



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,000.00	174,180.00	(181,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,000.00	174,180.00	(181,180.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
บวก	
<u>วันที่</u> <u>รายการ</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 2563	
<u>การอ้างอิง</u> <u>เลขที่</u> <u>รายการ</u> <u>วันที่</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) 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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	7,500.00	0236
02-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	8,500.00	0236
04-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,000.00	1,500.00	0236
04-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	500.00	0236
04-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
04-06-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		500.00	500.00	0236
05-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
12-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
12-06-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		2,000.00	4,000.00	0236
15-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,000.00	0.00	0236
15-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
15-06-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		2,000.00	5,000.00	0236
16-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	3,000.00	0236
16-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
16-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,100.00	1,100.00	0236
17-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,100.00	0.00	0236
17-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
18-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
18-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236

19-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,000.00	2,000.00	0236
22-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	0.00	0236
22-06-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	300.00	300.00	0236
23-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236
24-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
25-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
25-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,000.00	3,000.00	0236
26-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	2,500.00	0236
26-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	2,000.00	0236
26-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	1,500.00	0236

1 of 2

[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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
26-06-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		14,000.00	14,000.00	0236
29-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	2,000.00	0236
29-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
Total Cr. = 33,400.00					Total Dr. = -40,400.00		
Total CLCK. 0.00							

< first < previous 2 of 2

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,628,321.74	6,727,771.30	(8,005,349.80)	350,743.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,628,321.74	6,727,771.30	(8,005,349.80)	350,743.24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	350,743.24
หัก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	350,743.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	350,743.24

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1248/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4/6/2563	15,000.00	
1353/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10/6/2563	22,250.00	
1354/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10/6/2563	70,062.50	
1410/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	15/6/2563	18,625.00	
1420/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	12/6/2563	80,000.00	
1435/63	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22/6/2563	31,016.00	
1467/63	ค่าสาธารณูปโภค	24/6/2563	4,964.74	
1470/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/6/2563	2,040.00	
1476/63	ค่าตอบแทนเผื่อรางวัลโรค	25/6/2563	14,000.00	
1479/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	26/6/2563	28,000.00	
1480/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	26/6/2563	16,000.00	
1481/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	26/6/2563	2,000.00	
1482/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	26/6/2563	8,125.00	
1483/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	26/6/2563	22,500.00	
1485/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26/3/2563	16,160.00	350,743.24

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น

350,743.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วัฒนทา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช)
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	350,743.24	Available Balance	350,743.24 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		16,000.00	1,900,024.24	108682
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	1,902,024.24	108682
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,125.00	1,910,149.24	108682
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		22,500.00	1,932,649.24	108682
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		28,000.00	1,960,649.24	108682
30-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		16,160.00	1,976,809.24	108682
30-06-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,341,330.00	635,479.24	0236
30-06-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-284,736.00	350,743.24	0236

Total Cr. = 6,727,771.30

Total Dr. = -8,005,349.80

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)

5 of 5

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคร-นอกปม.	24,900.00	138,582.38	(56,200.00)	107,282.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	24,900.00	138,582.38	(56,200.00)	107,282.38

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	107,282.38																								
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	107,282.38																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	107,282.38																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1357/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/6/2563</td> <td>66,978.80</td> </tr> <tr> <td>1436/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>22/6/2563</td> <td>22,223.00</td> </tr> <tr> <td>1437/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>22/6/2563</td> <td>17,760.00</td> </tr> <tr> <td>1447/63</td> <td>ค่าโทรศัพท์</td> <td>23/6/2563</td> <td>320.58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,282.38</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1357/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/6/2563	66,978.80	1436/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	22/6/2563	22,223.00	1437/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	22/6/2563	17,760.00	1447/63	ค่าโทรศัพท์	23/6/2563	320.58				107,282.38	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
1357/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/6/2563	66,978.80																						
1436/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	22/6/2563	22,223.00																						
1437/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	22/6/2563	17,760.00																						
1447/63	ค่าโทรศัพท์	23/6/2563	320.58																						
			107,282.38																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	107,282.38																								
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณหาโร) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																								
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																								

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	107,282.38	Available Balance	107,282.38 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:273 ICAS INCL R1	10263212	-6,710.00	24,900.00	0700
04-06-2020	590372	CWTRC	9867856872	10263213	-3,500.00	21,400.00	0236
04-06-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10263210	-21,400.00	0.00	0700
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,550.00	11,550.00	108682
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,750.00	31,300.00	108682
15-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,978.80	98,278.80	108682
15-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10263214	-31,300.00	66,978.80	0700
24-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,760.00	84,738.80	108682
24-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,223.00	106,961.80	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.58	107,282.38	108682

 Total Cr. = 138,582.38
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -62,910.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,628,948.80	14,998,168.92	(13,694,269.37)	18,932,848.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,628,948.80	14,998,168.92	(13,694,269.37)	18,932,848.35




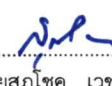
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	18,932,848.35
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 26/6/2563	264,550.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
30107857 15/4/2563 บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด	668.69
10298355 26/6/2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	540,500.00
	541,168.69
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	19,738,567.04
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	19,738,567.04
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุทธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแนบสิ้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2020	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	368,858.30	163,134.73	-	529,393.03
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	549,271.39	513.77	-	549,785.16
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,049.26	1,000,054.89	-	1,008,104.15
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	120,269.83	2,006.37	-	122,276.20
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,886,692.64	13,242,920.90	-	3,048,064.17
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,225.81	643.26	-	372,869.07
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,578.26	411.16	-	250,989.42
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	238,114.90	472.18	-	207,987.08
2100200113	2020	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	307,358.24	445.69	-	307,803.93
2100200113	2020	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	156,698.43	220,431.37	-	300,359.80
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	2,954,968.13	5,341.75	-	2,944,309.88
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 2360892681	-	697.60	-	697.60
2100200113	2020	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.16	0.05	-	26.21
2100200113	2020	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,830.10	27.16	-	15,857.26
2100200113	2020	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	238.65	-	138,307.65
2100200113	2020	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	20,025.05	730.64	-	20,755.69
2100200113	2020	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	6,435,757.25	15,022.00	-	6,450,779.25
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,778,957.91	345,076.75	-	2,637,284.66
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,198.14	-	-	27,198.14
						17,628,948.80	14,998,168.92	-	18,932,848.35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 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	529,393.03	529,393.03	529,393.03	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	549,785.16	549,785.16	549,785.16	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	1,008,104.15	1,008,104.15	1,008,104.15	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	122,276.20	122,276.20	122,276.20	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,048,064.17	3,048,064.17	3,588,564.17	0.00	-540,500.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 540,500
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	372,869.07	372,869.07	372,869.07	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	250,989.42	250,989.42	250,989.42	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	207,987.08	207,987.08	207,987.08	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	307,803.93	307,803.93	307,803.93	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	300,359.80	300,359.80	300,359.80	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสง.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,944,309.88	2,944,309.88	2,944,309.88	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	697.60	697.60	697.60	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ สาธารณสุข	006M67	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูดไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,857.26	15,857.26	15,857.26	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,307.65	138,307.65	138,307.65	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	20,755.69	20,755.69	20,755.69	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	6,450,779.25	6,450,779.25	6,450,779.25	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,637,284.66	2,637,284.66	2,902,503.35	0.00	- 265,218.69	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 668.69 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 264,550
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,198.14	27,198.14	27,198.14	0.00	0.00	
		รวม		18,932,848.35	18,932,848.35	19,738,567.04	- 0.00	- 805,718.69	