



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท


รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		8,832,209.16
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u>		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		8,832,209.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		8,832,209.16
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561		
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u> <u>จำนวนเงิน</u>
1120/61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2/7/2561 1,680.00
1225/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3/7/2561 10,920.00
1248/61	ค่าลงทะเบียน	18/7/2561 6,000.00
1250/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	18/7/2561 2,024.00
1251/61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/7/2561 37,800.00
1252/61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/7/2561 1,000.00
1253/61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/7/2561 1,680.00
1254/61	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	18/7/2561 4,600.00
1255/61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/7/2561 4,200.00
1263/61	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	23/7/2561 7,200.00
1274/61	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23/7/2561 2,640.00
1275/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23/7/2561 1,440.00
1276/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23/7/2561 6,960.00
1279/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23/7/2561 4,560.00
1281/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23/7/2561 10,454.00
1295/61	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	22/7/2561 6,605.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1296/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22/7/2561	5,050.00	
1297/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23/7/2561	6,240.00	
1298/61	เงินเพิ่ม พตส	23/7/2561	4,514,655.00	
1299/61	เงินเพิ่ม พตส	23/7/2561	2,892,106.00	
13001/61	เงินเพิ่ม พตส	23/7/2561	24,000.00	
1301/61	เงินเพิ่ม พตส	23/7/2561	1,214,845.16	
1302/61	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	24/7/2561	65,550.00	8,832,209.16
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น				8,832,209.16

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,137,266.39	11,126,171.45	(3,431,228.68)	8,832,209.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,137,266.39	11,126,171.45	(3,431,228.68)	8,832,209.16


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	8,832,209.16	Available Balance	8,832,209.16 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2018	21755	CWTRC	2361105632	10213604	-61,000.00	1,082,934.39	0236
05-07-2018	581837	CWTRC	2360687034	10213599	-6,668.00	1,076,266.39	0236
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	1,080,106.39	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,744.00	1,083,850.39	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	1,095,250.39	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,619.01	1,096,869.40	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,728.00	1,102,597.40	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,600.00	1,128,197.40	108682
05-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,464.00	1,144,661.40	108682
05-07-2018	520900	CWTPC		10213613	-1,500.00	1,143,161.40	0236
05-07-2018	520900	CWTRC	2361320630	10213611	-7,900.00	1,135,261.40	0236
05-07-2018	520900	CWCH		10213608	-15,771.00	1,119,490.40	0236
05-07-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213612	-842,147.39	277,343.01	0236
05-07-2018	24647	CWTRC	โอนตกรเบิก พตส.	10213606	-45,000.00	232,343.01	0236
05-07-2018	581837	CWTRC	2201143439	10213610	-21,620.00	210,723.01	0236
06-07-2018	590372	CWTRC	2360225588	10213601	-103,200.00	107,523.01	0236
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,601.90	114,124.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	117,124.91	108682

06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	118,564.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,328.00	131,892.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	134,292.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,256.00	149,548.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,897.00	161,445.91	108682
06-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	162,605.91	108682
06-07-2018	590372	CWTRC	2361129485	10213577	-33,368.00	129,237.91	0236
06-07-2018	590372	CWTRC	2360575554	10213609	-5,760.00	123,477.91	0236
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		84,919.00	208,396.91	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,160.00	233,556.91	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,942.75	242,499.66	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,437.25	346,936.91	108682

1 of 4

[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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,832,209.16	Available Balance	8,832,209.16 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2018  To Date 31-07-2018 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
 Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	356,436.91	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	362,676.91	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	416,676.91	108682
09-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,180.00	458,856.91	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		44,070.97	502,927.88	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,994.00	504,921.88	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		104,341.94	609,263.82	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,738.00	614,001.82	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	619,121.82	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	629,121.82	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	640,121.82	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,345.54	644,467.36	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	647,707.36	108682
10-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,384.00	676,091.36	108682
11-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		464,500.00	1,140,591.36	108682
11-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,952.93	1,143,544.29	108682
11-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,173,544.29	108682
11-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,120.00	1,206,664.29	108682

12-07-2018	21755	CWTRC	9855338979	10213620	-15,256.00	1,191,408.29	0236
12-07-2018	21755	CWTRC	2361127733	10231962	-5,000.00	1,186,408.29	0236
12-07-2018	21755	CWTRC	2361117428	10231961	-16,464.00	1,169,944.29	0236
12-07-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213616	-286,230.01	883,714.28	0236
12-07-2018	24647	CWTRC	ดกเบิกเงินเดือน	10231966	-141,680.91	742,033.37	0236
12-07-2018	590372	CWTRC	2361118629	10213619	-6,601.90	735,431.47	0236
12-07-2018	590372	CWTRC	2360139819	10213615	-11,400.00	724,031.47	0236
13-07-2018	24647	CWTRC	2366004907	10231967	-13,464.00	710,567.47	0236
16-07-2018	581837	CWTRC	2361379503	10213614	-25,600.00	684,967.47	0236
17-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		10,920.00	695,887.47	108682
18-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	700,687.47	108682
18-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,392.00	708,079.47	108682

◀ first ◀ previous 2 of 4 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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,832,209.16	Available Balance	8,832,209.16 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-07-2018  To Date 31-07-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	709,079.47	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		676,080.00	1,385,159.47	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		343,330.00	1,728,489.47	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	1,730,169.47	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	1,733,669.47	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,686.00	1,746,355.47	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,590.00	1,758,945.47	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	1,759,455.47	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		25,410.00	1,784,865.47	108682
19-07-2018	590372	CWTRC	2361320630	10231974	-34,000.00	1,750,865.47	0236
19-07-2018	590372	CWTRC	2091271284	10231970	-12,816.00	1,738,049.47	0236
19-07-2018	590372	CWTRC	2080081535	10231971	-9,520.00	1,728,529.47	0236
19-07-2018	590372	CWTRC	2071106261	10231972	-6,048.00	1,722,481.47	0236
19-07-2018	21755	CWCH		10231963	-6,840.00	1,715,641.47	0236
19-07-2018	21755	CWCH		10231973	-17,209.93	1,698,431.54	0236
19-07-2018	581837	CWTRC	โอนเข้าหน่วยงานย่อย	10231968	-479,845.54	1,218,586.00	0236
19-07-2018	21755	CWTRC	2360807358	10231969	-5,120.00	1,213,466.00	0236
19-07-2018	520900	CWTRC	2361363046	10213618	-13,328.00	1,200,138.00	0236

20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,201,818.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,207,818.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,024.00	1,209,842.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	1,247,642.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,248,642.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	1,253,242.00	108682
20-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	1,258,442.00	108682
20-07-2018	21755	CWTRC	2361109018	10231965	-6,240.00	1,252,202.00	0236
23-07-2018	21755	CWTRC	2361122251	10231975	-7,392.00	1,244,810.00	0236
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	1,252,010.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	1,254,650.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,256,090.00	108682

◀ first ◀ previous 3 of 4 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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,832,209.16	Available Balance	8,832,209.16 -->



Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	1,263,050.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	1,267,610.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,454.00	1,278,064.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,605.00	1,284,669.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00	1,289,719.00	108682
24-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	1,295,959.00	108682
24-07-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน ก.ค.61	10231977	-988,919.86	307,039.14	0236
24-07-2018	581837	CWTRC	2360705075	10213617	-54,000.00	253,039.14	0236
24-07-2018	581837	CWTRC	2360575554	10231976	-4,800.00	248,239.14	0236
25-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	272,239.14	108682
25-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,514,655.00	4,786,894.14	108682
25-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,891,106.00	7,678,000.14	108682
25-07-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,214,845.16	8,892,845.30	108682
25-07-2018	590372	CWTPC		10231981	-76,192.00	8,816,653.30	0236
25-07-2018	590372	CWTRC	2361181606	10231980	-42,130.14	8,774,523.16	0236
25-07-2018	590372	CWTPC		10231978	-4,864.00	8,769,659.16	0236
25-07-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10231979	-3,000.00	8,766,659.16	0700
26-07-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,550.00	8,832,209.16	108682

Total Cr. = 11,126,171.45

Total Dr. = -3,437,896.68

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

4 of 4

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-												
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน													
<table border="0"> <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>10150026</td> <td>31/07/2561</td> <td>เงินค้ำประกันสัญญา</td> <td>1169/61</td> <td>26,871.50</td> <td>26,871.50</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		10150026	31/07/2561	เงินค้ำประกันสัญญา	1169/61	26,871.50	26,871.50	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
10150026	31/07/2561	เงินค้ำประกันสัญญา	1169/61	26,871.50	26,871.50								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	26,871.50												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,871.50												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561													
<table border="0"> <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	-												
<table border="0"> <tbody> <tr> <td> ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td> ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </tbody> </table>	ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี												
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว												

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	58,766.25	26,871.50	(85,637.75)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	58,766.25	26,871.50	(85,637.75)	0.00


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	26,871.50	Available Balance	26,871.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2018 To Date 31-07-2018
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:754 ICAS INCL R1	10150025	-22,250.00	58,766.25	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10150021	-30,121.25	28,645.00	0700
09-07-2018	590372	CWTRC		10150024	-7,495.00	21,150.00	0236
09-07-2018	590372	CWTRC	2730229396	10150023	-21,150.00	0.00	0236
10-07-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		26,871.50	26,871.50	108682
Total Cr. = 26,871.50				Total Dr. = -81,016.25			
Total CLCK. 0.00							





1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		41,290,908.89
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <p style="margin-left: 40px;">เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ</p> <p style="margin-left: 40px;">#10219238 25/7/2561 รับโอนจ่ายตรง สสจ.สระแก้ว ,รพ.อรัญ 716,000.00</p> <p style="margin-left: 40px;">#10101090 25/7/2561 บจก. สตาร์ เมคติกัล ไลน์ 35,663.55</p> <p style="margin-left: 40px;">- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา</p> <p style="margin-left: 40px;">วันที่ 26/7/61 เลขที่บัญชี 010782614254 21,717.00</p> <p style="margin-left: 40px;">วันที่ 31/7/61 เลขที่บัญชี 236-0-35338-1 410,547.26</p>		751,663.55
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		42,474,836.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		42,474,836.70
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ</p> <p>(นางสาวนงคอร นนูนาค)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)</p> <p>หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางจามจรี สมบัติวงษ์)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นายอภิรัต กตัญญุตานนท์)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กรกฎาคม 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	504,301.41	1,055.73	-	505,357.14
2100200113	2017	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	678,964.61	756.46	756.46	678,964.61
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	767,358.27	1,003.17	311,500.00	456,861.44
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	396.01	0.74	-	396.75
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	30,819.16	2,356.88	-	33,176.04
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,100,947.83	14,880,208.59	14,895,344.17	3,085,812.25
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	501,334.35	53,908.51	-	555,242.86
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	99,695.30	19,754.07	5,725.00	113,724.37
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	275,510.20	606.76	29,085.00	247,031.96
2100200113	2017	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	203,858.45	1,834.38	-	205,692.83
2100200113	2017	006FK5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360830597 (21002	45,000.00	78.60	-	45,078.60
2100200113	2017	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	314,800.00	68.87	20,250.00	294,618.87
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200	859.83	1.60	-	861.43
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200	5,103.21	9.49	-	5,112.70
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	2,901,510.85	6,318.83	33,610.00	2,874,219.68
2100200113	2017	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	25.96	0.05	-	26.01
2100200113	2017	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	81,405.00	295.17	54,480.00	27,220.17
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	635.48	1.18	-	636.66
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	153,695.00	966.00	60,966.00	93,695.00
2100200113	2017	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,918.49	27.74	-	14,946.23
2100200113	2017	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	32,296.97	60.06	500.00	31,857.03
2100200113	2017	006Z44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (210020	0.00	-	-	0.00
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	21,381,330.20	31,800.00	1,000.00	21,412,130.20
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	5,993,678.83	245,000.00	861,481.00	5,377,197.83
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	312,867.99	4,891,200.00	-	5,204,067.99
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	26,980.24	-	-	26,980.24
						37,428,293.64	20,137,312.88	16,274,697.63	41,290,908.89

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 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	505,357.14	505,357.14	505,357.14	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	6461	678,964.61	678,964.61	1,089,511.87	0.00	-410,547.26	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 410,547.26
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	456,861.44	456,861.44	456,861.44	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	33,176.04	33,176.04	33,176.04	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,085,812.25	3,085,812.25	3,801,812.25	0.00	-716,000.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 716,000
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	555,242.86	555,242.86	555,242.86	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	113,724.37	113,724.37	113,724.37	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	247,031.96	247,031.96	247,031.96	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 (สจร.)	006FK5	45,078.60	45,078.60	45,078.60	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	294,618.87	294,618.87	294,618.87	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	861.43	861.43	861.43	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-34787-3 IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	006J13	5,112.70	5,112.70	5,112.70	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สจร.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,874,219.68	2,874,219.68	2,874,219.68	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธารณสุข	006M67	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมปลอดโรตป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	27,220.17	27,220.17	62,883.72	0.00	-35,663.55	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 35,663.55
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	93,695.00	93,695.00	93,695.00	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-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สจร.สระแก้ว	006Z44	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	21,412,130.20	21,412,130.20	21,412,130.20	0.00	0.00	
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,377,197.83	5,377,197.83	5,398,914.83	0.00	-21,717.00	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 21,717
25	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	5,204,067.99	5,204,067.99	5,204,067.99	0.00	0.00	
26	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,980.24	26,980.24	26,980.24	0.00	0.00	
		รวม		41,290,908.89	41,290,908.89	42,474,836.70	-	-	1,183,927.81