



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 งบ/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	16,700.00	334,974.00	(351,674.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	16,700.00	334,974.00	(351,674.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		-
<u>บวก</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2564		-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
		<u>วันที่</u>
		<u>จำนวนเงิน</u>
		-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		-
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัมหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	50.00	Available Balance	50.00 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-16,700.00	0.00	0236
02-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
03-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
06-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		30,500.00	30,500.00	0236
07-08-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		955.00	31,455.00	0236
09-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-955.00	30,500.00	0236
09-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	30,000.00	0236
09-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-30,000.00	0.00	0236
09-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
10-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
10-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
11-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
11-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
13-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
13-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		300.00	300.00	0236

16-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236
16-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
17-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
18-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
19-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
19-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	200.00	0236
20-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	0.00	0236
20-08-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	55,564.00	55,564.00	0236
23-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-10,064.00	45,500.00	0236
23-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-45,500.00	0.00	0236
26-08-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	2,105.00	2,105.00	0236
27-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,105.00	0.00	0236

Total Cr. = 93,974.00

Total Dr. = -110,674.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,790.87	(37,890.87)	70,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	108,790.87	(37,890.87)	70,900.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					70,900.00
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
10302066	23/03/2564	ร้าน TD COM	555/64	8,846.00	
10338171	30/08/2564	นางเอื้องพร ภัคคะธารา	1675/64	3,205.72	
10338172	31/08/2564	ร้านยอริคเซอร์วิส	1678/64	23,695.15	35,746.87
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					106,646.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					106,646.87
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
1835/64	หลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2564	7,500.00		
1836/64	หลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2564	7,250.00		
1837/64	หลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2564	15,000.00		
1838/64	หลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2564	24,900.00		
1839/64	หลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2564	16,250.00		70,900.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					70,900.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วรรณาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	117,434.02	Available Balance	117,434.02 -->



Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		10,990.00	19,836.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	23,041.72	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		23,695.15	46,736.87	108682
20-08-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:507 ICAS INCL R1	10338170	-10,990.00	35,746.87	0700
27-08-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	50,746.87	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	58,246.87	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		24,900.00	83,146.87	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		16,250.00	99,396.87	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		7,250.00	106,646.87	108682

Total Cr. = 108,790.87

Total Dr. = -10,990.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	2,103,835.40	17,240,982.12	(15,887,603.76)	3,457,213.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,103,835.40	17,240,982.12	(15,887,603.76)	3,457,213.76

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	3,457,213.76
<u>หัก</u> จ่ายเกินบัญชี	
บจ 2098/64 จ่าย ประกันสังคม	1,500.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	3,455,713.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,455,713.76

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
1759/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	20/8/2564	399,375.00
1770/64	ค่ารักษาพยาบาล	24/8/2564	2,480.00
1771/64	ค่ารักษาพยาบาล	24/8/2564	13,500.00
1772/64	ค่าการศึกษาบุตร	24/8/2564	49,135.00
1773/64	ค่าการศึกษาบุตร	24/8/2564	43,420.00
1781/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	20/8/2564	22,950.00
1784/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	23/8/2564	222,591.00
1785/64	พตส.	24/8/2564	1,096,209.00
1787/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/8/2564	2,100.00
1790/64	ค่าสาธารณูปโภค	24/8/2564	3,511.88
1791/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/8/2564	600.00
1792/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	24/8/2564	15,520.00
1793/64	ค่าจ้างเหมา	24/8/2564	1,500.00
1817/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	25,600.00
1818/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	16,700.00
1819/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	25/8/2564	7,440.00
1820/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	10,600.00
1821/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	27,200.00
1822/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25/8/2564	8,800.00
1823/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25/8/2564	4,000.00
1840/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	192,625.00
1841/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	16,500.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1842/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	39,500.00	
1843/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	111,000.00	
1844/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	56,875.00	
1845/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	49,000.00	
1846/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	4,500.00	
1847/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	43,750.00	
1848/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	25/8/2564	817,500.00	
1849/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	2,400.00	
1850/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25/8/2564	14,040.00	
1851/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/8/2564	7,000.00	
1853/64	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	25/8/2564	300.00	
1854/64	ค่าวัสดุ	25/8/2564	1,700.00	
1887/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26/8/2564	2,640.00	
1892/64	ค่าสาธารณูปโภค	26/8/2564	2,000.00	
1893/64	ค่าสาธารณูปโภค	26/8/2564	1,511.88	
1894/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26/8/2564	14,760.00	
1916/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2564	19,000.00	
1917/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	27/8/2564	1,680.00	
1918/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2564	10,400.00	
1819/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2564	3,300.00	
1922/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	27/8/2564	72,000.00	3,457,213.76

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

3,457,213.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิชนา กัณหารีย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาลี วัฒนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารมสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารมสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,403,170.00	Available Balance	3,403,170.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2021 To Date 31-08-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		72,000.00	3,455,713.76	108682

Total Cr. = 17,240,982.12

Total Dr. = -15,889,103.76

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 10 of 10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02709-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
<u>บวก</u>	
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>
	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2564	-
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>
	<u>วันที่ GF</u>
	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหาตรี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุราทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02709-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจัง	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- Transaction Date:

 From Date
 To Date

 Time
 Time
- Specific Period:

→ →

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบ/ฟ ออมทรัพย์	20,275,161.05	17,931,713.09	(17,762,270.36)	20,444,603.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	20,275,161.05	17,931,713.09	(17,762,270.36)	20,444,603.78

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2021	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	916,000.33	533,000.00	177,694.72	1,271,305.61
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	269,118.97	-	-	269,118.97
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	-	-	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	4,591.91	2,250.00	2,250.00	4,591.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,720,032.05	17,021,008.09	17,031,283.09	2,709,757.05
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,602.02	-	-	273,602.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	-	-	-	-
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	259,203.42	-	18,000.00	241,203.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	-	-	207,827.69
2100200113	2021	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	157,613.61	-	4,000.00	153,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,822,870.24	-	16,500.00	1,806,370.24
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	-	-	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	-	-	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	600,661.64	-	25,063.55	575,598.09
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	-	-	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	-	-	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	138,069.00	-
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	-	-	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,318,278.88	49,238.00	11.00	4,367,505.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,794,151.75	326,217.00	349,399.00	1,770,969.75
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,277.53	-	-	27,277.53
						20,275,161.05	17,931,713.09	17,762,270.36	20,444,603.78

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564





ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	1,271,305.61	1,271,305.61	1,274,297.33	-	- 2,991.72	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 2,991.72
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	269,118.97	269,118.97	362,192.07	-	- 93,073.10	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 93,073.10
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,823.69	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	4,591.91	4,591.91	4,591.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินกองบประมาณ)	006EP9	2,709,757.05	2,709,757.05	3,429,157.05	-	- 719,400.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 719,400.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,602.02	273,602.02	273,602.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	241,203.42	241,203.42	241,203.42	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,827.69	207,827.69	207,827.69	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	153,613.61	153,613.61	153,613.61	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,806,370.24	1,806,370.24	1,806,370.24	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,727,657.46	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.48	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	575,598.09	575,598.09	575,598.09	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรที่ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	-	-	-	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,367,505.88	4,367,505.88	4,384,148.88	-	- 16,643.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 16,643.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,770,969.75	1,770,969.75	1,771,669.75	-	- 700.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 700.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		รวม		20,444,603.78	20,444,603.78	21,277,411.60	-	- 832,807.82	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,444,603.78
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
27/7/2564	1,891.00
27/7/2564	14,752.00
6/8/2564	700.00
30/8/2564	93,073.10
	110,416.10
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10348967 27/8/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	719,400.00
10327645 30/8/2564 นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์	2,991.72
	722,391.72
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,277,411.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,277,411.60
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงนอร์ นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วนษาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว