



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5
 กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<p><u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน						
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
	0.00										
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <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.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>										
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,600,378.00	1,309,165.64	(2,909,543.64)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,600,378.00	1,309,165.64	(2,909,543.64)	0.00

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา

ระยะเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	1,624,282.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,625,282.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		2,520.00	1,627,802.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		4,932.00	1,632,734.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		15,400.00	1,648,134.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		2,720.00	1,650,854.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,653,854.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		800.00	1,654,654.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,656,154.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	1,668,154.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,671,154.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		800.00	1,671,954.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	1,675,954.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,940.00	1,677,894.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,678,894.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		30,320.00	1,709,214.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,710,214.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		30,440.00	1,740,654.00	108682

01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	7,920.00	1,748,574.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	1,751,574.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	1,752,574.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	480.00	1,753,054.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	3,800.00	1,756,854.00	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	590.64	1,757,444.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	12,000.00	1,769,444.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	2,805.00	1,772,249.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	2,260.00	1,774,509.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	1,670.00	1,776,179.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	1,782,179.64	108682
01-10-2018	931005	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	1,788,179.64	108682

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2018
ถึง วันที่ 31-10-2018
เวลา 00:00
เวลา 24:00
 ระยะเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2018	20308	CWTRC	2360371851	10232093	-2,080.00	1,786,099.64	0236
01-10-2018	581837	CWTRC	2361173891	10232075	-2,080.00	1,784,019.64	0236
01-10-2018	24647	CWTRC	2360139428	10232095	-4,392.00	1,779,627.64	0236
03-10-2018	20308	CWTRC	2361009919	10232094	-1,912.00	1,777,715.64	0236
04-10-2018	581837	CWTRC	2360137190	10232103	-24,000.00	1,753,715.64	0236
05-10-2018	20308	CWTRC	2361122251	10232107	-30,440.00	1,723,275.64	0236
05-10-2018	20308	CWTRC	2361127563	10232106	-8,772.00	1,714,503.64	0236
05-10-2018	20308	CWCH		10232112	-35,501.64	1,679,002.00	0236
05-10-2018	20308	CWTRC	2361117428	10232108	-30,320.00	1,648,682.00	0236
05-10-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10232114	-1,440,035.00	208,647.00	0236
05-10-2018	24647	CWTRC	โอน พตส.	10232113	-104,290.00	104,357.00	0236
05-10-2018	581837	CWTRC	2361378957	10232109	-5,632.00	98,725.00	0236
08-10-2018	590372	CWTRC		10232104	-36,900.00	61,825.00	0236
08-10-2018	581837	CWTRC	2361077442	10232105	-18,125.00	43,700.00	0236
09-10-2018	590372	CWTRC	2360028219	10232099	-11,400.00	32,300.00	0236
09-10-2018	20308	CWTRC	2360139428	10232111	-800.00	31,500.00	0236
18-10-2018	581837	CWTRC	2361172739	10232110	-31,500.00	0.00	0236
22-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682

22-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		20,352.00	45,352.00	108682
22-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		31,010.00	76,362.00	108682
22-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		306,460.00	382,822.00	108682
22-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		721,680.00	1,104,502.00	108682
25-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		11,186.00	1,115,688.00	108682
25-10-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		27,540.00	1,143,228.00	108682
26-10-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน ด.ค.61	10232115	-993,507.60	149,720.40	0236
29-10-2018	590372	CWTRC	2361181606	10232119	-41,190.40	108,530.00	0236
29-10-2018	590372	CWTPC		10232116	-4,986.00	103,544.00	0236
29-10-2018	590372	CWTPC		10232120	-77,452.00	26,092.00	0236
29-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10232118	-5,550.00	20,542.00	0700
29-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10232117	-20,542.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 1,309,165.64
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,931,407.64

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	55,115.00																																				
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-																											
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																	
				-																																	
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	55,115.00																																				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	55,115.00																																				
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/62</td> <td>เงินสินบนรางวัลนำจับ</td> <td>24/10/2561</td> <td>5,400.00</td> </tr> <tr> <td>09/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>10/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>10,800.00</td> </tr> <tr> <td>13/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>14/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>15/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>9,240.00</td> </tr> <tr> <td>16/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/10/2561</td> <td>9,575.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55,115.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	08/62	เงินสินบนรางวัลนำจับ	24/10/2561	5,400.00	09/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	12,000.00	10/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	10,800.00	13/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	4,500.00	14/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	3,600.00	15/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	9,240.00	16/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	9,575.00				55,115.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																		
08/62	เงินสินบนรางวัลนำจับ	24/10/2561	5,400.00																																		
09/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	12,000.00																																		
10/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	10,800.00																																		
13/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	4,500.00																																		
14/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	3,600.00																																		
15/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	9,240.00																																		
16/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/10/2561	9,575.00																																		
			55,115.00																																		
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	55,115.00																																				
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																																				
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภินท์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																																				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	10,000.00	76,415.00	(31,300.00)	55,115.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	10,000.00	76,415.00	(31,300.00)	55,115.00

