



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	15,178.00	200,150.00	(196,328.00)	19,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,178.00	200,150.00	(196,328.00)	19,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

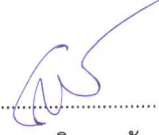



ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					19,000.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					วันที่	รายการ	จำนวนเงิน						-		
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน													
			-												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					19,000.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					19,000.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2564					-										
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน											
R640000074	RB-1000033055	เงินฝากคลัง	30/4/2564	19,000.00	19,000.00										
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					19,000.00										
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาเรี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี												
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว												


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	19,000.00	Available Balance	19,000.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	400.00	0236
01-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	200.00	0236
01-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
01-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
02-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
05-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
07-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
08-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,600.00	1,600.00	0236
09-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,600.00	0.00	0236
09-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
19-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
19-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
20-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
21-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		29,500.00	29,500.00	0236
22-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-17,500.00	12,000.00	0236
22-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	0.00	0236
26-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
27-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
27-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,500.00	15,500.00	0236

28-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-15,000.00	500.00	0236
28-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
28-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	122,750.00	122,750.00	0236
29-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-121,500.00	1,250.00	0236
29-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
30-04-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	19,000.00	19,000.00	0236

Total Cr. = 192,950.00

Total Dr. = -175,350.00

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 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	360,785.00	9,058,661.00	(4,182,770.38)	5,236,675.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	360,785.00	9,058,661.00	(4,182,770.38)	5,236,675.62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					5,236,675.62
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
					0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					5,236,675.62
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					5,236,675.62
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
714/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	16,000.00		
715/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	7/4/2564	83,080.00		
716/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	7/4/2564	61,400.00		
717/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	84,000.00		
720/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	147,750.00		
729/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	87,000.00		
730/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	533,250.00		
731/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	119,375.00		
732/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	75,000.00		
733/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	101,500.00		
734/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	64,750.00		
735/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	7/4/2564	9,000.00		
754/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	8/4/2564	35,200.00		
761/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	8/4/2564	69,000.00		
811/64	ค่าตอบแทน พตส.	20/4/2564	1,157,000.00		

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564

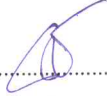
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
812/64	ค่าโทรศัพท์	20/4/2564	2,991.72
813/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	20/4/2564	1,200.00
814/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	8,700.00
815/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	20/4/2564	1,200.00
816/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20/4/2564	1,320.00
817/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	2,250.00
818/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	5,300.00
819/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	8,650.00
820/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	9,250.00
821/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20/4/2564	17,450.00
822/64	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	20/4/2564	6,100.00
823/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	2,250.00
824/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	10,375.00
825/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	16,500.00
825/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	49,250.00
827/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	212,000.00
828/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	53,500.00
829/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	18,375.00
830/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/4/2564	26,750.00
831/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	20/4/2564	3,100.00
840/64	ค่าสาธารณูปโภค	21/4/2564	113.90
841/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/4/2564	28,500.00
842/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/4/2564	36,000.00
843/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/4/2564	110,000.00
844/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/4/2564	93,000.00
845/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/4/2564	40,000.00
846/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/4/2564	17,200.00
847/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/4/2564	60,080.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564


เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
848/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/4/2564	10,400.00
849/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/4/2564	59,930.00
850/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/4/2564	295,000.00
851/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/4/2564	34,500.00
852/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/4/2564	16,750.00
853/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/4/2564	8,620.00
854/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/4/2564	17,740.00
855/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/4/2564	22,260.00
856/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/4/2564	17,240.00
857/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/4/2564	12,800.00
858/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/4/2564	4,500.00
859/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	23/4/2564	9,750.00
865/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	23/4/2564	18,830.00
866/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/4/2564	900.00
867/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/4/2564	600.00
868/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/4/2564	2,360.00
869/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	26/4/2564	383,600.00
880/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	27/4/2564	24,540.00
881/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/4/2564	41,750.00
882/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/4/2564	8,750.00
883/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/4/2564	78,750.00
884/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/4/2564	194,875.00
885/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27/4/2564	41,250.00
886/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	27/4/2564	360.00
887/64	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	27/4/2564	3,900.00
888/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27/4/2564	10,010.00
890/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	1,000.00
892/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	38,000.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
893/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	91,500.00	
895/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	14,000.00	
896/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	28,500.00	
897/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	75,000.00	
898/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28/4/2564	184,000.00	5,236,675.62
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น				5,236,675.62

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	378,593.00	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	379,993.00	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	383,093.00	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00	387,213.00	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,511.88	388,724.88	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	394,924.88	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	398,124.88	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	399,924.88	108682
05-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	403,704.88	108682
05-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-294,685.00	109,019.88	0236
07-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,200.00	101,819.88	0236
08-04-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 2361168855		7,200.00	109,019.88	0236
09-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-23,311.88	85,708.00	0236
09-04-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-10,608.00	75,100.00	0236
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,000.00	137,100.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		186,000.00	323,100.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		183,000.00	506,100.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	510,100.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		231,000.00	741,100.00	108682

16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	19,625.00	760,725.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	61,000.00	821,725.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	84,000.00	905,725.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	16,000.00	921,725.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	61,400.00	983,125.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	83,080.00	1,066,205.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	33,000.00	1,099,205.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	147,750.00	1,246,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	41,250.00	1,288,205.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	36,750.00	1,324,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	71,000.00	1,395,955.00	108682

1 of 6



[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	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,000.00	1,497,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		107,250.00	1,605,205.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,375.00	1,724,580.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	1,799,580.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,375.00	1,826,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	1,915,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,000.00	2,017,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,500.00	2,133,455.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		87,000.00	2,220,455.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		533,250.00	2,753,705.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,750.00	2,818,455.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,827,455.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		101,500.00	2,928,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	2,931,955.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,200.00	2,967,155.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,977,155.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	2,978,865.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,280.00	2,996,145.00	108682
16-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		134,720.00	3,130,865.00	108682

16-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	69,000.00	3,199,865.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	11,522.00	3,211,387.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	6,020.00	3,217,407.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	3,218,607.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	10,800.00	3,229,407.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	3,600.00	3,233,007.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	2,500.00	3,235,507.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	18,000.00	3,253,507.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	124,000.00	3,377,507.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	124,000.00	3,501,507.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	64,500.00	3,566,007.00	108682



◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 6 [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	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 →

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,250.00	3,699,257.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	3,711,257.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00	3,783,257.00	108682
19-04-2021	590372	CWTRC	2361320630	10282683	-67,900.00	3,715,357.00	0236
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	3,727,857.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	3,747,857.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	3,751,957.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	3,760,107.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00	3,767,532.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	3,772,732.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	3,775,882.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		820.00	3,776,702.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,750.00	3,820,452.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		106,500.00	3,926,952.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	3,948,952.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	3,952,202.00	108682
20-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,628,460.00	2,323,742.00	0236
21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,858.50	2,327,600.50	108682
21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,092.00	2,353,692.50	108682

21-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	56,786.00	2,410,478.50	108682
21-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	82,125.00	2,492,603.50	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	10,000.00	2,502,603.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	10,375.00	2,512,978.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	49,250.00	2,562,228.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	8,650.00	2,570,878.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	9,250.00	2,580,128.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	2,581,328.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	1,157,000.00	3,738,328.50	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	2,991.72	3,741,320.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMS/108682	8,700.00	3,750,020.22	108682



◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 3 of 6 [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	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 →

▸ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	3,751,340.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	3,753,590.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	3,758,890.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		17,450.00	3,776,340.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	3,777,540.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	3,783,640.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	3,800,140.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	3,802,390.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		212,000.00	4,014,390.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		53,500.00	4,067,890.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,375.00	4,086,265.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	4,089,365.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		26,750.00	4,116,115.22	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		94,800.00	4,210,915.22	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		990,570.00	5,201,485.22	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,445.00	5,235,930.22	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	5,240,830.22	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	5,243,230.22	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	5,268,230.22	108682

23-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	113.90	5,268,344.12	108682
23-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	28,500.00	5,296,844.12	108682
26-04-2021	93999	BPDWT	SaKao Public	-216,845.00	5,079,999.12	0236
27-04-2021	93999	BPDWT	SaKao Public	-920,088.13	4,159,910.99	0236
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	17,740.00	4,177,650.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	22,260.00	4,199,910.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	36,000.00	4,235,910.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	93,000.00	4,328,910.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	40,000.00	4,368,910.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	17,200.00	4,386,110.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	60,080.00	4,446,190.99	108682

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 4 of 6 [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	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		59,930.00	4,506,120.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		110,000.00	4,616,120.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		10,400.00	4,626,520.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		295,000.00	4,921,520.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		16,750.00	4,938,270.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		17,240.00	4,955,510.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,800.00	4,968,310.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	4,972,810.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	4,982,560.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		34,500.00	5,017,060.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,620.00	5,025,680.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		18,830.00	5,044,510.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	5,045,410.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,360.00	5,047,770.99	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	5,048,370.99	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-168,861.50	4,879,509.49	0236
27-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-68,890.00	4,810,619.49	0236
27-04-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-27,121.00	4,783,498.49	0236
27-04-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-597,372.00	4,186,126.49	0236

28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		383,600.00	4,569,726.49	108682
28-04-2021	581837	CWTRC	2361181606	10282687	-32,393.87	4,537,332.62	0236
28-04-2021	581837	CWTRC	2361320630	10282688	-6,020.00	4,531,312.62	0236
28-04-2021	581837	CWTPC		10282684	-4,000.00	4,527,312.62	0236
28-04-2021	581837	CWTPC		10282689	-7,200.00	4,520,112.62	0236
28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282686	-9,000.00	4,511,112.62	0700
28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282685	-15,822.00	4,495,290.62	0700
29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,010.00	4,505,300.62	108682
29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,540.00	4,529,840.62	108682
29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,750.00	4,571,590.62	108682
29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	4,571,950.62	108682

◀ | [first](#) ◀ | [previous](#) 5 of 6 [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	5,239,175.62	Available Balance	5,239,175.62 →

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	4,575,850.62	108682
29-04-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 2140102827		2,500.00	4,578,350.62	0214
30-04-2021	24647	CWTRC	2361320630	10282690	-94,800.00	4,483,550.62	0236
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	4,492,300.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,750.00	4,571,050.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		194,875.00	4,765,925.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,250.00	4,807,175.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	4,821,175.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	4,849,675.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,850,675.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	4,888,675.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,500.00	4,980,175.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	5,055,175.62	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,000.00	5,239,175.62	108682

Total Cr. = 9,068,361.00

Total Dr. = -4,200,578.38

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	73,809.44	(45,439.44)	28,370.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	73,809.44	(45,439.44)	28,370.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	28,370.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
10302066 23/03/2564 ร้าน TD COM	8,846.00
10302074 30/04/2564 บ.ทีอาร์ทีแมชชีนแอนด์เซอร์วิส จก	23,540.00
10302075 30/04/2564 นางเอื้องพร ภัคคะธารา	3,205.72
	35,591.72
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	63,961.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	63,961.72
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564	
<u>เลขที่ GF</u> <u>รายการ</u> <u>วันที่ GF</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
794/64 หลักค้าประกันสัญญา	10,950.00
795/64 หลักค้าประกันสัญญา	17,420.00
	28,370.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	28,370.00
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาโร) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพณีย์ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	63,961.72	Available Balance	63,961.72 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	17,451.72	108682
07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,988.00	20,439.72	108682
07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	32,939.72	108682
07-04-2021	560093	CWTRC		10302068	-5,400.00	27,539.72	0240
20-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	38,489.72	108682
20-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,420.00	55,909.72	108682
21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,540.00	79,449.72	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	82,655.44	108682
23-04-2021	581837	CWTRC	9850674490	10302070	-2,988.00	79,667.44	0236
23-04-2021	581837	CWTRC	2361421240	10302069	-3,205.72	76,461.72	0236
23-04-2021	581504	CWTRC	220092341	10302071	-12,500.00	63,961.72	0220

Total Cr. = 73,809.44

Total Dr. = -24,093.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,378,715.51	15,141,473.20	(15,817,904.39)	21,702,284.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	22,378,715.51	15,141,473.20	(15,817,904.39)	21,702,284.32

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ไข่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน เมษายน 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	916,928.84	-	73,699.23	843,229.61
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	-	4,500.00	77,402.55
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,468,718.81	15,052,448.38	15,098,568.38	3,422,598.81
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	275,090.07	-	16,800.00	258,290.07
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	309,842.98	-	19,560.00	290,282.98
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,570.36	-	-	207,570.36
2100200113	2021	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	124,431.83	-	12,000.00	112,431.83
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,891,253.88	-	20,550.00	1,870,703.88
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	-	483,171.78	4,638.18
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	13,040.83	-	-	13,040.83
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,144,999.88	32,073.00	-	4,177,072.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,514,365.40	2,996.82	35,100.00	1,482,262.22
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,277.53	-	-	27,277.53
						22,378,715.51	15,087,518.20	15,763,949.39	21,702,284.32

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 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	843,229.61	843,229.61	843,229.61	-	-	
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	77,402.55	77,402.55	77,402.55	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,422,598.81	3,422,598.81	4,102,698.81	-	- 680,100.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 680,100.-
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	258,290.07	258,290.07	258,290.07	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	290,282.98	290,282.98	290,282.98	-	-	
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	112,431.83	112,431.83	172,431.83	-	- 60,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 60,000.-
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,870,703.88	1,870,703.88	1,874,753.88	-	- 4,050.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 4,050.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สค.)	006KA5	6,716,651.05	6,716,651.05	6,716,651.05	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	4,638.18	4,638.18	4,638.18	-	-	
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 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	4,177,072.88	4,177,072.88	4,197,718.88	-	- 20,646.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 20,646.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,482,262.22	1,482,262.22	2,221,362.22	-	- 739,100.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 739,100
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		รวม		21,702,284.32	21,702,284.32	23,206,180.32	-	- 1,503,896.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		21,702,284.32
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 7/4/2564	1,260.00	
วันที่ 30/4/2564	1,113.00	
วันที่ 30/4/2564	18,273.00	
วันที่ 30/4/2564	739,100.00	
วันที่ 30/4/2564	60,000.00	819,746.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ		
10291649 30/4/2564 นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	2,250.00	
10291650 30/4/2564 นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง	1,800.00	
10329773 28/4/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	680,100.00	684,150.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		23,206,180.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		23,206,180.32
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวนงค้อร นະนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุราทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>		





รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	409,299,808.63	10,166,494.63	(14,646,669.44)	404,819,633.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	409,299,808.63	10,166,494.63	(14,646,669.44)	404,819,633.82

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	404,819,633.82
หัก เงินฝากไม่มีรายตัวในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	2500
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	57,130,589.44
โรงพยาบาลคลองหาด	40,829,849.11
โรงพยาบาลตาพระยา	92,788,514.13
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	53,411,426.88
โรงพยาบาลวัฒนานคร	69,983,226.25
โรงพยาบาลโคกสูง	40,074,122.70
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	50,599,405.31
	404,819,633.82
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,500.00
รายละเอียดประกอบยอด ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564	
บร059/42 รับเงินคืน GF779/64 (โอนผิดบัญชี)	2,500.00
รวมยอด ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	2500.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาววิษุ 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;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	