



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,449,476.15	(5,449,476.15)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	5,449,476.15	(5,449,476.15)	0.00

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การค้า - ภายนอก			
			รวม จ/น การค้า - ภายนอก	-
			รวม	-
				-

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*พน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วัฒนทา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ.....*ส*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:53:54


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	6,421,000.00	(6,621,000.00)	(219,033.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(19,033.26)	6,421,000.00	(6,621,000.00)	(219,033.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2566


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
<u>2101010103</u>	รับสินค้า / ใบสำคัญ			
<u>ร้านลิ้มซังเซียง</u>				
2	26 ก.ย. 12	7003079510	26 ก.ย. 12 วัสดุงานบ้านงานครัว	6,020.00
1	26 ก.ย. 12	7003070093	26 ก.ย. 12 วัสดุงานบ้านงานครัว	6,360.00
		รวม	ร้านลิ้มซังเซียง	12,380.00
<u>บจก.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า</u>				
3	16 ก.พ. 12	7002134878	16 ก.พ. 12 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	6,653.26
		รวม	บจก.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า	6,653.26
<u>นายสมศักดิ์ วิการัมย์</u>				
12	31 ธ.ค. 66	4100856145	31 ธ.ค. 66 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน	200,000.00
		รวม	นายสมศักดิ์ วิการัมย์	200,000.00
			รวม รับสินค้า / ใบสำคัญ	219,033.26
			รวม	219,033.26

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคอร นนุภาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาสณี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 20:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,523,440.49)	5,635,824.19	(12,606,729.53)	(46,494,345.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(39,523,440.49)	5,635,824.19	(12,606,729.53)	(46,494,345.83)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	46,494,345.83
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	5,066,279.59
โรงพยาบาลคลองหาด	3,910,037.68
โรงพยาบาลตาพระยา	6,625,376.72
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	7,772,655.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	11,520,666.29
โรงพยาบาลโคกสูง	7,399,061.87
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	4,074,268.68
	46,368,345.83
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	126,000.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	126,000.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) 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 (นางพาดิี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ	
<u>2101020199</u>	<u>เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก</u>				
<u>บจก.ไฟบูลย์ แอร์ สระแก้ว</u>					
267	20 ธ.ค. 66	36/1784	20 ธ.ค. 66	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าฝา	60,000.00
			รวม	บจก.ไฟบูลย์ แอร์ สระแก้ว	60,000.00
<u>หจก. ช.ดำรงชัยการพิมพ์</u>					
266	20 ธ.ค. 66	037/1842	20 ธ.ค. 66	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภ	66,000.00
			รวม	หจก. ช.ดำรงชัยการพิมพ์	66,000.00
			รวม เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		126,000.00
			รวม		126,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:54:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(31,348.45)	10,030,973.39	(10,062,249.94)	(62,625.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(31,348.45)	10,030,973.39	(10,062,249.94)	(62,625.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย				
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>				
	25 พ.ย. 21	37/650550	25 พ.ย. 21 583/65 ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย เดือน ส.ค. 64(ระงับก	3,500.00
	25 พ.ย. 21	39/650549	26 พ.ย. 21 570/65 ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย เดือน ส.ค. 64 (ระงับก	2,500.00
	29 พ.ย. 21	32/650387	29 พ.ย. 21 532/65 ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกเวลาฯ ก.ย.64 (ระ	5,625.00
	24 ธ.ค. 21	43/650660	24 ธ.ค. 21 707/65 ค่าตอบแทน ฉ.11 เดือน ต.ค. - พ.ย. 64 (ระงั	1,500.00
		รวม	สสอ.วัฒนานคร	13,125.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>				
	25 พ.ย. 21	38/650548	25 พ.ย. 21 571/65 ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย เดือน ก.ย. 64 (ระงับก	6,500.00
		รวม	สสอ.ตาพระยา	6,500.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>				
285	20 ธ.ค. 23	6/670034	20 ธ.ค. 23 136/67 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เบิกเกินส่งคืน	18,000.00
284	20 ธ.ค. 23	7/670035	20 ธ.ค. 23 136/67 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เบิกเกินส่งคืน)	25,000.00
		รวม	โรงพยาบาลตาพระยา	43,000.00
			รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย	62,625.00
			รวม	62,625.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະນุนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วัฒนาก)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 20:08:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(16,428,229.29)	1,786,176.25	(1,597,814.87)	(16,239,867.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(16,428,229.29)	1,786,176.25	(1,597,814.87)	(16,239,867.91)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	16,239,867.91
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	1,974,838.18
โรงพยาบาลคลองหาด	1,443,290.10
โรงพยาบาลตาพระยา	1,919,379.08
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	3,572,511.29
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,409,529.55
โรงพยาบาลโคกสูง	1,007,657.72
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,894,173.99
	16,221,379.91
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	18,488.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	18,488.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา ภัณฑารีย์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติ พริณณวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			
<u>นางสาวชญาภา กันพงษ์</u>				
369	12 ธ.ค. 66	สก 0033.013/601	12 ธ.ค. 66	คชจ.จัดกิจกรรมประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้น
			รวม	นางสาวชญาภา กันพงษ์ 1,000.00
<u>นายธราพงษ์ กัปกโก</u>				
314-316	12 ธ.ค. 66	สก 0033.001.4/104	12 ธ.ค. 66	ค่าใช้จ่ายไปราชการประชุมสำนักงานปลัด
			รวม	นายธราพงษ์ กัปกโก 9,360.00
<u>สนง.สสจ. (เงินทดรองราชการ)</u>				
82-84	12 ธ.ค. 66	สก 0033.005/122	12 ธ.ค. 66	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมนโยบาย
			รวม	สนง.สสจ. (เงินทดรองราชการ) 8,128.00
			รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	18,488.00
			รวม	18,488.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วัฒนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปกโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว