



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601    ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	56,435.75	(53,280.75)	4,555.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย    2100200113	1,400.00	56,435.75	(53,280.75)	4,555.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร




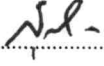
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563





หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		4,555.00
<u>บวก</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		4,555.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		4,555.00
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2563		
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
R630000211	RC-1100030010	รายได้แผ่นดิน
		31/8/2563
		1,000.00
R630000212	RA-1000048644	รายได้แผ่นดิน
		31/8/2563
		3,555.00
		4,555.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		4,555.00
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุกโชค เวชกัณฑ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		


**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	4,555.00	Available Balance	4,555.00 -->


**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-08-2020  To Date 31-08-2020   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today 

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		600.00	2,000.00	0236
04-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,400.00	3,400.00	0236
05-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	3,000.00	0236
05-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	2,000.00	0236
05-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	1,400.00	0236
05-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,400.00	0.00	0236
05-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,280.00	6,280.00	0236
06-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	3,280.00	0236
06-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,250.00	1,030.00	0236
06-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-800.00	230.00	0236
06-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-230.00	0.00	0236
13-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,250.00	4,250.00	0236
17-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	1,250.00	0236
17-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
18-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
19-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
20-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		300.00	300.00	0236
21-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236

9/1/2020

24-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,330.00	1,330.00	0236
25-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,330.00	0.00	0236
25-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
26-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
26-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	16,539.00	16,539.00	0236
27-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-16,539.00	0.00	0236
28-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
31-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
31-08-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
31-08-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	3,555.00	4,555.00	0236

Total Cr. = 36,854.00

Total Dr. = -33,699.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,062,462.49	6,343,910.76	(6,310,648.78)	2,095,724.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,062,462.49	6,343,910.76	(6,310,648.78)	2,095,724.47

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ		
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	2,095,724.47		
หัก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน			
	0.00		
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	2,095,724.47		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,095,724.47		
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
1789/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	5/8/2563	71,350.00
1966/63	ค่าตอบแทน พตส.	19/8/2563	1,135,366.00
2001/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21/8/2563	6,997.00
2002/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21/8/2563	2,008.00
2005/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24/8/2563	35,045.00
2006/63	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24/8/2563	111,864.75
2008/63	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	24/8/2563	179,920.00
2009/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/8/2563	17,820.00
2010/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	24/8/2563	8,000.00
2011/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/8/2563	360.00
2012/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	24/8/2563	1,340.00
2013/63	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21/8/2563	9,004.00
2015/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	24/8/2563	1,500.00
2016/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/8/2563	10,800.00
2017/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/8/2563	2,880.00
2049/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	25/8/2563	5,900.00
2026/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	24/8/2563	36,000.00
2052/63	ค่าตอบแทน ฉ.11	25/8/2563	46,600.00
2066/63	ค่าตอบแทน ฉ.11	26/8/2563	187,700.00
2067/63	ค่าตอบแทน ฉ.11	26/8/2563	187,700.00
2070/63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	26/8/2563	4,600.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
2071/63	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	26/8/2563	10,068.00	
2074/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26/8/2563	720.00	
2075/63	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	26/8/2563	2,810.00	
2092/63	ค่าโทรศัพท์	26/8/2563	2,991.72	
2093/63	ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	26/8/2563	6,300.00	
2094/63	ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	26/8/2563	10,080.00	2,095,724.47
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด				2,095,724.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิขญา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)

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	1,915,804.47	Available Balance	1,915,804.47 -->


**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	2,391,292.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,200.00	2,396,492.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	2,400,092.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		8,100.00	2,408,192.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		13,130.00	2,421,322.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	2,457,322.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,200.00	2,462,522.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		33,570.00	2,496,092.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	2,499,092.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,900.00	2,504,992.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		13,180.00	2,518,172.11	108682
27-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		46,600.00	2,564,772.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	2,565,492.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		10,068.00	2,575,560.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		187,700.00	2,763,260.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,600.00	2,767,860.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		187,700.00	2,955,560.11	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,810.00	2,958,370.11	108682

9/1/2020

27-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,870.00	2,977,240.11	108682
27-08-2020	21755	CWTRC	2361181606	10280979	-32,429.36	2,944,810.75	0236
27-08-2020	21755	CWTPC		10280978	-7,436.00	2,937,374.75	0236
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	2,943,674.75	108682
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,991.72	2,946,666.47	108682
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	2,956,746.47	108682
31-08-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-18,870.00	2,937,876.47	0236
31-08-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-842,152.00	2,095,724.47	0236

Total Cr. = 6,346,560.76  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,313,298.78

◀ | first      ◀ previous      6 of 6

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

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	41,383.22	15,705.72	(41,383.22)	15,705.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	41,383.22	15,705.72	(41,383.22)	15,705.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากรณาการ

รณาการกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการ(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ															
ยอดเงินฝากรณาการนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	15,705.72															
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10263218</td> <td>31/08/2563</td> <td>บริษัทคูออนไทย จำกัด</td> <td>1654/63</td> <td>7,940.00</td> <td>7,940.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		10263218	31/08/2563	บริษัทคูออนไทย จำกัด	1654/63	7,940.00	7,940.00				
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน												
10263218	31/08/2563	บริษัทคูออนไทย จำกัด	1654/63	7,940.00	7,940.00											
ยอดเงินฝากรณาการนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	23,645.72															
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	23,645.72															
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2038/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>25/8/2563</td> <td>12,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2096/63</td> <td>ค่าโทรศัพท์</td> <td>26/8/2563</td> <td>3,205.72</td> <td>15,705.72</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		2038/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2563	12,500.00		2096/63	ค่าโทรศัพท์	26/8/2563	3,205.72	15,705.72	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน													
2038/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	25/8/2563	12,500.00													
2096/63	ค่าโทรศัพท์	26/8/2563	3,205.72	15,705.72												
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	15,705.72															
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภันท์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																



## 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	23,645.72	Available Balance	23,645.72 -->

#### 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
07-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10263219TRCBR#214CID#	10263219 ✓	-14,687.50	26,695.72	0700
11-08-2020	21755	CWTRC	2361421240	10302022 ✓	-3,205.72	23,490.00	0236
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:73 ICAS INCL R1	10263220 ✓	-8,050.00	15,440.00	0700
27-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	27,940.00	108682
27-08-2020	21755	CWTRC	7010601593	10302021 ✓	-7,500.00	20,440.00	0236
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	23,645.72	108682

Total Cr. = 15,705.72

Total Dr. = -33,443.22

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	17,880,675.73	12,765,509.34	(12,754,462.18)	17,891,722.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,880,675.73	12,765,509.34	(12,754,462.18)	17,891,722.89




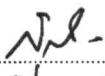
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	17,891,722.89
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 27/8/2563	76,544.02
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ 10312596      27/8/2563      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	533,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	18,502,066.91
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	18,502,066.91
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนานา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2563**

	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	529,393.03	0	0	529,393.03
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	549,271.39	0	0	549,271.39
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	1,008,104.15	0	0	1,008,104.15
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	123,626.20	0	0	123,626.20
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,048,064.17	12,413,832.34	-12,449,832.34	3,012,064.17
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,869.07	0	0	372,869.07
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,989.42	0	0	250,989.42
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	195,117.08	0	-29,700.00	165,417.08
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,300.89	0	0	207,300.89
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	236,574.80	300,000.00	-24,835.00	511,739.80
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	2,928,469.88	0	-16,000.00	2,912,469.88
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 2360892681	697.60	0	0	697.60
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.21	0	0	26.21
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,857.26	0	0	15,857.26
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	0	0	138,069.00
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	20,755.69	0	-990	19,765.69
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,610,708.09	51,677.00	-1,814.84	5,660,570.25
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,617,583.66	0	-231,290.00	2,386,293.66
102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,198.14	0	0	27,198.14
			17,880,675.73	12,765,509.34	- 12,754,462.18	17,891,722.89



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 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	529,393.03	529,393.03	529,393.03	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	549,271.39	549,271.39	625,815.41	0.00	-76,544.02	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 76,544.02
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	1,008,104.15	1,008,104.15	1,008,104.15	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	123,626.20	123,626.20	123,626.20	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,012,064.17	3,012,064.17	3,545,864.17	0.00	-533,800.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 533,800
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	372,869.07	372,869.07	372,869.07	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	250,989.42	250,989.42	250,989.42	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	165,417.08	165,417.08	165,417.08	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,300.89	207,300.89	207,300.89	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	511,739.80	511,739.80	511,739.80	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,912,469.88	2,912,469.88	2,912,469.88	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	697.60	697.60	697.60	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,857.26	15,857.26	15,857.26	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	19,765.69	19,765.69	19,765.69	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	5,660,570.25	5,660,570.25	5,660,570.25	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,386,293.66	2,386,293.66	2,386,293.66	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,198.14	27,198.14	27,198.14	0.00	0.00	
		<b>รวม</b>		17,891,722.89	17,891,722.89	18,502,066.91	-	0.00	- 610,344.02