

4



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603


ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

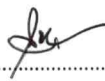
หน่วย : บาท


รายการ		เงินคงเหลือ	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		1,137,266.39	
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	
เลขที่ ขบ.			
10213599	21/06/2561	นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ	
		1014/61	
		6,668.00	
		6,668.00	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		1,143,934.39	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		1,143,934.39	
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
1016/61	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	13/6/2561	33,368.00
1041/61	วัสดุซื้อเพลิง	15/6/2561	15,500.00
1043/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	15/6/2561	7,000.00
1044/61	ค่าสาธารณูปโภค	15/6/2561	5,058.57
1045/61	ค่าล่วงเวลา	15/6/2561	10,500.00
1046/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	15/6/2561	5,760.00
1049/61	เงินเพิ่ม พตส	15/6/2561	828,500.00
1068/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	22/6/2561	1,125.00
1072/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	25/6/2561	6,640.00
1073/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	25/6/2561	9,948.82
1074/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	25/6/2561	3,500.00
1075/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	25/6/2561	2,000.00
1076/61	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/6/2561	1,200.00
1101/61	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	25/6/2561	103,200.00
1102/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25/6/2561	7,900.00
1103/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25/6/2561	8,286.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1104/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25/6/2561	2,160.00	
1114/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26/5/2561	3,000.00	
1115/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26/5/2561	21,620.00	
1117/61	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	26/5/2561	61,000.00	1,137,266.39
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				1,137,266.39


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิชา กัณหาธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


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


 ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรติ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดชกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,006,536.17	3,224,412.56	(6,093,682.34)	1,137,266.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	4,006,536.17	3,224,412.56	(6,093,682.34)	1,137,266.39


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,143,934.39	Available Balance	1,143,934.39 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2018  To Date 30-06-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,602.00	4,025,940.87	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	4,029,340.87	108682
05-06-2018	520900	CWTRC	2361320630	10213569 /	-4,328.00	4,025,012.87	0236
05-06-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213570 /	-3,836,723.48	188,289.39	0236
05-06-2018	24647	CWTRC	ดกเบิก พตส.	10213572 /	-90,000.00	98,289.39	0236
06-06-2018	590372	CWTRC	2361009919	10213568 /	-58,940.00	39,349.39	0236
07-06-2018	590372	CWTRC	2361000725	10213555 /	-2,950.00	36,399.39	0236
07-06-2018	520900	CWCH		10213571 /	-13,594.69	22,804.70	0236
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	32,804.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,400.00	54,204.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	63,444.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,904.00	74,348.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,200.00	126,548.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	131,348.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00	138,188.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,904.00	170,092.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,900.00	196,992.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	200,832.70	108682

08-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		8,640.00	209,472.70	108682
08-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		6,526.00	215,998.70	108682
11-06-2018	581837	CWTRC	2360687034	10213439	-10,137.70	205,861.00	0236
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	220,861.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	222,341.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,980.00	230,321.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,325.00	238,646.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		14,400.00	253,046.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		15,200.00	268,246.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	274,746.00	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,775.72	276,521.72	108682
12-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	278,321.72	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	1,143,934.39	Available Balance	1,143,934.39 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2018  To Date 30-06-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	279,321.72	108682
13-06-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	282,721.72	108682
13-06-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	312,721.72	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,047.45	315,769.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	321,889.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	339,189.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	345,669.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,100.00	441,769.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	446,569.17	108682
14-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	457,969.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		197,500.00	655,469.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,368.00	688,837.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,256.00	694,093.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	704,093.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,846.00	716,939.17	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,311.00	729,250.17	108682
15-06-2018	520900	CWTRC	2361017342	10213575/	-96,100.00	633,150.17	0236
15-06-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10213479/	-840.00	632,310.17	0700

19-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		15,500.00	647,810.17	108682
19-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	654,810.17	108682
19-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,058.57	659,868.74	108682
19-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,500.00	670,368.74	108682
19-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,760.00	676,128.74	108682
20-06-2018	520900	CWTRC	2360796887	10213495	-5,250.00	670,878.74	0236
21-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	674,378.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		828,500.00	1,502,878.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		153,828.00	1,656,706.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		607,590.00	2,264,296.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,186.00	2,275,482.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		307,330.00	2,582,812.74	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	1,143,934.39	Available Balance	1,143,934.39 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2018  To Date 30-06-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,410.00	2,605,222.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	2,606,222.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	2,607,722.74	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		35,400.00	2,643,122.74	108682
21-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,450.00	2,644,572.74	108682
21-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		21,535.00	2,666,107.74	108682
21-06-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213581/	-41,977.72	2,624,130.02	0236
21-06-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213595/	-253,000.00	2,371,130.02	0236
21-06-2018	20308	CWTRC	2361320630	10213579/	-88,565.00	2,282,565.02	0236
21-06-2018	21755	CWTRC	2361320630	10213597/	-11,736.00	2,270,829.02	0236
21-06-2018	21755	CWTRC	2091271284	10213583/	-10,904.00	2,259,925.02	0236
21-06-2018	21755	CWTRC	20712106261	10213587/	-3,840.00	2,256,085.02	0236
21-06-2018	21755	CWTPC		10213578/	-1,575.00	2,254,510.02	0236
21-06-2018	21755	CWCH		10213596/	-21,536.45	2,232,973.57	0236
21-06-2018	21755	CWCH		10213580/	-8,566.00	2,224,407.57	0236
22-06-2018	520900	CWTRC	2360558110	10213598/	-6,120.00	2,218,287.57	0236
22-06-2018	520900	CWTRC	2361168855	10213582/	-39,524.00	2,178,763.57	0236
22-06-2018	520900	CWTRC	2361105632	10213585/	-14,400.00	2,164,363.57	0236

22-06-2018	520900	CWTRC	2366004265	10213573 ✓	-4,800.00	2,159,563.57	0236
22-06-2018	520900	CWTRC	2361314800	10213584 ✓	-10,240.00	2,149,323.57	0236
22-06-2018	420057	CWTRC	2140395212	10213593 ✓	-33,900.00	2,115,423.57	0214
22-06-2018	520900	CWTRC	2361260395	10213574 ✓	-15,200.00	2,100,223.57	0236
22-06-2018	520900	CWTRC	2361279762	10213600 ✓	-153,828.00	1,946,395.57	0236
26-06-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน ก.ย. 61	10213588 ✓	-892,978.50	1,053,417.07	0236
26-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	1,054,542.07	108682
26-06-2018	590372	CWTRC	2361095076	10213586 ✓	-8,640.00	1,045,902.07	0236
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		9,948.82	1,055,850.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	1,057,850.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,059,050.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	1,062,550.89	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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,143,934.39	Available Balance	1,143,934.39 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2018  To Date 30-06-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		6,640.00	1,069,190.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		7,900.00	1,077,090.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		8,286.00	1,085,376.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	1,087,536.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		103,200.00	1,190,736.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		80,000.00	1,270,736.89	108682
27-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		152,200.00	1,422,936.89	108682
27-06-2018	590372	CWTRC	2361181606	10213590	-43,130.50	1,379,806.39	0236
27-06-2018	590372	CWTPC		10213589	-4,700.00	1,375,106.39	0236
27-06-2018	590372	CWTPC		10213592	-67,192.00	1,307,914.39	0236
27-06-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10213591	-3,000.00	1,304,914.39	0700
28-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		21,620.00	1,326,534.39	108682
28-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,329,534.39	108682
28-06-2018	590372	CWTRC	2360029444	10213576	-11,400.00	1,318,134.39	0236
28-06-2018	24647	CWTRC	2366004907	10213594	-3,000.00	1,315,134.39	0236
29-06-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		61,000.00	1,376,134.39	108682
29-06-2018	520900	CWTRC		10213602	-80,000.00	1,296,134.39	0236
29-06-2018	520900	CWTRC	2361132273	10213603	-152,200.00	1,143,934.39	0236

Total Cr. = 3,224,412.56

Total Dr. = -6,104,817.04

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
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	58,766.25																
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 15%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10150025</td> <td>29/06/2561</td> <td>รพ.วังสมบูรณ์</td> <td>1047/61</td> <td style="text-align: right;">22,250.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	10150025	29/06/2561	รพ.วังสมบูรณ์	1047/61	22,250.00	22,250.00						
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน													
10150025	29/06/2561	รพ.วังสมบูรณ์	1047/61	22,250.00													
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	81,016.25																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	81,016.25																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">วันที่ GF</th> <th style="width: 30%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>918/61</td> <td>เงินค้ำประกันสัญญา</td> <td>6/6/2561</td> <td style="text-align: right;">30,121.25</td> </tr> <tr> <td>960/61</td> <td>เงินค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/6/2561</td> <td style="text-align: right;">8,500.00</td> </tr> <tr> <td>961/61</td> <td>เงินค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/6/2561</td> <td style="text-align: right;">7,495.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	918/61	เงินค้ำประกันสัญญา	6/6/2561	30,121.25	960/61	เงินค้ำประกันสัญญา	11/6/2561	8,500.00	961/61	เงินค้ำประกันสัญญา	11/6/2561	7,495.00	15,995.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน														
918/61	เงินค้ำประกันสัญญา	6/6/2561	30,121.25														
960/61	เงินค้ำประกันสัญญา	11/6/2561	8,500.00														
961/61	เงินค้ำประกันสัญญา	11/6/2561	7,495.00														
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	58,766.25																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>																	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ วิชาการ-นอกงบประมาณ.	0.00	89,516.25	(30,750.00)	58,766.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	89,516.25	(30,750.00)	58,766.25


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	81,016.25	Available Balance	81,016.25 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2018  To Date 30-06-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		30,121.25	30,121.25	108682
13-06-2018	931004	BCD14	GFMS/108682		21,150.00	51,271.25	108682
13-06-2018	931004	BCD14	GFMS/108682		8,500.00	59,771.25	108682
13-06-2018	931004	BCD14	GFMS/108682		7,495.00	67,266.25	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,250.00	89,516.25	108682
29-06-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10150022	-8,500.00	<u>81,016.25</u>	0700

Total Cr. = 89,516.25

Total Dr. = -8,500.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	37,428,293.64
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เชื่คลงวันที่ รายการ	
#10219221 27/6/2561 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	730,000.00
#11539966 27/6/2561 บริษัท สตาร์เมดดิคัล โลน์ จำกัด	3,447.48
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 20/6/2561 เลขที่บัญชี 010782324609	3,000.00
วันที่ 26/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-82801-0	1,500.00
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-1-25099-3	1,055.73
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-35338-1	756.46
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-50254-9	1,003.17
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-54242-7	0.74
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-68764-6	106.88
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-71488-0	35,000.00
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-71488-0	7,264.42
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-71506-2	708.51
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-74137-3	304.07
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-04244-0	606.76
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-82801-0	334.38
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-83059-7	78.60
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-83487-8	68.87
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-02071-4	1.60
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-1-34787-3	9.49
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-20053-4	3,098.83
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-23017-4	0.05
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-27051-6	295.17
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-27426-0	1.18
	733,447.48

วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-30085-7	483.00	
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-31472-6	27.74	
วันที่ 30/6/2561 เลขที่บัญชี 236-0-32048-3	60.06	55,765.71
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		38,217,506.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		38,217,506.83
<p>  ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สาระสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี </p> <p>  ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </p> <p>  ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </p> <p>  ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </p>		

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	32,581,758.24	50,798,199.71	(45,951,664.31)	37,428,293.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	32,581,758.24	50,798,199.71	(45,951,664.31)	37,428,293.64

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 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	504,301.41	504,301.41	505,357.14	0.00	-1,055.73	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 1,055.73
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	6461	678,964.61	678,964.61	679,721.07	0.00	-756.46	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 756.46
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	767,358.27	767,358.27	768,361.44	0.00	-1,003.17	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 1,003.17
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	396.01	396.01	396.75	0.00	-0.74	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 0.74
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	30,819.16	30,819.16	30,926.04	0.00	-106.88	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 106.88
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,100,947.83	3,100,947.83	3,873,212.25	0.00	-772,264.42	เขียดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 730,000 / เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 35,000/7,264.42
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	501,334.35	501,334.35	502,042.86	0.00	-708.51	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 708.51
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	99,695.30	99,695.30	99,999.37	0.00	-304.07	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 304.07
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	275,510.20	275,510.20	276,116.96	0.00	-606.76	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 606.76
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	203,858.45	203,858.45	205,692.83	0.00	-1,834.38	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 1,500 /334.38
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83059-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สจร.)	006FK5	45,000.00	45,000.00	45,078.60	0.00	-78.60	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 78.60
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	314,800.00	314,800.00	314,868.87	0.00	-68.87	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 68.87
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	859.83	859.83	861.43	0.00	-1.60	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 1.60
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-34787-3 IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	006J13	5,103.21	5,103.21	5,112.70	0.00	-9.49	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 9.49
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,901,510.85	2,901,510.85	2,904,609.68	0.00	-3,098.83	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 3,098.83
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมึนเมาสาธารณสุข	006M67	25.96	25.96	26.01	0.00	-0.05	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 0.05
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมปลอดโรคป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	81,405.00	81,405.00	81,700.17	0.00	-295.17	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 295.17
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	635.48	635.48	636.66	0.00	-1.18	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 1.18
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	153,695.00	153,695.00	154,178.00	0.00	-483.00	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 483
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,918.49	14,918.49	14,946.23	0.00	-27.74	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 27.74
21	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,296.97	32,296.97	32,357.03	0.00	-60.06	เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 60.06
22	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	006Z44	0.00	-	-	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	21,381,330.20	21,381,330.20	21,387,777.68	0.00	-6,447.48	เขียดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 3,447.48 เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา 3,000
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,993,678.83	5,993,678.83	5,993,678.83	0.00	0.00	
25	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	312,867.99	312,867.99	312,867.99	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		37,428,293.64	37,428,293.64	38,217,506.83	0.00	- 789,213.19	