



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 จ/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	4,555.00	234,220.22	(238,775.22)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	4,555.00	234,220.22	(238,775.22)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

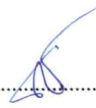


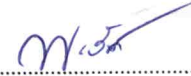
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


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 กันยายน 2563	-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>
<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>
	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวกัญญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	15,000.00	Available Balance	15,000.00 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	8,664.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,273.00	6,391.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-150.00	6,241.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	5,241.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,641.00	3,600.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	100.00	0236
21-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
21-09-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,645.00	4,645.00	0236
22-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-480.00	4,165.00	0236
22-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,400.00	2,765.00	0236
22-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,965.00	800.00	0236
22-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-800.00	0.00	0236
22-09-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		13,525.00	13,525.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-258.00	13,267.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,915.00	7,352.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-162.00	7,190.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	5,690.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,440.00	4,250.00	0236

10/5/2020

23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	3,000.00	0236
23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	0.00	0236
24-09-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	574.00	574.00	0236
25-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-574.00	0.00	0236
25-09-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	11,412.00	11,412.00	0236
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-11,412.00	0.00	0236
28-09-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	46,450.00	46,450.00	0236
29-09-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	21,900.00	68,350.00	0236
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-9,900.00	58,450.00	0236
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-12,000.00	46,450.00	0236
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-46,450.00	0.00	0236

Total Cr. = 158,670.00

Total Dr. = -163,225.00

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 2 of 2

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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	2,095,724.47	7,760,722.02	(5,637,879.99)	4,218,566.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,095,724.47	7,760,722.02	(5,637,879.99)	4,218,566.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						4,218,566.50
หัก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						4,218,566.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						4,218,566.50
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
	2235/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10/9/2563	1,150.00		
	2238/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10/9/2563	8,750.00		
	2241/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10/9/2563	13,775.00		
	2244/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10/9/2563	10,800.00		
	2245/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10/9/2563	7,636.00		
	2248/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	10/9/2563	12,000.00		
	2249/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10/9/2563	840.00		
	2253/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10/9/2563	5,760.00		
	2255/63	ค่าตอบแทน พตส.	11/9/2563	1,083,917.00		
	2257/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	11/9/2563	750.00		
	2259/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11/9/2563	8,540.00		
	2262/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11/9/2563	7,800.00		
	2360/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17/9/2563	36,600.00		
	2361/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17/9/2563	16,500.00		
	2366/63	ค่าตอบแทน พตส.	18/9/2563	572,500.00		
	2367/63	ค่าตอบแทน พตส.	18/9/2563	1,210,000.00		
	2373/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21/9/2563	4,000.00		
	2374/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21/9/2563	14,840.00		
	2375/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	21/9/2563	32,500.00		
	2376/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	21/9/2563	40,000.00		
	2377/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	21/9/2563	17,750.00		

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
2378/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	21/9/2563	9,000.00
2402/63	ค่าสาธารณูปโภค	21/9/2563	2,996.00
2420/63	ค่ารักษาพยาบาล	23/9/2563	76,752.50
2421/63	ค่ารักษาพยาบาล	23/9/2563	129,525.00
2422/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23/9/2563	66,321.00
2423/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23/9/2563	213,620.00
2424/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23/9/2563	97,428.00
2425/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23/9/2563	160,799.00
2433/63	ค่าวัสดุ	23/9/2563	100.00
2434/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	7,400.00
2435/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/9/2563	26,675.00
2436/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/9/2563	4,825.00
2437/63	ค่าวัสดุ	23/9/2563	160.00
2438/63	ค่าจ้างเหมา	23/9/2563	3,900.00
2439/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	23/9/2563	3,500.00
2440/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	23/9/2563	65,250.00
2441/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	1,500.00
2442/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	2,040.00
2443/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	23,520.00
2444/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	2,520.00
2445/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/9/2563	840.00
2446/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	1,040.00
2447/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23/9/2563	1,560.00
2448/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/9/2563	5,000.00
2449/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/9/2563	12,200.00
2450/63	เงินเพิ่ม	23/9/2563	60,000.00
2451/63	ค่าตอบแทน พตส.	25/9/2563	20,516.00
2455/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/9/2563	860.00
2456/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/9/2563	3,636.00
2457/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/9/2563	800.00
2458/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/9/2563	2,884.00
2459/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	24/9/2563	8,825.00
2460/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/9/2563	13,740.00
2461/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/9/2563	1,680.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
2462/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/9/2563	7,680.00	
2474/63	ค่าจ้างเหมา	28/9/2563	1,300.00	
2475/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563	9,950.00	
2476/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563	5,880.00	
2477/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563	5,615.00	
2483/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563	8,500.00	
2484/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563	4,560.00	
2485/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563	750.00	
2486/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28/9/2563	960.00	
2487/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563	9,000.00	
2488/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563	2,000.00	
2498/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563	10,920.00	
2499/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28/9/2563	6,865.00	
2500/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28/9/2563	5,046.00	
2506/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563	1,000.00	
2507/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28/9/2563	720.00	4,218,566.50

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด 4,218,566.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชนา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติ พริณญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี






ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายไพรัชต์วิริต วิริยะภักคพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	6,634,604.95	Available Balance	6,634,604.95 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2020	21755	CWTRC	2361181606	10280986	-32,968.22	5,267,515.50	0236
28-09-2020	21755	CWTPC		10280985	-8,424.00	5,259,091.50	0236
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,516.00	5,279,607.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,950.00	5,289,557.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	5,290,857.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	5,296,737.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,615.00	5,302,352.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	5,310,852.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	5,311,602.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	5,312,562.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	5,317,122.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	5,319,122.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	5,328,122.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00	5,339,042.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,865.00	5,345,907.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,046.00	5,350,953.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,351,953.50	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	5,352,673.50	108682

10/5/2020

30-09-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,134,107.00	4,218,566.50	0236
------------	-------	-------	---------------	---------------	--------------	------

Total Cr. = 7,763,502.02

Total Dr. = -5,640,659.99

Total CLCK. 0.00

◀ | first ◀ | previous 7 of 7

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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	15,705.72	154,121.92	(121,479.72)	48,347.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,705.72	154,121.92	(121,479.72)	48,347.92

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	48,347.92																																			
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-																																			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	48,347.92																																			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	48,347.92																																			
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2503/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>28/9/2563</td> <td>13,741.48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2502/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>28/9/2563</td> <td>15,395.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2379/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/9/2563</td> <td>12,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2467/63</td> <td>ค่าโทรศัพท์</td> <td>25/9/2563</td> <td>3,205.72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2403/63</td> <td>ค่าโทรศัพท์</td> <td>22/09/256</td> <td>3,205.72</td> <td>48,347.92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น</td> <td>48,347.92</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		2503/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	28/9/2563	13,741.48		2502/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	28/9/2563	15,395.00		2379/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/9/2563	12,800.00		2467/63	ค่าโทรศัพท์	25/9/2563	3,205.72		2403/63	ค่าโทรศัพท์	22/09/256	3,205.72	48,347.92	รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น				48,347.92	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																	
2503/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	28/9/2563	13,741.48																																	
2502/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	28/9/2563	15,395.00																																	
2379/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/9/2563	12,800.00																																	
2467/63	ค่าโทรศัพท์	25/9/2563	3,205.72																																	
2403/63	ค่าโทรศัพท์	22/09/256	3,205.72	48,347.92																																
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น				48,347.92																																
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																			



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	51,553.64	Available Balance	51,553.64 -->

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
01-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10263218	-7,940.00	15,705.72	0700
02-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		26,875.00	42,580.72	108682
02-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		13,885.00	56,465.72	108682
02-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		11,800.00	68,265.72	108682
02-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		11,800.00	80,065.72	108682
08-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		15,750.00	95,815.72	108682
11-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,530.00	101,345.72	108682
11-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		20,134.00	121,479.72	108682
11-09-2020	420057	CWTRC	2146027959	10302026	-26,875.00	94,604.72	0214
15-09-2020	21755	CWTRC	2361421240	10302024	-3,205.72	91,399.00	0236
17-09-2020	590372	CWTRC	2200532407	10302023	-12,500.00	78,899.00	0236
17-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10302028	-11,800.00	67,099.00	0700
22-09-2020	573515	CWTRC	0370168046	10302027	-11,800.00	55,299.00	1003
23-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		12,800.00	68,099.00	108682
23-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:338 ICAS INCL R1	10302025	-13,885.00	54,214.00	0700
24-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	57,419.72	108682
25-09-2020	581807	BORDWC	3,4067041245,014,0637421732	10302029	-15,750.00	41,669.72	0236
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	44,875.44	108682
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL R1	10302030	-5,530.00	39,345.44	0700

29-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL R1	10302031	-20,134.00	19,211.44	0700
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,741.48	32,952.92	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,395.00	48,347.92	108682

Total Cr. = 154,121.92

Total Dr. = -129,419.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	17,891,722.89	15,498,818.99	(16,285,305.81)	17,105,236.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,891,722.89	15,498,818.99	(16,285,305.81)	17,105,236.07

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,105,236.07
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 24/9/2563		6,382.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่ รายการ	
10312605	28/9/2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	525,000.00
10321644	29/9/2563 บริษัท สตาร์ เมตติคัล โលน์ จำกัด	11,491.59
10321645	30/9/2563 กรมสรรพากร	108.41
10324781	30/9/2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	84,460.00
28438656	30/9/2563 กรมสรรพากร	925.23
		621,985.23
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		17,733,603.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		17,733,603.30
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนุนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กันยายน 2563

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2020	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	529,393.03	-	8,350.00	521,043.03
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	549,271.39	76,544.02	-	625,815.41
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	1,008,104.15	-	489,760.00	518,344.15
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	123,626.20	20,250.00	-	143,876.20
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,012,064.17	15,356,120.84	12,630,969.81	5,737,215.20
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,869.07	-	100,000.00	272,869.07
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,989.42	28,704.00	250,000.00	29,693.42
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	165,417.08	-	36,680.00	128,737.08
2100200113	2020	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,300.89	-	-	207,300.89
2100200113	2020	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	511,739.80	-	91,275.00	420,464.80
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	2,912,469.88	-	2,546,160.00	366,309.88
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 2360892681	697.60	-	-	697.60
2100200113	2020	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.21	-	-	26.21
2100200113	2020	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,857.26	-	-	15,857.26
2100200113	2020	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2020	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	19,765.69	-	-	19,765.69
2100200113	2020	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	5,660,570.25	12,612.06	99,000.00	5,574,182.31
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,386,293.66	4,542.74	33,111.00	2,357,725.40
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,198.14	45.33	-	27,243.47
						17,891,722.89	15,498,818.99	16,285,305.81	17,105,236.07

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	521,043.03	521,043.03	521,043.03	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	625,815.41	625,815.41	625,815.41	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	518,344.15	518,344.15	602,804.15	0.00	84,460.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 84,460
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	143,876.20	143,876.20	143,876.20	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	5,737,215.20	5,737,215.20	6,262,215.20	0.00	525,000.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 525,000
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	272,869.07	272,869.07	272,869.07	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	29,693.42	29,693.42	29,693.42	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	128,737.08	128,737.08	128,737.08	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,300.89	207,300.89	207,300.89	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	420,464.80	420,464.80	432,064.80	0.00	11,600.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 11,600
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	366,309.88	366,309.88	366,309.88	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	697.60	697.60	697.60	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูดไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,857.26	15,857.26	15,857.26	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	19,765.69	19,765.69	19,765.69	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	5,574,182.31	5,574,182.31	5,581,489.54	0.00	7,307.23	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 6,382 เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 925.23
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,357,725.40	2,357,725.40	2,357,725.40	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,243.47	27,243.47	27,243.47	0.00	0.00	
		รวม		17,105,236.07	17,105,236.07	17,733,603.30	-	0.00	628,367.23