



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	33,600.00	205,865.00	(202,465.00)	37,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	33,600.00	205,865.00	(202,465.00)	37,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร


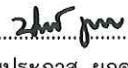
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		37,000.00
<u>บวก</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		37,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		37,000.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน ธันวาคม 2564		-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
R650000097	RC-1100011278	รายได้แผ่นดิน
		30 ธค.64
		12,000.00
R650000098	RC-1100011279	รายได้แผ่นดิน
		30 ธค.64
		25,000.00
		37,000.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		37,000.00
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกตวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	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

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-30,000.00	3,600.00	0236
01-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	600.00	0236
01-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
01-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
02-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
02-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		29,167.00	29,167.00	0236
03-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-28,667.00	500.00	0236
03-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
03-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		34,448.00	34,448.00	0236
07-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		27,000.00	61,448.00	0236
08-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	63,448.00	0236
09-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,250.00	67,698.00	0236
13-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		16,250.00	83,948.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,750.00	81,198.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	66,198.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,500.00	61,698.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	49,698.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	34,698.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	32,698.00	0236

14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,250.00	30,448.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	28,948.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	28,448.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-12,198.00	16,250.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-15,000.00	1,250.00	0236
14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
14-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,000.00	2,000.00	0236
15-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	3,250.00	0236
16-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	1,750.00	0236
16-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	1,250.00	0236
16-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
17-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
20-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
20-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		20,500.00	20,500.00	0236
21-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	20,000.00	0236
21-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		8,000.00	28,000.00	0236
22-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20,000.00	8,000.00	0236
22-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,000.00	4,000.00	0236
22-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,000.00	0.00	0236
22-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,500.00	2,500.00	0236
23-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,500.00	0.00	0236
23-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
23-12-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		750.00	3,750.00	0236
24-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,750.00	0.00	0236
24-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
27-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,250.00	4,000.00	0236
29-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,250.00	1,750.00	0236
29-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236

29-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,250.00	2,250.00	0236
30-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,250.00	0.00	0236
30-12-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	37,000.00	37,000.00	0236
			Total Cr. = 197,115.00	Total Dr. = -193,715.00		
			Total CLCK. 0.00			

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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	9,288,095.50	18,884,003.40	(17,897,789.90)	10,274,309.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	9,288,095.50	18,884,003.40	(17,897,789.90)	10,274,309.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					10,274,309.00
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
					0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					10,274,309.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					10,274,309.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
646/65	ค่าตอบแทน ฉ11	16/12/2564	1,096,400.00		
671/65	ค่าตอบแทน ฉ11	20/12/2564	804,800.00		
681/65	ค่าตอบแทน ฉ11	21/12/2564	555,539.00		
682/65	ค่าตอบแทน ฉ11	21/12/2564	597,430.00		
688/65	ค่าจ้างเหมา	22/12/2564	1,500.00		
693/65	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	22/12/2564	330.00		
694/65	คชจ.จัดประชุม	22/12/2564	900.00		
695/65	คชจ.จัดประชุม	22/12/2564	450.00		
696/65	คชจ.ฝึกอบรม	22/12/2564	7,500.00		
697/65	คชจ.ไปราชการ	22/12/2564	26,325.00		
704/65	ค่าตอบแทน ฉ11	23/12/2564	331,000.00		
705/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/12/2564	133,000.00		
706/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/12/2564	924,105.00		
707/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/12/2564	561,900.00		
708/65	ค่าตอบแทน พตส.	24/12/2564	1,340,500.00		
709/65	ค่าตอบแทน พตส.	24/12/2564	1,341,000.00		
713/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	24/12/2564	3,240.00		

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
714/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	44,640.00
715/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	27,750.00
716/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	46,500.00
717/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	31,500.00
718/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	45,000.00
719/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	17,750.00
720/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	201,000.00
721/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	393,000.00
723/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	1,875.00
724/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	11,000.00
725/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	21,000.00
726/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	24,000.00
727/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	7,500.00
728/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	44,500.00
729/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	250,500.00
730/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	112,500.00
731/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	111,750.00
732/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	8,625.00
733/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/12/2564	10,625.00
734/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	91,500.00
735/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	11,250.00
736/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	5,000.00
737/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	85,500.00
738/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	77,000.00
739/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	346,000.00
740/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	24,000.00
741/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/12/2564	24,000.00
746/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/12/2564	334,000.00
747/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/12/2564	81,000.00
748/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/12/2564	21,000.00
749/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/12/2564	19,000.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
570/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	2,500.00	
571/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	6,500.00	
532/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565	5,625.00	
583/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	3,500.00	10,274,309.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด				10,274,309.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริณญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาวณี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	10,274,309.00	Available Balance	10,274,309.00 -->

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
29-12-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-15,333.00	13,997,990.25	0236
29-12-2021	550548	CWTRC	2361181606	10282752	-38,453.85	13,959,536.40	0236
29-12-2021	550548	CWTPC		10282749	-4,424.00	13,955,112.40	0236
29-12-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,158,937.50	11,796,174.90	0236
29-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282751	-9,000.00	11,787,174.90	0700
29-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282750	-15,822.00	11,771,352.90	0700
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,625.00	11,781,977.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,500.00	11,867,477.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	11,872,477.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,500.00	11,963,977.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	11,975,227.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	11,999,227.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,000.00	12,076,227.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		346,000.00	12,422,227.90	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	12,446,227.90	108682
30-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		334,000.00	12,780,227.90	108682
30-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	12,799,227.90	108682
30-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	12,880,227.90	108682
30-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	12,901,227.90	108682

30-12-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-928,509.09	11,972,718.81	0236
30-12-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-773,909.81	11,198,809.00	0236
30-12-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-924,500.00	10,274,309.00	0236

Total Cr. = 18,887,253.40

Total Dr. = -17,901,039.90

Total CLCK. 0.00

[◀_first](#)[◀_previous](#)

5 of 5

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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	71,003.60	11,305.72	(82,309.32)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	71,003.60	11,305.72	(82,309.32)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	-
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GE</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GE</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GE	รายการ	วันที่ GE	จำนวนเงิน				-	-		
เลขที่ GE	รายการ	วันที่ GE	จำนวนเงิน								
			-								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารีย์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2021 To Date 31-12-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2021	581504	CWTRC	6785705029	10338197	-17,800.00	53,203.60	0220
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	61,303.60	108682
02-12-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:754 ICAS INCL R1	10338199	-7,500.00	53,803.60	0700
03-12-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:134 ICAS INCL R1	10338198	-20,999.00	32,804.60	0700
13-12-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10338201	-24,704.60	8,100.00	0700
14-12-2021	550548	CWTRC	2360720767	10338202	-8,100.00	0.00	0236
17-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
22-12-2021	581837	CWTRC	2361421240	10338203	-3,205.72	0.00	0236

Total Cr. = 11,305.72

Total Dr. = -82,309.32

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบ/ฝ ออมทรัพย์	22,742,985.49	16,250,420.99	(16,339,627.20)	22,653,779.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	22,742,985.49	16,250,420.99	(16,339,627.20)	22,653,779.28

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	3,337,403.73	3,337,403.73	3,340,219.00	-	- 2,815.27	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,815.27
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะแ	006461	900,039.91	900,039.91	900,676.50	-	- 636.59	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 636.59
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,834.81	-	- 11.12	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 11.12
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	006EM3	18,091.91	18,091.91	18,105.88	-	- 13.97	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 13.97
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,315,001.75	2,315,001.75	2,916,558.55	-	- 601,556.80	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 5,956.80 เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 595,600
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	116,422.02	116,422.02	116,655.95	-	- 233.93	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 233.93
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด	006EV2	-	-	19.88	-	- 19.88	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 19.88
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	230,933.42	230,933.42	231,216.81	-	- 283.39	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 283.39
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	1,207,827.69	1,207,827.69	1,208,253.99	-	- 426.30	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 426.30
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	107,013.61	107,013.61	107,192.34	-	- 178.73	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 178.73
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	5,934.24	5,934.24	1,616,297.84	-	- 1,610,363.60	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 1,610,363.60
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สศ	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,736,136.15	-	- 8,478.69	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 8,478.69
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.98	-	- 0.50	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 0.50
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	455,861.64	455,861.64	456,554.80	-	- 693.16	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 693.16
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	299,680.00	299,680.00	299,817.52	-	- 137.52	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 137.52
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.30	-	- 0.03	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 0.03
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูดไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,916.90	-	- 20.03	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 20.03
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	685,474.00	685,474.00	685,978.69	-	- 504.69	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 504.69
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,075.70	-	- 16.46	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 16.46
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,487,638.56	4,487,638.56	4,490,169.56	-	- 2,531.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,531.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,693,283.26	1,693,283.26	2,147,383.26	-	- 454,100.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 454,100.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทาง	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	- 0.00	
		รวม		22,653,779.28	22,653,779.28	25,336,800.94	-	- 2,683,021.66	

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

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป	
2100200113	2022	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	3,367,430.92	-	30,027.19	3,337,403.73	
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	538,214.13	361,825.78	-	900,039.91	
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	-	-	8,823.69	
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,091.91	-	-	18,091.91	
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,135,513.55	14,591,155.21	-	2,315,001.75	
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	116,422.02	-	-	116,422.02	
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	-	-	-	-	
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	244,433.42	-	13,500.00	230,933.42	
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	1,000,000.00	-	1,207,827.69	
2100200113	2022	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	129,613.61	-	22,600.00	107,013.61	
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,573,205.24	-	1,567,271.00	5,934.24	
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	-	-	6,727,657.46	
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	-	-	398.48	
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	455,861.64	-	-	455,861.64	
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	299,680.00	-	-	299,680.00	
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	-	-	26.27	
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	-	-	15,896.87	
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	685,474.00	-	-	685,474.00	
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	-	-	13,059.24	
2100200113	2022	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,447,348.56	40,290.00	-	4,487,638.56	
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,730,695.26	257,150.00	-	1,693,283.26	
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53	
						22,742,985.49	16,250,420.99	-	16,339,627.20	22,653,779.28

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	22,653,599.28
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/9/2564	180.00
วันที่ 30/9/2564	600.00
วันที่ 8/12/2564	261,350.00
วันที่ 17/12/2564	192,750.00
วันที่ 21/12/2564	911.00
วันที่ 22/12/2564	1,608,171.00
วันที่ 30/12/2564	720.00
วันที่ 31/12/2564	22,619.66
	2,087,301.66
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10356617 29/12/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	595,900.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	25,336,800.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	25,336,800.94
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว