



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	10,900.00	254,093.00	(258,393.00)	6,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	10,900.00	254,093.00	(258,393.00)	6,600.00

สำนักงานสาธารณสุขุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณตามบทลง GFMIS	6,600.00
บวก	
วันที่ รายการ จำนวนเงิน	
ยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณตามบทลง GFMIS (หลังปรับปรุง)	
	6,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	
	6,600.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มกราคม 2564	
การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน	
R640000056 RB1000022647 เงินฝากคลัง	29/1/2564 6,600.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMISทั้งสิ้น	6,600.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ	
(นางสาวอภิญญา กิ่งหาวรี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปรีชญ์วัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท)	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายพงษ์ วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	


Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	6,600.00	Available Balance	6,600.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,100.00	2,800.00	0236
04-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,800.00	0.00	0236
05-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		64,625.00	64,625.00	0236
06-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-64,625.00	0.00	0236
06-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,200.00	1,200.00	0236
07-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	0.00	0236
07-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
08-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	4,000.00	0236
11-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	2,000.00	0236
12-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		12,606.00	14,606.00	0236
13-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-408.00	14,198.00	0236
13-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,198.00	2,000.00	0236
14-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
14-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		45,000.00	45,000.00	0236
15-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-45,000.00	0.00	0236
15-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		37,562.00	37,562.00	0236
18-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,787.00	24,775.00	0236
18-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		17,750.00	42,525.00	0236

19-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	41,275.00	0236
19-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-12,000.00	29,275.00	0236
19-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,500.00	24,775.00	0236
19-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	26,025.00	0236
20-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-24,775.00	1,250.00	0236
20-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
20-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	15,000.00	15,000.00	0236
21-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-15,000.00	0.00	0236
21-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,500.00	1,500.00	0236
22-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	0.00	0236
29-01-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	6,600.00	6,600.00	0236
Total Cr. = 207,093.00					Total Dr. = -211,393.00	
Total CLCK. 0.00						

1 of 1

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

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,529,134.61	5,210,701.21	(5,164,952.82)	1,574,883.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,529,134.61	5,210,701.21	(5,164,952.82)	1,574,883.00

สำนักงานสาธารณสุขุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามบทดลอง GFMS	1,574,883.00
หัก - รายการจ่ายยังไม่ได้รับที่ภของจ่าย(จจ05)	
เลขที่ GF วันที่ GF รายการ วันที่จ่าย จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,574,883.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,574,883.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
303/64 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22/1/2564 6,000.00	
304/64 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22/1/2564 6,000.00	
322/64 เบี้ยเลี้ยง 25/1/2564 1,800.00	
321/64 เบี้ยเลี้ยง 25/1/2564 360.00	
301/64 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22/1/2564 600.00	
320/64 ค่าลงทะเบียน 25/1/2564 6,000.00	
319/64 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25/1/2564 3,600.00	
302/64 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22/1/2564 900.00	
318/64 ค่าตอบแทน 25/1/2564 2,040.00	
328/64 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 25/1/2564 5,446.00	
326/64 ค่าการศึกษาบุตร 25/1/2564 112,535.00	
324/64 ค่าตอบแทน ฌ11 25/1/2564 574,900.00	
323/64 ค่าตอบแทน ฌ11 25/1/2564 735,000.00	
327/64 ค่าการศึกษาบุตร 25/1/2564 91,672.00	
329/64 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 25/1/2564 19,310.00	
340/64 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 25/1/2564 8,720.00	
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามบทดลองในระบบ GFMSทั้งสิ้น	1,574,883.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท)	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทรง วีระแสงพงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาครณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาครณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,574,883.00	Available Balance	1,574,883.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2021	93999	BPPDWT	Sakaeo Public		-31,430.01	1,497,704.60	0236
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		93,381.00	1,591,085.60	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		30,902.00	1,621,987.60	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		47,580.75	1,669,568.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		79,891.00	1,749,459.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		25,600.00	1,775,059.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,090.00	1,778,149.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		650.00	1,778,799.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,648.00	1,791,447.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		270.00	1,791,717.35	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		40.90	1,791,758.25	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,793,558.25	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	1,795,558.25	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	1,797,598.25	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		67,400.00	1,864,998.25	108682
08-01-2021	581837	CWTRC	2361320630	10282661	-37,100.00	1,827,898.25	0236
11-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		137,800.00	1,965,698.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,966,698.25	108682

