



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	145,576,944.10
<u>หัก</u> เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	50,687,765.14
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	9,417,772.84
โรงพยาบาลคลองหาด	13,311,619.45
โรงพยาบาลตาพระยา	5,695,456.24
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	32,795,867.32
โรงพยาบาลวัฒนานคร	20,415,808.04
โรงพยาบาลโคกสูง	9,725,090.91
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	3,503,829.16
	145,553,209.10
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	23,735.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	23,735.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  (นางสาวอภิญา กัณหารี) 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  (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  (นายสุภโชค เวชภันท์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก					
<u>นางดศิตยา โยธารส</u>					
448	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/010-685	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางดศิตยา โยธารส	3,000.00
<u>นางลำพียง นันต์เชิย</u>					
450	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/011-684	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางลำพียง นันต์เชิย	3,000.00
<u>นางสาวชินภา ศรีแก้ว</u>					
451	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/012-681	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวชินภา ศรีแก้ว	3,000.00
<u>นางสาวสมคิด สร้อยแมน</u>					
449	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/009-241	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางสาวสมคิด สร้อยแมน	3,000.00
<u>นางเสาวนีย์ ประทุมมา</u>					
447	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/008-683	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นางเสาวนีย์ ประทุมมา	3,000.00
<u>นายอุดม อาจศรม</u>					
452	20 พ.ย. 61	สก 0032.001.3/013-788	20 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียมชชน	3,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอุดม อาจศรม	3,000.00
<u>ร้าน ก้อปปี้เขินเตอร์</u>					
496	27 พ.ย. 61	13/02-16	27 พ.ย. 61	ค่างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	1,000.00
495	27 พ.ย. 61	13/01-16	27 พ.ย. 61	ค่างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	3,930.00
รวม รายการ 2	รายการ			รวม ร้าน ก้อปปี้เขินเตอร์	4,930.00
<u>ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์</u>					
249	28 ก.ย. 61	สก 0032.001.3/486-21	28 ก.ย. 61	ค่าจ้างถ่ายเอกสารการประชุม	805.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ปารีชาติเขินเตอร์	805.00
				รวม เจ้านี่อื่น-ภายนอก	23,735.00
				รวม	23,735.00

9

ลงชื่อ.....*0 ทอศร*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอนงค์อร นนุภาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*๒*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*๒*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*๒*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภัณฑโกศล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

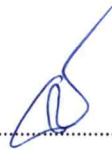



หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,564,524.67)	24,480,247.77	(19,492,667.20)	(145,576,944.10)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(150,564,524.67)	24,480,247.77	(19,492,667.20)	(145,576,944.10)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	22,503,481.00
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลรัฐประเทศ	5,782,069.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	3,919,502.00
โรงพยาบาลคลองหาด	1,797,366.00
โรงพยาบาลตาพระยา	2,549,837.50
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	2,496,592.50
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,707,884.00
โรงพยาบาลโคกสูง	1,038,260.00
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	1,104,380.00
	22,395,891.00
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	107,590.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	107,590.00


<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>
<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
โรงพยาบาลคลองหาด					
445	14 พ.ย. 61	บง 4/620063-150	14 พ.ย. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	2,200.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	2,200.00
โรงพยาบาลตาพระยา					
497	22 พ.ย. 61	บง 13/620073-154	22 พ.ย. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	2,260.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	2,260.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร					
498	22 พ.ย. 61	บง 12/620079-153	22 พ.ย. 61	ค่าตอบแทนการเก็บและบันทึกข้อมูล	103,130.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	103,130.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	107,590.00
				รวม	107,590.00

3

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอนงค์อร นะนูนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปรีชญาวัดน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(26,282,799.79)	7,932,345.45	(4,153,026.66)	(22,503,481.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(26,282,799.79)	7,932,345.45	(4,153,026.66)	(22,503,481.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ				
บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด				
17	15 พ.ย. 61	5JB-18070023-182	15 พ.ย. 61	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ 5,408.85
รวม รายการ 1	รายการ		รวม บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด	5,408.85
ร้านยาวการยาง				
21	26 พ.ย. 61	024/1193-267	26 พ.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ของราชการ 14,560.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม ร้านยาวการยาง	14,560.00
ร้านลัมซังเชียง				
3	26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว 6,020.00
2	26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว 6,360.00
รวม รายการ 2	รายการ		รวม ร้านลัมซังเชียง	12,380.00
หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์				
18	30 พ.ย. 61	009/0441-232	30 พ.ย. 61	วัสดุสำนักงานกระดาษIDEA 17,500.00
รวม รายการ 1	รายการ		รวม หจก.ช.ดำรงชัยการพิมพ์	17,500.00
บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด				
1	16 ก.พ. 55	7002134878-9	16 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รา 6,653.26
14	27 พ.ย. 61	REP18-03004-9	27 พ.ย. 61	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของราชการ 6,821.25
รวม รายการ 2	รายการ		รวม บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	13,474.51
บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรตติ้ง จำกัด				
15	14 พ.ย. 61	IV6100332-33	14 พ.ย. 61	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระ 150,000.00
16	14 พ.ย. 61	IV6100331-33	14 พ.ย. 61	ตุ้มเด็ก รุ่น BLF-2001 ยี่ห้อ Medic 449,000.00
รวม รายการ 2	รายการ		รวม บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรตติ้ง จำกัด	599,000.00
			รวม รับสินค้า/ใบสำคัญ	662,323.36
			รวม	662,323.36

9

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาติพิทย์ ปริญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,050,652.22)	3,955,802.25	(2,567,473.39)	(662,323.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(2,050,652.22)	3,955,802.25	(2,567,473.39)	(662,323.36)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย				
บริษัท อาร์.ซี.ที.มัลติเทรต จำกัด				
453	20 พ.ย. 61	สก 0032.301.09/2122-789	20 พ.ย. 61	GF57/62 เงินประกันสัญญาซื้อขายจำ
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท อาร์.ซี.ที.มัลติเทรต จำกัด 8,750.00
พ.ด.ด.ภุชณ์ ชลิตวรกุล				
327	24 ต.ค. 61	08/62-770	24 ต.ค. 61	GF08/62 เงินหลักค้ำประกัน
รวม รายการ 1	รายการ			รวม พ.ด.ด.ภุชณ์ ชลิตวรกุล 1,350.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่าย 10,100.00
2				รวม 10,100.00

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

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

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภันท์เกสัช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญท้างจ่าย	(55,115.00)	2,010,101.68	(1,965,086.68)	(10,100.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	(55,115.00)	2,010,101.68	(1,965,086.68)	(10,100.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
------	--------------	----------	-----------	------------

2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก

0

รวม

0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนงคอร นະນຸນາດ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,404,928.00	(8,404,928.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	8,404,928.00	(8,404,928.00)	0.00