



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ หนาคร-ในงปม.	333,501.25	12,577,599.74	(4,947,746.99)	7,963,354.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	333,501.25	12,577,599.74	(4,947,746.99)	7,963,354.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	7,963,354.00
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	7,963,354.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	7,963,354.00
<b>รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563</b>	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
255/63      ค่าจ้างเหมาบริการ      13/1/2563      5,000.00	
271/63      ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      15/1/2563      10,350.00	
282/63      ค่าตอบแทนการ ฉ 11      22/1/2563      1,561,484.00	
297/63      เงินเพิ่ม พ.ต.ส.      21/1/2563      1,467,339.00	
298/63      เงินเพิ่ม พ.ต.ส.      22/1/2563      519,500.00	
299/63      เงินเพิ่ม พ.ต.ส.      23/1/2563      887,154.00	
301/63      ค่าตอบแทนการ ฉ 11      24/1/2563      578,000.00	
306/63      ค่าตอบแทนการ ฉ 11      24/1/2563      821,144.00	
307/63      ค่าตอบแทนการ ฉ 11      24/1/2563      156,000.00	
308/63      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล      24/1/2563      25,965.00	
309/63      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล      24/1/2563      196,276.00	
310/63      เงินช่วยการศึกษาบุตร      24/1/2563      11,950.00	
311/63      เงินช่วยการศึกษาบุตร      24/1/2563      116,290.00	
312/63      เงินเพิ่ม พ.ต.ส.      24/1/2563      1,568,354.00	

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
328/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	27/1/2563	2,040.00	
329/63	คชจ.เดินทางไปราชการ	27/1/2563	15,040.00	
330/63	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	27/1/2563	16,088.00	
331/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27/1/2563	2,880.00	
332/63	ค่าจ้างเหมาบริการ	27/1/2563	2,500.00	7,963,354.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 7,963,354.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอภิชา ภัณฑารี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพานี วสนาท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)  
 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	8,905,454.00	Available Balance	8,905,454.00 -->

#### 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
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,276.00	355,777.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	358,727.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	369,977.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	376,677.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	380,127.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,200.00	473,327.25	108682
06-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	481,487.25	108682
07-01-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,880.00	504,367.25	108682
08-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-383,447.25	120,920.00	0236
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00	125,800.00	108682
13-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-35,190.00	90,610.00	0236
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,965.74	95,575.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,190.00	130,765.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	137,265.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	182,265.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00	197,465.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,968.00	199,433.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,948.00	206,381.74	108682

2/6/2020

13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,888.00	208,269.74	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	34,150.00	242,419.74	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	243,419.74	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,350.00	244,769.74	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,898.00	248,667.74	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	260,667.74	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,290.00	267,957.74	108682
15-01-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	272,957.74	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,170.00	282,127.74	108682
17-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-103,381.74	178,746.00	0236
17-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,350.00	189,096.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	191,496.00	108682

1 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	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,905,454.00	Available Balance	8,905,454.00 -->

▶ **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
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		14,690.00	206,186.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,635.00	208,821.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	209,121.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	210,621.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	213,021.00	108682
17-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		616,967.00	829,988.00	108682
20-01-2020	590372	CWTRC	2361320630	10280937	-36,118.00	793,870.00	0236
20-01-2020	590372	CWTRC	2361320630	10280936	-98,040.00	695,830.00	0236
21-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,880.00	690,950.00	0236
21-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	715,950.00	108682
22-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,227,200.00	1,943,150.00	108682
22-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	1,948,550.00	108682
22-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		901,200.00	2,849,750.00	108682
22-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	2,859,750.00	108682
23-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-45,600.00	2,814,150.00	0236
23-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	2,815,150.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		29,720.00	2,844,870.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		408,870.00	3,253,740.00	108682

23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		14,250.00	3,267,990.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		811,360.00	4,079,350.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		48,300.00	4,127,650.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		520.00	4,128,170.00	108682
24-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-58,150.00	4,070,020.00	0236
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		58,150.00	4,128,170.00	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		45,600.00	4,173,770.00	108682
28-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,202,494.20	2,971,275.80	0236
28-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-60,135.00	2,911,140.80	0236
28-01-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900002192706971		-87,940.00	2,823,200.80	0236
29-01-2020	590372	CWTRC	2361181606	10280941	-29,687.80	2,793,513.00	0236
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	2,796,513.00	108682

[◀ 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	8,905,454.00	Available Balance	8,905,454.00 -->

▶ **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
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,467,339.00	4,263,852.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		519,500.00	4,783,352.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,561,484.00	6,344,836.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		887,154.00	7,231,990.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		578,000.00	7,809,990.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		156,000.00	7,965,990.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		21,520.00	7,987,510.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		821,144.00	8,808,654.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		25,965.00	8,834,619.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		196,276.00	9,030,895.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		11,950.00	9,042,845.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		116,290.00	9,159,135.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,568,354.00	10,727,489.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	10,729,529.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		15,040.00	10,744,569.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		16,088.00	10,760,657.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	10,763,537.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	10,766,037.00	108682

2/6/2020

29-01-2020	590372	CWTPC		10280938	-6,556.00	10,759,481.00	0236
29-01-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280940	-4,800.00	10,754,681.00	0700
29-01-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10280939	-20,542.00	10,734,139.00	0700
30-01-2020	24647	CWTRC	2361320630	10280943	-3,898.00	10,730,241.00	0236
30-01-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,745,367.00	7,984,874.00	0236
30-01-2020	581837	CWTRC	2366004001	10280942	-21,520.00	7,963,354.00	0236

Total Cr. = 12,577,599.74

Total Dr. = -4,947,746.99

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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	33,578.15	119,369.10	(105,957.25)	46,990.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	33,578.15	119,369.10	(105,957.25)	46,990.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	46,990.00																
<p><b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-							
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน													
				-													
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	46,990.00																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	46,990.00																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>23/1/2563</td> <td>7,490.00</td> </tr> <tr> <td>303/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/1/2563</td> <td>24,500.00</td> </tr> <tr> <td>304/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24/1/2563</td> <td>15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	300/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/1/2563	7,490.00	303/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/1/2563	24,500.00	304/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/1/2563	15,000.00	46,990.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน														
300/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/1/2563	7,490.00														
303/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/1/2563	24,500.00														
304/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	24/1/2563	15,000.00														
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	46,990.00																
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																


**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	39,500.00	Available Balance	39,500.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,681.15	47,259.30	108682
08-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,522.95	68,782.25	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,882.00	78,664.25	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	82,264.25	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00	94,514.25	108682
14-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	103,864.25	108682
14-01-2020	21755	CWTRC	2140159969	10263196	-12,250.00	91,614.25	0236
15-01-2020	21755	CWTRC	2360269437	10263195	-3,600.00	88,014.25	0236
17-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,093.00	90,107.25	108682
17-01-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:719 ICAS INCL R1	10263191	-33,578.15	56,529.10	0700
17-01-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:719 ICAS INCL R1	10263193	-35,204.10	21,325.00	0700
24-01-2020	590372	CWTRC	2366020708	10263197	-9,350.00	11,975.00	0236
27-01-2020	21755	CWTRC	2360734326	10263194	-9,882.00	2,093.00	0236
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,490.00	9,583.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	24,583.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	49,083.00	108682
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10263198	-2,093.00	46,990.00	0700

Total Cr. = 119,369.10

Total Dr. = -105,957.25

Total CLCK. 0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด





วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	34,326.78	99,685.00	(132,711.78)	1,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	34,326.78	99,685.00	(132,711.78)	1,300.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,300.00
<b>บวก</b>	
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>
<u>จำนวนเงิน</u>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,300.00
รายละเอียดประกอบยอดรับ คำนวณส่งประจำเดือน มกราคม 2563	
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>
<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>
<u>จำนวนเงิน</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
R630000113	RC-1100017963
รายได้แผ่นดิน	27/12/2562
1,300.00	1,300.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,300.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิขญา กัณหารี)                      นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางพาณี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกสัช)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


**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	6,470.00	Available Balance	6,470.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,425.00	37,751.78	0236
03-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	38,751.78	0236
06-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,500.00	54,251.78	0236
07-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	54,751.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	39,751.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	39,251.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	38,251.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	37,751.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,400.00	35,351.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	34,351.78	0236
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	33,851.78	0236
08-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	34,051.78	0236
10-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	33,851.78	0236
10-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	35,101.78	0236
13-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,000.00	42,101.78	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	40,851.78	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,380.00	34,471.78	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,380.00	28,091.78	0236

2/14/2020

14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-6,380.00	21,711.78	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-11,936.78	9,775.00	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,250.00	7,525.00	0236
14-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-7,000.00	525.00	0236
14-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	800.00	1,325.00	0236
15-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	1,125.00	0236
15-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-600.00	525.00	0236
15-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	900.00	1,425.00	0236
16-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-900.00	525.00	0236
16-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-525.00	0.00	0236
16-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	17,860.00	17,860.00	0236
16-01-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	1,350.00	19,210.00	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	6,470.00	Available Balance	6,470.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-01-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		5,000.00	24,210.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	19,210.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,600.00	15,610.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,485.00	9,125.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	4,125.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,775.00	1,350.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	600.00	0236
21-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
24-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,500.00	2,500.00	0236
28-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	500.00	0236
28-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
28-01-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
29-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,000.00	6,100.00	0236
30-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	6,000.00	0236
30-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	0.00	0236
30-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		19,000.00	19,000.00	0236
31-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-19,000.00	0.00	0236
31-01-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,300.00	1,300.00	0236



Total Cr. = 83,685.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -116,711.78

◀ 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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,277,945.77	16,865,519.86	(18,321,399.17)	17,822,066.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	19,277,945.77	16,865,519.86	(18,321,399.17)	17,822,066.46





กรมการบัญชี  
กระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,822,066.46
<b>บวก -</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
<b>เลขที่เช็ค</b>	<b>เช็คลงวันที่</b>	<b>รายการ</b>
10275601	27/1/2563	ร้านกวีพานิช
30107847	27/1/2563	ร้านกวีพานิช
10283671	29/1/2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
		1,500.00
		6,220.00
		618,400.00
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา		626,120.00
29/1/2563		
		341,168.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		18,789,354.46
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		18,789,354.46
<p>ลงชื่อ.....<sup>C</sup>  .....ผู้จัดทำ                      (นางสาวอนงค์อร นนนานาค)                      นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ                      (นางพาณี วนสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายสุกโชค เวชกัณฑ์เกสัช)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ซื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน มกราคม 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	497,088.30	-	91,500.00	405,588.30
2100200113	2019	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	625,236.98	-	264.40	624,972.58
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	-	-	116,669.83
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,305,348.81	15,802,249.42	16,139,196.09	1,968,402.14
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	78.26	280,000.00	-	280,078.26
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	336,981.10	11,484.80	20,885.00	327,580.90
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	331,763.43	-	58,815.00	272,948.43
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360898418	100,958.71	-	28,200.00	72,758.71
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	3,970,896.13	30,000.00	821,928.00	3,178,968.13
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	70.10	19,600.00	-	19,670.10
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,330.04	-	261.04	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	6,687,629.27	85,059.00	32,000.00	6,740,688.27
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	3,528,544.26	637,126.64	1,128,349.64	3,037,321.26
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,144.07	-	-	27,144.07
						18,386,315.29	16,865,519.86	18,321,399.17	17,822,066.46



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	405,588.30	405,588.30	405,588.30	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	624,972.58	624,972.58	624,972.58	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	116,669.83	116,669.83	116,669.83	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	1,968,402.14	1,968,402.14	2,927,970.14	0.00	-959,568.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 618,400 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 341,168
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	327,580.90	327,580.90	327,580.90	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	272,948.43	272,948.43	274,448.43	0.00	-1,500.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1,500
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พชอ.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	3,178,968.13	3,178,968.13	3,178,968.13	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 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	6,740,688.27	6,740,688.27	6,740,688.27	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	3,037,321.26	3,037,321.26	3,043,541.26	0.00	-6,220.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,220
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,144.07	27,144.07	27,144.07	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		<b>17,822,066.46</b>	<b>17,822,066.46</b>	<b>18,789,354.46</b>	<b>0.00</b>	<b>- 967,288.00</b>	<b>-</b>