



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	630,412.00	(630,412.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	630,412.00	(630,412.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร




ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS					-
<u>บวก</u>					
	<u>วันที่</u>		<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)					-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กันยายน 2564					-
	<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
					-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น					-
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	29,200.00	0236
27-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-29,200.00	0.00	0236
27-09-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
28-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
28-09-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
29-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	0.00	0236
29-09-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,050.00	2,050.00	0236
29-09-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		2,000.00	4,050.00	0236
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	2,050.00	0236
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	2,000.00	0236
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236

Total Cr. = 68,412.00

Total Dr. = -68,412.00

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,457,213.76	24,332,692.83	(21,524,054.70)	6,265,851.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,457,213.76	24,332,692.83	(21,524,054.70)	6,265,851.89

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																																																																
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	6,265,851.89																																																																																
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 30%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 25%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					0.00																																																																							
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																																																													
				0.00																																																																													
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	6,265,851.89																																																																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	6,265,851.89																																																																																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 35%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">วันที่ GF</th> <th style="width: 35%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2347/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>17/9/2564</td> <td style="text-align: right;">415,687.50</td> </tr> <tr> <td>2351/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>17/9/2564</td> <td style="text-align: right;">230,000.00</td> </tr> <tr> <td>2355/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>17/9/2564</td> <td style="text-align: right;">364,500.00</td> </tr> <tr> <td>2361/64</td> <td>ค่าการศึกษาบุตร</td> <td>18/9/2564</td> <td style="text-align: right;">1,827.50</td> </tr> <tr> <td>2407/64</td> <td>ประกันสังคม</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">18,726.00</td> </tr> <tr> <td>2408/64</td> <td>ประกันสังคม</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">1,875.00</td> </tr> <tr> <td>2411/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">78,500.00</td> </tr> <tr> <td>2412/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">246,937.50</td> </tr> <tr> <td>2414/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">14,490.00</td> </tr> <tr> <td>2416/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>20/9/2564</td> <td style="text-align: right;">386,750.00</td> </tr> <tr> <td>2450/64</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">142,500.00</td> </tr> <tr> <td>2451/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">32,800.00</td> </tr> <tr> <td>2452/64</td> <td>ค่าตอบแทนชั้นตรพลิกศพ</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">13,500.00</td> </tr> <tr> <td>2454/64</td> <td>คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">75,641.50</td> </tr> <tr> <td>2456/64</td> <td>ค่าตอบแทน</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">164,000.00</td> </tr> <tr> <td>2457/64</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ 11</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">380,545.00</td> </tr> <tr> <td>2458/64</td> <td>ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">40,000.00</td> </tr> <tr> <td>2462/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">33,400.00</td> </tr> <tr> <td>2463/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>22/9/2564</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	2347/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	415,687.50	2351/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	230,000.00	2355/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	364,500.00	2361/64	ค่าการศึกษาบุตร	18/9/2564	1,827.50	2407/64	ประกันสังคม	20/9/2564	18,726.00	2408/64	ประกันสังคม	20/9/2564	1,875.00	2411/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	78,500.00	2412/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	246,937.50	2414/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	20/9/2564	14,490.00	2416/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	386,750.00	2450/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	142,500.00	2451/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	32,800.00	2452/64	ค่าตอบแทนชั้นตรพลิกศพ	22/9/2564	13,500.00	2454/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	22/9/2564	75,641.50	2456/64	ค่าตอบแทน	22/9/2564	164,000.00	2457/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	22/9/2564	380,545.00	2458/64	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	22/9/2564	40,000.00	2462/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	33,400.00	2463/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	4,500.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																																																														
2347/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	415,687.50																																																																														
2351/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	230,000.00																																																																														
2355/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	17/9/2564	364,500.00																																																																														
2361/64	ค่าการศึกษาบุตร	18/9/2564	1,827.50																																																																														
2407/64	ประกันสังคม	20/9/2564	18,726.00																																																																														
2408/64	ประกันสังคม	20/9/2564	1,875.00																																																																														
2411/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	78,500.00																																																																														
2412/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	246,937.50																																																																														
2414/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	20/9/2564	14,490.00																																																																														
2416/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/9/2564	386,750.00																																																																														
2450/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	142,500.00																																																																														
2451/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	32,800.00																																																																														
2452/64	ค่าตอบแทนชั้นตรพลิกศพ	22/9/2564	13,500.00																																																																														
2454/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	22/9/2564	75,641.50																																																																														
2456/64	ค่าตอบแทน	22/9/2564	164,000.00																																																																														
2457/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	22/9/2564	380,545.00																																																																														
2458/64	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	22/9/2564	40,000.00																																																																														
2462/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	33,400.00																																																																														
2463/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	4,500.00																																																																														

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564


เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
2465/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/9/2564	22,700.00
2466/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	78,500.00
2467/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	22,750.00
2468/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	7,000.00
2469/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	10,000.00
2470/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	535,250.00
2471/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	8,625.00
2472/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	187,125.00
2473/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	3,000.00
2474/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	132,375.00
2475/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	278,125.00
2476/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22/9/2564	1,800.00
2477/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	7,920.00
2478/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	23,400.00
2479/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	45,440.00
2480/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	22/9/2564	35,640.00
2482/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/9/2564	105,000.00
2484/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/9/2564	32,040.00
2485/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	16,000.00
2486/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	78,500.00
2487/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	2,500.00
2488/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	481,000.00
2489/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	124,000.00
2490/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/9/2564	61,375.00
2491/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/9/2564	1,000.00
2492/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	23/9/2564	7,475.00
2493/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	23/9/2564	346,900.00
2494/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/9/2564	34,200.00
2495/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/9/2564	19,020.00
2498/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	23/9/2564	1,000.00
2500/64	ค่าสาธารณูปโภค	24/9/2564	5,327.09
2531/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	24/9/2564	1,700.00
2546/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	24/9/2564	120,300.00
2549/64	ค่ารักษาพยาบาล(โควิด)	26/9/2564	156,199.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
2550/64	ค่ารักษาพยาบาล(โควิด)	26/9/2564	73,127.00	
2551/64	ค่ารักษาพยาบาล(โควิด)	26/9/2564	119,367.00	
2552/64	ค่ารักษาพยาบาล(โควิด)	26/9/2564	405,600.00	
2557/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	26/9/2564	18,900.00	
2561/64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27/9/2564	1,440.00	
2562/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	27/9/2564	1,300.00	
2564/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	27/9/2564	2,000.00	
2596/64	ค่าสาธารณูปโภค	28/9/2564	1,511.80	
2642/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	28/9/2564	2,040.00	
2645/64	คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ	28/9/2564	1,200.00	6,265,851.89
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				6,265,851.89

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารีย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วนานาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
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	4,912,128.30	Available Balance	4,912,128.30

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		119,367.00	8,592,923.44	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		405,600.00	8,998,523.44	108682
28-09-2021	572715	CWTRC	2361181600	10282730	-34,318.10	8,964,205.34	0236
28-09-2021	572715	CWTPC		10282727	-4,424.00	8,959,781.34	0236
28-09-2021	572715	CWTPC		10282731	-1,000.00	8,958,781.34	0236
28-09-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-13,022.00	8,945,759.34	0236
28-09-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-346,933.25	8,598,826.09	0236
28-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-3,750.00	8,595,076.09	0236
28-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-37,452.00	8,557,624.09	0236
28-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282729	-9,000.00	8,548,624.09	0700
28-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282728	-15,822.00	8,532,802.09	0700
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	8,534,242.09	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00	8,553,142.09	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	8,554,442.09	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,556,442.09	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,511.80	8,557,953.89	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-647,642.00	7,910,311.89	0236
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	7,911,511.89	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	7,913,551.89	108682

30-09-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,056,726.00	6,856,825.89	0236
30-09-2021	24647	CWTRC	2360300857	10282732	-590,974.00	6,265,851.89	0236

Total Cr. = 24,336,792.83
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -21,526,654.70

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 10 of 10

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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	70,900.00	154,393.74	(222,088.02)	3,205.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	70,900.00	154,393.74	(222,088.02)	3,205.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	3,205.72								
บวก - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน									
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เชื่ค</td> <td>เชื่คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน				
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,205.72								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,205.72								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564									
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td>2581/64</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)</td> <td>27/9/2564</td> <td>3,205.72</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	2581/64	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	27/9/2564	3,205.72	3,205.72
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน						
2581/64	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	27/9/2564	3,205.72						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	3,205.72								
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>								
<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>								



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	19,744.72	Available Balance	19,744.72 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338172TRC BR#214CID#	10338172	-23,695.15	82,951.72	0700
03-09-2021	16480	CWTRC	2361421240	10338171	-3,205.72	79,746.00	0236
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	82,951.72	108682
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	92,851.72	108682
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,582.30	117,434.02	108682
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	121,934.02	108682
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	130,934.02	108682
09-09-2021	16480	CWTRC	2360853473	10338178	-9,900.00	121,034.02	0236
10-09-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:273 ICAS INCL R1	10338175	-16,250.00	104,784.02	0700
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	110,784.02	108682
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,675.00	123,459.02	108682
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,775.00	129,234.02	108682
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	148,434.02	108682
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,750.00	198,184.02	108682
14-09-2021	572715	CWTRC		10338177	-3,205.72	194,978.30	0236
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	201,578.30	108682
15-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:632 ICAS INCL R1	10338173	-15,000.00	186,578.30	0700
16-09-2021	24647	CWTRC	2363091809	10338182	-9,000.00	177,578.30	0236
16-09-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:578 ICAS INCL R1	10338180	-8,846.00	168,732.30	0700

16-09-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:655 ICAS INCL R1	10338176	-14,750.00	153,982.30	0700
17-09-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:331 ICAS INCL R1	10338181	-4,500.00	149,482.30	0700
20-09-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10338179	-24,582.30	124,900.00	0700
21-09-2021	572715	CWTRC	2360950266	10338185	-6,000.00	118,900.00	0236
21-09-2021	572715	CWTRC	2360553410	10338188	-6,600.00	112,300.00	0236
28-09-2021	581504	CWTRC	2200393741	10338186	-12,675.00	99,625.00	0220
28-09-2021	581322	CWTRC	0376027622	10338184	-49,750.00	49,875.00	1003
28-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5165 ICAS INCL R1	10338187	-5,775.00	44,100.00	0700
28-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10338174	-24,900.00	19,200.00	0700
29-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	22,405.72	108682
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:514 ICAS INCL R1	10338183	-19,200.00	3,205.72	0700

Total Cr. = 154,393.74

Total Dr. = -257,834.89

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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02709-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	-
<u>บวก</u>	
<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2564	-
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>
	<u>วันที่ GF</u>
	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02709-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจัง	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

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

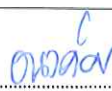


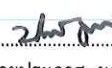
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบฟ ออมทรัพย์	20,444,603.78	23,173,647.94	(19,327,042.16)	24,291,209.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	20,444,603.78	23,173,647.94	(19,327,042.16)	24,291,209.56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		24,291,209.56
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/9/2564	180.00	
วันที่ 30/9/2564	600.00	780.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ		
10318201 22/9/2564 นายกอบชัย สุภามูล	4,000.00	
10348995 28/9/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	714,100.00	
10318202 30/9/2564 นางสาวมินตรา ปัดสงค์	240.00	
10318204 30/9/2564 นายกอบชัย สุภามูล	27,720.00	
10318203 30/9/2564 นางสาวนุชรี บวงสรวง	3,960.00	750,020.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		25,042,009.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		25,042,009.56
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวองคกร นนนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาศ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กันยายน 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	1,271,305.61	1,800,000.00	-194,071.48	2,877,234.13
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	269,118.97	269,095.16	0	538,214.13
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	0	0	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	4,591.91	13,500.00	0	18,091.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,709,757.05	19,173,342.59	-18,084,904.39	3,798,195.25
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,602.02	0	-157,180.00	116,422.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	0	0	0	0
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	241,203.42	0	-64,680.00	176,523.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	0	0	207,827.69
2100200113	2021	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	153,613.61	0	-16,000.00	137,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,806,370.24	0	-198,295.84	1,608,074.40
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	0	0	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	0	0	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	575,598.09	0	-236.45	575,361.64
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	0	0	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	0	0	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	0	1,276,448.00	-590,974.00	685,474.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	0	0	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,367,505.88	22,014.68	0	4,389,520.56
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,770,969.75	619,213.51	-20,700.00	2,369,483.26
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,277.53	34	0	27,311.53
						20,444,603.78	23,173,647.94	- 19,327,042.16	24,291,209.56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	2,877,234.13	2,877,234.13	2,877,234.13	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	538,214.13	538,214.13	538,214.13	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,823.69	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	18,091.91	18,091.91	18,091.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	3,798,195.25	3,798,195.25	4,512,295.25	-	- 714,100.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 714,100.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	116,422.02	116,422.02	116,422.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	176,523.42	176,523.42	212,443.42	-	- 35,920.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 35,920.-
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,827.69	207,827.69	207,827.69	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	137,613.61	137,613.61	137,613.61	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,608,074.40	1,608,074.40	1,608,074.40	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,727,657.46	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.48	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	575,361.64	575,361.64	575,361.64	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	685,474.00	685,474.00	685,474.00	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,389,520.56	4,389,520.56	4,390,300.56	-	- 780.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 780.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,369,483.26	2,369,483.26	2,369,483.26	-	-	
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	-	
		รวม		24,291,209.56	24,291,209.56	25,042,009.56	-	- 750,800.00	