



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,961,066.44	4,434,667.89	(9,923,391.83)	1,472,342.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	6,961,066.44	4,434,667.89	(9,923,391.83)	1,472,342.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

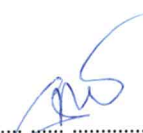
รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					1,472,342.50
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
10254889	23/01/2562	นางสาวพรยมล แซ่จุง	285,302/62	6,120.00	
10254933	27/02/2562	นางสาวสมใจ พันธุเวช	671/62	5,264.00	11,384.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					1,483,726.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					1,483,726.50
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
696/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18/2/2019	1,100.00		
697/62	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	18/2/2019	6,120.00		
698/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18/2/2019	9,600.00		
699/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18/2/2019	15,600.00		
700/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18/2/2019	1,500.00		
701/62	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/2/2019	3,040.00		
702/62	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/2/2019	9,840.00		
703/62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา	18/2/2019	9,600.00		
704/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	18/2/2019	400.00		
705/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2019	14,280.00		
706/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2019	58,640.00		
707/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2019	52,920.00		
708/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2019	52,920.00		
741/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	18/2/2019	2,880.00		
756/62	ค่าจ้างเช่าห้องประชุม	20/2/2019	4,000.00		
757/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20/2/2019	1,080.00		


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
758/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20/2/2019	22,704.00	
760/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/2/2019	136,410.00	
761/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/2/2019	45,440.00	
762/62	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	21/2/2019	55,817.50	
764/62	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	21/2/2019	2,841.00	
765/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/2/2019	171,009.00	
766/62	เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	22/2/2019	251.00	
769/62	เงินอุดหนุน	25/2/2019	95,000.00	
770/62	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25/2/2019	2,040.00	
771/62	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25/2/2019	6,160.00	
772/62	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	25/2/2019	600.00	
773/62	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	25/2/2019	20,800.00	
774/62	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	25/2/2019	6,400.00	
775/62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ	25/2/2019	2,250.00	
776/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25/2/2019	3,600.00	
786/62	เงินเพิ่ม(พตส.)	25/2/2019	657,500.00	1,472,342.50

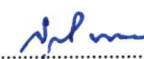
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น

1,472,342.50

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

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภักดิ์เภสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

 บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,523,126.50	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,523,126.50 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2019
ถึง วันที่ 28-02-2019  
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2019	24647	CWTRC	2361172739	10254887	-14,604.00	6,972,888.55	0236
04-02-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		19,200.00	6,992,088.55	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		81,680.00	7,073,768.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		510.00	7,074,278.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		88,060.00	7,162,338.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		69,375.00	7,231,713.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		94,080.00	7,325,793.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		85,680.00	7,411,473.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		391,100.00	7,802,573.55	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,992.43	7,804,565.98	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		39,600.00	7,844,165.98	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		19,700.00	7,863,865.98	108682
05-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	7,875,865.98	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	7,878,565.98	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	7,880,005.98	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,703.19	7,881,709.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		57,120.00	7,938,829.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	7,939,829.17	108682

07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,560.00	7,944,389.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	7,947,989.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		7,680.00	7,955,669.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,300.00	7,957,969.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,672.00	7,962,641.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,560.00	7,967,201.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		24,960.00	7,992,161.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		10,195.00	8,002,356.17	108682
07-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,248.00	8,011,604.17	108682
07-02-2019	550548	CWTRC	2361009935	10254902	-10,800.00	8,000,804.17	0236
08-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	8,005,304.17	108682
08-02-2019	520900	CWTRC	2361314800	10254910	-19,200.00	7,986,104.17	0236

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1      ชื่อผู้ใช้งาน : น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์  
 อีเมล : Single User      ชื่อบริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,523,126.50	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,523,126.50 >>

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 01-02-2019      \*      ถึง วันที่ 28-02-2019  
 เวลา 00:00      เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา      วันนี้

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-02-2019	520900	CWTRC	2361122251	10254888	-5,384.00	7,980,720.17	0236
11-02-2019	21755	CWTPC		10254911	-4,500.00	7,976,220.17	0236
11-02-2019	21755	CWCH		10254913	-12,616.00	7,963,604.17	0236
11-02-2019	581837	CWTRC	โอนเข้าหน่วยงานย่อย	10254912	-7,655,957.87	307,646.30	0236
12-02-2019	21755	CWTRC	2361109018	10254916	-12,000.00	295,646.30	0236
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	298,526.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	299,646.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	300,046.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		69,300.00	369,346.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	373,346.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	377,346.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		50,820.00	428,166.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		55,020.00	483,186.30	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,890.77	488,077.07	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	489,157.07	108682
13-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		5,264.00	494,421.07	108682
14-02-2019	15820	CWTRC	2361172739	10254915	-42,590.00	451,831.07	0236
14-02-2019	21755	CWTRC	236897349	10254909	-81,680.00	370,151.07	0236
15-02-2019	24647	CWTRC	2361324989	10254914	-5,000.00	365,151.07	0236

15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		80.00	365,231.07	108682
15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,723.00	391,954.07	108682
15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,303.00	394,257.07	108682
15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	439,257.07	108682
15-02-2019	21755	CWTRC	2361185334	10254918	-24,960.00	414,297.07	0236
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,490.00	427,787.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	443,787.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,300.00	465,087.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		356,520.00	821,607.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,726.00	834,333.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	844,333.07	108682

◀ | หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶





ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :	SINGLE1	ชื่อผู้ใช้งาน :	น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์
อำนาจหน้าที่ :	Single User	ชื่อบริษัท :	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,523,126.50	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,523,126.50 >>

## \* เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2019 ถึง วันที่ 28-02-2019  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	845,333.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		759,270.00	1,604,603.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		28,343.00	1,632,946.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		12,100.00	1,645,046.07	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		359,000.00	2,004,046.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,120.00	2,010,166.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	2,019,766.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		15,600.00	2,035,366.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	2,036,866.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		3,040.00	2,039,906.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		37,200.00	2,077,106.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		16,400.00	2,093,506.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	2,094,606.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	2,104,206.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		14,280.00	2,118,486.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		52,920.00	2,171,406.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		52,920.00	2,224,326.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,840.00	2,234,166.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		400.00	2,234,566.07	108682

21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,640.00	2,293,206.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	2,296,086.07	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	2,298,966.07	108682
21-02-2019	24647	CWTRC	7080523540	10254921	-300.00	2,298,666.07	0236
21-02-2019	24647	CWTRC	236703625	10254920	-18.11	2,298,647.96	0236
21-02-2019	24647	CWTRC	2361173891	10254917	-19,700.00	2,278,947.96	0236
22-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	2,280,027.96	108682
22-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,704.00	2,302,731.96	108682
22-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,306,731.96	108682
22-02-2019	581837	CWTRC	2360225588	10254928	-37,200.00	2,269,531.96	0236
22-02-2019	21755	CWTRC	2360260308	10254927	-16,400.00	2,253,131.96	0236

[◀ หน้าแรก](#)
[◀ ก่อนหน้า](#)
3 จาก 4
[ถัดไป ▶](#)
[▶ หน้าสุดท้าย ▶](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
 Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1      ชื่อผู้ใช้งาน : น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์  
 อีเมล : Single User      ชื่อบริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี      236-6-00426-5      สกุลเงิน      THB  
 ชื่อบัญชี      สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ  
 ประมาณ)      สถานะบัญชี      Active  
 ชื่อแทนบัญชี      สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ  
 ประมาณ)      ชื่อสาขา      SRAKAEW BR.  
 ยอดคงเหลือทางบัญชี      1,523,126.50      ยอดเงินที่นำไปใช้ได้      1,523,126.50 >>

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 01-02-2019      \*      ถึง วันที่ 28-02-2019  
 เวลา 00:00      เวลา 24:00  
 ระบุช่วงเวลา      วันนี้

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-02-2019	21755	CWTRC	2360139819	10254919	-4,672.00	2,248,459.96	0236
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,410.00	2,384,869.96	108682
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,440.00	2,430,309.96	108682
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,817.50	2,486,127.46	108682
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,841.00	2,488,968.46	108682
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		171,009.00	2,659,977.46	108682
25-02-2019	581837	CWTRC	เงินเดือน ก.พ.2562	10254926	-1,118,704.33	1,541,273.13	0236
26-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		251.00	1,541,524.13	108682
26-02-2019	20308	CWCH		10254931	-31,085.77	1,510,438.36	0236
26-02-2019	20308	CWTRC	2361121344	10254929	-2,880.00	1,507,558.36	0236
26-02-2019	20308	CWTRC	2361320630	10254934	-41,234.00	1,466,324.36	0236
26-02-2019	20308	CWTRC	2361181606	10254925	-44,349.67	1,421,974.69	0236
26-02-2019	590372	CWTPC		10254922	-4,465.00	1,417,509.69	0236
26-02-2019	581837	CWTRC	เงินเดือน ก.พ.2562	10254935	-75,000.00	1,342,509.69	0236
26-02-2019	581837	CWTRC	โอนหน่วยงานย่อย	10254930	-537,223.19	805,286.50	0236
26-02-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10254924	-5,550.00	799,736.50	0700
26-02-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10254923	-20,542.00	779,194.50	0700
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		95,000.00	874,194.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	880,354.50	108682

27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	882,394.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	882,994.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,800.00	903,794.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	910,194.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	912,444.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	916,044.50	108682
27-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		657,500.00	1,573,544.50	108682
27-02-2019	21755	CWTRC	2361105632	10254932	-7,680.00	1,565,864.50	0236
28-02-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900002192706971		-82,138.00	1,483,726.50	0236

ยอดเครดิต 4,434,667.89

ยอดเดบิต -9,938,433.94

Total CLCK. 0.00

◀ หน้า  
แรก◀ ก่อนหน้า

4 จาก 4

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธารณาการ-นอกรงปรม.	38,510.00	50,613.00	(89,123.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	38,510.00	50,613.00	(89,123.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<p><b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	-
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน							
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารีย์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>										
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	236-6-01819-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2019
ถึง วันที่ 28-02-2019
- เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾
- ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▾

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10243608	-20,155.00	38,510.00	0700
05-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,413.00	63,923.00	108682
11-02-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:575 ICAS INCL R1	10243610	-8,660.00	55,263.00	0700
13-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	58,863.00	108682
14-02-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243609TRCBR#128CID#	10243609	-12,500.00	46,363.00	0700
15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	61,963.00	108682
15-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	67,963.00	108682
20-02-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1	10243611	-17,350.00	50,613.00	0700
20-02-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:78 ICAS INCL R1	10243612	-25,413.00	25,200.00	0700
21-02-2019	24647	CWTRC	8280540431	10243615	-3,600.00	21,600.00	0236
21-02-2019	24647	CWTRC	8280540431	10243613	-6,000.00	15,600.00	0236
26-02-2019	21755	CWTRC	2361155354	10243614	-15,600.00	0.00	0236

ยอดเครดิต 50,613.00  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -109,278.00

1 จาก 1