



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,250.00	170,198.00	(123,720.00)	47,728.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,250.00	170,198.00	(123,720.00)	47,728.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					47,728.00
<u>บวก</u>					
<u>วันที่</u>		<u>รายการ</u>		<u>จำนวนเงิน</u>	
					-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					47,728.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					47,728.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2563					-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
R640000055	RA1000011805	รายได้แผ่นดิน	18/11/2563	800.00	
R640000056	RC1100006980	รายได้แผ่นดิน	18/11/2563	750.00	
R640000057	RC1100006983	รายได้แผ่นดิน	23/11/2563	2,000.00	
R640000058	RC1100007047	รายได้แผ่นดิน	23/11/2563	1,500.00	
R640000059	RC1100006984	รายได้แผ่นดิน	24/11/2563	2,000.00	
R640000060	RC1100007050	รายได้แผ่นดิน	25/11/2563	750.00	
R640000061	RC1100006989	รายได้แผ่นดิน	25/11/2563	2,000.00	
R640000062	RC1100005982	รายได้แผ่นดิน	27/11/2563	1,450.00	
R640000065	RC1100007607	รายได้แผ่นดิน	30/11/2563	500.00	
R640000027	RB1000012154	เงินฝากคลัง	23/11/2563	600.00	
R640000028	RB1000001448	เงินฝากคลัง	24/11/2563	8,085.00	
R640000029	RB1000011627	เงินฝากคลัง	25/11/2563	500.00	
R640000030	RB1000012301	เงินฝากคลัง	26/11/2563	5,727.00	
R640000031	RB1000012162	เงินฝากคลัง	26/11/2563	6,366.00	
R640000032	RB1000012163	เงินฝากคลัง	27/11/2563	14,700.00	47,728.00
<b>รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>					<b>47,728.00</b>
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัมหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		

12/1/2020

06-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-600.00	0.00	0236
06-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	8,750.00	8,750.00	0236
09-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	6,750.00	0236
09-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-6,750.00	0.00	0236
09-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	5,300.00	5,300.00	0236
09-11-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	500.00	5,800.00	0236
10-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	3,800.00	0236
10-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-800.00	3,000.00	0236
10-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	0.00	0236
10-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
11-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
12-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	4,550.00	4,550.00	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 สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2020 To Date 30-11-2020   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	4,050.00	0236
13-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	2,050.00	0236
13-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	300.00	0236
13-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
13-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		31,400.00	31,400.00	0236
16-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,550.00	33,950.00	0236
17-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-18,000.00	15,950.00	0236
17-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	15,550.00	0236
17-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	14,550.00	0236
17-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	2,550.00	0236
17-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,550.00	6,100.00	0236
17-11-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	6,600.00	0236
18-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	6,300.00	0236
18-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,250.00	4,050.00	0236
18-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,750.00	300.00	0236
18-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
18-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,550.00	1,550.00	0236
23-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,100.00	5,650.00	0236

12/1/2020

24-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	10,085.00	15,735.00	0236
25-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,250.00	18,985.00	0236
26-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	12,093.00	31,078.00	0236
27-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	16,150.00	47,228.00	0236
30-11-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	47,728.00	0236

Total Cr. = 156,928.00

Total Dr. = -110,450.00

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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,547,294.00	4,710,318.96	(2,654,510.17)	3,603,102.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,547,294.00	4,710,318.96	(2,654,510.17)	3,603,102.79

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																																																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	3,603,102.79																																																																								
<b>หัก</b> - รายการจ่ายยังไม่ได้บันทึกขอย้าย(ขจ05)																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">วันที่ GF</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">รายการ</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">วันที่จ่าย</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	วันที่ GF	รายการ	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน					0.00																																																															
เลขที่ GF	วันที่ GF	รายการ	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน																																																																					
				0.00																																																																					
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,603,102.79																																																																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,603,102.79																																																																								
<b>รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563</b>																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">รายการ</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">วันที่ GF</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40/64</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">1,393.14</td> </tr> <tr> <td>50/64</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>24/11/2563</td> <td style="text-align: right;">4,091.62</td> </tr> <tr> <td>24/64</td> <td>เงินสมทบประกันสังคม</td> <td>9/11/2563</td> <td style="text-align: right;">50.00</td> </tr> <tr> <td>23/64</td> <td>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</td> <td>9/11/2563</td> <td style="text-align: right;">50.00</td> </tr> <tr> <td>41/64</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">2,385.03</td> </tr> <tr> <td>29/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>18/11/2563</td> <td style="text-align: right;">450,600.00</td> </tr> <tr> <td>44/64</td> <td>ค่าการศึกษาบุตร</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">72,651.00</td> </tr> <tr> <td>42/64</td> <td>เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">17,331.00</td> </tr> <tr> <td>51/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>25/11/2563</td> <td style="text-align: right;">652,128.00</td> </tr> <tr> <td>58/64</td> <td>ค่าตอบแทน พตส.</td> <td>27/11/2563</td> <td style="text-align: right;">1,102,000.00</td> </tr> <tr> <td>55/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>25/11/2563</td> <td style="text-align: right;">494,200.00</td> </tr> <tr> <td>54/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>25/11/2563</td> <td style="text-align: right;">338,800.00</td> </tr> <tr> <td>45/64</td> <td>ค่าการศึกษาบุตร</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">4,800.00</td> </tr> <tr> <td>53/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>25/11/2563</td> <td style="text-align: right;">57,200.00</td> </tr> <tr> <td>43/64</td> <td>เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล</td> <td>23/11/2563</td> <td style="text-align: right;">4,023.00</td> </tr> <tr> <td>46/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>24/11/2563</td> <td style="text-align: right;">401,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,603,102.79</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	40/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/11/2563	1,393.14	50/64	ค่าสาธารณูปโภค	24/11/2563	4,091.62	24/64	เงินสมทบประกันสังคม	9/11/2563	50.00	23/64	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9/11/2563	50.00	41/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/11/2563	2,385.03	29/64	ค่าตอบแทน ฉ11	18/11/2563	450,600.00	44/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/11/2563	72,651.00	42/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/11/2563	17,331.00	51/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	652,128.00	58/64	ค่าตอบแทน พตส.	27/11/2563	1,102,000.00	55/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	494,200.00	54/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	338,800.00	45/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/11/2563	4,800.00	53/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	57,200.00	43/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/11/2563	4,023.00	46/64	ค่าตอบแทน ฉ11	24/11/2563	401,400.00				3,603,102.79	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																																																						
40/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/11/2563	1,393.14																																																																						
50/64	ค่าสาธารณูปโภค	24/11/2563	4,091.62																																																																						
24/64	เงินสมทบประกันสังคม	9/11/2563	50.00																																																																						
23/64	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9/11/2563	50.00																																																																						
41/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/11/2563	2,385.03																																																																						
29/64	ค่าตอบแทน ฉ11	18/11/2563	450,600.00																																																																						
44/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/11/2563	72,651.00																																																																						
42/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/11/2563	17,331.00																																																																						
51/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	652,128.00																																																																						
58/64	ค่าตอบแทน พตส.	27/11/2563	1,102,000.00																																																																						
55/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	494,200.00																																																																						
54/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	338,800.00																																																																						
45/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/11/2563	4,800.00																																																																						
53/64	ค่าตอบแทน ฉ11	25/11/2563	57,200.00																																																																						
43/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/11/2563	4,023.00																																																																						
46/64	ค่าตอบแทน ฉ11	24/11/2563	401,400.00																																																																						
			3,603,102.79																																																																						
<b>รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>	<b>3,603,102.79</b>																																																																								
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																																																								
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																																																								




**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,102,100.00	Available Balance	1,102,100.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,381,690.00	116,104.00	0236
02-11-2020	93999	BPDDT	SaKaeo Public		3,050.00	119,154.00	0236
03-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,178.00	132,332.00	108682
03-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		98,436.00	230,768.00	108682
05-11-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-204,412.00	26,356.00	0236
05-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-26,356.00	0.00	0236
16-11-2020	581504	CDTRC	2206006480		42,370.00	42,370.00	0220
18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,661.00	55,031.00	108682
18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		919,319.67	974,350.67	108682
18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	984,350.67	108682
18-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,721.50	988,072.17	108682
23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	1,038,072.17	108682
24-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		450,600.00	1,488,672.17	108682
25-11-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-940,211.11	548,461.06	0236
25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	553,261.06	108682
25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,393.14	554,654.20	108682
25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,385.03	557,039.23	108682
25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,023.00	561,062.23	108682

12/1/2020

25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,331.00	578,393.23	108682
25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,651.00	651,044.23	108682
26-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,091.62	655,135.85	108682
26-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		401,400.00	1,056,535.85	108682
26-11-2020	24647	CWTRC	2361181606	10280992	-26,451.06	1,030,084.79	0236
26-11-2020	24647	CWTRC	2206002515	10280993	-42,370.00	987,714.79	0236
26-11-2020	24647	CWTPC		10280991	-3,718.00	983,996.79	0236
27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,200.00	1,041,196.79	108682
27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		353,372.00	1,394,568.79	108682
27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		298,756.00	1,693,324.79	108682
27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		338,800.00	2,032,124.79	108682
27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		494,200.00	2,526,324.79	108682

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.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,102,100.00	Available Balance	1,102,100.00

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020 To Date 30-11-2020  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-25,222.00	2,501,102.79	0236
30-11-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,102,000.00	3,603,102.79	108682

Total Cr. = 4,755,738.96

Total Dr. = -2,650,430.17

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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563





หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งบ/บุคลากร-นอกงบประมาณ.	95,778.00	38,315.00	(118,518.00)	15,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	95,778.00	38,315.00	(118,518.00)	15,575.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	15,575.00
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค    เชื่คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน	
10302038    26/11/2563    เงินหลักค้ำประกันสัญญา                      03/64                      2,389.00	
10302038    26/11/2563    เงินหลักค้ำประกันสัญญา                      04/64                      14,889.00	17,278.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	32,853.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	32,853.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563	
เลขที่ GF                      รายการ                      วันที่ GF                      จำนวนเงิน	
19/64    เงินหลักค้ำประกันสัญญา                      4/11/2563                      5,675.00	
18/64    เงินหลักค้ำประกันสัญญา                      4/11/2563                      9,900.00	15,575.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	15,575.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิขญา กัณหารี)                      นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางพานี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายทอง วีระแสงพงษ์)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	32,853.00	Available Balance	32,853.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-11-2020 To Date 30-11-2020   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2020	24647	CWTRC	2200365640	10302037	-78,500.00	17,278.00	0236
06-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,675.00	22,953.00	108682
06-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	32,853.00	108682
09-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	38,853.00	108682
09-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	43,653.00	108682
09-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,940.00	55,593.00	108682
11-11-2020	24647	CWTRC	2360853473	10302042	-4,800.00	50,793.00	0236
11-11-2020	24647	CWTRC	2360505688	10302043	-11,940.00	38,853.00	0236
13-11-2020	571419	CWTRC	2360821199	10302041	-6,000.00	32,853.00	0220

Total Cr. = 38,315.00

Total Dr. = -101,240.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,835,468.23	16,074,122.41	(18,063,748.54)	15,845,842.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,835,468.23	16,074,122.41	(18,063,748.54)	15,845,842.10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102  
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	15,845,842.10
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 24/11/2563	2,500,000.00
วันที่ 25/11/2563	251.00
วันที่ 25/11/2563	236.00
	2,500,487.00
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10138594      12/11/2563      บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด	6,736.45
10327225      26/11/2563      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	581,300.00
	588,036.45
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	18,934,365.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	18,934,365.55
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทนง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ขี้อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	2,521,043.03	-	535,459.17	1,985,583.86
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	625,815.41	-	-	625,815.41
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	68,184.15	-	52,870.00	15,314.15
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	83,126.92	3,600.00	16,199.64	70,527.28
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	5,406,203.61	12,993,758.41	15,394,403.85	3,005,558.17
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	272,869.07	-	-	272,869.07
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	27,933.42	-	1,500.00	26,433.42
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	123,177.08	338,500.00	49,137.80	412,539.28
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	329,250.83	-	24,656.03	304,594.80
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	50,315.88	1,937,101.00	16,495.00	1,970,921.88
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย 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	ธกส. # 010782324609	5,580,564.31	49,613.00	1,439,028.05	4,191,149.26
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,338,024.40	751,550.00	533,999.00	2,555,575.40
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,243.47	-	-	27,243.47
						17,835,468.23	16,074,122.41	18,063,748.54	15,845,842.10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	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	1,985,583.86	1,985,583.86	1,992,320.31	-	- 6,736.45	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,736.45
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	625,815.41	625,815.41	625,815.41	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	15,314.15	15,314.15	15,314.15	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	70,527.28	70,527.28	70,527.28	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,005,558.17	3,005,558.17	3,586,858.17	-	- 581,300.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 581,300.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	272,869.07	272,869.07	272,869.07	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	26,433.42	26,433.42	26,433.42	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	412,539.28	412,539.28	412,539.28	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,300.89	207,300.89	207,300.89	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	304,594.80	304,594.80	304,594.80	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,970,921.88	1,970,921.88	4,470,921.88	-	- 2,500,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,500,000.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	697.60	697.60	697.60	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมาสาธารณสุข	006M67	26.21	26.21	26.21	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรโตป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,857.26	15,857.26	15,857.26	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	19,765.69	19,765.69	19,765.69	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,191,149.26	4,191,149.26	4,191,636.26	-	- 487.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 251.-,236.-
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,555,575.40	2,555,575.40	2,555,575.40	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,243.47	27,243.47	27,243.47	-	-	
		รวม		15,845,842.10	15,845,842.10	18,934,365.55	-	- 3,088,523.45	