



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	250.00	106,260.90	(100,710.90)	5,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	250.00	106,260.90	(100,710.90)	5,800.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		5,800.00			
บวก					
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน			
		-			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		5,800.00			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		5,800.00			
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2563					
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	
R630000121	RB-1000032248	เงินฝากคลัง	31/3/2563	4,800.00	
R630000156	RC-1100020848	รายได้แผ่นดิน	31/3/2563	1,000.00	5,800.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					5,800.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษัช) 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   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
02-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,100.00	5,100.00	0236
03-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,100.00	0.00	0236
03-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
03-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		18,685.00	19,685.00	0236
04-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-18,600.00	1,085.00	0236
04-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-85.00	1,000.00	0236
04-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
04-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		860.00	860.00	0236
05-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-860.00	0.00	0236
05-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
06-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
06-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		345.00	345.00	0236
06-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	845.00	0236
06-03-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		12,000.00	12,845.00	0236
09-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	12,945.00	0236
10-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-345.00	12,600.00	0236
10-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	600.00	0236
10-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	100.00	0236

10-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	800.00	800.00	0236
11-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	500.00	0236
11-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
11-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	600.00	600.00	0236
12-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-100.00	500.00	0236
12-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
12-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	100.00	100.00	0236
13-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-100.00	0.00	0236
16-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	200.00	0236
16-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	100.00	300.00	0236

1 of 3

[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.	236-6-02513-0	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   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	800.00	0236
18-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	300.00	0236
18-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
18-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,704.00	5,704.00	0236
19-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	5,604.00	0236
19-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	5,104.00	0236
19-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,604.00	3,500.00	0236
19-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	0.00	0236
19-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,300.00	1,300.00	0236
19-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		3,806.90	5,106.90	0236
20-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,350.00	6,456.90	0236
20-03-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		3,000.00	9,456.90	0236
20-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		200.00	9,656.90	0236
23-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	9,356.90	0236
23-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,806.90	5,550.00	0236
23-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	4,550.00	0236
23-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	4,250.00	0236
23-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,250.00	0.00	0236
23-03-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		100.00	100.00	0236

24-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,700.00	1,700.00	0236
25-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	1,500.00	0236
25-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	0.00	0236
26-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
27-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
27-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	600.00	600.00	0236
30-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-600.00	0.00	0236
30-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	9,600.00	9,600.00	0236
31-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	9,100.00	0236
31-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-600.00	8,500.00	0236

◀| first    ◀\_previous    2 of 3    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.	236-6-02513-0	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   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,500.00	0.00	0236
31-03-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,800.00	4,800.00	0236
31-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,000.00	5,800.00	0236
Total Cr. = 78,300.90				Total Dr. = -72,750.90			
Total CLCK. 0.00							

◀ first    ◀ previous    3 of 3



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบฯ วิชาการ-ในงปม.	1,593,349.00	2,656,827.64	(4,145,251.64)	104,925.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,593,349.00	2,656,827.64	(4,145,251.64)	104,925.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	104,925.00
<b>บวก</b> -รายการหักประกันสังคม ยังไม่ได้้นำส่ง แต่บันทึก ขจ(05)	
เลขที่ ขบ.                    รายการ                    จำนวนเงิน	
462/63    เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,985.00
463/63    เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,280.00
	42,265.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	147,190.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	147,190.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
464/63	เงินสมทบประกันสังคม	13/3/2563	13,985.00	
465/63	เงินสมทบประกันสังคม	13/3/2563	28,280.00	
482/63	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	18/3/2563	7,500.00	
509/63	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	18/3/2563	3,560.00	
582/63	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	25/3/2563	19,000.00	
597/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	24/3/2563	4,600.00	
599/63	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	24/3/2563	300.00	
618/63	ค่าเชื้อเพลิง	25/3/2563	540.00	
619/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25/3/2563	1,080.00	
620/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25/3/2563	2,040.00	
621/63	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/3/2563	2,550.00	
622/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25/3/2563	1,050.00	
623/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25/3/2563	8,500.00	
624/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	25/3/2563	2,940.00	
626/63	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	25/3/2563	9,000.00	104,925.00
<b>รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น</b>				<b>104,925.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฐา กัณหาธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วัฒนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)