12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	500.00	1,967,198.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	1,968,698.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	1,974,698.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	1,975,698.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	790.00	1,976,488.25	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	511.50	1,976,999.75	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	1,977,999.75	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	1,978,999.75	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	8,700.00	1,987,699.75	108682
12-01-2021	KT9369	PADWP	93697- 10900002190025641	-25,600.00	1,962,099.75	0236
13-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	50,000.00	2,012,099.75	108682
13-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public	-634,980.25	1,377,119.50	0236

1 of 3

[next](#) ▾[last](#) ▾


 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาทรณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินทอง ประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	สาทรณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินทอง ประเภท)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,574,883.00	Available Balance	1,574,883.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,378,619.50	108682
15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	1,385,219.50	108682
15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	1,388,819.50	108682
15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		850.00	1,389,669.50	108682
15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	1,407,219.50	108682
15-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-1,104,501.50	302,718.00	0236
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		64,200.00	366,918.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,140,795.00	1,507,713.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		415,406.00	1,923,119.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,924,919.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		78,100.00	2,003,019.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		236,700.00	2,239,719.00	108682
19-01-2021	581837	CWTRC	2361320630	10282662	-80,048.00	2,159,671.00	0236
21-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		972,570.00	3,132,241.00	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,217.00	3,152,458.00	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	3,165,958.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		925.00	3,166,883.00	108682

21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		43,870.00	3,210,753.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		13,302.00	3,224,055.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	3,228,855.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	3,230,855.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	3,231,855.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,730.00	3,234,585.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		16,258.06	3,250,843.06	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		450.00	3,251,293.06	108682
22-01-2021	90180	CDRET	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10282667	270.00	3,251,563.06	0700
22-01-2021	90180	CWRET	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10282667	-270.00	3,251,293.06	0700
25-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-1,188,227.00	2,063,066.06	0236
26-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-1,002,456.97	1,060,609.09	0236

[◀ first](#)
[◀ previous](#)

2 of 3

[next ▶](#)
[last ▶▶](#)

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินคง ปรนภาค)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินคง ปรนภาค)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,574,883.00	Available Balance	1,574,883.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-6,800.00	1,053,809.09	0236
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	1,054,409.09	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	1,055,309.09	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,061,309.09	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,067,309.09	108682
26-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-15,808.06	1,051,501.03	0236
26-01-2021	93999	BPDWT	Sakaeo Public		-932,206.00	119,295.03	0236
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		5,446.00	124,741.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		735,000.00	859,741.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,720.00	868,461.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		574,900.00	1,443,361.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		112,535.00	1,555,896.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		91,672.00	1,647,568.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		19,310.00	1,666,878.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,668,678.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	1,670,718.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	1,674,318.03	108682
27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,680,318.03	108682

27-01-2021	931002	BCD14	GFMSI/108682		360.00	1,680,678.03	108682
27-01-2021	24647	CWTRC	2361181606	10282666	-32,335.03	1,648,343.00	0236
27-01-2021	24647	CWTRC	2361320630	10282668	-6,000.00	1,642,343.00	0236
27-01-2021	24647	CWTPC		10282663	-3,436.00	1,638,907.00	0236
27-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-41,334.00	1,597,573.00	0236
27-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282665	-4,800.00	1,592,773.00	0700
27-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282664	-17,620.00	1,575,153.00	0700
28-01-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10282667	-270.00	1,574,883.00	0700

Total Cr. = 5,210,971.21

Total Dr. = -5,165,222.82

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)[▶ previous](#)

3 of 3

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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,411.44	126,335.00	(116,721.44)	16,025.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	6,411.44	126,335.00	(116,721.44)	16,025.00

สำนักงานสาธารณสุขุจ้งหวัดสระแก้ว
งบทียชยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3
กับ

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	16,025.00
บวก - เช็คที่ผู้รับสทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ชบ. จำนวนเงิน	
10302050 29/01/2564 บ.เอ็ม.จี.พี.เอ็นเตอร์พรัส จก 127/64 15,000.00	
10302051 29/01/2564 หจก.เอ็มไพร์ เมติแคร์ 125/64 23,000.00	
10302052 29/01/2564 บ.สหทรัพย์ เซอร์จิคอล จก 126/64 6,000.00	
10302058 29/01/2564 บ.เอ็ม.จี.พี.เอ็นเตอร์พรัส จก 199/64 11,950.00	
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	71,975.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	71,975.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
127/64 เงินหลักค้ำประกันสัญญา 5/1/2564 6,340.00	
292/64 เงินหลักค้ำประกันสัญญา 20/1/2564 9,685.00	
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	16,025.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชญา ถิ่นहार)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วนษาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญูวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทนง วีระแสงพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


 Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 236-6-01819-3
 Account Name สาขาธนสุขสงหวัดสระแก้ว
 Alias Name สาขาธนสุขสงหวัดสระแก้ว
 Ledger Balance 71,975.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name SRAKAEW BR.
 Available Balance 71,975.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	15212	CWTRC	2361080486	10302046	-12,000.00	10,011.44	1059
05-01-2021	590372	CWTRC	2360269437	10302047	-3,600.00	6,411.44	0236
07-01-2021	581837	CWTRC	2361421240	10302049	-6,411.44	0.00	0236
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		23,000.00	23,000.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	38,000.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,340.00	44,340.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	50,340.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,750.00	59,090.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		25,110.00	84,200.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	92,200.00	108682
07-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	104,700.00	108682
14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		11,950.00	116,650.00	108682
19-01-2021	24647	CWTRC	1153309742	10302054	-25,110.00	91,540.00	0236
21-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10302057TRCBR#74CID#9	10302057	-8,000.00	83,540.00	0700
21-01-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:303 ICAS INCL R1	10302055	-8,750.00	74,790.00	0700
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		9,685.00	84,475.00	108682
27-01-2021	24647	CWTRC	7346013336	10302056	-12,500.00	71,975.00	0236

Total Cr. = 126,335.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -76,371.44

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,219,802.61	57,586,160.57	(51,647,103.10)	23,158,860.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,219,802.61	57,586,160.57	(51,647,103.10)	23,158,860.08

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มกราคม 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	1,249,915.64	-	104,793.43	1,145,122.21
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	625,815.41	537,750.82	782.46	1,162,783.77
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,812.09	-	-	8,812.09
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	77,402.55	-	-	77,402.55
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,986,980.46	29,232,445.20	28,533,706.85	3,685,718.81
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,263.25	-	-	273,263.25
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	26,590.07	280,000.00	-	306,590.07
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	377,822.98	-	18,360.00	359,462.98
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,570.36	-	-	207,570.36
2100200113	2021	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	142,821.83	10,850.00	18,840.00	134,831.83
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	4,457,553.88	-	2,509,935.51	1,947,618.37
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	1,251.05	26,965,400.00	20,060,747.66	6,905,903.39
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	487,809.96	-	-	487,809.96
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.24	-	-	26.24
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,877.19	-	-	15,877.19
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	173.55	173.55	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	19,790.83	-	3,960.00	15,830.83
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,094,177.31	73,041.00	870.00	4,166,348.31
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,001,009.04	461,700.00	370,133.64	2,092,575.40
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,243.47	-	-	27,243.47
						17,219,802.61	57,561,360.57	51,622,303.10	23,158,860.08

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ	
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	1,145,122.21	1,145,122.21	1,151,858.66	-	-	6,736.45	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,736.45
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	1,162,783.77	1,162,783.77	1,162,783.77	-	-		
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,812.09	8,812.09	8,812.09	-	-		
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	77,402.55	77,402.55	77,402.55	-	-		
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,685,718.81	3,685,718.81	4,318,818.81	-	-	633,100.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 633,100.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,263.25	273,263.25	273,263.25	-	-		
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	306,590.07	306,590.07	306,590.07	-	-		
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	359,462.98	359,462.98	359,462.98	-	-		
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,570.36	207,570.36	207,570.36	-	-		
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	134,831.83	134,831.83	134,831.83	-	-		
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,947,618.37	1,947,618.37	1,947,618.37	-	-		
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,905,903.39	6,905,903.39	6,905,903.39	-	-		
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	487,809.96	487,809.96	487,809.96	-	-		
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มี่มาสาธารณสุข	006M67	26.24	26.24	26.24	-	-		
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,877.19	15,877.19	15,877.19	-	-		
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-		
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	15,830.83	15,830.83	15,830.83	-	-		
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,166,348.31	4,166,348.31	4,167,700.31	-	-	1,352.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 1,352.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,092,575.40	2,092,575.40	2,092,575.40	-	-		
20	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,243.47	27,243.47	27,243.47	-	-		
		รวม		23,158,860.08	23,158,860.08	23,800,048.53	-	-	641,188.45	