



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,337.38	(21,637.38)	16,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	38,337.38	(21,637.38)	16,700.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					16,700.00
<i>บวก</i>					
	<u>วันที่</u>		<u>รายการ</u>		<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					16,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					16,700.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กรกฎาคม 2564					-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>		<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
R640000170	RC-1100028707		รายได้แผ่นดิน	30/7/2564	16,700.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					16,700.00
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>					



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจัง	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,200.00	2,200.00	0236
02-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	2,000.00	0236
02-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
02-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
05-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		300.00	500.00	0236
06-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	200.00	0236
06-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
06-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		600.00	600.00	0236
06-07-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		100.00	700.00	0236
07-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-700.00	0.00	0236
07-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,500.00	1,500.00	0236
08-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	1,000.00	0236
08-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
12-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
13-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236

8/4/2021

13-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
14-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
14-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
14-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	3,700.00	4,100.00	0236
15-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,700.00	400.00	0236
15-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
15-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,400.00	2,400.00	0236
16-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	400.00	0236
16-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
16-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
19-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
23-07-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,000.00	2,000.00	0236
29-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	0.00	0236
30-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	16,700.00	16,700.00	0236

Total Cr. = 31,100.00

Total Dr. = -14,400.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,844.00	3,913,796.73	(1,878,805.33)	2,103,835.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	68,844.00	3,913,796.73	(1,878,805.33)	2,103,835.40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	2,103,835.40
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	2,103,835.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,103,835.40

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1391/64	ลูกหนี้เงินยืม	16/7/2564	19,000.00	
1419/64	คชจ.เดินทางไปราชการ	19/7/2564	4,940.00	
1425/64	พตส.	19/7/2564	1,073,000.00	
1432/64	ค่าตอบแทน ฉ11	23/7/2564	419,647.00	
1437/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/7/2564	64.20	
1438/64	ค่าสาธารณูปโภค	23/7/2564	64.20	
1439/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	23/7/2564	1,500.00	
1440/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/7/2564	3,720.00	
1441/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/7/2564	1,000.00	
1442/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/7/2564	10,500.00	
1451/64	ค่าตอบแทน ฉ11	27/7/2564	570,400.00	2,103,835.40

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 2,103,835.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิขญา กัณหาริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วัฒนาน)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,201,036.40	Available Balance	4,201,036.40 →

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		22,750.00	91,594.00	108682
01-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		670.07	92,264.07	108682
02-07-2021	581837	CWTPC		10282705	-4.00	92,260.07	0236
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	96,760.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	97,960.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		10,040.00	108,000.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		960.00	108,960.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		5,750.00	114,710.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		7,100.00	121,810.07	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		900.00	122,710.07	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,300.00	135,010.07	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		79,891.00	214,901.07	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		970.00	215,871.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	217,071.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		68,000.00	285,071.07	108682

12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		63,500.00	348,571.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		19,200.00	367,771.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	368,251.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	389,251.07	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	401,251.07	108682
13-07-2021	24647	CWTRC	2361320630	10282706	-92,191.00	309,060.07	0236
13-07-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-158,360.07	150,700.00	0236
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	152,700.00	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		50,000.00	202,700.00	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,740.00	208,440.00	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,200.00	210,640.00	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	212,140.00	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,274.48	218,414.48	108682
14-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		81.80	218,496.28	108682
15-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		42,309.60	260,805.88	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,201,036.40	Available Balance	4,201,036.40 -->

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
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		282.50	261,088.38	108682
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,960.00	288,048.38	108682
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	290,088.38	108682
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	290,288.38	108682
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	290,888.38	108682
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	293,768.38	108682
19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,615.00	297,383.38	108682
19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,458.00	302,841.38	108682
19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,216.00	344,057.38	108682
19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,370.00	422,427.38	108682
19-07-2021	581837	CWTRC	2361320630	10282708	-19,200.00	403,227.38	0236
19-07-2021	581837	CWTPC		10282707	-5,000.00	398,227.38	0236
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,064.00	414,291.38	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	424,291.38	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		990,570.00	1,414,861.38	108682

20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	17,222.00	1,432,083.38	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	54,775.00	1,486,858.38	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	26,910.00	1,513,768.38	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	19,000.00	1,532,768.38	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	1,535,768.38	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	3,511.88	1,539,280.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	9,840.00	1,549,120.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	3,960.00	1,553,080.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	1,557,080.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	6,150.00	1,563,230.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	14,700.00	1,577,930.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	6,960.00	1,584,890.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	4,940.00	1,589,830.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1,073,000.00	2,662,830.26	108682
20-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	6,150.00	2,668,980.26	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	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,201,036.40	Available Balance	4,201,036.40 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,010.00	2,700,990.26	108682
20-07-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-224,568.38	2,476,421.88	0236
23-07-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,053,061.64	1,423,360.24	0236
23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-34,444.00	1,388,916.24	0236
27-07-2021	24647	CWTRC	2361181606	10282712	-34,357.36	1,354,558.88	0236
27-07-2021	24647	CWTPC		10282709	-4,000.00	1,350,558.88	0236
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282711	-9,000.00	1,341,558.88	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282710	-15,822.00	1,325,736.88	0700
29-07-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-9,856.00	1,315,880.88	0236
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		419,647.00	1,735,527.88	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,737,027.88	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	1,740,747.88	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		64.20	1,740,812.08	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		64.20	1,740,876.28	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,741,876.28	108682

29-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	10,500.00	1,752,376.28	108682
29-07-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-218,940.88	1,533,435.40	0236
30-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	570,400.00	2,103,835.40	108682

Total Cr. = 3,913,796.73

Total Dr. = -1,878,805.33

Total CLCK. 0.00

[1| first](#)[4| 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
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564





หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	7,000.00	71,748.40	(78,748.40)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,000.00	71,748.40	(78,748.40)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-												
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10302066</td> <td>23/03/2564</td> <td>ร้าน TD COM</td> <td>555/64</td> <td>8,846.00</td> <td>8,846.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		10302066	23/03/2564	ร้าน TD COM	555/64	8,846.00	8,846.00	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
10302066	23/03/2564	ร้าน TD COM	555/64	8,846.00	8,846.00								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	8,846.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	8,846.00												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน						-			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
				-									
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-												
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>													



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,846.00	Available Balance	8,846.00 -->

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
01-07-2021	580084	CWTRC	2140316460	10338165	-22,898.00	15,846.00	1059
02-07-2021	15212	CWTRC	2201542007	10338164	-7,000.00	8,846.00	0214
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	18,846.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	38,846.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,540.00	62,386.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	77,386.00	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,208.40	80,594.40	108682
13-07-2021	573496	CWTRC	6785705029	10338166	-30,000.00	50,594.40	0201
15-07-2021	550548	CWTRC		10338169	-3,208.40	47,386.00	0236
19-07-2021	581837	BORDWC	2,7111096656,004,	10338167	-23,540.00	23,846.00	0236
19-07-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:154 ICAS INCL R1	10338168	-15,000.00	8,846.00	0700

Total Cr. = 71,748.40

Total Dr. = -101,646.40

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	507,800.00	291,800.00	(799,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	507,800.00	291,800.00	(799,600.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02709-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก	-
วันที่	รายการ
	จำนวนเงิน
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน กรกฎาคม 2564	-
เลขที่ GF	รายการ
	วันที่ GF
	จำนวนเงิน
	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02709-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10343361TRCBR#220CID#	10343361	-507,800.00	0.00	0700
12-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		291,800.00	291,800.00	108682
14-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10343362TRCBR#220CID#	10343362	-291,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 291,800.00

Total Dr. = -799,600.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบ/ฝ ออมทรัพย์	20,667,852.86	15,665,674.69	(16,058,366.50)	20,275,161.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	20,667,852.86	15,665,674.69	(16,058,366.50)	20,275,161.05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,275,161.05
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 31/5/2564 49,227.00 6/7/2564 3,489.00 27/7/2564 1,891.00 27/7/2564 14,752.00	69,359.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ 10329813 28/6/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	719,300.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,063,820.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,063,820.05
ลงชื่อ..... <i>อภิญญา</i> ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นະนุณาก) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... <i>สุวิภา</i> ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิภา ปรินุญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... <i>อรวรรณ</i> ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วัฒนาก) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... <i>ประภาส</i> หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ บ่งชี้	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	916,000.33	916,000.33	916,000.33	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	269,118.97	269,118.97	269,118.97	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,823.69	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	4,591.91	4,591.91	4,591.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,720,032.05	2,720,032.05	3,439,332.05	-	719,300.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 719,300.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,602.02	273,602.02	273,602.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	259,203.42	259,203.42	259,203.42	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,827.69	207,827.69	207,827.69	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	157,613.61	157,613.61	157,613.61	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,822,870.24	1,822,870.24	1,822,870.24	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,727,657.46	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.48	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	600,661.64	600,661.64	600,661.64	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มี่าสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
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	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,318,278.88	4,318,278.88	4,384,148.88	-	65,870.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 65,870.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,794,151.75	1,794,151.75	1,797,640.75	-	3,489.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 3,489.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		รวม		20,275,161.05	20,275,161.05	21,063,820.05	-	-	788,659.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กรกฎาคม 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	916,234.23	-	233.90	916,000.33
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	269,118.97	1,231.08	1,231.08	269,118.97
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	-	-	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	2,341.91	2,250.00	-	4,591.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,819,932.05	15,654,090.42	15,753,990.42	2,720,032.05
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,602.02	-	-	273,602.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	241,839.91	-	241,839.91	-
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	277,203.42	-	18,000.00	259,203.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	-	-	207,827.69
2100200113	2021	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	157,613.61	-	-	157,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,839,370.24	-	16,500.00	1,822,870.24
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	-	-	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	-	-	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	600,661.64	-	-	600,661.64
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	-	-	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	-	-	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	171.19	171.19	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	-	-	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,310,346.88	7,932.00	-	4,318,278.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,820,551.75	-	26,400.00	1,794,151.75
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,277.53	-	-	27,277.53
						20,667,852.86	15,665,674.69	16,058,366.50	20,275,161.05