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-01819-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	55,115.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	55,115.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2018
ถึง วันที่ 31-10-2018
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-10-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1	10150041	-7,196.25	30,919.60	0700
02-10-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:130 ICAS INCL R1	10150036	-7,254.60	23,665.00	0700
12-10-2018	420057	CWTRC	2400311439	10150042	-10,000.00	13,665.00	0214
18-10-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10150035	-13,665.00	0.00	0700
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		9,575.00	9,575.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	19,175.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	24,575.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	36,575.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		10,800.00	47,375.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		11,700.00	59,075.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	63,575.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	67,175.00	108682
26-10-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		9,240.00	76,415.00	108682
31-10-2018	581837	CWTRC	2360340492	10150044	-9,600.00	66,815.00	0236
31-10-2018	581837	CWTRC	2360505688	10150046	-11,700.00	55,115.00	0236

ยอดเครดิต 76,415.00
Total CLCK. 0.00





ยอดเดบิต -59,415.85

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	23,588,480.38
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10239975 29/10/2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	660,900.00
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 10/10/2561 เลขที่บัญชี 010782614254	14,607.00
วันที่ 12/10/2561 เลขที่บัญชี 236-0-71488-0	44,988.00
วันที่ 24/10/2561 เลขที่บัญชี 010782614254	144,850.00
วันที่ 24/10/2561 เลขที่บัญชี 010782324609	5,500.00
	209,945.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	24,459,325.38
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	24,459,325.38
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	6189	511,336.91	511,336.91	511,336.91	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6461	413,963.14	413,963.14	413,963.14	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	6,281.44	6,281.44	6,281.44	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	48,476.04	48,476.04	48,476.04	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินกองบประมาณ)	006EP9	3,016,904.25	3,016,904.25	3,722,792.25	0.00	-705,888.00	เขียยังไม่ทำไปขึ้นเงิน 660,900 /เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 44,988
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	568,552.86	568,552.86	568,552.86	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	321,534.37	321,534.37	321,534.37	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	314,421.96	314,421.96	314,421.96	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	205,692.83	205,692.83	205,692.83	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83059-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สอจร.)	006FK5	30,078.60	30,078.60	30,078.60	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	270,018.87	270,018.87	270,018.87	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	-	-	-	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-34787-3 IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	006J13	-	-	-	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	4,154,082.68	4,154,082.68	4,154,082.68	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่สาธารณสุข	006M67	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันในจังหวัดสระแก้ว	006N24	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	636.66	636.66	636.66	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	43,069.00	43,069.00	43,069.00	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,946.23	14,946.23	14,946.23	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	31,857.03	31,857.03	31,857.03	0.00	0.00	
22	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	8,697,857.19	8,697,857.19	8,703,357.19	0.00	-5,500.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 5,500
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	4,911,280.86	4,911,280.86	5,070,737.86	0.00	-159,457.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 159,457
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	-	-	-	0.00	0.00	
25	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,035.53	27,035.53	27,035.53	0.00	0.00	
		รวม		23,588,480.38	23,588,480.38	24,459,325.38	0.00	- 870,845.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2017	6189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (21002001	505,357.14	5,979.77	-	511,336.91
2100200113	2017	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	413,963.14	-	-	413,963.14
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	6,281.44	-	-	6,281.44
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	396.75	-	-	396.75
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	48,026.04	450.00	-	48,476.04
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,216,994.25	15,021,369.15	- 15,221,459.15	3,016,904.25
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	574,252.86	-	- 5,700.00	568,552.86
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	321,534.37	-	-	321,534.37
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	181,481.96	226,500.00	- 93,560.00	314,421.96
2100200113	2017	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	205,692.83	-	-	205,692.83
2100200113	2017	006FK5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360830597 (21002	34,078.60	-	- 4,000.00	30,078.60
2100200113	2017	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	315,918.87	-	- 45,900.00	270,018.87
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200	861.43	1.62	- 863.05	-
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200	5,112.70	9.66	- 5,122.36	-
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	4,172,074.68	-	- 17,992.00	4,154,082.68
2100200113	2017	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	26.01	-	-	26.01
2100200113	2017	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	6,131.17	-	- 6,100.00	31.17
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	636.66	-	-	636.66
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	46,019.00	-	- 2,950.00	43,069.00
2100200113	2017	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,946.23	-	-	14,946.23
2100200113	2017	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	31,857.03	-	-	31,857.03
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	8,661,474.29	53,665.80	- 17,282.90	8,697,857.19
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	4,930,780.86	229,250.00	- 248,750.00	4,911,280.86
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	1,179,138.77	38.77	- 1,179,177.54	0.00
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	27,035.53	-	-	27,035.53
						24,900,072.61	15,537,264.77	- 16,848,857.00	23,588,480.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบ/ฝ ออมทรัพย์	24,900,072.61	15,537,264.77	(16,848,857.00)	23,588,480.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	24,900,072.61	15,537,264.77	(16,848,857.00)	23,588,480.38