



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,300.00	56,700.00	(57,750.00)	250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,300.00	56,700.00	(57,750.00)	250.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก	250.00				
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน			
			-		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	250.00				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-				
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563					
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	
R630000101	RB-1000028420	เงินฝากคลัง	28/2/2563	250.00	250.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					250.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

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



Transaction Date: From Date   To Date    
 Time    
 Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	1,500.00	0236
03-02-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,080.00	2,580.00	0236
04-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,080.00	1,500.00	0236
04-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	1,300.00	0236
04-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,300.00	0.00	0236
06-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,100.00	4,100.00	0236
07-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	600.00	0236
07-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
07-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
07-02-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		27,000.00	28,250.00	0236
11-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-17,000.00	11,250.00	0236
11-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	1,250.00	0236
11-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
11-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
12-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	250.00	0236
12-02-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		2,570.00	2,820.00	0236
13-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		350.00	3,170.00	0236
13-02-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		300.00	3,470.00	0236

13-02-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	3,000.00	6,470.00	0236
14-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-50.00	6,420.00	0236
14-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	6,220.00	0236
14-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,570.00	3,650.00	0236
14-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-650.00	3,000.00	0236
14-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	0.00	0236
14-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	300.00	300.00	0236
14-02-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	550.00	850.00	0236
17-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-350.00	500.00	0236
17-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
17-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,600.00	3,600.00	0236
17-02-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	50.00	3,650.00	0236

1 of 2

[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.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		300.00	3,950.00	0236
19-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	3,650.00	0236
19-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-650.00	3,000.00	0236
19-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
20-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
21-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
21-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,650.00	1,650.00	0236
24-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		450.00	2,100.00	0236
24-02-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	2,600.00	0236
25-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		600.00	3,200.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	1,950.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	1,850.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-700.00	1,150.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	900.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	300.00	0236
26-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
26-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		350.00	350.00	0236
27-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-350.00	0.00	0236

28-02-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	250.00	250.00	0236
------------	-----	----	------------------	--------	--------	------

Total Cr. = 49,200.00

Total Dr. = -50,250.00

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	46,990.00	56,335.50	(46,990.00)	56,335.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	46,990.00	56,335.50	(46,990.00)	56,335.50



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	56,335.50
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	56,335.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	56,335.50
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
410/63      เงินหลักค้ำประกันสัญญา      17/2/2563      24,950.00	
411/63      เงินหลักค้ำประกันสัญญา      17/2/2563      24,558.00	
412/63      เงินหลักค้ำประกันสัญญา      17/2/2563      6,827.50	56,335.50
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	56,335.50
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


**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	6,827.50	Available Balance	6,827.50 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time  ▼ Time  ▼

Specific Period:  ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10263199	-7,490.00	39,500.00	0700
11-02-2020	581837	CWTRC	2921049473	10263200	-24,500.00	15,000.00	0236
17-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1184 ICAS INCL R1	10263201	-15,000.00	0.00	0700
19-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,950.00	24,950.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,558.00	49,508.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,827.50	56,335.50	108682
Total Cr. = 56,335.50				Total Dr. = -46,990.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 จฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,963,354.00	7,166,449.44	(13,536,454.44)	1,593,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,963,354.00	7,166,449.44	(13,536,454.44)	1,593,349.00

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

กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ		
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,593,349.00		
<u>บวก</u> - บันทึกบัญชีเงินฝากไปมีรายตัว			
รายการรับคืนเงินโอน บัญชีปิด(KTB) 13,000.00	13,000.00		
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,606,349.00		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,606,349.00		
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563			
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
375/63	คชจ.จัดประชุม	7/2/2563	900.00
385/63	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	11/2/2563	6,713.00
386/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	11/2/2563	6,734.00
428/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	20/2/2563	480.00
402/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	12/2/2563	840.00
447/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	21/2/2563	2,400.00
448/63	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	21/2/2563	1,050.00
430/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	20/2/2563	7,800.00
446/63	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	20/2/2563	12,800.00
429/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	20/2/2563	1,080.00
422/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	20/2/2563	2,040.00
405/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	13/2/2563	3,680.00
403/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	12/2/2563	1,000.00
451/63	เงินเพิ่ม พ.ต.ส.	25/2/2563	1,046,832.00
441/63	คชจ.จัดประชุม	21/2/2563	6,500.00
450/63	เงินเพิ่ม พ.ต.ส.	24/2/2563	492,500.00
			1,593,349.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น			1,593,349.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอภิษฎา กัณหาธิ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพาดิ วสนาท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,961,721.00	Available Balance	1,961,721.00 -->


**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time    
 Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,888.00	7,952,466.00	0236
04-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,350.00	7,942,116.00	0236
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,320.00	7,960,436.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00	7,976,836.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	7,984,056.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		147,000.00	8,131,056.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00	8,135,996.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	8,136,996.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		490.00	8,137,486.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,486.00	8,143,972.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	8,152,972.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	8,157,172.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,886.00	8,161,058.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,040.00	8,173,098.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,741.00	8,186,839.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		67,376.00	8,254,215.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	8,264,215.00	108682
04-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-18,320.00	8,245,895.00	0236

05-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-168,340.00	8,077,555.00	0236
05-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,960,628.00	5,116,927.00	0236
06-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		924,966.00	6,041,893.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,736,211.00	8,778,104.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		127,350.00	8,905,454.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,600.00	8,910,054.00	108682
06-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,600.00	8,905,454.00	0236
07-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	8,906,354.00	108682
07-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		62,400.00	8,968,754.00	108682
07-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,711,193.00	5,257,561.00	0236
07-02-2020	20308	CWTRC	2366002963	10280944	-5,000.00	5,252,561.00	0236
11-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-62,400.00	5,190,161.00	0236


**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	1,961,721.00	Available Balance	1,961,721.00 →

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00	5,191,061.00	108682
12-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		6,713.00	5,197,774.00	108682
12-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		6,734.00	5,204,508.00	108682
13-02-2020	20308	CWTRC	2361320630	10280945	-104,576.00	5,099,932.00	0236
13-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-530,034.00	4,569,898.00	0236
14-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,220.00	4,562,678.00	0236
14-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	4,563,678.00	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00	4,564,518.00	108682
17-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-887,154.00	3,677,364.00	0236
18-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		12,800.00	3,690,164.00	108682
18-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		3,680.00	3,693,844.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	3,728,844.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		13,100.00	3,741,944.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		3,538.00	3,745,482.00	108682
19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	3,749,682.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		29,666.00	3,779,348.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	3,781,348.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		52,000.00	3,833,348.00	108682

20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	13,583.00	3,846,931.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	804,032.41	4,650,963.41	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	388,121.03	5,039,084.44	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	2,000.00	5,041,084.44	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	12,494.00	5,053,578.44	108682
21-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-4,200.00	5,049,378.44	0236
24-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-25,594.00	5,023,784.44	0236
24-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	480.00	5,024,264.44	108682
24-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	1,080.00	5,025,344.44	108682
24-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	7,800.00	5,033,144.44	108682
24-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	2,040.00	5,035,184.44	108682
25-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,177,396.52	3,857,787.92	0236

[◀ first](#)
[◀ previous](#)

2 of 3

[next ▶](#)
[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th




**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,961,721.00	Available Balance	1,961,721.00

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	3,861,067.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	3,867,567.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		13,660.00	3,881,227.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	3,883,627.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	3,896,427.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	3,897,477.92	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	3,902,577.92	108682
26-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-16,338.00	3,886,239.92	0236
26-02-2020	581837	CWTRC	2361181606	10280949	-31,760.92	3,854,479.00	0236
26-02-2020	581837	CWTPC		10280946	-5,405.00	3,849,074.00	0236
26-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		492,500.00	4,341,574.00	108682
26-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280948	-4,800.00	4,336,774.00	0700
26-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280947	-20,542.00	4,316,232.00	0700
27-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,046,832.00	5,363,064.00	108682
27-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-5,100.00	5,357,964.00	0236
27-02-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900002192706971		-86,498.00	5,271,466.00	0236
27-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,661,177.00	1,610,289.00	0236
27-02-2020	93999	BPDDT	SaKaeo Public		13,000.00	1,623,289.00	0236

28-02-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-16,940.00	1,606,349.00	0236
------------	-------	-------	---------------	------------	--------------	------

Total Cr. = 7,179,449.44

Total Dr. = -13,536,454.44

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

3 of 3

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	369,784,237.59	44,771,077.34	(77,222.90)	414,478,092.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	369,784,237.59	44,771,077.34	(77,222.90)	414,478,092.03

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	414,478,092.03
<b>หัก</b> เงินฝากไม่มีรายตัวในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	107,034,511.88
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	54,286,919.13
โรงพยาบาลคลองหาด	32,327,179.88
โรงพยาบาลตาพระยา	67,572,415.78
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	34,644,012.57
โรงพยาบาลวัฒนานคร	53,575,705.63
โรงพยาบาลโคกสูง	29,486,730.49
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	35,537,616.67
	<b>414,465,092.03</b>
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	13,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	13,000.00
รายละเอียดประกอบยอด ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	
รายการรับคืนเงินโอน บัญชีปิด(KTB)	13,000.00
<b>รวมยอด ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>	<b>13,000.00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) 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 (นางพานี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 จ.ฝ ออมทรัพย์	17,822,066.46	19,823,795.24	(16,792,715.90)	20,853,145.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,822,066.46	19,823,795.24	(16,792,715.90)	20,853,145.80





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,853,145.80
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10298266      26/2/2563      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	628,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,481,245.80
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,481,245.80
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนนาน) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	401,873.35	401,873.35	401,873.35	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์ 236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,049.26	8,049.26	8,049.26	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	120,269.83	120,269.83	120,269.83	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	6,327,861.82	6,327,861.82	6,955,961.82	0.00	-628,100.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 628,100
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	372,225.81	372,225.81	372,225.81	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	280,078.26	280,078.26	280,078.26	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	309,580.90	309,580.90	309,580.90	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	206,855.20	206,855.20	206,855.20	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	241,513.43	241,513.43	241,513.43	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พขอ.จังหวัดสระแก้ว	006GY1	72,758.71	72,758.71	72,758.71	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	3,002,968.13	3,002,968.13	3,002,968.13	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูดอร์ดีป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	19,670.10	19,670.10	19,670.10	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	24,050.05	24,050.05	24,050.05	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	6,679,630.27	6,679,630.27	6,679,630.27	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,620,521.26	2,620,521.26	2,620,521.26	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,144.07	27,144.07	27,144.07	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		20,853,145.80	20,853,145.80	21,481,245.80	- 0.00	- 628,100.00	-

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ซื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563**

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2019	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	405,588.30	-	3,714.95	401,873.35
2100200113	2019	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	624,972.58	-	624,972.39	0.19
2100200113	2019	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,049.26	-		8,049.26
2100200113	2019	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	116,669.83	3,600.00		120,269.83
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	1,968,402.14	19,757,493.24	15,398,033.56	6,327,861.82
2100200113	2019	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,225.81	-	-	372,225.81
2100200113	2019	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	280,078.26	-	-	280,078.26
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	327,580.90	19,760.00	37,760.00	309,580.90
2100200113	2019	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	206,855.20	-	-	206,855.20
2100200113	2019	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	272,948.43	-	31,435.00	241,513.43
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360898418	72,758.71	-	-	72,758.71
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	3,178,968.13	-	176,000.00	3,002,968.13
2100200113	2019	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.16	-	-	26.16
2100200113	2019	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	19,670.10	-	-	19,670.10
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2019	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	24,050.05	-	-	24,050.05
2100200113	2019	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	6,740,688.27	42,942.00	104,000.00	6,679,630.27
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	3,037,321.26	-	416,800.00	2,620,521.26
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,144.07	-	-	27,144.07
						17,822,066.46	19,823,795.24	16,792,715.90	20,853,145.80