



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,238.00	(44,060.00)	15,178.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	59,238.00	(44,060.00)	15,178.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0 ,236-6-02370-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		15,178.00
บวก		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		15,178.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		15,178.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2564		-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
213600043349004	BD-0100286101	เบิกเกินส่งคืน
		25 มีค.64
		13,778.00
R640000124	RC-1100018970	รายได้แผ่นดิน
		30 มีค.64
		1,000.00
R640000125	RA-1000029928	รายได้แผ่นดิน
		30 มีค.64
		200.00
R640000126	RC-1100022302	รายได้แผ่นดิน
		31 มีค.64
		200.00
		15,178.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น		15,178.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหาธิ) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาก) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	236-6-02370-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจัง
Branch Name	SRAKAEW BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-04-2021		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **31-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-03-2021	581837	TSTDCB	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สระแก้ว##UID=581	10282682	13,778.00		13,778.00	0236
2	25-03-2021	581837	TSTDCB	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สระแก้ว##UID=581	10282677	4,860.00		18,638.00	0236
3	26-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,860.00		16,778.00	0236
4	26-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00		13,778.00	0236
5	01-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-13,778.00		0.00	0236
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						18,638.00		-18,638.00	

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


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 01-03-2021 To Date 31-03-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		23,600.00	23,600.00	0236
02-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-23,600.00	0.00	0236
04-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,000.00	4,000.00	0236
05-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,000.00	0.00	0236
05-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
08-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
08-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
09-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
10-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,750.00	3,750.00	0236
11-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	2,000.00	0236
11-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
12-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
15-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
18-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
19-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236

1	03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
22-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236	
22-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236	
23-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236	
24-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236	
25-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236	
29-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236	
30-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236	
30-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,200.00	1,200.00	0236	
31-03-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	1,400.00	0236	

Total Cr. = 40,600.00

Total Dr. = -39,200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,257,514.50	4,039,508.26	(4,936,237.76)	360,785.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,257,514.50	4,039,508.26	(4,936,237.76)	360,785.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

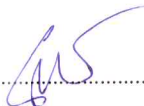
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


หน่วย : บาท


รายการ		เงินคงเหลือ	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		360,785.00	
บวก - รายการหักจ่ายเจ้าหน้าที่ กยศ			
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
556/64	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,608.00	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		371,393.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		371,393.00	
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564			
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
605/64	เบี้ยเลี้ยง	22/3/2564	9,565.00
606/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/3/2564	9,900.00
607/64	เบี้ยเลี้ยง	22/3/2564	1,440.00
608/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/3/2564	900.00
611/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/3/2564	55,460.00
612/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/3/2564	7,082.00
613/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/3/2564	12,000.00
614/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	23/3/2564	10,000.00
615/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/3/2564	55,775.00
616/64	ค่าการศึกษาบุตร	23/3/2564	100,553.00
624/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	23/3/2564	2,850.00
625/64	ค่าจ้างเหมา	23/3/2564	2,250.00
626/64	ค่าตอบแทน	23/3/2564	2,040.00
627/64	เบี้ยเลี้ยง	23/3/2564	70,000.00
630/64	ค่าตอบแทน	23/3/2564	3,640.00
631/64	ค่าตอบแทน	23/3/2564	2,660.00
637/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	24/3/2564	5,550.00
640/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	26/3/2564	5,700.00

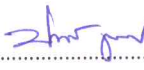
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
641/64	เบี้ยเลี้ยง	26/3/2564	2,100.00
642/64	เบี้ยเลี้ยง	26/3/2564	1,320.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMSIS ทั้งสิ้น			360,785.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวกิชญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพานี วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ศึกษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	75,100.00	Available Balance	75,100.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2021  To Date 31-03-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2021	24647	CWTRC	2361320630	10282674	-57,614.50	1,199,900.00	0236
02-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,178,300.00	21,600.00	0236
03-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-9,600.00	12,000.00	0236
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,569.00	15,569.00	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,941.50	79,510.50	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,361.00	142,871.50	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		149,427.56	292,299.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,716.00	329,015.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		262,400.00	591,415.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,820.00	728,235.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,112.00	733,347.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	738,147.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	750,147.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	751,647.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	754,527.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	756,327.06	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	758,367.06	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		81.80	758,448.86	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	764,448.86	108682

04-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	23,525.00	787,973.86	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	6,750.00	794,723.86	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	7,800.00	802,523.86	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	25,360.00	827,883.86	108682
04-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	10,560.00	838,443.86	108682
04-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-12,000.00	826,443.86	0236
08-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-6,000.00	820,443.86	0236
09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	359,200.00	1,179,643.86	108682
10-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-4,800.00	1,174,843.86	0236
10-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	15,760.00	1,190,603.86	108682
10-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	5,000.00	1,195,603.86	108682

1 of 4


[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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	75,100.00	Available Balance	75,100.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2021  To Date 31-03-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00	1,215,003.86	108682
10-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,218,003.86	108682
10-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-532,814.86	685,189.00	0236
11-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	687,589.00	108682
11-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	690,589.00	108682
11-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	697,589.00	108682
11-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	699,029.00	108682
11-03-2021	590372	CWTRC	2361320630	10282675	-12,000.00	687,029.00	0236
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,358.00	749,387.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	750,887.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	756,887.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	758,307.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	770,307.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	776,907.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	781,707.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	789,507.00	108682
12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	793,407.00	108682
12-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-262,400.00	531,007.00	0236
16-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,800.00	526,207.00	0236

18-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-12,000.00	514,207.00	0236
18-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	521,407.00	108682
19-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,135,166.00	1,656,573.00	108682
19-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-497,978.00	1,158,595.00	0236
22-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-7,200.00	1,151,395.00	0236
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	530.00	1,151,925.00	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	2,991.72	1,154,916.72	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	81.80	1,154,998.52	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	1,156,198.52	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	1,511.88	1,157,710.40	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	19,140.00	1,176,850.40	108682

◀ | [first](#) ◀ | [previous](#) 2 of 4 [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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	75,100.00	Available Balance	75,100.00 -->

▸ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2021  To Date 31-03-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,178,850.40	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,350.00	1,184,200.40	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,445.00	1,218,645.40	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		990,570.00	2,209,215.40	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,219,215.40	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	2,220,975.40	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,205.00	2,243,180.40	108682
23-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,565.00	2,252,745.40	108682
23-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	2,254,185.40	108682
23-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	2,255,085.40	108682
23-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	2,264,985.40	108682
24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	2,304,985.40	108682
24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,300.00	2,326,285.40	108682
24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,250.00	2,360,535.40	108682
25-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-21,300.00	2,339,235.40	0236
25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	2,342,875.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,553.00	2,443,428.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,460.00	2,498,888.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,082.00	2,505,970.40	108682

25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		55,775.00	2,561,745.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	2,573,745.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	2,583,745.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	2,585,995.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,850.00	2,588,845.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	2,590,885.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		70,000.00	2,660,885.40	108682
25-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,660.00	2,663,545.40	108682
25-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,550.00	2,669,095.40	108682
25-03-2021	581837	CWTPC		10282682	-13,778.00	2,655,317.40	0236
25-03-2021	581837	CWTPC		10282677	-4,860.00	2,650,457.40	0236

◀ | [first](#) ◀ | [previous](#) 3 of 4 [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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	75,100.00	Available Balance	75,100.00 -->

▸ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2021  To Date 31-03-2021 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-03-2021	581837	CWTRC	2366004001	10282676	-3,569.00	2,646,888.40	0236
26-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-989,241.01	1,657,647.39	0236
26-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,167,971.40	489,675.99	0236
29-03-2021	581837	CWTRC	2361181606	10282681	-32,419.99	457,256.00	0236
29-03-2021	581837	CWTPC		10282678	-4,000.00	453,256.00	0236
29-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282680	-9,000.00	444,256.00	0700
29-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282679	-15,822.00	428,434.00	0700
30-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,800.00	420,634.00	0236
30-03-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-34,250.00	386,384.00	0236
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	392,084.00	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	394,184.00	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	395,504.00	108682
30-03-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-24,111.00	371,393.00	0236

Total Cr. = 4,039,508.26

Total Dr. = -4,925,629.76

Total CLCK. 0.00

4/9/2021

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 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,540.00	60,056.05	(68,596.05)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,540.00	60,056.05	(68,596.05)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งเทียบยอดเงินฝากธนาคาร




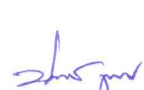
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
บวก - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
10302066 23/03/2564 ร้าน TD COM 555/64 8,846.00	
10302068 31/03/2564 นายไชยวัฒน์ จีรัตน์โส 604/64 5,400.00	14,246.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	14,246.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	14,246.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564	
<u>เลขที่ GF</u> <u>รายการ</u> <u>วันที่ GF</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>
<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนนัท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	14,246.00	Available Balance	14,246.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-03-2021** To Date **31-03-2021**
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	29,880.00	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,485.00	36,365.00	108682
10-03-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10302063	-8,540.00	27,825.00	0700
12-03-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,846.00	36,671.00	108682
12-03-2021	570957	CWTRC	6785705029	10302053	-6,340.00	30,331.00	1147
17-03-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		24,325.05	54,656.05	108682
22-03-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	60,056.05	108682
22-03-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10302064	-6,485.00	53,571.05	0700
24-03-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:465 ICAS INCL R1	10302065	-15,000.00	38,571.05	0700
25-03-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5471 ICAS INCL R1	10302067	-24,325.05	14,246.00	0700

Total Cr. = 60,056.05

Total Dr. = -60,690.05

Total CLCK. 0.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	23,397,933.60	15,809,534.35	(16,828,752.44)	22,378,715.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	23,397,933.60	15,809,534.35	(16,828,752.44)	22,378,715.51

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	22,378,715.51																				
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 16/3/2564 32,073.00 วันที่ 27/3/2564 2,996.82 35,069.82																					
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10138594</td> <td>12/11/2563</td> <td>บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด</td> <td>6,736.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10264457</td> <td>19/2/2564</td> <td>บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด</td> <td>534.95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10329752</td> <td>29/3/2564</td> <td>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</td> <td>680,700.00</td> <td>687,971.40</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ			10138594	12/11/2563	บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด	6,736.45		10264457	19/2/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด	534.95		10329752	29/3/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	680,700.00	687,971.40	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ																			
10138594	12/11/2563	บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด	6,736.45																		
10264457	19/2/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เส็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติง จำกัด	534.95																		
10329752	29/3/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	680,700.00	687,971.40																	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	23,101,756.73																				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	23,101,756.73																				
<p>ลงชื่อ.....<i>Chaiyar</i>.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....<i>Shu</i>.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....<i>Pran</i>.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วรรณาน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....<i>Shu Gon</i>.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																					

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มีนาคม 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	938,932.14	180.00	- 22,183.30	916,928.84
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	1,162,783.77	-	-	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	81,902.55	-	-	81,902.55
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,949,501.81	15,095,760.72	- 15,576,543.72	3,468,718.81
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	306,590.07	-	- 31,500.00	275,090.07
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	335,288.03	-	- 25,445.05	309,842.98
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	134,831.83	-	- 10,400.00	124,431.83
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360200534	1,907,753.88	-	- 16,500.00	1,891,253.88
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,716,651.05	-	-	6,716,651.05
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	487,809.96	-	-	487,809.96
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	600,000.00	-	-	600,000.00
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	-	-	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	15,830.83	-	- 2,790.00	13,040.83
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,166,390.31	11,409.57	- 32,800.00	4,144,999.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,922,805.77	702,150.00	- 1,110,590.37	1,514,365.40
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,243.47	34.06	-	27,277.53
						23,397,933.60	15,809,534.35	- 16,828,752.44	22,378,715.51

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	916,928.84	916,928.84	923,665.29	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,736.45
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	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	81,902.55	81,902.55	81,902.55	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,468,718.81	3,468,718.81	4,149,418.81	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 680,700.00
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	275,090.07	275,090.07	275,090.07	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	309,842.98	309,842.98	310,377.93	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 534.95
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	006FS5	124,431.83	124,431.83	124,431.83	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,891,253.88	1,891,253.88	1,891,253.88	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,716,651.05	6,716,651.05	6,716,651.05	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	487,809.96	487,809.96	487,809.96	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.24	26.24	26.24	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพุลออโรป้องกันพิษฝูในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,877.19	15,877.19	15,877.19	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,040.83	13,040.83	13,040.83	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,144,999.88	4,144,999.88	4,177,072.88	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 32,073.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,514,365.40	1,514,365.40	1,517,362.22	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,996.82
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		รวม		22,378,715.51	22,378,715.51	23,101,756.73	-	-	723,041.22