.01
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายมนตรี โอวาทสุวรรณ	4,178.01
<u>นายมานิชย์ เวชบุญ</u>					
2291	22 ก.ย. 60	สก 0032.007/269/1-128	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	175.00
2290	22 ก.ย. 60	สก 0032.007/269-128	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าเบี่ยงเสียง	560.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายมานิชย์ เวชบุญ	735.00
<u>นายยงยุทธ หารจันทร์</u>					
2409	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/440-257	29 ก.ย. 60	GF1789/60 ค่าเบี่ยงเสียง	480.00
2410	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/440/1-257	29 ก.ย. 60	GF1789/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,632.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายยงยุทธ หารจันทร์	2,112.00
<u>นายวสันต์ บุตรหนัน</u>					
2419	29 ก.ย. 60	สก 0032.307/16/2-359	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี่ยงเสียง	480.00
2420	29 ก.ย. 60	สก 0032.307/16/3-359	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,120.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายวสันต์ บุตรหนัน	1,600.00
<u>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</u>					
2265	22 ก.ย. 60	สก 0032.003/594-130	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าเบี่ยงเสียง	160.00
2266	22 ก.ย. 60	สก 0032.003/594/1-130	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,840.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก	2,000.00
<u>นายสมบัติ สมบัติวงษ์</u>					
2287	22 ก.ย. 60	สก 0032.007/262-132	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าเบี่ยงเสียง	640.00
2289	22 ก.ย. 60	สก 0032.007/262/2-132	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,704.00
2288	22 ก.ย. 60	สก 0032.007/262/1-132	22 ก.ย. 60	GF1749/60 ค่าที่พัก	2,200.00
2363	28 ก.ย. 60	สก 0032.007/235/2-132	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	30.00
2361	28 ก.ย. 60	สก 0032.007/235-132	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี่ยงเสียง	800.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2362	28 ก.ย. 60	สก 0032.007/235/1-132	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าที่พัก	1,500.00
2411	29 ก.ย. 60	สก 0032.007/274-132	29 ก.ย. 60	GF1790/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์	7,434.00
<u>นายสรเทพ ลาดนอก</u>					
2338	28 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3854-384	28 ก.ย. 60	GF1773/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
2339	28 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3887-384	28 ก.ย. 60	GF1773/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,470.00
2385	28 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/406-384	28 ก.ย. 60	GF1774/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00
2365	28 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3992-384	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายสรเทพ ลาดนอก	5,710.00
<u>นายสาคิด หัตถ์พินิจ</u>					
2262	22 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/291-382	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00
2263	22 ก.ย. 60	สก 0032.002.2/291/1-382	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	1,608.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายสาคิด หัตถ์พินิจ	1,768.00
<u>นายसानิช ศิริปิ่น</u>					
2278	22 ก.ย. 60	1748-134	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	9,000.00
2406	29 ก.ย. 60	สก 0032.004/431-134	29 ก.ย. 60	GF1789/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00
2407	29 ก.ย. 60	สก 0032.004/431/1-134	29 ก.ย. 60	GF1789/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	900.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	10,060.00
<u>นายสุรชัย เทียมพูล</u>					
2272	22 ก.ย. 60	สก 0032.005/185-137	22 ก.ย. 60	GF1745/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสุรชัย เทียมพูล	560.00
<u>นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ</u>					
2267	22 ก.ย. 60	สก 0032.002.3/3106-138	22 ก.ย. 60	GF1744/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
2368	28 ก.ย. 60	สก 0032./1-138	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00
2415	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3332/1-138	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	230.00
2414	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3332-138	29 ก.ย. 60	GF1791/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
2408	29 ก.ย. 60	สก 0032.002.1/3301-138	29 ก.ย. 60	GF1789/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ	5,170.00
<u>นายอนุสรณ์ ศักดิ์จรรย์</u>					
2268	22 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/134-145	22 ก.ย. 60	GF1745/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00
2269	22 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/134/1-145	22 ก.ย. 60	GF1745/60 ค่าที่พัก	1,600.00
2371	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/139/1-145	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	60.00
2374	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/142/1-145	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา	210.00
2373	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/142-145	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00
2372	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/135-145	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	660.00
2370	28 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/139-145	28 ก.ย. 60	GF1779/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง	750.00
2397	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.4/144-145	29 ก.ย. 60	GF1783/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิวัติ)	2,040.00
รวม รายการ 8	รายการ			รวม นายอนุสรณ์ ศักดิ์จรรย์	6,760.00
