



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(429,919.36)	6,890,659.21	(7,048,588.11)	(587,848.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(429,919.36)	6,890,659.21	(7,048,588.11)	(587,848.26)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/8/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>นางสาวนริศรา ท่าประดจ</u>					
640	28 ส.ค. 61	7011842039-290	28 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กรองรับถัง	31,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนริศรา ท่าประดจ	31,500.00
<u>นางสาววิไลลักษณ์ อินทร์จันดา</u>					
667	31 ส.ค. 61	701193769-243	31 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานอาเซียน ส.	15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววิไลลักษณ์ อินทร์จันดา	15,000.00
<u>นายสำราญ เดชศรี</u>					
665	31 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/469-135	31 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและ	20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสำราญ เดชศรี	20,000.00
<u>บริษัท แอส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด</u>					
664	31 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/463-175	31 ส.ค. 61	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เดือน ส.ค. 61	77,960.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แอส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด	77,960.00
<u>บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด</u>					
663	1 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/465-244	1 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ	15,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด	15,400.00
<u>บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด</u>					
662	15 ส.ค. 61	7011881157-294	15 ส.ค. 61	ค่าวัสดุการแพทย์	99,615.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด	99,615.00
<u>ป้ายมังกร</u>					
635	24 ส.ค. 61	7011821038-286	24 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ภา	6,000.00
636	24 ส.ค. 61	7011820855	24 ส.ค. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,540.00
658	29 ส.ค. 61	7011844062-286	29 ส.ค. 61	ค่าจ้างจัดทำเล่มประจำตัวผู้เข้ารับ	5,200.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ป้ายมังกร	17,740.00
<u>ร้านเจพีพีคอมพิวเตอร์</u>					
642	27 ส.ค. 61	7011823308-242	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำป้ายไวเนลโลโก้ประชาสัมพันธ์	6,000.00
643	27 ส.ค. 61	7011822593-242	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์	7,500.00
644	27 ส.ค. 61	7011821515-242	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	23,850.00
649	29 ส.ค. 61	7011844881-242	29 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง	12,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม ร้านเจพีพีคอมพิวเตอร์	49,350.00
<u>ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท</u>					
645	29 ส.ค. 61	7011845764-291	29 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	104,280.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท	104,280.00
<u>ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่</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 ร้านลิ้มชั่งเชียงใหม่	12,380.00
<u>ศ.เจริญการช่าง</u>					
600	3 ส.ค. 61	7011436367-278	3 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิด	27,990.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ศ.เจริญการช่าง	27,990.00
<u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี</u>					

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
666	22 ส.ค. 61	7011801607	22 ส.ค. 61	ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
รวม รายการ 1	รายการ		รวม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี
				34,980.00
อาทิตย์คำถ้ำ				
639	21 ส.ค. 61	7011795654-289	21 ส.ค. 61	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
รวม รายการ 1	รายการ			รวม อาทิตย์คำถ้ำ
				47,250.00
บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด				
14	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา
รวม รายการ 1	รายการ		รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	6,653.26
				6,653.26
ร้าน ก้อปปี้เขินเดอร์				
641	21 ส.ค. 61	7011792417-16	21 ส.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้าน ก้อปปี้เขินเดอร์	9,000.00
				9,000.00
ร้าน พี เค เครื่องเขียน				
1/61/9	553	5 ก.ค. 61	7011568357-54	5 ก.ค. 61
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้าน พี เค เครื่องเขียน	12,000.00
				12,000.00
ร้าน ศูนย์เครื่องมือแพทย์สระแก้ว				
660	3 ส.ค. 61	7011881145-8	3 ส.ค. 61	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้าน ศูนย์เครื่องมือแพทย์สระแก้ว	6,750.00
				6,750.00
				รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ
				587,848.26
23				รวม
				587,848.26

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

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจุรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,113,945.66	(12,148,045.66)	(34,100.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	12,113,945.66	(12,148,045.66)	(34,100.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/8/2561


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010102 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก				
<u>บริษัท สมาร์ทเทค จำกัด</u>				
3373	27 ส.ค. 61	139/6902-689	27 ส.ค. 61	GF1597/61 ค่าเชื้อเพลิงและสารหล
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท สมาร์ทเทค จำกัด 10,100.00
<u>ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี</u>				
3299	23 ส.ค. 61	2100600017/261/2561-674	23 ส.ค. 61	GF1573/61 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 24,000.00
				รวม เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก 34,100.00
2				รวม 34,100.00

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

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

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตถัญญตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,832,209.16)	14,448,527.13	(8,485,515.20)	(2,869,197.23)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(8,832,209.16)	14,448,527.13	(8,485,515.20)	(2,869,197.23)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/8/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย					
<u>จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์</u>					
3230	17 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/467-79	17 ส.ค. 61	GF1518/61 ค่าจ้างเหมาประดับผ้าอ	1,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์	1,000.00
<u>นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย</u>					
3233	21 ส.ค. 61	สก 0032.005/169-80	21 ส.ค. 61	GF1520/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง-เข้าร่วมประ	480.00
3235	21 ส.ค. 61	สก 0032.005/169-2-80	21 ส.ค. 61	GF1520/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา	1,668.00
3234	21 ส.ค. 61	สก 0032.005/169-1-80	21 ส.ค. 61	GF1520/61 ค่าที่พัก-เข้าร่วมประชุม	2,400.00
3311	23 ส.ค. 61	สก 0032.003/442-1-182	23 ส.ค. 61	GF1583/61 ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	2,200.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางกชพรรณ(ราวัล) หาญชิงชัย	6,748.00
<u>นางกฤษฎณา ฤทธิ์เดช</u>					
3019	8 ส.ค. 61	สก 0032.012/236-81	8 ส.ค. 61	GF 1416/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00
3020	8 ส.ค. 61	สก 0032.012/236-1-81	8 ส.ค. 61	GF1416/61 ค่าที่พัก-ในประเทศ	46,800.00
3140	15 ส.ค. 61	สก 0032.012/241-81	15 ส.ค. 61	GF1473/61 ค่าพาหนะและค่าทางคั	4,190.00
3141	15 ส.ค. 61	สก 0032.012/241-1-81	15 ส.ค. 61	GF1473/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	8,000.00
3246	21 ส.ค. 61	สก 0032.012/273-81	21 ส.ค. 61	GF1529/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,000.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม นางกฤษฎณา ฤทธิ์เดช	89,990.00
<u>นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย</u>					
3240	21 ส.ค. 61	สก 0032.002.3/3026-82	21 ส.ค. 61	GF1524/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,640.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางกัลยารัตน์ จดพรเจริญชัย	8,640.00
<u>นางจรินทร์ญา คล้ายปิกษ์</u>					
3166	15 ส.ค. 61	1476/61-148	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พดส.) เดือน 1	3,000.00
3198	16 ส.ค. 61	สก 0032.004/80-148	16 ส.ค. 61	GF 1484/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางจรินทร์ญา คล้ายปิกษ์	3,720.00
<u>นางญาณี นาคพงษ์</u>					
3139	15 ส.ค. 61	สก 0032.012/234-84	15 ส.ค. 61	GF1472/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,040.00
3331	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-84	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,470.00
3332	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-1-84	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าที่พัก	1,500.00
3333	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-2-84	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา	7,205.00
3353	27 ส.ค. 61	สก 0032.009.2/140-84	27 ส.ค. 61	GF1606/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพ	16,214.00
รวม รายการ 5	รายการ			รวม นางญาณี นาคพงษ์	31,429.00
<u>นางณัฐภรณ์ มลิजार</u>					
3126	15 ส.ค. 61	79/61-85	15 ส.ค. 61	GF1466/61 เงินยืมราชการ เลขที่ 79	83,450.00
3247	21 ส.ค. 61	สก 0032.009.2/165-85	21 ส.ค. 61	GF1530/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่า	19,374.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางณัฐภรณ์ มลิजार	102,824.00
<u>นางนคลธร พิณแพทย์</u>					
3330	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-88	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00
3327	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-88	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรา	1,130.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางนคลธร พิณแพทย์	1,450.00
<u>นางสาวกัญญา เทพรัดนะ</u>					
3267	22 ส.ค. 61	สก 0032.013/150-95	22 ส.ค. 61	GF1545/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกัญญา เทพรัดนะ 2,000.00
นางสาวกาญจนา อ่าอินทร์				
3310	23 ส.ค. 61	สก 0032.003/442-182	23 ส.ค. 61	GF1583/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 3,464.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวกาญจนา อ่าอินทร์ 3,464.00
นางสาวจรรยา จิตประดับ				
3169	15 ส.ค. 61	1476/61-623	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ใ 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจรรยา จิตประดับ 3,000.00
นางสาวจันทนี สัตยรุ่งเรือง				
3183	16 ส.ค. 61	สก 0032.004/347-96	16 ส.ค. 61	GF1486/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวจันทนี สัตยรุ่งเรือง 1,200.00
นางสาวธีรารัตน์ ก้นพา				
2989	8 ส.ค. 61	1405/61-651	8 ส.ค. 61	GF1405/61 นำส่ง ปกส. เงินตกเบิก 668.00
2985	8 ส.ค. 61	1404/61-651	8 ส.ค. 61	GF1404/61 เงินตกเบิก พงจ.ราชการ 13,354.84
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวธีรารัตน์ ก้นพา 14,022.84
นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี				
3251	21 ส.ค. 61	สก 0032.002.2/59-2-670	21 ส.ค. 61	GF1531/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,120.00
3252	21 ส.ค. 61	สก 0032.002.2/59-3-670	21 ส.ค. 61	GF1531/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรษ 2,200.00
3250	21 ส.ค. 61	สก 0032.002.2/59-1-670	21 ส.ค. 61	GF1531/61 ค่าที่พัก 5,400.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี 8,720.00
นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนก)				
3241	21 ส.ค. 61	สก 0032.004/289-98	21 ส.ค. 61	GF1525/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 360.00
3355	27 ส.ค. 61	สก 0032.004/546-98	27 ส.ค. 61	GF1608/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 360.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนก) 720.00
นางสาวปรารถนา ชามพูนท				
3165	15 ส.ค. 61	1476/61-100	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ก 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรารถนา ชามพูนท 3,000.00
นางสาวปรุงใจ ปาจรรย์านนท์				
3168	15 ส.ค. 61	1476/61-664	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ใ 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวปรุงใจ ปาจรรย์านนท์ 3,000.00
นางสาวปวิณภััสสร คล้ำศิริ				
3135	15 ส.ค. 61	สก 0032.008/38-101	15 ส.ค. 61	GF1468/61 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรษ 10,560.00
3320	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-101	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปวิณภััสสร คล้ำศิริ 10,960.00
นางสาวปิยะมาศ ตามศรี				
3325	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-677	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง 800.00
3326	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-677	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรษ 2,660.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวปิยะมาศ ตามศรี 3,460.00
นางสาวพกามาศ ปฎินารย์				
3178	16 ส.ค. 61	สก 0032.002.1/3078-103	16 ส.ค. 61	GF1482/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง 2,440.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวพกามาศ ปฎินารย์ 2,440.00
นางสาวพรยมล แซ่จ้ง				
3167	15 ส.ค. 61	1476/61-640	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน 3,000.00
3239	21 ส.ค. 61	สก 0032.004/297-640	21 ส.ค. 61	GF1523/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ไปรษราชการ 2,400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวพรยมล แซ่จ้ง 5,400.00

หน้า	วันที่รับร	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
<u>นางสาววรรณวี ธีสระ</u>					
2990	8 ส.ค. 61	1405/61-652	8 ส.ค. 61	GF1405/61 นำส่ง ปกส. เงินตกเบิก	750.00
2986	8 ส.ค. 61	1404/61-652	8 ส.ค. 61	GF1404/61 เงินตกเบิก พนง.ราชการ	17,419.35
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาววรรณวี ธีสระ	18,169.35
<u>นางสาววารุณี วงษา</u>					
3303	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.2/019-185	23 ส.ค. 61	GF1577/61 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววารุณี วงษา	1,200.00
<u>นางสาวสมใจ พันธเวช</u>					
3340	27 ส.ค. 61	84/61-107	27 ส.ค. 61	GF1589/61 เงินยืมราชการ 84/61	79,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสมใจ พันธเวช	79,200.00
<u>นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์</u>					
3257	21 ส.ค. 61	สธ 0231/ว888-108	21 ส.ค. 61	GF1534/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่า	4,732.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์	4,732.00
<u>นางสาวสุลรีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ</u>					
3238	21 ส.ค. 61	สก 0032.004/13-109	21 ส.ค. 61	GF1523/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ไปราชการ	2,400.00
3237	21 ส.ค. 61	สก 0032.008/235-109	21 ส.ค. 61	GF1522/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ไปราชการ	4,320.00
3312	23 ส.ค. 61	สก 0032.003/442-2-182	23 ส.ค. 61	GF1583/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,050.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวสุลรีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ	9,770.00
<u>นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์</u>					
3182	16 ส.ค. 61	สก 0032.004/385-110	16 ส.ค. 61	GF1485/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00
3242	21 ส.ค. 61	สก 0032.004/379-110	21 ส.ค. 61	GF1526/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ไปประชุม	960.00
3243	21 ส.ค. 61	สก 0032.004/379-1-110	21 ส.ค. 61	GF1526/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,532.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์	7,332.00
<u>นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟ)</u>					
3179	16 ส.ค. 61	สก 0032.002.1/3078-113	16 ส.ค. 61	GF1482/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	600.00
3248	21 ส.ค. 61	สก 0032.009.2/165-1-85	21 ส.ค. 61	GF1530/61 ค่าที่พัก	400.00
3319	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-113	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นางอรพิน ภัทรกรสกุล(เขี้ยวฟ)	2,040.00
<u>นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ</u>					
3162	15 ส.ค. 61	1476/61-201	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พดส.) เดือน f	10,000.00
3318	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-201	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	230.00
3317	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-201	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	420.00
3346	27 ส.ค. 61	86/61-201	27 ส.ค. 61	GF1590/61 เงินยืมราชการ 86/61	15,492.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ	26,142.00
<u>นายจาดรงค์ จันทรเรือง</u>					
3136	15 ส.ค. 61	สก 0032.008/233-114	15 ส.ค. 61	GF1470/61 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	240.00
3138	15 ส.ค. 61	สก 0032.008/255-114	15 ส.ค. 61	GF1471/61 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,800.00
3137	15 ส.ค. 61	สก 0032.008/233-1-114	15 ส.ค. 61	GF1470/61 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	14,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายจาดรงค์ จันทรเรือง	19,040.00
<u>นายชรัช ทิพย์วิไลย์</u>					
3356	27 ส.ค. 61	สก 0032.004/546-1-98	27 ส.ค. 61	GF1608/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายชรัช ทิพย์วิไลย์	600.00
<u>นายณัฐกริช โกลมศิริ</u>					
3228	17 ส.ค. 61	สก 0032.007/210-116	17 ส.ค. 61	GF1516/61 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าพา	715.00


หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายณัฐกริช โภมลศรี	715.00
นายดาวรุ่ง สำราญผล					
3324	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-2-142	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	320.00
3323	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-142	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,200.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายดาวรุ่ง สำราญผล	1,520.00
นายธนกฤต นิธินันต์ปัญญา					
3249	21 ส.ค. 61	สก 0032.002.2/59-670	21 ส.ค. 61	GF1531/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	12,082.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธนกฤต นิธินันต์ปัญญา	12,082.00
นายธวัชชัย เสือเมือง					
3164	15 ส.ค. 61	1476/61-118	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน ก	3,000.00
3275	22 ส.ค. 61	สก 0032.004/493-1-118	22 ส.ค. 61	GF1551/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	1,328.00
3274	22 ส.ค. 61	สก 0032.004/493-118	22 ส.ค. 61	GF1551/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,720.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายธวัชชัย เสือเมือง	6,048.00
นายนพพรหม(จ่านงค์) นาดรอง					
3276	22 ส.ค. 61	สก 0032.004/493-2-118	22 ส.ค. 61	GF1551/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	960.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนพพรหม(จ่านงค์) นาดรอง	960.00
นายบุญยืน แหวจันทิก					
3086	9 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/383-657	9 ส.ค. 61	GF1444/61 ค่าจ้างประดับผ้าหน้าอา	2,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายบุญยืน แหวจันทิก	2,000.00
นายประวิทย์ คำนิง					
3171	16 ส.ค. 61	80/61-122	16 ส.ค. 61	GF1496/61 เงินยืมราชการ 80/61	34,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายประวิทย์ คำนิง	34,600.00
นายพิชิตชัย เขิดชู					
3315	23 ส.ค. 61	สก 0032.010/57-2-676	23 ส.ค. 61	GF1584/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,080.00
3313	23 ส.ค. 61	สก 0032.010/57-676	23 ส.ค. 61	GF1584/61 ค่าที่พัก	1,800.00
3314	23 ส.ค. 61	สก 0032.010/57-1-676	23 ส.ค. 61	GF1584/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	4,040.00
3316	23 ส.ค. 61	สก 0032.010/57-3-676	23 ส.ค. 61	GF1584/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	7,196.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายพิชิตชัย เขิดชู	14,116.00
นายพิทยา เศษวงค์					
3309	23 ส.ค. 61	สก 00210001.5/80-675	23 ส.ค. 61	GF1582/61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	9,922.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายพิทยา เศษวงค์	9,922.00
นายมนตรี โอวาทสุวรรณ					
3017	8 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/062-1-126	8 ส.ค. 61	GF1414/61 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน	1,511.88
3016	8 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/062-126	8 ส.ค. 61	GF1414/61 ค่าบริการสื่อสารผ่านดา	1,721.63
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายมนตรี โอวาทสุวรรณ	3,233.51
นายมานัชัย เวชบุญ					
3259	22 ส.ค. 61	83/61-128	22 ส.ค. 61	GF1536/61 เงินยืมราชการ 83/61	236,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายมานัชัย เวชบุญ	236,200.00
นายยุทธพงษ์ ไชยศรี					
3321	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-181	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง	160.00
3322	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-2-181	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปรา:	720.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายยุทธพงษ์ ไชยศรี	880.00
นายสมบัติ พิงเกษม					
3236	21 ส.ค. 61	สก 0032.003/269-131	21 ส.ค. 61	GF1521/61 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ไปราชการ	3,480.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมบัติ ฟังเกษม	3,480.00
<u>นายสมบัติ สมบัติวงษ์</u>					
3277	22 ส.ค. 61	สก 0032.007/194-132	22 ส.ค. 61	GF1552/61 ค่าเบี่ยงเสียง	880.00
3279	22 ส.ค. 61	สก 0032.007/194-2-132	22 ส.ค. 61	GF1552/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,304.00
3278	22 ส.ค. 61	สก 0032.007/194-1-132	22 ส.ค. 61	GF1552/61 ค่าที่พัก	3,300.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายสมบัติ สมบัติวงษ์	5,484.00
<u>นายसानิช ศิริปิ่น</u>					
3163	15 ส.ค. 61	1476/61-134	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน 1	3,000.00
3181	16 ส.ค. 61	สก 0032.004/80-134	16 ส.ค. 61	GF1484/61 ค่าเบี่ยงเสียง	2,400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายसानิช ศิริปิ่น	5,400.00
<u>นายสุรชัย เทียมพูล</u>					
3357	27 ส.ค. 61	สก 0032.005/189-137	27 ส.ค. 61	GF1609/61 ค่าเบี่ยงเสียง	750.00
3359	27 ส.ค. 61	สก 0032.005/189-2-137	27 ส.ค. 61	GF1609/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,392.00
3358	27 ส.ค. 61	สก 0032.005/189-1-137	27 ส.ค. 61	GF1609/61 ค่าที่พัก	4,800.00
3490	27 ส.ค. 61	1607/61-137	27 ส.ค. 61	GF1607/61 เบิกเกินส่งคืน	6,942.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายสุรชัย เทียมพูล	13,884.00
<u>นายอนรรักษ์ คัมหินลาด</u>					
2988	8 ส.ค. 61	1405/61-650	8 ส.ค. 61	GF1405/61 นำส่ง ปกส. เงินตกเบิก	668.00
2987	8 ส.ค. 61	1404/61-650	8 ส.ค. 61	GF1404/61 เงินตกเบิก พนง.ราชการ	13,354.84
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายอนรรักษ์ คัมหินลาด	14,022.84
<u>นายอนุสรณ์ คัมจรรย์</u>					
3334	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-145	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	40.00
3336	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-2-145	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าเบี่ยงเสียง	2,265.00
3335	23 ส.ค. 61	สก 0032.008/211-1-145	23 ส.ค. 61	GF1586/61 ค่าที่พัก	5,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม นายอนุสรณ์ คัมจรรย์	7,305.00
<u>นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์</u>					
3161	15 ส.ค. 61	1476/61-490	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน 1	10,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอภิรัตน์ กัตถุณตานนท์	10,000.00
<u>นายอิทธิวัฒน์ ภิริภมิต</u>					
3018	8 ส.ค. 61	สก 0032.006/83-653	8 ส.ค. 61	GF1415/61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	240.00
3170	15 ส.ค. 61	1476/61-653	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน 1	10,000.00
3328	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-653	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าเบี่ยงเสียง	1,200.00
3329	23 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/76-1-653	23 ส.ค. 61	GF1585/61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,340.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายอิทธิวัฒน์ ภิริภมิต	13,780.00
<u>นายเอกชัย ปัทธิสม</u>					
3227	17 ส.ค. 61	สก 0032.001.4/97-188	17 ส.ค. 61	GF1515/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายเอกชัย ปัทธิสม	1,200.00
<u>บริษัท คลอลิตี้ คอสท์ จำกัด</u>					
2804	1 ส.ค. 61	สก 0032.301.08/2531-635	1 ส.ค. 61	GF1308/61 เงินค้ำประกันสัญญา	13,750.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท คลอลิตี้ คอสท์ จำกัด	13,750.00
<u>บริษัท วีเมด อินเตอร์ เทรด จำกัด</u>					
2799	1 ส.ค. 61	สก 0032.301.08/2529-630	1 ส.ค. 61	GF1303/61 เงินค้ำประกันสัญญา	5,400.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท วีเมด อินเตอร์ เทรด จำกัด	5,400.00
<u>บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด</u>					



หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2803	1 ส.ค. 61	สก 0032.301.08/2527-634	1 ส.ค. 61	GF1307/61 เงินค้ำประกันสัญญา	15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ออริจินเเตอร์ จำกัด	15,000.00
บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ชีพพลาย จำกัด					
2800	1 ส.ค. 61	สก 0032.301.08/2528-631	1 ส.ค. 61	GF1304/61 เงินค้ำประกันสัญญา	15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ชีพพลาย จำกัด	15,000.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์					
3009	8 ส.ค. 61	บง 49/610890-155	8 ส.ค. 61	GF1411/61 สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	3,550.00
2996	8 ส.ค. 61	บง 52/610916-155	8 ส.ค. 61	GF1409/61 ค่าการศึกษาบุตร	36,100.00
3154	15 ส.ค. 61	บง 63/611029-155	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	144,677.42
3192	16 ส.ค. 61	บง 55/611013-155	16 ส.ค. 61	GF1493/61 ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลี	8,000.00
3253	21 ส.ค. 61	บง 59/611019-155	21 ส.ค. 61	GF1532/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	500.00
3256	21 ส.ค. 61	บง 57/611017-155	21 ส.ค. 61	GF1532/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	500.00
3255	21 ส.ค. 61	บง 58/611018-155	21 ส.ค. 61	GF1532/61 ค่าลงทะเบียนในการเดิ	2,300.00
3254	21 ส.ค. 61	บง 51/610927-155	21 ส.ค. 61	GF1532/61 ค่าลงทะเบียนในการเดิ	13,000.00
3305	23 ส.ค. 61	บง 60/611045-155	23 ส.ค. 61	GF1580/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,100.00
3306	23 ส.ค. 61	บง 61/611046-155	23 ส.ค. 61	GF1580/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,675.00
3307	23 ส.ค. 61	บง 62/611047-155	23 ส.ค. 61	GF1580/61 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,100.00
3308	23 ส.ค. 61	บง 96/610991-155	23 ส.ค. 61	GF1581/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	7,140.00
รวม รายการ 12	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	227,642.42
โรงพยาบาลคลองหาด					
3008	8 ส.ค. 61	บง 50/610837-150	8 ส.ค. 61	GF1411/61 สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2,082.00
2993	8 ส.ค. 61	บง 59/610946-150	8 ส.ค. 61	GF1409/61 ค่าการศึกษาบุตร	4,620.00
2994	8 ส.ค. 61	บง 49/610836-150	8 ส.ค. 61	GF1409/61 ค่าการศึกษาบุตร	15,800.00
3151	15 ส.ค. 61	บง 61/610948-150	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	123,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	145,502.00
โรงพยาบาลโคกสูง					
3158	15 ส.ค. 61	บง 40/610970-166	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	57,500.00
3190	16 ส.ค. 61	บง 36/610930-166	16 ส.ค. 61	GF1491/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,680.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสูง	59,180.00
โรงพยาบาลตาพระยา					
2995	8 ส.ค. 61	บง 59/610831-154	8 ส.ค. 61	GF1409/61 ค่าการศึกษาบุตร	11,302.00
3148	15 ส.ค. 61	บง 66/611007-154	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	114,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	125,302.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น					
3021	8 ส.ค. 61	บง 42/610938-152	8 ส.ค. 61	GF1417/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	14,820.00
3152	15 ส.ค. 61	บง 58/611011-152	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	172,500.00
3191	16 ส.ค. 61	บง 53/610939-152	16 ส.ค. 61	GF1492/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	9,600.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	196,920.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์					
3156	15 ส.ค. 61	บง 47/610988-167	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	74,000.00
3375	27 ส.ค. 61	1605/61-167	27 ส.ค. 61	GF1605/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	16,320.00
3374	27 ส.ค. 61	บง 47/611024-167	27 ส.ค. 61	GF1605/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	24,640.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	114,960.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร					

หน้า	วันที่รับรฐ	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
3145	15 ส.ค. 61	บง 92/610983-153	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	169,000.00
3268	22 ส.ค. 61	บง 97/611039-153	22 ส.ค. 61	GF1547/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	45,900.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	214,900.00
<u>โรงพยาบาลอรัญประเทศ</u>					
2997	8 ส.ค. 61	บง 65/610953-149	8 ส.ค. 61	GF1409/61 ค่าการศึกษาบุตร	52,900.00
3160	15 ส.ค. 61	บง 68/611003-149	15 ส.ค. 61	GF1476/61 ค่าลงทะเบียน	8,000.00
3159	15 ส.ค. 61	บง 57/611002-149	15 ส.ค. 61	GF1477/61 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,	8,368.00
3244	21 ส.ค. 61	บง 62/610955-149	21 ส.ค. 61	GF1527/61 ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลี	3,500.00
3338	24 ส.ค. 61	บง 69/611052-149	24 ส.ค. 61	GF1588/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน	410,854.80
รวม รายการ 5	รายการ			รวม โรงพยาบาลอรัญประเทศ	483,622.80
<u>วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว</u>					
3143	15 ส.ค. 61	ศธ 0617.10/841-665	15 ส.ค. 61	GF1474/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	24,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	24,000.00
<u>สสอ.เขาฉกรรจ์</u>					
3006	8 ส.ค. 61	บง 33/610917-163	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	4,500.00
3153	15 ส.ค. 61	บง 41/611020-163	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	10,000.00
3194	16 ส.ค. 61	บง 36/610963-163	16 ส.ค. 61	GF1495/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,940.00
3195	16 ส.ค. 61	บง 37/610964-163	16 ส.ค. 61	GF1495/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,080.00
3196	16 ส.ค. 61	บง 35/610962-163	16 ส.ค. 61	GF1495/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	12,400.00
3270	22 ส.ค. 61	บง 39/610928-163	22 ส.ค. 61	GF1548/61 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	28,800.00
3285	23 ส.ค. 61	บง 40/610929-163	23 ส.ค. 61	GF1557/61 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	31,000.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม สสอ.เขาฉกรรจ์	99,720.00
<u>สสอ.คลองหาด</u>					
3149	15 ส.ค. 61	บง 53/610968-160	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	8,500.00
3266	22 ส.ค. 61	บง 61/611037-160	22 ส.ค. 61	GF1544/61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6,900.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	15,400.00
<u>สสอ.โคกสูง</u>					
3011	8 ส.ค. 61	บง 73/610900-164	8 ส.ค. 61	GF1412/61 สวัสดิการข้าราชการ	900.00
3012	8 ส.ค. 61	บง 74/610901-164	8 ส.ค. 61	GF1412/61 สวัสดิการข้าราชการ	25,800.00
3157	15 ส.ค. 61	บง 77/610965-164	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	9,000.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม สสอ.โคกสูง	35,700.00
<u>สสอ.ตาพระยา</u>					
3147	15 ส.ค. 61	บง 83/611022-162	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	14,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.ตาพระยา	14,000.00
<u>สสอ.เมืองสระแก้ว</u>					
3022	8 ส.ค. 61	บง 55/610974-157	8 ส.ค. 61	GF1418/61 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริ	2,500.00
3005	8 ส.ค. 61	บง 52/610828-157	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	7,350.00
3097	9 ส.ค. 61	บง 54/611001-157	9 ส.ค. 61	GF1447/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	830.00
3096	9 ส.ค. 61	บง 51/611000-157	9 ส.ค. 61	GF1446/61 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,800.00
3193	16 ส.ค. 61	บง 60/611027-157	16 ส.ค. 61	GF1494/61 ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย.	337.47
3271	22 ส.ค. 61	บง 50/610999-157	22 ส.ค. 61	GF1549/61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,600.00
3272	22 ส.ค. 61	57/611049-157	22 ส.ค. 61	GF1549/61 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริ	2,500.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม สสอ.เมืองสระแก้ว	17,917.47
<u>สสอ.วังน้ำเย็น</u>					

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
3000	8 ส.ค. 61	บง 74/610809-158	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	2,100.00
2999	8 ส.ค. 61	บง 78/610899-158	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	2,400.00
2998	8 ส.ค. 61	บง 84/610926-158	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	2,400.00
3001	8 ส.ค. 61	บง 76/610827-158	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	5,800.00
3094	9 ส.ค. 61	บง 83/610961-158	9 ส.ค. 61	GF1445/61 ค่าวัสดุอื่นๆ	1,000.00
3095	9 ส.ค. 61	บง82/610960-158	9 ส.ค. 61	GF1445/61 ค่าวัสดุอื่นๆ	1,605.00
3150	15 ส.ค. 61	บง 87/611014-158	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	8,500.00
รวม รายการ 7	รายการ			รวม สสอ.วังน้ำเย็น	23,805.00
<u>สสอ.วังสมบูรณ</u>					
3010	8 ส.ค. 61	บง 42/610862-165	8 ส.ค. 61	GF1412/61 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	920.00
3002	8 ส.ค. 61	บง 43/610863-165	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	8,750.00
3155	15 ส.ค. 61	บง 46/611023-165	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	10,500.00
3269	22 ส.ค. 61	บง 50/611033-165	22 ส.ค. 61	GF1546/61 ค่าจ้างประกอบอาหารว	3,250.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.วังสมบูรณ	23,420.00
<u>สสอ.วัฒนานคร</u>					
3014	8 ส.ค. 61	บง 88/610925-161	8 ส.ค. 61	GF1412/61 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	720.00
3013	8 ส.ค. 61	บง 85/610923-161	8 ส.ค. 61	GF1412/61 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	1,080.00
3007	8 ส.ค. 61	บง 87/610924-161	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	4,800.00
3144	15 ส.ค. 61	บง 91/610985-161	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	18,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม สสอ.วัฒนานคร	24,600.00
<u>สสอ.อรัญประเทศ</u>					
3004	8 ส.ค. 61	บง 55/610861-159	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	4,260.00
3003	8 ส.ค. 61	บง 70/610958-159	8 ส.ค. 61	GF1410/61 ค่าการศึกษาบุตร	6,390.00
3146	15 ส.ค. 61	บง 68/610956-159	15 ส.ค. 61	GF1465/61 เงินเพิ่ม (พตส.) เดือน f	21,000.00
3186	16 ส.ค. 61	บง 45/610941-159	16 ส.ค. 61	GF1488/61 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว	3,200.00
3189	16 ส.ค. 61	บง 60/610931-159	16 ส.ค. 61	GF1490/61 ค่าสมนาคุณวิทยากร	3,600.00
3187	16 ส.ค. 61	บง 63/610932-159	16 ส.ค. 61	GF1490/61 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว	16,000.00
3188	16 ส.ค. 61	บง 66/610933-159	16 ส.ค. 61	GF1490/61 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว	16,000.00
3229	17 ส.ค. 61	บง 37/610940-159	17 ส.ค. 61	GF1517/61 ค่าอาหารว่างและเครื่อง	3,600.00
3265	22 ส.ค. 61	บง 53/611040-159	22 ส.ค. 61	GF1543/61 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว	6,500.00
รวม รายการ 9	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	80,550.00
<u>หจก.อีเลฟเว่น พลัส</u>					
2802	1 ส.ค. 61	สก 0032.301.08/2530-633	1 ส.ค. 61	GF1306/61 เงินค้ำประกันสัญญา	6,995.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก.อีเลฟเว่น พลัส	6,995.00
<u>ร้าน เกษมเขินเตอร์</u>					
3337	24 ส.ค. 61	สก 0032.301.09/1853-53	24 ส.ค. 61	GF1587/61เงินค้ำประกันสัญญา	13,665.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน เกษมเขินเตอร์	13,665.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่าย	2,869,197.23
189				รวม	2,869,197.23


(นางสาวอนงค์อร นະนุนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 
(นางจามจรี สมบัติวงษ์) (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	154,390,373.64
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	10,894,849.97
โรงพยาบาลคลองหาด	18,632,594.80
โรงพยาบาลโคกสูง	9,518,017.15
โรงพยาบาลตาพระยา	4,935,874.34
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	31,647,512.28
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	4,416,650.03
โรงพยาบาลวัฒนานคร	20,109,967.16
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	53,847,907.91
	154,003,373.64
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	387,000.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	387,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(151,093,222.84)	2,916,711.28	(6,213,862.08)	(154,390,373.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(151,093,222.84)	2,916,711.28	(6,213,862.08)	(154,390,373.64)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/8/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก				
<u>นางจิรัชมา พิจิตรครุการ</u>				
3119	14 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/390-663	14 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 20,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางจิรัชมา พิจิตรครุการ 20,000.00
<u>นางตติยา โยธารส</u>				
3366	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/432-685	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางตติยา โยธารส 3,000.00
<u>นางนิรันดร์ ดาวเรือง</u>				
3362	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/434-682	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางนิรันดร์ ดาวเรือง 3,000.00
<u>นางลำพึง นันติเชย</u>				
3364	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/436-684	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางลำพึง นันติเชย 3,000.00
<u>นางสาวชินภา ศรีแก้ว</u>				
3361	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/433-681	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชินภา ศรีแก้ว 3,000.00
<u>นางสาวสมคิด สร้อยแมน</u>				
3365	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/437-241	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสมคิด สร้อยแมน 3,000.00
<u>นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้ง</u>				
3102	9 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/391-523	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดทำไฟล์และเล่มนำเสนอ 15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้ง 15,000.00
<u>นางเสาวนีย์ ประทุมมา</u>				
3363	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/435-683	27 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน 3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางเสาวนีย์ ประทุมมา 3,000.00
<u>นายนรินทร์ คำวิเชียร</u>				
3344	22 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/424-678	22 ส.ค. 61	ค่าจ้างจัดทำนุชิตการพร้อมติดดี 147,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายนรินทร์ คำวิเชียร 147,000.00
<u>นายพิพัฒน์ กงแก้ว</u>				
3103	9 ส.ค. 61		9 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 15,000.00
3106	9 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/399-659	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาจัดนุชิตการ 42,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นายพิพัฒน์ กงแก้ว 57,000.00
<u>นายภาณุวัชร สุนทวงษ์</u>				
3105	9 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/398-660	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาการแสดง 6,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายภาณุวัชร สุนทวงษ์ 6,000.00
<u>นายอดิรุจ สีนสำราญ</u>				
3360	22 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/392-655	22 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเท 96,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอดิรุจ สีนสำราญ 96,000.00
<u>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจี๊จ ไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด</u>				
3104	9 ส.ค. 61	10/467-480	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำสื่อประกอบการแสดง 4,100.00
3206	9 ส.ค. 61	10/471-480	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 18,000.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม บริษัท สระแก้ว อิงค์เจี๊จ ไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด 22,100.00

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์					
2761	25 ก.ค. 61	11/05-16	25 ก.ค. 61	ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00
3101	9 ส.ค. 61	11/03-16	9 ส.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,000.00
3100	10 ส.ค. 61	11/11-16	10 ส.ค. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	900.00
รวม รายการ 3	รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	5,900.00
				รวม เจ้านี่อื่น-ภายนอก	387,000.00
				รวม	387,000.00

18

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

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงศ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติ พริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*a*.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	20,110,225.92
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,097,006.00
โรงพยาบาลคลองหาด	1,391,225.58
โรงพยาบาลโคกสูง	2,109,793.00
โรงพยาบาลตาพระยา	3,380,750.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	3,232,608.50
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,728,052.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,933,832.84
	19,873,267.92
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	236,958.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	236,958.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(19,026,706.56)	226,793.42	(1,310,312.78)	(20,110,225.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(19,026,706.56)	226,793.42	(1,310,312.78)	(20,110,225.92)


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/8/2561


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
<u>นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์</u>					
3368	15 ส.ค. 61	ศธ 04237.32/273-686	15 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมประกวด	24,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์	24,000.00
<u>นางสาวกัญญา เทพรัดนะ</u>					
3173	14 ส.ค. 61	สก 0032.013/3138-95	14 ส.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,250.00
3341	20 ส.ค. 61	สก 0032.013/90-95	20 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม นางสาวกัญญา เทพรัดนะ	5,650.00
<u>นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนกุล)</u>					
2763	31 ก.ค. 61	สก 0032.004/242-98	31 ก.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,600.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี(เวชนกุล)	2,600.00
<u>นางสาววราภรณ์ ตะบุตร</u>					
3202	10 ส.ค. 61	สก 0032.005/175-667	10 ส.ค. 61	ค่าจ้างประกอบอาหาร	580.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาววราภรณ์ ตะบุตร	580.00
<u>นางสาวหทัยชนก นฤปก</u>					
3120	6 ส.ค. 61	สก 0032.013.138-143	6 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00
3121	6 ส.ค. 61	สก 0032.013.141-143	6 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00
3343	20 ส.ค. 61	สก 0032.013/95-143	20 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00
3342	20 ส.ค. 61	สก 0032.013/91-143	20 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก	1,610.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นางสาวหทัยชนก นฤปก	2,730.00
<u>นายสมเกียรติ ทองเล็ก</u>					
3367	27 ส.ค. 61	สก 0032.001.3/472-130	27 ส.ค. 61	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน	4,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสมเกียรติ ทองเล็ก	4,000.00
<u>นายสมบัติ ฟังเกษม</u>					
3200	15 ส.ค. 61	สก 0032.003/461-131	15 ส.ค. 61	ค่าจ้างประกอบอาหาร	4,000.00
3199	16 ส.ค. 61	สก 0032.003/393-131	16 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ	2,048.00
3231	16 ส.ค. 61	สก 0032.003/471-131	16 ส.ค. 61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดฝึกอบรม	6,000.00
3378	22 ส.ค. 61	สก 0032.003/479-131	22 ส.ค. 61	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการพั	26,000.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม นายสมบัติ ฟังเกษม	38,048.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>					
3205	10 ส.ค. 61	บง 67/611015-2-154	10 ส.ค. 61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00
3204	10 ส.ค. 61	บง 67/611015-1-154	10 ส.ค. 61	ค่าพาหนะ	860.00
3203	10 ส.ค. 61	บง 67/611015-154	10 ส.ค. 61	ค่าที่พัก	1,600.00
3458	30 ส.ค. 61	สก 0032.301.03/1136-154	30 ส.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	1,560.00
รวม รายการ 4	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	4,340.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>					
3455	20 ส.ค. 61	บง 100/611043-153	20 ส.ค. 61	ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและ	9,880.00
3379	23 ส.ค. 61	สก 0032.306.1037-690	23 ส.ค. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกคัดกรอง	51,150.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	61,030.00
<u>โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว</u>					
3457	30 ส.ค. 61	สก 0032.217/5420-151	30 ส.ค. 61	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก	83,900.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	83,900.00
สสอ.อรัญประเทศ					
2759	13 ก.ค. 61	บง 46/610867-159	13 ก.ค. 61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาร	5,040.00
3172	14 ส.ค. 61	บง 67/611028-159	14 ส.ค. 61	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวล	5,040.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม สสอ.อรัญประเทศ	10,080.00
				รวม ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	236,958.00
23				รวม	236,958.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคอร นะนูนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตติญุตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว