



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน											
<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 พฤศจิกายน 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 (นางสาวอภิษฎา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษข) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>											

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,903,145.68	(1,903,145.68)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	1,903,145.68	(1,903,145.68)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	66.04
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <p>เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน</p>	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	66.04
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	66.04
<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 เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	95,176.69	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	95,176.69 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,579.74	2,579.74	108682
07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,169.31	5,749.05	108682
14-11-2018	931003	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		66.04	5,815.09	108682
16-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		48,600.00	54,415.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	82,765.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	117,765.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		14,060.00	131,825.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		23.00	131,848.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		40.00	131,888.09	108682
19-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10232121	-5,749.05	126,139.04	0700
21-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		52,800.00	178,939.04	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		70,000.00	248,939.04	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		11,957.00	260,896.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	267,896.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		750,030.00	1,017,926.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		320,520.00	1,338,446.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		27,593.00	1,366,039.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,226.00	1,377,265.04	108682

22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	1,379,265.04	108682
22-11-2018	24647	CWTRC	ตบเบิกพนักงานราชการ	10232132	-42,347.00	1,336,918.04	0236
22-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10232122	-48,600.00	1,288,318.04	0700
23-11-2018	24647	CWTRC	2366004907	10232133	-126.00	1,288,192.04	0236
27-11-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน พ.ย.61	10232128	-1,082,976.24	205,215.80	0236
28-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		120,863.13	326,078.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		74,670.00	400,748.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		157,490.00	558,238.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		34,917.50	593,156.43	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		130,257.00	723,413.43	108682
28-11-2018	520900	CWTPC		10232124	-4,864.00	718,549.43	0236
28-11-2018	520900	CWTRC	2361181606	10232126	-43,755.76	674,793.67	0236

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	95,176.69	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	95,176.69 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018
เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▾

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,579.74	2,579.74	108682
07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,169.31	5,749.05	108682
14-11-2018	931003	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		66.04	5,815.09	108682
16-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		48,600.00	54,415.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	82,765.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	117,765.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		14,060.00	131,825.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		23.00	131,848.09	108682
19-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		40.00	131,888.09	108682
19-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10232121	-5,749.05	126,139.04	0700
21-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		52,800.00	178,939.04	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		70,000.00	248,939.04	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		11,957.00	260,896.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	267,896.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		750,030.00	1,017,926.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		320,520.00	1,338,446.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		27,593.00	1,366,039.04	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,226.00	1,377,265.04	108682

22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,379,265.04	108682
22-11-2018	24647	CWTRC	ตกเบิกพนักงานราชการ	10232132	-42,347.00	1,336,918.04	0236
22-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10232122	-48,600.00	1,288,318.04	0700
23-11-2018	24647	CWTRC	2366004907	10232133	-126.00	1,288,192.04	0236
27-11-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน พ.ย.61	10232128	-1,082,976.24	205,215.80	0236
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		120,863.13	326,078.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		74,670.00	400,748.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		157,490.00	558,238.93	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,917.50	593,156.43	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		130,257.00	723,413.43	108682
28-11-2018	520900	CWTPC		10232124	-4,864.00	718,549.43	0236
28-11-2018	520900	CWTRC	2361181606	10232126	-43,755.76	674,793.67	0236

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



การทำรายการ

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :	SINGLE1	ชื่อผู้ใช้งาน :	น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์
อำนาจหน้าที่ :	Single User	ชื่อบริษัท :	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	95,176.69	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	95,176.69 >>

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา วันที่

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเชิด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-11-2018	520900	CWTPC		10232130	-77,638.00	597,155.67	0236
28-11-2018	520900	CWTRC	2360214551	10232131	-52,800.00	544,355.67	0236
28-11-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10232129	-5,550.00	538,805.67	0700
28-11-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10232125	-20,542.00	518,263.67	0700
30-11-2018	24647	CWTRC	โอนกนวยย่อย	10232134	-518,197.63	66.04	0236
ยอดเครดิต 1,903,211.72				ยอดเดบิต -1,903,145.68			
Total CLCK. 0.00							