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	136,130.00	Available Balance	136,130.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-34,237.00	1,572,112.00	0236
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		43,562.00	1,615,674.00	108682
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		95,938.00	1,711,612.00	108682
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		47,948.00	1,759,560.00	108682
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		163,378.00	1,922,938.00	108682
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		18,960.00	1,941,898.00	108682
04-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		32,823.00	1,974,721.00	108682
04-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,000.00	1,961,721.00	0236
06-03-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,562.50	1,976,283.50	108682
06-03-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		74,176.00	2,050,459.50	108682
09-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,545,832.00	504,627.50	0236
10-03-2020	590372	CWTPC		10280950	-12,800.00	491,827.50	0236
13-03-2020	24647	CWTRC	2361320630	10280951	-88,738.50	403,089.00	0236
13-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-384,129.00	18,960.00	0236
17-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		177,800.00	196,760.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	200,760.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		146,620.00	347,380.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	349,130.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		13,985.00	363,115.00	108682

18-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,890.00	368,305.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	378,805.00	108682
18-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,750.00	398,555.00	108682
19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	433,555.00	108682
20-03-2020	21755	CWTPC		10280952	-18,960.00	414,595.00	0236
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	415,345.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00	418,725.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,370.00	423,095.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	437,495.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,770.00	443,265.00	108682

1 of 3

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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	136,130.00	Available Balance	136,130.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	444,945.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	447,945.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	448,945.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	449,695.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,482.00	473,177.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,742.00	485,919.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	489,479.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	541,479.00	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		397,085.16	938,564.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,985.00	952,549.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		776,310.00	1,728,859.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	1,730,509.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,280.00	1,758,789.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,760,789.16	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,709.50	1,782,498.66	108682
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,792,498.66	108682
23-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,964.74	1,797,463.40	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,964.74	1,802,428.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,388.00	1,808,816.14	108682

24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	27,000.00 /	1,837,541.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,400.00 /	1,852,941.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	22,810.00 /	1,875,751.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,400.00 /	1,887,151.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,520.00 /	1,904,671.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,750.00 /	1,914,421.14	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,850.00 /	1,930,271.14	108682
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	15,685.00 /	1,945,956.14	108682
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	23,400.00 /	1,969,356.14	108682
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00 /	1,979,356.14	108682

◀ | [first](#)    ◀ [previous](#)    2 of 3    [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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	136,130.00	Available Balance	136,130.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		104,804.00	2,084,160.14	108682
25-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-311,320.00	1,772,840.14	0236
25-03-2020	581837	CWTRC	2366004001	10280957	-6,388.00	1,766,452.14	0236
26-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,138,630.51	627,821.63	0236
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	630,341.63	108682
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	634,941.63	108682
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,910.00	638,851.63	108682
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	642,451.63	108682
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	651,091.63	108682
26-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,350.00	662,441.63	108682
26-03-2020	590372	CWTRC	2361320630	10280958	-146,620.00	515,821.63	0236
27-03-2020	21755	CWTRC	2361181606	10280956	-30,663.15	485,158.48	0236
27-03-2020	21755	CWTPC		10280953	-6,854.00	478,304.48	0236
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	480,854.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		540.00	481,394.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	482,474.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	484,514.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	485,564.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	494,064.48	108682

27-03-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	516,004.48	108682
27-03-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	525,004.48	108682
27-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-165,863.48	359,141.00	0236
27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280955	-4,800.00	354,341.00	0700
27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280954	-20,542.00	333,799.00	0700
31-03-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-186,609.00	147,190.00	0236

Total Cr. = 2,656,827.64

Total Dr. = -4,115,986.64

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	56,335.50	0.00	(56,335.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	56,335.50	0.00	(56,335.50)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2563	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2020	581807	BORDWC	4,3772441881,011,0926717825	10263203	-24,558.00	31,777.50	0236
03-03-2020	581807	CWTRC	2360953982	10263202	-24,950.00	6,827.50	0236
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:134 ICAS INCL R1	10263204	-6,827.50	0.00	0700
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -56,335.50			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดคงไว้
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	20,853,145.80	16,110,845.21	(19,364,831.95)	17,599,159.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	20,853,145.80	16,110,845.21	(19,364,831.95)	17,599,159.06


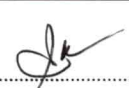
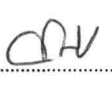

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,599,159.06
<b>บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา</b>		
วันที่ 18/3/2563	100,000.00	
วันที่ 24/3/2563	100,503.04	
วันที่ 31/3/2563	42,921.00	
วันที่ 31/3/2563	633,017.50	876,441.54
<b>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
10304425	26/3/2563	บริษัท สตาร์เมตติคัล โกลด์ จำกัด
10298313	27/3/2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10298305	30/3/2563	รพ.วังน้ำเย็น
10298310	30/3/2563	รพ.คลองหาด
		751,003.36
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		19,226,603.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		19,226,603.96
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวอนงค์อร นนนาค)	(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางพาณี วสนาท)	(นายสุภโชค เวชภัณฑไธษ)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน มีนาคม 2563

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	401,873.35	-	35.05	401,838.30
2100200113	2019	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	-	-	0.19
2100200113	2019	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,049.26	-	-	8,049.26
2100200113	2019	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	120,269.83	-	-	120,269.83
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	6,327,861.82	15,752,292.01	18,925,362.69	3,154,791.14
2100200113	2019	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,225.81	-	-	372,225.81
2100200113	2019	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	280,078.26	-	29,500.00	250,578.26
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	309,580.90	-	38,266.00	271,314.90
2100200113	2019	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	206,855.20	-	-	206,855.20
2100200113	2019	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	241,513.43	-	90,495.00	151,018.43
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360898418	72,758.71	67.52	72,826.23	-
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	3,002,968.13	-	16,000.00	2,986,968.13
2100200113	2019	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.16	-	-	26.16
2100200113	2019	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	19,670.10	-	-	19,670.10
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2019	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	24,050.05	-	-	24,050.05
2100200113	2019	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	6,679,630.27	45,595.98	129,700.00	6,595,526.25
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,620,521.26	312,835.63	62,646.98	2,870,709.91
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,144.07	54.07	-	27,198.14
						20,853,145.80	16,110,845.21	19,364,831.95	17,599,159.06

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

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	401,838.30	401,838.30	401,838.30	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,049.26	8,049.26	8,049.26	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	120,269.83	120,269.83	120,269.83	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินออมงบประมาณ)	006EP9	3,154,791.14	3,154,791.14	4,522,208.64	- 0.00	- 1,367,417.50	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 633,017.50 เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 734,400
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	372,225.81	372,225.81	372,225.81	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	250,578.26	250,578.26	250,578.26	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	271,314.90	271,314.90	271,314.90	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	206,855.20	206,855.20	307,358.24	0.00	-100,503.04	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 100,503.04
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	151,018.43	151,018.43	267,621.79	0.00	- 116,603.36	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 100,000 เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 16,603.36
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พชอ.จังหวัดสระแก้ว	006GY1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,986,968.13	2,986,968.13	2,986,968.13	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรที่ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	19,670.10	19,670.10	19,670.10	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	24,050.05	24,050.05	24,050.05	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	6,595,526.25	6,595,526.25	6,638,447.25	0.00	-42,921.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 42,921
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,870,709.91	2,870,709.91	2,870,709.91	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,198.14	27,198.14	27,198.14	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		17,599,159.06	17,599,159.06	19,226,603.96	- 0.00	- 1,627,444.90	-