



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	11,000.00	109,131.29	(117,131.29)	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	11,000.00	109,131.29	(117,131.29)	3,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	3,000.00			
<u>บวก</u>				
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>			
	<u>จำนวนเงิน</u>			
	-			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,000.00			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,000.00			
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2562				
<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
R620000175	เงินฝากคลัง 10796	30/8/2562	3,000.00	3,000.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				3,000.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี				
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี				
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป				
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสิทธิ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว				


**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 01-08-2019 To Date 31-08-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		19,000.00	19,000.00	0236
20-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-19,000.00	0.00	0236
20-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		8,000.00	8,000.00	0236
21-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	6,000.00	0236
21-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	0.00	0236
21-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		18,000.00	18,000.00	0236
21-08-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		3,200.00	21,200.00	0236
22-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,200.00	13,000.00	0236
22-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-13,000.00	0.00	0236
23-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
23-08-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		500.00	3,500.00	0236
26-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	0.00	0236
27-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
28-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
28-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,920.00	2,920.00	0236
28-08-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		18,500.00	21,420.00	0236
29-08-2019	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	24,420.00	0236
30-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-940.00	23,480.00	0236

9/4/2019

30-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,980.00	21,500.00	0236
30-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-15,000.00	6,500.00	0236
30-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,500.00	3,000.00	0236
30-08-2019	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	0.00	0236
30-08-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	3,000.00	3,000.00	0236

Total Cr. = 102,279.84

Total Dr. = -114,279.84

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,731,249.98	6,357,100.04	(6,481,454.40)	2,606,895.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,731,249.98	6,357,100.04	(6,481,454.40)	2,606,895.62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						2,606,895.62
<b>บวก</b> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>เช็คลงวันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>เลขที่ ขบ.</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
10280840	30/08/2562	นส.นารีรัตน์ ประเสริฐศรี	1877/62	5,520.00		
10280871	28/08/2562	นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ	2023-2024/62	8,278.00		13,798.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						2,620,693.62
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						2,620,693.62

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562

<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
P620001939	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	9/8/2562	19,125.00
P620001946	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	9/8/2562	227,200.00
P620001958	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	11/8/2562	5,040.00
P620001967	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	11/8/2562	17,360.00
P620001983	ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)	22/8/2562	525,176.00
P620001995	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	16/8/2562	17,500.00
P620002013	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	17/8/2562	13,660.00
P620002017	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	17/8/2562	22,500.00
P620002018	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	17/8/2562	15,000.00
P620002020	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	17/8/2562	1,800.00
P620002033	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19/8/2562	1,680.00
P620002034	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19/8/2562	1,920.00
P620002052	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20/8/2562	61,682.00
P620002053	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20/8/2562	54,095.50
P620002054	เงินค่าการศึกษาบุตร	20/8/2562	76,154.00
P620002055	เงินค่าการศึกษาบุตร	20/8/2562	75,078.00
P620002056	เงินค่าการศึกษาบุตร	20/8/2562	114,102.00
P620002077	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	21/8/2562	12,000.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
P620002078	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	21/8/2562	4,000.00
P620002080	ค่าจ้างเหมาบริการ	21/8/2562	1,500.00
P620002081	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	21/8/2562	6,056.00
P620002082	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	21/8/2562	5,040.00
P620002083	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/8/2562	3,250.00
P620002084	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/8/2562	5,450.00
P620002085	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/8/2562	4,000.00
P620002086	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	21/8/2562	48,000.00
P620002087	คชจ.เดินทางไปราชการ	21/8/2562	18,120.00
P620002088	คชจ.เดินทางไปราชการ	21/8/2562	25,080.00
P620002090	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/8/2562	10,175.00
P620002103	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/8/2562	3,750.00
P620002104	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/8/2562	3,450.00
P620002106	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	22/8/2562	32,280.00
P620002107	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	22/8/2562	1,680.00
P620002108	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/8/2562	1,900.00
P620002109	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22/8/2562	5,760.00
P620002117	ค่าน้ำประปา	23/8/2562	515.00
P620002119	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	675.00
P620002120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	14,310.00
P620002121	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	3,045.00
P620002122	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	480.00
P620002123	คชจ.เดินทางไปราชการ	23/8/2562	945.00
P620002124	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	2,520.00
P620002125	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/8/2562	4,680.00
P620002127	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/8/2562	5,295.00
P620002137	ค่าจ้างเหมาบริการ	24/8/2562	1,000.00
P620002138	ค่าจ้างเหมาบริการ	24/8/2562	2,500.00
P620002139	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/8/2562	15,000.00
P620002156	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27/8/2562	16,916.12
P620002157	เงินสมทบประกันสังคม	27/8/2562	846.00
P620002158	เงินเพิ่ม (พตส)	27/8/2562	1,037,580.00
P620002168	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2562	19,500.00



รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
P620002170	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2562	6,600.00
P620002171	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2562	16,125.00
P620002172	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/8/2562	11,800.00
P620002173	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	27/8/2562	6,000.00
			2,606,895.62

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

2,606,895.62

2,606,895.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอภิญา กัณหารี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางจามจรี สมบัติวงศ์)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


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

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,478,395.12	Available Balance	2,478,395.12 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-08-2019  To Date 31-08-2019   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,916.12	1,532,862.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		846.00	1,533,708.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,037,580.00	2,571,288.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00	2,590,788.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,125.00	2,606,913.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	2,618,713.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	2,625,313.62	108682
29-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	2,631,313.62	108682
29-08-2019	21755	CWTRC	2361082829	10280872	-10,620.00	2,620,693.62	0236

Total Cr. = 6,357,176.51

Total Dr. = -6,467,757.92

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

8 of 8

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	15,000.00	36,402.90	(51,402.90)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	15,000.00	36,402.90	(51,402.90)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


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

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-08-2019  To Date 31-08-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2019	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10263169	-15,000.00	0.00	0700
14-08-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,402.90	36,402.90	108682
28-08-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10263170	-36,402.90	0.00	0700
Total Cr. = 36,402.90			Total Dr. = -51,402.90				
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,296,026.34	15,666,748.98	(17,094,546.00)	17,868,229.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	19,296,026.34	15,666,748.98	(17,094,546.00)	17,868,229.32

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2562**

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2019	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (21002001	496,146.90	-	-	496,146.90
2100200113	2019	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	75,701.38	-	-	75,701.38
2100200113	2019	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	370,233.89	-	290,200.00	80,033.89
2100200113	2019	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	398.24	-	-	398.24
2100200113	2019	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	47,222.94	-	-	47,222.94
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,615,586.79	15,486,659.98	16,276,892.98	2,825,353.79
2100200113	2019	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	371,518.25	-	-	371,518.25
2100200113	2019	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	118,920.34	9,350.00	60,272.00	67,998.34
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	159,852.49	21,289.00	41,925.00	139,216.49
2100200113	2019	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	206,464.90	-	-	206,464.90
2100200113	2019	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	247,101.54	140,000.00	42,835.00	344,266.54
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360898418 (21002	153,191.77	-	-	153,191.77
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	2,956,405.70	9,450.00	34,300.00	2,931,555.70
2100200113	2019	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	26.11	-	-	26.11
2100200113	2019	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	69.97	-	-	69.97
2100200113	2019	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	639.05	-	-	639.05
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2019	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	15,002.34	-	-	15,002.34
2100200113	2019	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	24,004.05	-	-	24,004.05
2100200113	2019	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	7,074,786.36	-	-	7,074,786.36
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	3,197,597.34	-	348,122.00	2,849,475.34
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	27,087.97	-	-	27,087.97
						19,296,026.34	15,666,748.98	17,094,546.98	17,868,229.32

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,868,228.34
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
10243630	8/8/2562	น.ส.จาร์นี เหมศิริ
		6,000.00
10283582	28/8/2562	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
		634,800.00
10197378	15/7/2562	รพ.วังน้ำเย็น
		5,860.00
10214637	20/8/2562	น.ส.ลักขณาวิทย์ สมเสนา
		9,900.00
10264401	26/8/2562	น.ส.ชญาภา กันพงษ์
		8,400.00
		664,960.00
<b>บวก</b> - เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา		
26/7/2562		255,350.00
13/8/2562		28,343.00
27/8/2562		268,900.00
		552,593.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		19,085,781.34
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		19,085,781.34
ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ (นางสาวอรทัย เหล่าเขตรกรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	



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

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	496,146.90	496,146.90	496,146.90	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	75,701.38	75,701.38	75,701.38	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	80,033.89	80,033.89	86,033.89	0.00	-6,000.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,000
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	398.24	398.24	398.24	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	47,222.94	47,222.94	47,222.94	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,825,352.81	2,825,352.81	3,460,152.81	0.00	-634,800.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 634,800
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	371,518.25	371,518.25	377,378.25	0.00	-5,860.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 5,860
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	67,998.34	67,998.34	67,998.34	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	139,216.49	139,216.49	157,516.49	0.00	-18,300.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 18,300
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	206,464.90	206,464.90	206,464.90	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	344,266.54	344,266.54	344,266.54	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พขอ.จังหวัดสระแก้ว	006GY1	153,191.77	153,191.77	153,191.77	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,931,555.70	2,931,555.70	2,931,555.70	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมปลอดไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	639.05	639.05	639.05	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	15,002.34	15,002.34	15,002.34	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	24,004.05	24,004.05	24,004.05	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	7,074,786.36	7,074,786.36	7,103,129.36	0.00	-28,343.00	เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มา 28,343
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,849,475.34	2,849,475.34	3,373,725.34	0.00	-524,250.00	เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มา 524,250
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,087.97	27,087.97	27,087.97	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		17,868,228.34	17,868,228.34	19,085,781.34	-	- 1,217,553.00	