



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	19,000.00	589,041.20	(555,066.20)	52,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	19,000.00	589,041.20	(555,066.20)	52,975.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	52,975.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน			-					
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน									
		-									
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	52,975.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	52,975.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564	-										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การอ้างอิง</th> <th>เลขที่</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน					-	
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
				-							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	52,975.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหาเรี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


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

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

 **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-19,000.00	0.00	0236
03-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		27,555.00	27,555.00	0236
05-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,510.00	22,045.00	0236
05-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,510.00	16,535.00	0236
05-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,510.00	11,025.00	0236
05-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,025.00	0.00	0236
05-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		58,566.72	58,566.72	0236
06-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-58,566.72	0.00	0236
06-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
07-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
11-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,500.00	7,500.00	0236
12-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,500.00	0.00	0236
12-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
12-05-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		3,000.00	4,000.00	0236
13-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	3,000.00	0236

13-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	0.00	0236
14-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	5,435.00	5,435.00	0236
17-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-530.00	4,905.00	0236
17-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,905.00	0.00	0236
18-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	11,250.00	11,250.00	0236
19-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-10,000.00	1,250.00	0236
19-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
19-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
20-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
20-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	86,855.00	86,855.00	0236
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-86,855.00	0.00	0236
24-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	202,652.00	202,652.00	0236
25-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-202,652.00	0.00	0236
25-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	5,077.48	5,077.48	0236
27-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-5,077.48	0.00	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	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
27-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,650.00	1,650.00	0236
28-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,650.00	0.00	0236
28-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,500.00	5,500.00	0236
31-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,000.00	1,500.00	0236
31-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
31-05-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		52,975.00	52,975.00	0236

Total Cr. = 472,016.20

Total Dr. = -438,041.20

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,236,675.62	6,678,704.60	(9,472,162.50)	2,443,217.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	5,236,675.62	6,678,704.60	(9,472,162.50)	2,443,217.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS					2,443,217.72
<b>บวก</b> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
					0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)					2,443,217.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					2,443,217.72
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
947/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	11/5/2564	13,750.00		
990/64	ค่าตอบแทน พตส.	14/5/2564	1,137,200.00		
993/64	ค่าตอบแทน ฉ11	17/5/2564	222,617.00		
994/64	ค่าการศึกษาบุตร	17/5/2564	61,163.00		
995/64	ค่าการศึกษาบุตร	17/5/2564	36,491.00		
996/64	ค่ารักษาพยาบาล	17/5/2564	90,270.00		
997/64	ค่ารักษาพยาบาล	17/5/2564	46,030.00		
1008/64	ค่าสาธารณูปโภค	17/5/2564	2,991.72		
1009/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	17/5/2564	1,500.00		
1010/64	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	17/5/2564	13,500.00		
1011/64	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	17/5/2564	7,200.00		
1012/64	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	17/5/2564	5,250.00		
1026/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	18/5/2564	19,000.00		
1027/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	18/5/2564	14,000.00		
1028/64	ค่าสาธารณูปโภค	18/5/2564	900.00		




รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564


เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1029/64	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18/5/2564	51,875.00	
1030/64	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18/5/2564	11,500.00	
1031/64	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18/5/2564	40,000.00	
1032/64	ค่าตอบแทน ณ11	18/5/2564	360,700.00	
1043/64	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	19/5/2564	1,140.00	
1066/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21/5/2564	750.00	
1068/64	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	21/5/2564	6,750.00	
1072/64	ค่าซ่อมแซม	21/5/2564	1,500.00	
1073/64	ค่าตอบแทน ณ11	25/5/2564	65,700.00	
1074/64	ค่าตอบแทน ณ11	25/5/2564	228,500.00	
1087/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	25/5/2564	2,040.00	
1088/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	25/5/2564	900.00	2,443,217.72


รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น

2,443,217.72

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิชญา กัณหารี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส ผูกดวง)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


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

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,018,257.00	Available Balance	3,018,257.00 →


**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-456,511.72	4,782,663.90	0236
05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,375.00	4,887,038.90	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,250.00	4,907,288.90	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,960.00	4,934,248.90	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00	5,027,248.90	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	5,087,248.90	108682
05-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,488,805.00	3,598,443.90	0236
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,420.00	3,606,863.90	108682
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,375.00	3,672,238.90	108682
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	3,678,178.90	108682
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,620.00	3,686,798.90	108682
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	3,695,198.90	108682
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	3,776,198.90	108682
06-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,157,000.00	2,619,198.90	0236
07-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-778,893.90	1,840,305.00	0236

