



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,600.00	40,618.97	(47,218.97)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	6,600.00	40,618.97	(47,218.97)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					-
บวก					
	<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>		<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มกราคม 2564					-
	<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
					-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา ภัณฑารีย์) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) 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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,600.00	0.00	0236
01-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		20,000.00	20,000.00	0236
02-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20,000.00	0.00	0236
02-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		550.00	550.00	0236
02-02-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		3,886.97	4,436.97	0236
03-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-550.00	3,886.97	0236
03-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,886.97	0.00	0236
03-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		600.00	600.00	0236
04-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
15-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,430.00	1,430.00	0236
16-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,430.00	0.00	0236
16-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,550.00	10,550.00	0236
17-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	550.00	0236
17-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-550.00	0.00	0236
22-02-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,600.00	2,600.00	0236
23-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	2,000.00	0236
23-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236

Total Cr. = 39,616.97

Total Dr. = -46,216.97

Total CLCK. 0.00

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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,574,883.00	3,695,751.40	(4,013,119.90)	1,257,514.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,574,883.00	3,695,751.40	(4,013,119.90)	1,257,514.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																			
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	1,257,514.50																																			
หัก - รายการจ่ายยังไม่ได้บันทึกของจ่าย(ขจ05)																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>วันที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่จ่าย</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	วันที่ GF	รายการ	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน							0.00																								
เลขที่ GF	วันที่ GF	รายการ	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน																																
					0.00																															
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	1,257,514.50																																			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,257,514.50																																			
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>434/64</td> <td>ค่าตอบแทน พตส.</td> <td>11/2/2564</td> <td>1,135,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>448/64</td> <td>เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล</td> <td>15/2/2564</td> <td>14,185.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>449/64</td> <td>เงินช่วยการศึกษาบุตร</td> <td>15/2/2564</td> <td>43,429.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>465/64</td> <td>ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ</td> <td>15/2/2564</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>471/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>19/2/2564</td> <td>43,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>472/64</td> <td>ลูกหนี้เงินยืมราชการ</td> <td>19/2/2564</td> <td>9,600.00</td> <td>1,257,514.50</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		434/64	ค่าตอบแทน พตส.	11/2/2564	1,135,000.00		448/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	15/2/2564	14,185.50		449/64	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15/2/2564	43,429.00		465/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	15/2/2564	12,000.00		471/64	ค่าตอบแทน ฉ11	19/2/2564	43,300.00		472/64	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	19/2/2564	9,600.00	1,257,514.50	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																	
434/64	ค่าตอบแทน พตส.	11/2/2564	1,135,000.00																																	
448/64	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	15/2/2564	14,185.50																																	
449/64	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15/2/2564	43,429.00																																	
465/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	15/2/2564	12,000.00																																	
471/64	ค่าตอบแทน ฉ11	19/2/2564	43,300.00																																	
472/64	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	19/2/2564	9,600.00	1,257,514.50																																
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	1,257,514.50																																			
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหาธิ) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																			


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	1,199,900.00	Available Balance	1,199,900.00 →

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-02-2021  To Date 28-02-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40.30	1,574,923.30	108682
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	1,584,883.30	108682
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	1,588,633.30	108682
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,672.00	1,636,305.30	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	1,652,305.30	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	1,658,465.30	108682
05-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	1,666,865.30	108682
05-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,511.88	1,668,377.18	108682
05-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,991.72	1,671,368.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		282,596.00	1,953,964.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		350,848.00	2,304,812.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	2,305,532.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,307,332.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	2,309,582.90	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		640.00	2,310,222.90	108682
10-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-293,206.90	2,017,016.00	0236
11-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	2,023,116.00	108682
11-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	2,027,816.00	108682

11-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,840.00	2,029,656.00	108682
15-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-8,400.00	2,021,256.00	0236
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,600.00	2,024,856.00	108682
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,760.00	2,030,616.00	108682
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,475.00	2,035,091.00	108682
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	239,581.00	2,274,672.00	108682
16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	2,314,672.00	108682
16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,135,000.00	3,449,672.00	108682
16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,185.50	3,463,857.50	108682
16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	43,429.00	3,507,286.50	108682
17-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	990,570.00	4,497,856.50	108682
17-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	20,667.00	4,518,523.50	108682


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	1,199,900.00	Available Balance	1,199,900.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-02-2021  To Date 28-02-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	4,532,023.50	108682
17-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,580.00	4,554,603.50	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		332,079.00	4,886,682.50	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	4,892,082.50	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,525.00	4,897,607.50	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	4,909,607.50	108682
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	4,910,887.50	108682
17-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,309,900.00	3,600,987.50	0236
19-02-2021	24647	CWTRC	2361320630	10282669	-65,272.00	3,535,715.50	0236
22-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-999,205.85	2,536,509.65	0236
22-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,600.00	2,532,909.65	0236
22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-24,111.00	2,508,798.65	0236
23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	2,514,038.65	108682
23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,300.00	2,557,338.65	108682
23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	2,566,938.65	108682
23-02-2021	581837	CWTRC		10282673	-34,942.15	2,531,996.50	0236
23-02-2021	581837	CWTPC		10282670	-3,718.00	2,528,278.50	0236
23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282672	-9,000.00	2,519,278.50	0700

