



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:43:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (85,368.00) | 98,368.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | (85,368.00) | 98,368.00 | (13,000.00) | 0.00 |

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์อร นະນຸນາค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วนสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,033.26) | 13,000.00 | (13,000.00) | (19,033.26) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | (19,033.26) | 13,000.00 | (13,000.00) | (19,033.26) |

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| หน้า | วันที่รับรู้ | ใบส่งของ | ใบส่ง ลว. | ยอดคงเหลือ |
|---|---------------------|------------|-------------------------|---|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | | | |
| <u>ร้านลิ้มซังเชียง</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 | ร้านลิ้มซังเชียง 12,380.00 |
| <u>บจก.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า</u> | | | | |
| 3 | 16 ก.พ. 12 | 7002134878 | 16 ก.พ. 12 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราคา 6,653.26 |
| | | | รวม | บจก.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า 6,653.26 |
| | | | รวม รับสินค้า / ใบสำคัญ | 19,033.26 |
| | | | รวม | 19,033.26 |

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

ลงชื่อ.....*นพ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาลี วนานาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 17:41:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (48,824,104.96) | 9,532,456.52 | (231,792.05) | (39,523,440.49) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | (48,824,104.96) | 9,532,456.52 | (231,792.05) | (39,523,440.49) |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท


| รายการ | เงินคงเหลือ |
|--|---------------|
| เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS | 39,523,440.49 |
| หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย | |
| โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ | 3,615,311.28 |
| โรงพยาบาลคลองหาด | 3,714,447.46 |
| โรงพยาบาลตาพระยา | 5,358,452.34 |
| โรงพยาบาลวังน้ำเย็น | 6,814,771.66 |
| โรงพยาบาลวัฒนานคร | 11,573,265.82 |
| โรงพยาบาลโคกสูง | 4,535,562.71 |
| โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ | 3,893,629.22 |
| | 39,505,440.49 |
| ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง | 18,000.00 |
| ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 18,000.00 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> | |

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| หน้า | วันที่รับรู้ | ใบส่งของ | ใบส่ง ลว. | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------------|
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | | | |
| ทจก.สมบัติห้องแก้วก่อสร้าง | | | | |
| 185 | 28 พ.ย. 66 | สก 033.001.3/352 | 28 พ.ย. 66 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ |
| | | | | 18,000.00 |
| | | | รวม | ทจก.สมบัติห้องแก้วก่อสร้าง |
| | | | | 18,000.00 |
| | | | รวม | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก |
| | | | | 18,000.00 |
| | | | รวม | |
| | | | | 18,000.00 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคอร นະນຸນາດ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วรรณาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปรีชญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566


Report time : 15:43:19


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (89,350.00) | 1,894,349.37 | (1,836,347.82) | (31,348.45) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | (89,350.00) | 1,894,349.37 | (1,836,347.82) | (31,348.45) |

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| หน้า | วันที่รับรู้ | ใบส่งของ | ใบส่ง ลว. | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|--------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | | | | |
| <u>นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์</u> | | | | |
| 176 | 22 พ.ย. 23 | สก 0033.002.1/191 | 22 พ.ย. 23 48/67 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คปสจ. เดือน ต.ค.66 | 7,475.00 |
| | | | รวม | นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์ 7,475.00 |
| <u>นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์</u> | | | | |
| 174-175 | 22 พ.ย. 23 | สก 0033.001.3/008 | 22 พ.ย. 23 47/67 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ก.ย.66 | 4,134.45 |
| | | | รวม | นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์ 4,134.45 |
| <u>สสอ.วัฒนานคร</u> | | | | |
| | 25 พ.ย. 21 | 37/650550 | 25 พ.ย. 21 583/65 ค่าตอบแทนเสียงภัย เดือน ส.ค. 64(ระงับก | 3,500.00 |
| | 25 พ.ย. 21 | 39/650549 | 26 พ.ย. 21 570/65 ค่าตอบแทนเสียงภัย เดือน ส.ค. 64 (ระงับ | 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 ค่าตอบแทนเสียงภัย เดือน ก.ย. 64 (ระงับก | 6,500.00 |
| | | | รวม | สสอ.ตาพระยา 6,500.00 |
| <u>สำนักงานประกันสังคม</u> | | | | |
| 224 | 20 พ.ย. 23 | 38/67 | 20 พ.ย. 23 37/67 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตกเบิก ต.ค. 66 | 57.00 |
| | | | รวม | สำนักงานประกันสังคม 57.00 |
| <u>โรงพยาบาลตาพระยา</u> | | | | |
| 232 | 20 พ.ย. 23 | 38/67 | 20 พ.ย. 23 38/67 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก ต.ค. 66 | 19.00 |
| | | | รวม | โรงพยาบาลตาพระยา 19.00 |
| <u>สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</u> | | | | |
| 225 | 20 พ.ย. 23 | 38/67 | 20 พ.ย. 23 38/67 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก ต.ค. 66 | 38.00 |
| | | | รวม | สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 38.00 |
| | | | รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย | 31,348.45 |
| | | | รวม | 31,348.45 |

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาดณี วนานาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 17:42:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (16,484,535.66) | 2,427,563.80 | (2,371,257.43) | (16,428,229.29) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | (16,484,535.66) | 2,427,563.80 | (2,371,257.43) | (16,428,229.29) |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ |
|--|---------------|
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS | 16,428,229.29 |
| หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย | |
| โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ | 2,234,573.36 |
| โรงพยาบาลคลองหาด | 1,718,458.55 |
| โรงพยาบาลตาพระยา | 2,392,732.24 |
| โรงพยาบาลวังน้ำเย็น | 3,901,512.68 |
| โรงพยาบาลวัฒนานคร | 3,226,047.82 |
| โรงพยาบาลโคกสูง | 1,086,044.68 |
| โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ | 1,862,859.96 |
| | 16,422,229.29 |
| ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง | 6,000.00 |
| ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 6,000.00 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> | |

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| หน้า | วันที่รับรู้ | ใบส่งของ | ใบส่ง ลว. | ยอดคงเหลือ |
|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | | | |
| น.ส.กิตติมา ชมสนธิ์ | | | | |
| 178 | 22 พ.ย. 66 | สก 0033.005/121 | 22 พ.ย. 66 | 6,000.00 |
| | | | รวม | 6,000.00 |
| | | | รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 6,000.00 |
| | | | รวม | 6,000.00 |

ลงชื่อ.....*อนงค์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์ นนุภาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*พน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนวี วนนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

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