11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,240.00	1,853,545.00	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,511.88	1,855,056.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,790.00	1,867,846.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,750.00	1,877,596.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,040.00	1,879,636.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,040.00	1,881,676.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	1,884,676.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,400.00	1,886,076.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,680.00	1,890,756.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	1,900,356.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	1,902,756.88	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,360.00	1,907,116.88	108682
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	419,700.00	2,326,816.88	108682
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	64,200.00	2,391,016.88	108682
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00	2,412,016.88	108682


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

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,018,257.00	Available Balance	3,018,257.00

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		361,400.00	2,773,416.88	108682
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	2,785,416.88	108682
12-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	2,806,416.88	108682
13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	2,866,416.88	108682
13-05-2021	581837	CWTPC		10282691	-104,375.00	2,762,041.88	0236
13-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-584,230.00	2,177,811.88	0236
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		339,500.00	2,517,311.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		268,700.00	2,786,011.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		310,420.00	3,096,431.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		367,500.00	3,463,931.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	3,468,531.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	3,472,531.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	3,477,031.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	3,508,631.88	108682
14-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	3,511,131.88	108682



6/7/2021

17-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	3,512,631.88	108682
17-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,137,200.00	4,649,831.88	108682
17-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	6,600.00	4,656,431.88	108682
17-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	314,800.00	4,971,231.88	108682
17-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	4,973,031.88	108682
17-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-955,835.00	4,017,196.88	0236
18-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-231,776.88	3,785,420.00	0236
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	222,617.00	4,008,037.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	46,030.00	4,054,067.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	36,491.00	4,090,558.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	90,270.00	4,180,828.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	61,163.00	4,241,991.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	4,243,491.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	2,991.72	4,246,482.72	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	13,500.00	4,259,982.72	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	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,018,257.00	Available Balance	3,018,257.00

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

← →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	4,267,182.72	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	4,272,432.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,276,432.72	108682
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	4,306,432.72	108682
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		990,570.00	5,297,002.72	108682
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		34,445.00	5,331,447.72	108682
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	5,341,447.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		19,000.00	5,360,447.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,000.00	5,374,447.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	5,375,347.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,500.00	5,386,847.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		51,875.00	5,438,722.72	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	5,478,722.72	108682
20-05-2021	590372	CWTRC	2361320630	10282696	-12,790.00	5,465,932.72	0236
21-05-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		13,750.00	5,479,682.72	108682



21-05-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		360,700.00	5,840,382.72	108682
21-05-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,140.00	5,841,522.72	108682
25-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-971,793.33	4,869,729.39	0236
25-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	4,871,229.39	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	4,877,979.39	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	4,878,729.39	108682
25-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-68,890.00	4,809,839.39	0236
27-05-2021	590372	CWTRC	261320630	10282697	-18,110.00	4,791,729.39	0236
27-05-2021	590372	CWTRC	2361181606	10282695	-32,388.67	4,759,340.72	0236
27-05-2021	590372	CWTPC		10282692	-4,000.00	4,755,340.72	0236
27-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,131,420.00	2,623,920.72	0236
27-05-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-27,121.00	2,596,799.72	0236
27-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282694	-9,000.00	2,587,799.72	0700
27-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282693	-15,822.00	2,571,977.72	0700
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		65,700.00	2,637,677.72	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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,018,257.00	Available Balance	3,018,257.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		228,500.00	2,866,177.72	108682
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	2,868,217.72	108682
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	2,869,117.72	108682
28-05-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-425,900.00	2,443,217.72	0236

Total Cr. = 6,678,704.60

Total Dr. = -9,474,662.50

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

รายงานบทรูดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	28,370.00	58,316.97	(63,820.00)	22,866.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	28,370.00	58,316.97	(63,820.00)	22,866.97

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	22,866.97
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค    เชื่คลงวันที่    รายการ    เลขที่ ขบ.    จำนวนเงิน	
10302066    23/03/2564    ร้าน TD COM    555/64    8,846.00	
10302076    19/05/2564    ร้าน เอ พี คอนเน็ค    940-942/64    35,450.00	44,296.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	67,162.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	67,162.97
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564	
เลขที่ GF    รายการ    วันที่ GF    จำนวนเงิน	
992/64    ค่าสาธารณูปโภค    17/5/2564    3,205.72	
1033/64    หลักค้ำประกันสัญญา    19/5/2564    19,661.25	22,866.97
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	22,866.97
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาศ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) 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	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	50,501.72	Available Balance	50,501.72 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021	581837	CWTRC		10302075	-3,205.72	60,756.00	0236
05-05-2021	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#10302074TRC BR#1005CID	10302074	-23,540.00	37,216.00	0700
10-05-2021	540813	CWTRC	370177622	10302073	-17,420.00	19,796.00	0037
10-05-2021	540813	CWTRC	370239083	10302072	-10,950.00	8,846.00	0037
11-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		10,060.00	18,906.00	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,030.00	24,936.00	108682
11-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		19,360.00	44,296.00	108682
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	47,501.72	108682
21-05-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		19,661.25	67,162.97	108682
Total Cr. = 58,316.97				Total Dr. = -55,115.72			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	21,702,284.32	21,884,518.68	(21,965,952.59)	21,620,850.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	21,702,284.32	21,884,518.68	(21,965,952.59)	21,620,850.41







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		21,620,850.41															
<b>บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา</b> วันที่ 30/4/2564 1,113.00 วันที่ 30/4/2564 18,273.00 วันที่ 25/5/2564 269,118.78 วันที่ 28/5/2564 24,750.00 วันที่ 31/5/2564 49,227.00		362,481.78															
<b>บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10291651</td> <td>19/5/2564</td> <td>บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปรินติ้ง จำกัด</td> <td>772.71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10329773</td> <td>27/5/2564</td> <td>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</td> <td>702,200.00</td> <td>702,972.71</td> </tr> </tbody> </table>		เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ			10291651	19/5/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปรินติ้ง จำกัด	772.71		10329773	27/5/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	702,200.00	702,972.71	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ															
10291651	19/5/2564	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปรินติ้ง จำกัด	772.71														
10329773	27/5/2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	702,200.00	702,972.71													
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		22,686,304.90															
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		22,686,304.90															
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นานานาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาสณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน พฤษภาคม 2564**

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2021	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	843,229.61	300,000.00	- 202,605.40	940,624.21
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	1,162,783.77	-	- 1,162,783.58	0.19
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,812.09	-	-	8,812.09
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	77,402.55	-	-	77,402.55
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,422,598.81	20,477,796.68	- 20,515,732.68	3,384,662.81
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,263.25	-	-	273,263.25
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	258,290.07	-	-	258,290.07
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	290,282.98	-	- 20,220.00	270,062.98
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,570.36	-	-	207,570.36
2100200113	2021	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	112,431.83	60,000.00	-	172,431.83
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,870,703.88	-	- 17,272.71	1,853,431.17
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,716,651.05	-	-	6,716,651.05
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	4,638.18	-	- 4,558.22	79.96
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	600,000.00	-	-	600,000.00
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.24	-	-	26.24
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,877.19	-	-	15,877.19
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,040.83	-	-	13,040.83
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,177,072.88	38,722.00	-	4,215,794.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,482,262.22	1,008,000.00	- 42,780.00	2,447,482.22
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,277.53	-	-	27,277.53
						21,702,284.32	21,884,518.68	- 21,965,952.59	21,620,850.41

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564

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	940,624.21	940,624.21	940,624.21	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	0.19	0.19	269,118.97	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 269,118.78
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,812.09	8,812.09	8,812.09	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	77,402.55	77,402.55	77,402.55	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,384,662.81	3,384,662.81	4,086,862.81	-	-	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 702,200.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,263.25	273,263.25	273,263.25	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	258,290.07	258,290.07	258,290.07	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	270,062.98	270,062.98	294,812.98	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 24,750.-
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,570.36	207,570.36	207,570.36	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	172,431.83	172,431.83	172,431.83	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,853,431.17	1,853,431.17	1,854,203.88	-	-	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 772.71
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,716,651.05	6,716,651.05	6,716,651.05	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	79.96	79.96	79.96	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ สาธารณสุข	006M67	26.24	26.24	26.24	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,877.19	15,877.19	15,877.19	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,040.83	13,040.83	13,040.83	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,215,794.88	4,215,794.88	4,284,407.88	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 68,613.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,447,482.22	2,447,482.22	2,447,482.22	-	-	
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		<b>รวม</b>		21,620,850.41	21,620,850.41	22,686,304.90	-	-	1,065,454.49