<u>นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์</u>					
2276	22 ก.ย. 60	1748-140	22 ก.ย. 60	GF1748/60 เงินเพิ่ม (พตส.)	30,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์	30,000.00
<u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u>					
2323	28 ก.ย. 60	มง 76/601455-155	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	125.00
2321	28 ก.ย. 60	มง 74/601427-155	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,853.00


หน้า	วันที่รับรึ	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2337	28 ก.ย. 60	บง 71/601407-155	28 ก.ย. 60	GF1772/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา 10,720.00
2336	28 ก.ย. 60	บง 77/601456-155	28 ก.ย. 60	GF1772/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา 12,500.00
2354	28 ก.ย. 60	บง 78/601461-155	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 118,900.00
2460	29 ก.ย. 60	บง 80/601479-155	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 300,000.00
รวม รายการ 6	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาลงกรรจ์ 444,098.00
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>				
2319	28 ก.ย. 60	บง 74/601412-150	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 14,315.00
2333	28 ก.ย. 60	บง 73/601411-150	28 ก.ย. 60	GF1772/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา 25,000.00
2322	28 ก.ย. 60	บง 79/601444-150	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 45,650.00
2350	28 ก.ย. 60	บง 80/601468-150	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 98,000.00
2456	29 ก.ย. 60	บง 81/601485-150	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 215,000.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด 397,965.00
<u>โรงพยาบาลโคกสูง</u>				
2358	28 ก.ย. 60	บง 71/601460-166	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 34,400.00
2464	29 ก.ย. 60	บง 72/601492-166	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 94,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง 128,400.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>				
2348	28 ก.ย. 60	บง 88/601467-154	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 83,000.00
2455	29 ก.ย. 60	บง 89/601484-154	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 205,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา 288,500.00
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>				
2352	28 ก.ย. 60	บง 77/601472-152	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 119,000.00
2458	29 ก.ย. 60	บง 79/601487-152	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 282,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 401,000.00
<u>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</u>				
2356	28 ก.ย. 60	บง 45/601469-167	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 55,000.00
2462	29 ก.ย. 60	บง 46/601490-167	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60 81,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 136,000.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>				
2320	28 ก.ย. 60	บง 81/601391-153	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 14,586.00
2344	28 ก.ย. 60	บง 85/601471-153	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 157,000.00
2494	29 ก.ย. 60	26/62-153	29 ก.ย. 60	GF1808/60 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,272.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร 173,858.00
<u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u>				
2303	25 ก.ย. 60	บง 91/601350-149	25 ก.ย. 60	GF1759/60 ค่าล่วงเวลา(ค่าตอบแทน) 8,120.00
2310	26 ก.ย. 60	บง 69/601348-149	26 ก.ย. 60	GF1762/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 10,000.00
2311	26 ก.ย. 60	บง 72/601351-149	26 ก.ย. 60	GF1762/60 ค่าล่วงเวลา (ค่าปฏิบัติ) 20,400.00
2314	27 ก.ย. 60	บง 95/601458-149	27 ก.ย. 60	GF1764/60 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 20,000.00
2324	28 ก.ย. 60	บง 94/601397-149	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 16,376.00
2325	28 ก.ย. 60	บง 93/601449-149	28 ก.ย. 60	GF1769/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 37,467.00
2334	28 ก.ย. 60	บง 92/601448/149	28 ก.ย. 60	GF1772/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา 41,690.00
2335	28 ก.ย. 60	บง 89/601446-149	28 ก.ย. 60	GF1772/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา 73,160.00
2346	28 ก.ย. 60	บง 96/601474-149	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60 269,000.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2453	29 ก.ย. 60	บง 98/601482-149	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	635,700.00
รวม รายการ 10	รายการ			รวม โรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ	1,131,913.00
<u>สสอ.เขาดกรรจ</u>					
2353	28 ก.ย. 60	บง 43/601462-163	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	6,200.00
2459	29 ก.ย. 60	บง 44/601488-163	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	15,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.เขาดกรรจ	21,200.00
<u>สสอ.คลองหาด</u>					
2349	28 ก.ย. 60	บง 104/601470-160	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	4,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	4,900.00
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
2357	28 ก.ย. 60	บง 87/601459-164	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	7,400.00
2463	29 ก.ย. 60	บง 88/601491-164	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	18,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	25,400.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
2327	28 ก.ย. 60	บง 92/601451-162	28 ก.ย. 60	GF1770/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,791.00
2347	28 ก.ย. 60	บง 93/601473-162	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	9,900.00
2454	29 ก.ย. 60	บง 94/601483-162	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	22,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	33,691.00
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
2326	28 ก.ย. 60	บง 72/601435-157	28 ก.ย. 60	GF1770/60 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	931.00
2328	28 ก.ย. 60	บง 70/601361-157	28 ก.ย. 60	GF1771/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,000.00
2332	28 ก.ย. 60	บง 71/601434-157	28 ก.ย. 60	GF1771/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา	35,050.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	50,981.00
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					
2330	28 ก.ย. 60	บง 112/601432-158	28 ก.ย. 60	GF1771/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,250.00
2351	28 ก.ย. 60	บง 114/601463-158	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	6,200.00
2329	28 ก.ย. 60	บง 113/601433-158	28 ก.ย. 60	GF1771/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา	16,815.00
2331	28 ก.ย. 60	บง 108/601376-158	28 ก.ย. 60	GF1771/60 เงินช่วยเหลือการศึกษา	19,000.00
2457	29 ก.ย. 60	บง 115/601486-158	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	22,500.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	68,765.00
<u>สสอ.วังสมบูรณ์</u>					
2355	28 ก.ย. 60	บง 58/601465-165	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	9,900.00
2461	29 ก.ย. 60	บง 74/601489-165	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	20,700.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ์	30,600.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
2343	28 ก.ย. 60	บง 143/601464-161	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	11,100.00
2451	29 ก.ย. 60	145/601480-161	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	24,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	35,100.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>					
2345	28 ก.ย. 60	บง 83/601475-159	28 ก.ย. 60	GF1777/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ค.60	13,500.00
2452	29 ก.ย. 60	บง 84/601481-159	29 ก.ย. 60	GF1832/60 เงินเพิ่ม (พตส.) ก.ย.60	38,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	52,000.00
<u>ร้าน กวีพานิช</u>					
2496	29 ก.ย. 60	30/1457-15	29 ก.ย. 60	GF1848/60 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,715.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน กรวิพาณิชย์ 1,715.00
148				รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย 3,851,848.01
				รวม 3,851,848.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางจุฑารัตน์ สาระสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

 (นางพนิดา เสี้ยยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก	(47,180.00)	155,025.00	(572,774.52)	(464,929.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(47,180.00)	155,025.00	(572,774.52)	(464,929.52)


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/9/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก					
<u>กรมอนามัย</u>					
2501	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/430-88	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเฟล	4,800.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม กรมอนามัย	4,800.00
<u>นางสาวสมคิด สร้อยแมน</u>					
2293	25 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/406-241	25 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน	3,000.00
2500	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/87-241	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน	3,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวสมคิด สร้อยแมน	6,000.00
<u>นางสาวสมใจ วรรณประไพ</u>					
2499	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/873-168	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล	18,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสมใจ วรรณประไพ	18,500.00
<u>นายประวิทย์ พิณแพทย์</u>					
2304	25 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/341-194	25 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	31,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายประวิทย์ พิณแพทย์	31,500.00
<u>นายปิยะ จำรัส</u>					
2498	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/874-169	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานสาธารณสุข	16,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายปิยะ จำรัส	16,000.00
<u>นายสมพงษ์ บุญฉะอินทร์</u>					
2497	29 ก.ย. 60	สก 0032.001.3/347-242	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมพงษ์ บุญฉะอินทร์	5,000.00
<u>บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด</u>					
2383	29 ก.ย. 60	096003-385	29 ก.ย. 60	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,600.00
2384	29 ก.ย. 60	096002-385	29 ก.ย. 60	ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	191,500.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด	205,100.00
<u>ร้านไฟบูลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)</u>					
2505	29 ก.ย. 60	35/1746-239	29 ก.ย. 60	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านไฟบูลย์เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)	28,000.00
<u>บริษัท สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จำกัด</u>					
2306	26 ก.ย. 60	6009067-13	26 ก.ย. 60	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,350.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จำกัด	29,350.00
<u>ร้าน กวีพานิช</u>					
2382	29 ก.ย. 60	29/1439-15	29 ก.ย. 60	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,540.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน กวีพานิช	5,540.00
<u>ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์</u>					
2506	29 ก.ย. 60	009/0422-22	29 ก.ย. 60	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,750.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	13,750.00
<u>หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น</u>					
2503	29 ก.ย. 60	IV6001102-73	29 ก.ย. 60	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,199.52
2504	29 ก.ย. 60	IV6001075-73	29 ก.ย. 60	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	18,190.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น	31,389.52
<u>หจก. เมิงนำศิลป์ซีเมนต์บล็อกร</u>					
2502	29 ก.ย. 60	2/1-72	29 ก.ย. 60	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	70,000.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ		รวม หจก. เมิงป่าศิลาปิย์เมนต์บล็อกล	70,000.00
			รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	464,929.52
16			รวม	464,929.52

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(138,459.00)	321,984.00	(347,836.00)	(164,311.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(138,459.00)	321,984.00	(347,836.00)	(164,311.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/9/2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น					
<u>นางชนิษฐา ชูชานา</u>					
2512	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/6-398	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	2,900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางชนิษฐา ชูชานา	2,900.00
<u>นางนคลธร พิณแพทย</u>					
2516	29 ก.ย. 60	สก 0032.006/150-88	29 ก.ย. 60	เบิกเพิ่ม -ค่าตอบแทนการเก็บและบัน	12,320.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางนคลธร พิณแพทย	12,320.00
<u>นางนันทยา พิมพ์แพง</u>					
2513	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/7-399	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	1,940.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางนันทยา พิมพ์แพง	1,940.00
<u>นางปุชิกา แก้วเพชร</u>					
2514	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/8-400	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	40.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางปุชิกา แก้วเพชร	40.00
<u>นางสาวกัญญา เทพรัดนะ</u>					
2375	25 ก.ย. 60	สก 0032.013/149-95	25 ก.ย. 60	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,300.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกัญญา เทพรัดนะ	9,300.00
<u>นางสาวกัญญา ปราอาภรณ์</u>					
2508	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/2-394	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	40,260.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกัญญา ปราอาภรณ์	40,260.00
<u>นางสาวทิพา พงษ์วิรัตน์</u>					
2305	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535-392	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	32,540.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวทิพา พงษ์วิรัตน์	32,540.00
<u>นางสาวนรินทร์ อุทรัพย์</u>					
2507	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/1-393	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	27,360.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนรินทร์ อุทรัพย์	27,360.00
<u>นางสาวสุพัฒตรา กรองสุวรรณ</u>					
2515	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/9-401	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	2,040.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสุพัฒตรา กรองสุวรรณ	2,040.00
<u>นายประวิทย์ คำนึ่ง</u>					
2381	29 ก.ย. 60	สก 0032.003/624-122	29 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการดำเนินการให้สุขศึกษา	1,800.00
2380	29 ก.ย. 60	สก 0032.003/623-122	29 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน	9,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายประวิทย์ คำนึ่ง	10,800.00
<u>นายวิจารณ์ พงษ์พานิช</u>					
2509	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/3-395	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	440.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายวิจารณ์ พงษ์พานิช	440.00
<u>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</u>					
2379	29 ก.ย. 60	สก 0032.003/622-130	29 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน	8,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก	8,000.00
<u>นายสมบัติ พึ่งเกษม</u>					
2377	27 ก.ย. 60	สก 0032.003/598-131	27 ก.ย. 60	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,928.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมบัติ พึ่งเกษม	1,928.00
<u>นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2376	26 ก.ย. 60	สก 0032.003/603-133	26 ก.ย. 60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,473.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	3,473.00
นายสมรัก จันทรา					
2511	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/5-397	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	2,150.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมรัก จันทรา	2,150.00
นายสิทธิโชค วัฒนโรจนภาพร					
2510	25 ก.ย. 60	สก 0032.217/535/4-396	25 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสิทธิโชค วัฒนโรจนภาพร	600.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์					
2292	22 ก.ย. 60	บง.75/601454-155	22 ก.ย. 60	ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ เข	3,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,400.00
โรงพยาบาลตาพระยา					
2378	27 ก.ย. 60	บง 87/601466-154	27 ก.ย. 60	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	3,120.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	3,120.00
โรงพยาบาลอรัญประเทศ					
2313	22 ก.ย. 60	บง 91/601457-149	22 ก.ย. 60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน)	1,700.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ	1,700.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	164,311.00
20				รวม	164,311.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สาระสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางพนิดา เสี่ยมกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี