



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	391,622.55	(394,622.55)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,000.00	391,622.55	(394,622.55)	0.00



## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,661,907.95	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,661,907.95 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2019
ถึง วันที่ 30-09-2019  
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-09-2019	590372	CWCH	3250400548464	10280917	-6,220.00	2,818,080.91	0236
26-09-2019	590372	CWTRC	2360852817	10280888	-1,800.00	2,816,280.91	0236
26-09-2019	590372	CWTRC	2361122251	10280910	-22,912.00	2,793,368.91	0236
26-09-2019	590372	CWTRC	2361320630	10280915	-30,750.00	2,762,618.91	0236
26-09-2019	590372	CWTRC	2361181606	10280904	-24,527.84	2,738,091.07	0236
26-09-2019	590372	CWTPC		10280901	-4,986.00	2,733,105.07	0236
26-09-2019	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10280907	-1,721,833.32	1,011,271.75	0236
26-09-2019	24647	CWTRC	โอน พตส.	10280908	-58,967.00	952,304.75	0236
26-09-2019	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10280916	-750,180.75	202,124.00	0236
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280903	-4,800.00	197,324.00	0700
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280902	-20,542.00	176,782.00	0700
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		640.00	177,422.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	178,022.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	179,342.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		87,800.00	267,142.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,952.00	277,094.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,494.00	286,588.00	108682
27-09-2019	590372	CWTRC	2361009919	10280911	-9,900.00	276,688.00	0236

10/4/2019

27-09-2019	590372	CWTRC	2361009919	10280894	-17,500.00	259,188.00	0236
27-09-2019	590372	CWTRC	2361009919	10280883	-18,750.00	240,438.00	0236
27-09-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900002192706971		-83,278.00	157,160.00	0236
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		10,100.00	167,260.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	168,260.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	168,860.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		800.00	169,660.00	108682
30-09-2019	581837	CWTRC	2360687034	10280913	-5,530.00	164,130.00	0236

ยอดเครดิต 4,669,434.31  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -7,125,997.93

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

6 จาก 6

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,231.00	(73,201.00)	16,030.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	89,231.00	(73,201.00)	16,030.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	16,030.00
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
10263175      30/09/2562      บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์วิซคอล ซัพพลาย จำกัด.      2393/62      7,400.00	7,400.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	23,430.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	23,430.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
2220/62      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา      2/9/2562      10,000.00	
2582/62      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา      25/9/2562      6,030.00	16,030.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	16,030.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


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

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	23,430.00	Available Balance	23,430.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,850.00	18,850.00	108682
12-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	33,850.00	108682
12-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,761.00	43,611.00	108682
12-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		7,400.00	51,011.00	108682
16-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		32,190.00	83,201.00	108682
18-09-2019	21755	CWTRC	2360693344	10263172	-8,850.00	74,351.00	0236
18-09-2019	590372	CWTRC	2361155354	10263173	-32,190.00	42,161.00	0236
19-09-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10263174	-9,761.00	32,400.00	0700
24-09-2019	571620	CWTRC	3440762351	10263176	-15,000.00	17,400.00	0344
26-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,030.00	23,430.00	108682

Total Cr. = 89,231.00

Total Dr. = -65,801.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,868,228.34	16,880,371.58	(17,509,138.99)	17,239,460.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,868,228.34	16,880,371.58	(17,509,138.99)	17,239,460.93

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน กันยายน 2562





หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2019	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A#2361250993 (21002001	496,146.90	-	-	496,146.90
2100200113	2019	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360353381 (210020	75,701.38	-	-	75,701.38
2100200113	2019	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360502549 (210020	80,033.89	-	70,120.00	9,913.89
2100200113	2019	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360542427 (210020	398.24	-	-	398.24
2100200113	2019	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360687646 (210020	47,222.94	9,000.00	-	56,222.94
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360714880 (210020	2,825,352.81	15,936,469.65	16,123,361.65	2,638,460.81
2100200113	2019	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360715062 (210020	371,518.25	-	-	371,518.25
2100200113	2019	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360741373 (210020	67,998.34	-	67,998.34	-
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360042440 (21002	139,216.49	-	23,640.00	115,576.49
2100200113	2019	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360828010 (21002	206,464.90	-	-	206,464.90
2100200113	2019	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360834878 (21002	344,266.54	1,692.00	68,219.00	277,739.54
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360898418 (21002	153,191.77	-	-	153,191.77
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A #2360200534 (2100200	2,931,555.70	-	97,000.00	2,834,555.70
2100200113	2019	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360230174 (210020	26.11	-	-	26.11
2100200113	2019	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360270516 (210020	69.97	-	-	69.97
2100200113	2019	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360274260 (21002	639.05	-	-	639.05
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360300857 (210020	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2019	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360314726 (210020	15,002.34	-	-	15,002.34
2100200113	2019	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360320483 (210020	24,004.05	-	-	24,004.05
2100200113	2019	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. # 010782324609 (2100200113)	7,074,786.36	81,592.91	490,900.00	6,665,479.27
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. S/A # 010782614254 (21002001	2,849,475.34	851,560.92	567,900.00	3,133,136.26
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. S/A # 020016420873 (210020011	27,087.97	56.10	-	27,144.07
						17,868,228.34	16,880,371.58	17,509,138.99	17,239,460.93

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	17,239,460.93
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค    เช็คลงวันที่    รายการ	
10283595    26/9/2562    ธนาคารอาคารสงเคราะห์	631,300.00
30107828    27/9/2562    กวีพานิช	7,000.00
10278545    27/9/2562    กวีพานิช	4,753.00
28438635    30/9/2562    ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์	300.00
	643,353.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	17,882,813.93
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	17,882,813.93
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนนานาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนานา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑไธสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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)	006189	496,146.90	496,146.90	496,146.90	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	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	9,913.89	9,913.89	14,666.89	0.00	-4,753.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 4,753
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	56,222.94	56,222.94	56,222.94	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,638,460.81	2,638,460.81	3,269,760.81	0.00	-631,300.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 631,300
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	371,518.25	371,518.25	371,518.25	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	115,576.49	115,576.49	115,576.49	0.00	0.00	
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	006FS5	277,739.54	277,739.54	277,739.54	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	2,834,555.70	2,834,555.70	2,834,555.70	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลู่ไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	6,665,479.27	6,665,479.27	6,665,779.27	0.00	-300.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 300
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	3,133,136.26	3,133,136.26	3,140,136.26	0.00	-7,000.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 7,000
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,144.07	27,144.07	27,144.07	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		17,239,460.93	17,239,460.93	17,882,813.93	-	-643,353.00	