



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565


Report time : 10:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(417,810.83)	1,441,781.83	(1,023,971.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(417,810.83)	1,441,781.83	(1,023,971.00)	0.00


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/2565


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก			
รวม รายการ 0	รายการ		รวม	0.00
				0.00
				0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคอร นนูนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

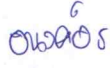
Report time : 10:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	1,023,971.00	(1,023,971.00)	(19,033.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(19,033.26)	1,023,971.00	(1,023,971.00)	(19,033.26)


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/65


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรุ้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ					
<u>ร้านลิ้มชั่งเขียง</u>					
2	26 ก.ย. 55	7003079510-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,020.00
1	26 ก.ย. 55	7003070093-145	26 ก.ย. 55	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,360.00
รวม รายการ 2		รายการ		รวม ร้านลิ้มชั่งเขียง	12,380.00
<u>บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด</u>					
3	16 ก.พ. 55	7002134878-99	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
(นางสาวนงค้อร์ นະนุนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพานนี วรรณาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

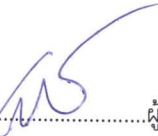



วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 20:06:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(48,415,982.04)	4,917,875.67	(2,838,731.80)	(46,336,838.17)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(48,415,982.04)	4,917,875.67	(2,838,731.80)	(46,336,838.17)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท


รายการ	เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	46,336,838.17
หัก เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	4,455,101.04
โรงพยาบาลคลองหาด	3,507,594.80
โรงพยาบาลตาพระยา	5,149,279.51
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	8,044,444.53
โรงพยาบาลวัฒนานคร	11,804,832.26
โรงพยาบาลโคกสูง	10,250,875.94
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	2,920,360.09
	46,132,488.17
ยอดเจ้าหนี้อื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	204,350.00
ยอดเจ้าหนี้ตามรายงานคงเหลือเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	204,350.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/65


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก					
<u>กริพานิช</u>					
27	26 ก.ย. 65	10/453	26 ก.ย. 65	ค่าวัสดุสำนักงาน	350.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม กริพานิช	350.00
<u>ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์</u>					
37	22 ก.ย. 65	2/15	22 ก.ย. 65	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม ร้าน ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	1,500.00
<u>หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น</u>					
68	11 ก.ย. 65	IV6500748	11 ก.ย. 65	ค่าจ้างปรับปรุงเดินสายระบบท่อโทรศัพท์	202,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม หจก. ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น	202,500.00
				รวม เจ้านี่อื่น-ภายนอก	204,350.00
3				รวม	204,350.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:59:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,627,675.57)	6,189,345.87	(1,709,113.30)	(147,443.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(4,627,675.57)	6,189,345.87	(1,709,113.30)	(147,443.00)

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/65

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย					
<u>นายธนัท เขาโพธิ์งาม</u>					
125	17 ต.ค. 65	6/66	17 ต.ค. 65	6/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง	24,990.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายธนัท เขาโพธิ์งาม	24,990.00
<u>นายสำราญ เดชศรี</u>					
235	19 ต.ค. 65	17/66	19 ต.ค. 65	17/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง	12,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายสำราญ เดชศรี	12,000.00
<u>นายอดิศักดิ์ คุณะ</u>					
126	17 ต.ค. 65	8/66	17 ต.ค. 65	8/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง ร	12,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม นายอดิศักดิ์ คุณะ	12,000.00
<u>บริษัท แกรด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด</u>					
1	3 ต.ค. 65	1/66	3 ต.ค. 65	1/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (ร	14,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท แกรด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด	14,000.00
<u>บริษัท ขุนหลี่ ออโตเซลส์ จำกัด</u>					
127	17 ต.ค. 65	9/66	17 ต.ค. 65	9/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง	24,975.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ขุนหลี่ ออโตเซลส์ จำกัด	24,975.00
<u>บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด</u>					
2	3 ต.ค. 65	2/66	3 ต.ค. 65	2/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง (ร	5,500.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด	5,500.00
<u>บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</u>					
122	17 ต.ค. 65	3/66	17 ต.ค. 65	3/66 เงินหลักค่าประกันสัญญาจ้าง ร	8,750.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	8,750.00
<u>โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์</u>					
248	18 ต.ค. 65	1/660005	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,250.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	2,250.00
<u>โรงพยาบาลคลองหาด</u>					
244	18 ต.ค. 65	1/660002	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,700.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลคลองหาด	2,700.00
<u>โรงพยาบาลโคกสง</u>					
250	18 ต.ค. 65	1/660025	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	900.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลโคกสง	900.00
<u>โรงพยาบาลตาพระยา</u>					
245	18 ต.ค. 65	1/660012	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,689.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลตาพระยา	2,689.00
<u>โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</u>					
246	18 ต.ค. 65	1/660007	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,150.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	3,150.00
<u>โรงพยาบาลวังสมบูรณ์</u>					
249	18 ต.ค. 65	1/660010	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	450.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	450.00
<u>โรงพยาบาลวัฒนานคร</u>					
247	18 ต.ค. 65	1/660003	18 ต.ค. 65	16/65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,250.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,250.00

หน้า

วันที่รับรู้

ใบส่งของ

ใบส่ง ลว.


ยอดคงเหลือ


26


รวม


147,443.00

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.	ยอดคงเหลือ
26				รวม 147,443.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงค้อร นະนุนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วัฒนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 20:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(14,740,787.64)	3,080,905.29	(2,120,777.41)	(13,780,659.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		(14,740,787.64)	3,080,905.29	(2,120,777.41)	(13,780,659.76)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	13,780,659.76
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	1,758,181.06
โรงพยาบาลคลองหาด	1,546,931.96
โรงพยาบาลตาพระยา	2,395,426.05
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	3,026,131.85
โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,935,381.62
โรงพยาบาลโคกสูง	771,302.43
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	1,332,304.79
	13,765,659.76
ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	15,000.00
ยอดใบสำคัญตามรายงานคงเหลือใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	15,000.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/65


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

หน้า	วันที่รับรู้	ใบส่งของ	ใบส่ง ลว.		ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
สสอ.คลองหาด					
254	27 ต.ค. 65	2/660042	27 ต.ค. 65	ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	15,000.00
รวม รายการ 1	รายการ			รวม สสอ.คลองหาด	15,000.00
				รวม ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	15,000.00
1				รวม	15,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค้อร นະนุณาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วัฒนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว