



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,472,342.50	4,909,084.12	(5,081,389.30)	1,300,037.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,472,342.50	4,909,084.12	(5,081,389.30)	1,300,037.32

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						1,300,037.32
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		
10254949	26/03/2562	นายเมทนี ปานเมทนี	823/62	8,290.00		
10254972	28/03/2562	นายอริวัฒน์ ฎิริภ	861/62,863/62	8,280.00		16,570.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						1,316,607.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						1,316,607.32
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562						
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
846/62	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	11/3/2562	3,500.00			
925/62	เงินเพิ่ม(พดส)	20/3/2562	344,250.00			
926/62	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20/3/2562	8,378.57			
927/62	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20/3/2562	419.00			
928/62	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20/3/2562	13,800.00			
929/62	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20/3/2562	690.00			
935/62	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	21/3/2562	5,260.00			
940/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21/3/2562	480.00			
941/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21/3/2562	1,070.00			
943/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/3/2562	10,550.00			
945/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/3/2562	48,000.00			
946/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/3/2562	9,000.00			
947/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/3/2562	37,800.00			
948/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/3/2562	28,800.00			
949/62	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	21/3/2562	58,345.00			
950/62	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	21/3/2562	25,682.75			
951/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/3/2561	134,870.00			
952/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/3/2562	42,160.00			
953/62	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21/3/2562	12,000.00			

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
954/62	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	21/3/2562	15,000.00	
963/62	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	22/3/2562	9,600.00	
964/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/3/2562	2,020.00	
965/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21/3/2562	2,462.00	
980/62	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25/3/2562	6,720.00	
990/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/3/2562	21,600.00	
991/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25/3/2562	107,440.00	
1009/62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	26/3/2562	18,000.00	
1010/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	26/3/2562	16,200.00	
1011/62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	26/3/2562	21,600.00	
1012/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	26/3/2562	16,200.00	
1013/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26/3/2562	85,680.00	
1014/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26/3/2562	2,400.00	
1015/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	26/3/2562	21,600.00	
1025/62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	28/3/2562	21,600.00	
1026/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	28/3/2562	9,000.00	
1027/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	28/3/2562	10,800.00	
1028/62	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	28/3/2562	14,400.00	
1029/62	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	28/3/2562	14,400.00	
1030/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28/3/2562	400.00	
1031/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28/3/2562	12,180.00	
1032/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28/3/2562	85,680.00	1,300,037.32

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

1,300,037.32

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติพร ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,316,607.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,316,607.32 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
   
 จาก วันที่ 01-03-2019 ถึง วันที่ 31-03-2019
   
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
   
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	1,488,526.50	108682
04-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		34,600.00	1,523,126.50	108682
04-03-2019	550548	CWTRC	2360363921	10254946	-34,600.00	1,488,526.50	0236
05-03-2019	931005	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	1,496,326.50	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMS/108682		13,150.00	1,509,476.50	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMS/108682		12,760.00	1,522,236.50	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,525,236.50	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMS/108682		27,900.00	1,553,136.50	108682
05-03-2019	15820	CWTRC	2361317346	10254933	-5,264.00	1,547,872.50	0236
05-03-2019	24647	CWTRC	2361105632	10254939	-9,600.00	1,538,272.50	0236
05-03-2019	24647	CWTRC	2361077442	10254940	-17,100.00	1,521,172.50	0236
06-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		71,370.00	1,592,542.50	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		401,984.00	1,994,526.50	108682
06-03-2019	931000	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		300.00	1,994,826.50	108682
06-03-2019	931000	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		708.15	1,995,534.65	108682
06-03-2019	931000	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		88.49	1,995,623.14	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,400.00	2,004,023.14	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		72,000.00	2,076,023.14	108682



07-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		147,900.00	2,223,923.14	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,290.00	2,232,213.14	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		15,404.00	2,247,617.14	108682
07-03-2019	20308	CWTRC	2360300857	10254943 /	-95,000.00	2,152,617.14	0236
07-03-2019	20308	CWTRC	2361320630	10254942 /	-21,008.00	2,131,609.14	0236
07-03-2019	20308	CWTPC		10254944 /	-2,880.00	2,128,729.14	0236
07-03-2019	20308	CWCH		10254937 /	-15,716.00	2,113,013.14	0236
07-03-2019	20308	CWTRC	2361172739	10254941 /	-31,200.00	2,081,813.14	0236
07-03-2019	20308	CWTRC	2361122251	10254938 /	-6,120.00	2,075,693.14	0236
07-03-2019	581837	CWTRC	โอนหน่วยงานย่อย	10254936 /	-1,273,467.50	802,225.64	0236
07-03-2019	20308	CWTRC	2360379240	10254947 /	-4,800.00	797,425.64	0236
07-03-2019	24647	CWTRC	2360796887	10254889 /	-6,120.00	791,305.64	0236

1 จาก 5

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,316,607.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,316,607.32 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
   
 จาก วันที่ 01-03-2019 ถึง วันที่ 31-03-2019
   
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
   
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-03-2019	581837	CWTRC	2366004001	10254945	-251.00	791,054.64	0236
11-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	801,854.64	108682
11-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,660.00	839,514.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	843,014.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	864,614.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	867,114.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	876,474.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	912,474.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	948,474.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	949,474.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,375.00	967,849.64	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	971,299.64	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,937.00	988,236.64	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	992,196.64	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,423.80	997,620.44	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,600.00	1,073,220.44	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00	1,083,060.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,080.00	1,102,140.44	108682

15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,180.00	1,110,320.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		71,400.00	1,181,720.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		32,400.00	1,214,120.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		32,400.00	1,246,520.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		14,596.00	1,261,116.44	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	1,306,116.44	108682
15-03-2019	20308	CWTRC	2361172739	10254957	-12,000.00	1,294,116.44	0236
15-03-2019	20308	CWTRC	2361320630	10254960	-15,404.00	1,278,712.44	0236
15-03-2019	20308	CWCH		10254954	-3,760.00	1,274,952.44	0236
15-03-2019	581837	CWTRC	236109018	10254955	-13,150.00	1,261,802.44	0236
15-03-2019	581837	CWTRC	โอนเข้าหน่วยงานย่อย	10254953	-510,284.00	751,518.44	0236
18-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		655,000.00	1,406,518.44	108682

◀ | หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 5

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

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



## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,316,607.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,316,607.32 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,400.00	1,477,918.44	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,504,918.44	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	1,558,918.44	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,570,918.44	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,400.00	1,642,318.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,880.00	1,646,198.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,652,198.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,653,998.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	1,704,398.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,710,398.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,600.00	1,767,998.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	1,776,638.44	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00	1,815,038.44	108682
19-03-2019	24647	CWTRC	2361260395	10254951	-37,660.00	1,777,378.44	0236
19-03-2019	20308	CWTRC	2361167506	10254956	-7,800.00	1,769,578.44	0236
19-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10254958	-35,685.00	1,733,893.44	0700
19-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10254959	-35,685.00	1,698,208.44	0700
20-03-2019	24647	CWTRC	2360029444	10254961	-12,000.00	1,686,208.44	0236

20-03-2019	21755	CWTRC	2360705075	10254948	-147,900.00	1,538,308.44	0236
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		745,470.00	2,283,778.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		27,653.00	2,311,431.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		12,726.00	2,324,157.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		356,520.00	2,680,677.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	2,681,677.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	2,686,677.44	108682
21-03-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		8,390.00	2,695,067.44	108682
21-03-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		33,700.00	2,728,767.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,760.00	2,731,527.44	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,788.00	2,736,315.44	108682
21-03-2019	24647	CWTRC	2361009935	10254950	-10,800.00	2,725,515.44	0236

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 5

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

 บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,316,607.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,316,607.32 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
   
 จาก วันที่  ถึง วันที่ 
  
 เวลา  เวลา 
  
 ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	2,726,205.44	108682
22-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	2,740,005.44	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		344,250.00	3,084,255.44	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		419.00	3,084,674.44	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,378.57	3,093,053.01	108682
22-03-2019	20308	CWTRC	2361317346	10254973	-5,610.00	3,087,443.01	0236
22-03-2019	20308	CWTRC	2361118629	10254971	-5,423.80	3,082,019.21	0236
22-03-2019	24647	CWTRC	2361024357	10254974	-10,320.00	3,071,699.21	0236
22-03-2019	24647	CWTRC	2360225588	10254970	-29,865.00	3,041,834.21	0236
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	3,042,314.21	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,682.75	3,067,996.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	3,115,996.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	3,124,996.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,160.00	3,167,156.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	3,170,036.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	3,173,756.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,260.00	3,179,016.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,345.00	3,237,361.96	108682

25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,070.00	3,238,431.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		10,550.00	3,248,981.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		37,800.00	3,286,781.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		28,800.00	3,315,581.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	3,327,581.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	3,342,581.96	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		134,870.00	3,477,451.96	108682
25-03-2019	21755	CWTRC	2361320630	10254977	-14,596.00	3,462,855.96	0236
25-03-2019	21755	CWTRC	7080523532	10254967	-300.00	3,462,555.96	0236
25-03-2019	21755	CWTRC	2360568345	10254968	-796.64	3,461,759.32	0236
25-03-2019	21755	CWCH		10254975	-32,085.00	3,429,674.32	0236
25-03-2019	581837	CWTRC	เงิน พดส.สสจ.สระแก้ว	10254976	-51,000.00	3,378,674.32	0236

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

4 จาก 5

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00426-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,316,607.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,316,607.32 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
   
 จาก วันที่ 01-03-2019 ถึง วันที่ 31-03-2019
   
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
   
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-03-2019	581837	CWTRC	โอนหน่วยงานย่อย	10254969	-1,319,990.00	2,058,684.32	0236
26-03-2019	581837	CWTRC	เงินเดือน มี.ค.2562	10254966	-1,084,747.17	973,937.15	0236
26-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	983,537.15	108682
26-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		2,020.00	985,557.15	108682
26-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		2,462.00	988,019.15	108682
27-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		6,720.00	994,739.15	108682
27-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		21,600.00	1,016,339.15	108682
27-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		107,440.00	1,123,779.15	108682
27-03-2019	24647	CWTRC	2361379503	10254979	-3,720.00	1,120,059.15	0236
27-03-2019	24647	CWTRC	2360159097	10254978	-2,880.00	1,117,179.15	0236
27-03-2019	24647	CWTRC	2361181606	10254965	-38,199.83	1,078,979.32	0236
27-03-2019	24647	CWTPC		10254962	-5,662.00	1,073,317.32	0236
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10254964	-5,550.00	1,067,767.32	0700
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10254963	-20,542.00	1,047,225.32	0700
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		16,200.00	1,063,425.32	108682
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		21,600.00	1,085,025.32	108682
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		85,680.00	1,170,705.32	108682
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	1,188,705.32	108682



28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	16,200.00	1,204,905.32	108682
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,400.00	1,207,305.32	108682
28-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	21,600.00	1,228,905.32	108682
28-03-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900002192706971	-80,758.00	1,148,147.32	0236
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	10,800.00	1,158,947.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	85,680.00	1,244,627.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	21,600.00	1,266,227.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	9,000.00	1,275,227.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	14,400.00	1,289,627.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	14,400.00	1,304,027.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	400.00	1,304,427.32	108682
29-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	12,180.00	1,316,607.32	108682

ยอดเครดิต 4,910,180.76  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,077,299.94

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	17,045.00	0.00	17,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	17,045.00	0.00	17,045.00



 บัญชี

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	236-6-01819-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชื่อสาขา	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	17,045.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	17,045.00 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 
ถึง วันที่   
เวลา 
เวลา
- ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,045.00	17,045.00	108682
					ยอดเครดิต 17,045.00	ยอดเดบิต 0.00	
					Total CLCK. 0.00		

1 จาก 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	23,861,045.24	17,198,077.52	(20,054,592.21)	21,004,530.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	23,861,045.24	17,198,077.52	(20,054,592.21)	21,004,530.55



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


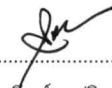


งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	21,004,530.55
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค    เช็คลงวันที่    รายการ	
10222120    25/3/2562    สสอ.วัฒนานคร	12,600.00
10258309    27/3/2562    ธนาคารอาคารสงเคราะห์	638,500.00
	<b>651,100.00</b>
- เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 7/3/2562 เลขที่บัญชี 236-0-30085-7	95,000.00
วันที่ 18/3/2562 เลขที่บัญชี 236-0-74137-3	130,000.00
วันที่ 23/3/2562 เลขที่บัญชี 010782324609	15,380.17
วันที่ 26/3/2562 เลขที่บัญชี 020016420873	52.44
วันที่ 26/3/2562 เลขที่บัญชี 010782614254	9,687.48
วันที่ 29/3/2562 เลขที่บัญชี 010782614254	221,500.00
	<b>471,620.09</b>
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	22,127,250.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	22,127,250.64
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนนานาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภันท์เภสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน มีนาคม 2562

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2019	6189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (21002001	512,297.90	-	-	512,297.90
2100200113	2019	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	1,034,437.88	-	1,034,437.69	0.19
2100200113	2019	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	1,006,656.15	11,300.00	118,800.00	899,156.15
2100200113	2019	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	397.50	-	-	397.50
2100200113	2019	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	15,689.88	2,250.00	-	17,939.88
2100200113	2019	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,490,785.99	15,667,658.83	15,786,945.83	3,371,498.99
2100200113	2019	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	553,595.50	1,950.00	-	555,545.50
2100200113	2019	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	198,152.88	-	99,940.00	98,212.88
2100200113	2019	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	292,072.25	3,100.00	90,400.00	204,772.25
2100200113	2019	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	206,081.67	-	-	206,081.67
2100200113	2019	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	287,722.50	-	38,835.00	248,887.50
2100200113	2019	006GY1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360898418 (21002	-	153,000.00	-	153,000.00
2100200113	2019	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	3,613,518.04	-	225,800.00	3,387,718.04
2100200113	2019	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	26.06	-	-	26.06
2100200113	2019	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	69.84	-	-	69.84
2100200113	2019	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	637.86	-	-	637.86
2100200113	2019	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	43,069.00	-	-	43,069.00
2100200113	2019	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,974.49	-	-	14,974.49
2100200113	2019	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	31,062.27	1,034,437.69	1,034,437.69	31,062.27
2100200113	2019	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609 (2100200113)	7,660,164.19	38,131.00	580.00	7,697,715.19
2100200113	2019	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254 (21002001	4,872,597.86	286,250.00	1,624,416.00	3,534,431.86
2100200113	2019	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873 (210020011	27,035.53	-	-	27,035.53
						23,861,045.24	17,198,077.52	20,054,592.21	21,004,530.55

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

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)	6189	512,297.90	512,297.90	512,297.90	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6461	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	899,156.15	899,156.15	899,156.15	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	397.50	397.50	397.50	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	17,939.88	17,939.88	17,939.88	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,371,498.99	3,371,498.99	4,009,998.99	0.00	-638,500.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 664,000
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	555,545.50	555,545.50	555,545.50	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	98,212.88	98,212.88	240,812.88	0.00	-142,600.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 12,600 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 130,000
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	204,772.25	204,772.25	204,772.25	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	206,081.67	206,081.67	206,081.67	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	248,887.50	248,887.50	248,887.50	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89841-8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พขอ.จังหวัดสระแก้ว	006GY1	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสง.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	3,387,718.04	3,387,718.04	3,387,718.04	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	637.86	637.86	637.86	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	43,069.00	43,069.00	138,069.00	0.00	-95,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 95,000
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,974.49	14,974.49	14,974.49	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	31,062.27	31,062.27	31,062.27	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	7,697,715.19	7,697,715.19	7,713,095.36	0.00	-15,380.17	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 15,380.17
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	3,534,431.86	3,534,431.86	3,765,619.34	0.00	-231,187.48	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 231,187.48
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,035.53	27,035.53	27,087.97	0.00	-52.44	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 52.44
		<b>รวม</b>		<b>21,004,530.55</b>	<b>21,004,530.55</b>	<b>22,127,250.64</b>	<b>0.00</b>	<b>- 1,122,720.09</b>	