3/2/2021

23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282671	-17,620.00	2,501,658.50	0700
25-02-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,244,144.00	1,257,514.50	0236
Total Cr. = 3,695,751.40				Total Dr. = -4,013,119.90			
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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธารณาการ-นอกรงปม.	16,025.00	27,165.72	(34,650.72)	8,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	16,025.00	27,165.72	(34,650.72)	8,540.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	8,540.00												
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน													
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เช็ค</td> <td>เช็คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10302053</td> <td>11/02/2564</td> <td>นายธรวานนท์ โสภา</td> <td>127/64</td> <td>6,340.00</td> <td>6,340.00</td> </tr> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		10302053	11/02/2564	นายธรวานนท์ โสภา	127/64	6,340.00	6,340.00	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
10302053	11/02/2564	นายธรวานนท์ โสภา	127/64	6,340.00	6,340.00								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	14,880.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	14,880.00												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564													
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>470/64</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>17/2/2564</td> <td>8,540.00</td> <td>8,540.00</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		470/64	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	17/2/2564	8,540.00	8,540.00			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
470/64	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	17/2/2564	8,540.00	8,540.00									
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	8,540.00												
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>													


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	14,880.00	Available Balance	14,880.00 -->

▸ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	570217	CWTRC	0845329707	10302051	-23,000.00	48,975.00	0037
01-02-2021	570217	CWTRC	0370168046	10302052	-6,000.00	42,975.00	0037
01-02-2021	570217	CWTRC	0370239083	10302050	-15,000.00	27,975.00	0037
01-02-2021	570217	CWTRC	0370239083	10302058	-11,950.00	16,025.00	0037
03-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		10,800.00	26,825.00	108682
03-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,620.00	31,445.00	108682
05-02-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	34,650.72	108682
11-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10302059TRCBR#204CID#	10302059	-9,685.00	24,965.72	0700
19-02-2021	24647	CWTRC	9850674490	10302061	-4,620.00	20,345.72	0236
19-02-2021	24647	CWTRC	2363011902	10302060	-10,800.00	9,545.72	0236
19-02-2021	24647	CWTRC	2361421240	10302062	-3,205.72	6,340.00	0236
23-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,540.00	14,880.00	108682

Total Cr. = 27,165.72

Total Dr. = -84,260.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	23,158,860.08	15,379,206.55	(15,140,133.03)	23,397,933.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	23,158,860.08	15,379,206.55	(15,140,133.03)	23,397,933.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564





หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป	
2100200113	2021	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	1,145,122.21	-	-	206,190.07	938,932.14
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	1,162,783.77	-	-	-	1,162,783.77
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,812.09	-	-	-	8,812.09
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	77,402.55	4,500.00	-	-	81,902.55
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,685,718.81	14,719,399.55	-	14,455,616.55	3,949,501.81
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,263.25	-	-	-	273,263.25
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	306,590.07	-	-	-	306,590.07
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	359,462.98	17,820.00	-	41,994.95	335,288.03
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,570.36	-	-	-	207,570.36
2100200113	2021	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	134,831.83	-	-	-	134,831.83
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,947,618.37	16,335.00	-	56,199.49	1,907,753.88
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,905,903.39	-	-	189,252.34	6,716,651.05
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	487,809.96	-	-	-	487,809.96
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	-	600,000.00	-	-	600,000.00
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.24	-	-	-	26.24
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,877.19	-	-	-	15,877.19
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	-	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	15,830.83	-	-	-	15,830.83
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,166,348.31	1,352.00	-	1,310.00	4,166,390.31
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,092,575.40	19,800.00	-	189,569.63	1,922,805.77
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,243.47	-	-	-	27,243.47
						23,158,860.08	15,379,206.55	-	15,140,133.03	23,397,933.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		23,397,933.60																
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 11/2/2564 2,375.00 วันที่ 19/2/2564 303,450.00 วันที่ 24/2/2564 95,250.00		401,075.00																
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10138594</td> <td>12/11/2563</td> <td>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด</td> <td>6,736.45</td> </tr> <tr> <td>10264457</td> <td>19/2/2564</td> <td>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด</td> <td>534.95</td> </tr> <tr> <td>10327268</td> <td>23/2/2564</td> <td>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</td> <td>663,800.00</td> </tr> </tbody> </table>		เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ		10138594	12/11/2563	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด	6,736.45	10264457	19/2/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด	534.95	10327268	23/2/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	663,800.00	671,071.40
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ																
10138594	12/11/2563	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด	6,736.45															
10264457	19/2/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นต์ติ้ง จำกัด	534.95															
10327268	23/2/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	663,800.00															
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		24,470,080.00																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		24,470,080.00																
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนุณาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายทนง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	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	938,932.14	938,932.14	945,668.59	-	- 6,736.45	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,736.45
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	1,162,783.77	1,162,783.77	1,162,783.77	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,812.09	8,812.09	8,812.09	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	81,902.55	81,902.55	81,902.55	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,949,501.81	3,949,501.81	4,613,301.81	-	- 663,800.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 633,100.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,263.25	273,263.25	273,263.25	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	306,590.07	306,590.07	306,590.07	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	335,288.03	335,288.03	335,822.98	-	- 534.95	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 534.95
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,570.36	207,570.36	207,570.36	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	134,831.83	134,831.83	134,831.83	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,907,753.88	1,907,753.88	1,907,753.88	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,716,651.05	6,716,651.05	6,716,651.05	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	487,809.96	487,809.96	487,809.96	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.24	26.24	26.24	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรที่ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,877.19	15,877.19	15,877.19	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	15,830.83	15,830.83	15,830.83	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,166,390.31	4,166,390.31	4,168,765.31	-	- 2,375.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,375.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,922,805.77	1,922,805.77	2,321,505.77	-	- 398,700.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 398,700.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,243.47	27,243.47	27,243.47	-	-	
		รวม		23,397,933.60	23,397,933.60	24,470,080.00	-	- 1,072,146.40	