



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,733,554.00	3,728,534.19	(5,403,768.19)	58,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,733,554.00	3,728,534.19	(5,403,768.19)	58,320.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	58,320.00
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
10255019    17/05/2562    นายเมทนี ปานเมทนี      1272/62      10,800.00	10,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	69,120.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	69,120.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
1274/62      ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร      8/5/2562      7,800.00	
1275/62      ค่าล่วงเวลา      8/5/2562      9,460.00	
1301/62      ลูกหนี้เงินยืมราชการ      14/5/2562      6,000.00	
1326/62      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      20/5/2562      20,700.00	
1354/62      ลูกหนี้เงินยืมราชการ      27/5/2562      6,140.00	
1359/62      ค่าตอบแทน      27/5/2562      8,220.00	58,320.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	58,320.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	98,105.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	98,105.00 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2019 ถึง วันที่ 31-05-2019
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-05-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		8,220.00	2,273,905.35	108682
29-05-2019	21755	CWTRC	2361121344	10255033	-15,000.00	2,258,905.35	0236
29-05-2019	21755	CWTRC	3761088175	10255038	-32,000.00	2,226,905.35	0236
29-05-2019	21755	CWCH		10255035	-30,936.74	2,195,968.61	0236
29-05-2019	21755	CWTRC	2361181606	10255032	-27,071.61	2,168,897.00	0236
29-05-2019	21755	CWTPC		10255029	-4,608.00	2,164,289.00	0236
29-05-2019	581837	CWTRC	พดส	10255037	-51,000.00	2,113,289.00	0236
29-05-2019	581837	CWTRC	โอนหน่วยงานย่อย	10255034	-1,892,547.00	220,742.00	0236
29-05-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900002192706971		-78,386.00	142,356.00	0236
29-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10255031	-5,550.00	136,806.00	0700
29-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10255030	-20,542.00	116,264.00	0700
30-05-2019	581837	CWTRC	2361379503	10255027	-15,600.00	100,664.00	0236
31-05-2019	24647	CWTRC	2360214551	10255020	-31,544.00	69,120.00	0236
ยอดเครดิต 3,739,702.19					ยอดเดบิต -5,412,426.19		
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	86,350.00	(65,850.00)	20,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	86,350.00	(65,850.00)	20,500.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,500.00																
<b>บวก</b> - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 15%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10263161</td> <td>30/05/2562</td> <td>นายปิยเชษฐ์ อนันตพงศ์</td> <td>1242/62</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>10263165</td> <td>31/05/2562</td> <td>นายสำรวย แม่นปิ่น</td> <td>1305/62</td> <td style="text-align: right;">31,600.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	10263161	30/05/2562	นายปิยเชษฐ์ อนันตพงศ์	1242/62	1,000.00	10263165	31/05/2562	นายสำรวย แม่นปิ่น	1305/62	31,600.00	32,600.00	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน													
10263161	30/05/2562	นายปิยเชษฐ์ อนันตพงศ์	1242/62	1,000.00													
10263165	31/05/2562	นายสำรวย แม่นปิ่น	1305/62	31,600.00													
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	53,100.00																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	53,100.00																
<b>รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">วันที่ GF</th> <th style="width: 30%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>1/5/2562</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>1302/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>15/5/2562</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>1304/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>15/5/2562</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1241/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	1/5/2562	7,000.00	1302/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	15/5/2562	7,500.00	1304/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	15/5/2562	6,000.00	20,500.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน														
1241/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	1/5/2562	7,000.00														
1302/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	15/5/2562	7,500.00														
1304/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	15/5/2562	6,000.00														
<b>รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>	<b>20,500.00</b>																
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรัตน์ จันทรเทีญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																

 บัญชี

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	236-6-01819-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,000.00 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2019
ถึง วันที่ 31-05-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
03-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,350.00	15,350.00	108682
03-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	16,350.00	108682
17-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	47,950.00	108682
17-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,900.00	72,850.00	108682
17-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	78,850.00	108682
17-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	86,350.00	108682
21-05-2019	581807	BORDWC	2,053670543890,030,3190300089663	10243620	-8,350.00	78,000.00	0236
31-05-2019	581807	CWTRC	2360911953	10263163	-24,900.00	53,100.00	0236
ยอดเครดิต 86,350.00				ยอดเดบิต -33,250.00			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,033,015.64	15,621,861.56	(15,917,115.56)	20,737,761.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	21,033,015.64	15,621,861.56	(15,917,115.56)	20,737,761.64



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,737,761.64
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค    เช็คลงวันที่    รายการ	
10258338    29/5/2562    ธนาคารอาคารสงเคราะห์	614,500.00    614,500.00
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 22/5/2562 เลขที่บัญชี 236-0-04244-0	25,462.00
วันที่ 27/5/2562 เลขที่บัญชี 236-0-83487-8	169,000.00
วันที่ 31/5/2562 เลขที่บัญชี 010782614254	270,500.00    464,962.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,817,223.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,817,223.64
ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนุณาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางจามจุรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

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)	6189	506,897.90	506,897.90	506,897.90	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6461	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	823,836.15	823,836.15	823,836.15	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	397.50	397.50	397.50	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	17,939.88	17,939.88	17,939.88	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,371,498.99	3,371,498.99	3,985,998.99	0.00	-614,500.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 614,500
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	376,485.50	376,485.50	376,485.50	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	180,512.88	180,512.88	180,512.88	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนง.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	173,772.25	173,772.25	199,234.25	0.00	-25,462.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 25,462
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	206,081.67	206,081.67	206,081.67	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	159,217.50	159,217.50	328,217.50	0.00	-169,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 169,000
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พชอ. จังหวัดสระแก้ว	006GY1	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	3,119,179.04	3,119,179.04	3,119,179.04	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรที่ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยยั่งยืนลงทุ่งและไร่นาไม่ติดต่อก	006N67	637.86	637.86	637.86	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,974.49	14,974.49	14,974.49	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	26,262.27	26,262.27	26,262.27	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	7,713,095.36	7,713,095.36	7,713,095.36	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	3,728,719.34	3,728,719.34	3,999,219.34	0.00	-270,500.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 270,500
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,087.97	27,087.97	27,087.97	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		20,737,761.64	20,737,761.64	21,817,223.64	0.00	- 1,079,462.00	