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	10,100.00												
<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 GFMIS (หลังปรับปรุง)	10,100.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	10,100.00												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 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>1,350.00</td> </tr> <tr> <td>57/62</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>20/11/2561</td> <td>8,750.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	08/62	เงินสินบนรางวัลนำจับ	24/10/2561	1,350.00	57/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/11/2561	8,750.00	10,100.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
08/62	เงินสินบนรางวัลนำจับ	24/10/2561	1,350.00										
57/62	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/11/2561	8,750.00										
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	10,100.00												
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>												
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>												

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธารนการ-นอกงปม.	55,115.00	19,172.00	(64,187.00)	10,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	55,115.00	19,172.00	(64,187.00)	10,100.00


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-01819-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	10,100.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	10,100.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018
- เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾
- ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▾

--> -->




วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-11-2018	20521	CWTRC		10150043	-12,000.00	43,115.00	0214
01-11-2018	581837	CWTRC	2360013165	10150047	-4,500.00	38,615.00	0236
01-11-2018	581837	CWTRC	2360635468	10150045	-10,800.00	27,815.00	0236
02-11-2018	581837	CWTRC	8696000463	10150050	-9,575.00	18,240.00	0236
02-11-2018	590372	CWTRC	2360734326	10150049	-9,240.00	9,000.00	0236
06-11-2018	21755	CWTRC	2360269437	10150048	-3,600.00	5,400.00	0236
06-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,322.00	13,722.00	108682
06-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	15,822.00	108682
12-11-2018	520900	CWTRC	2360582542	10150053	-900.00	14,922.00	0236
13-11-2018	590372	CWTRC	2361117428	10150055	-1,350.00	13,572.00	0236
13-11-2018	520900	CWTRC	2361346206	10150051	-900.00	12,672.00	0236
14-11-2018	21755	BORDWC	2,3550494839,002,2366018193	10150052	-900.00	11,772.00	0236
21-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	20,522.00	108682
29-11-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10150056	-10,422.00	10,100.00	0700
ยอดเครดิต 19,172.00				ยอดเดบิต -64,187.00			
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	21,974,938.24
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10239993 28/11/2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	655,700.00
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/11/2561 เลขที่บัญชี 010782614254	751,400.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	23,382,038.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	23,382,038.24
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นนนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุกโชค เวชภณฑ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	511,336.91	-	-	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	48,476.04	-	46,349.54	2,126.50
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,016,904.25	15,574,149.84	15,529,161.84	3,061,892.25
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	568,552.86	-	96,080.00	472,472.86
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	321,534.37	-	85,344.00	236,190.37
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	314,421.96	107,900.00	18,000.00	404,321.96
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	30,078.60	59.67	30,138.27	-
2100200113	2017	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	270,018.87	110,000.00	27,250.00	352,768.87
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	4,154,082.68	-	41,400.00	4,112,682.68
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	31.17	-	-	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	43,069.00	-	-	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)	8,697,857.19	5,500.00	1,072,335.00	7,631,022.19
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	4,911,280.86	159,457.00	624,550.00	4,446,187.86
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	27,035.53	-	-	27,035.53
						23,588,480.38	15,957,066.51	17,570,608.65	21,974,938.24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ 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 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	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	2,126.50	2,126.50	2,126.50	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,061,892.25	3,061,892.25	3,717,592.25	0.00	-655,700.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 655,700
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	472,472.86	472,472.86	472,472.86	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	236,190.37	236,190.37	236,190.37	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	404,321.96	404,321.96	404,321.96	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	-	-	-	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	352,768.87	352,768.87	352,768.87	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	4,112,682.68	4,112,682.68	4,112,682.68	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ สาธารณสุข	006M67	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	636.66	636.66	636.66	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	43,069.00	43,069.00	43,069.00	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,946.23	14,946.23	14,946.23	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	31,857.03	31,857.03	31,857.03	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	7,631,022.19	7,631,022.19	7,631,022.19	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	4,446,187.86	4,446,187.86	5,197,587.86	0.00	-751,400.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 751,400
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,035.53	27,035.53	27,035.53	0.00	0.00	
		รวม		21,974,938.24	21,974,938.24	23,382,038.24	-	- 1,407,100.00	