



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,172.00	(79,772.00)	1,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	81,172.00	(79,772.00)	1,400.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,400.00												
<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)	1,400.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,400.00												
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือน กรกฎาคม 2563													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การอ้างอิง</th> <th>เลขที่</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R630000202</td> <td>RA-1000045399</td> <td>รายได้แผ่นดิน</td> <td>31/7/2563</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน		R630000202	RA-1000045399	รายได้แผ่นดิน	31/7/2563	1,400.00	1,400.00	
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน									
R630000202	RA-1000045399	รายได้แผ่นดิน	31/7/2563	1,400.00	1,400.00								
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,400.00												
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี												
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑเภาลัย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว												



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	6,280.00	Available Balance	6,280.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,326.00	4,326.00	0236
01-07-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,600.00	5,926.00	0236
02-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,600.00	4,326.00	0236
02-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,686.00	2,640.00	0236
02-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,640.00	0.00	0236
09-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,600.00	1,600.00	0236
14-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,600.00	0.00	0236
15-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		250.00	250.00	0236
16-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,250.00	0236
20-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	250.00	0236
20-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
22-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
23-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
24-07-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		45,300.00	45,300.00	0236
30-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-45,300.00	0.00	0236
30-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,400.00	2,400.00	0236
31-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,400.00	0.00	0236
31-07-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,400.00	1,400.00	0236

Total Cr. = 60,876.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -59,476.00

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 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	350,743.24	4,996,195.25	(3,284,476.00)	2,062,462.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	350,743.24	4,996,195.25	(3,284,476.00)	2,062,462.49

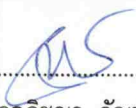
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท


รายการ	เงินคงเหลือ																																																																																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	2,062,462.49																																																																																								
หัก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 30%; text-align: left;">รายการ</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 25%; text-align: left;">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)	2,062,462.49																																																																																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,062,462.49																																																																																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563																																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 30%; text-align: left;">รายการ</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">วันที่ GF</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1651/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">39,800.00</td></tr> <tr><td>1663/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">48,300.00</td></tr> <tr><td>1664/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">45,050.00</td></tr> <tr><td>1665/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">5,600.00</td></tr> <tr><td>1666/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">12,200.00</td></tr> <tr><td>1667/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">3,620.00</td></tr> <tr><td>1668/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">32,900.00</td></tr> <tr><td>1669/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">31,550.00</td></tr> <tr><td>1670/63</td><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.</td><td>20/7/2563</td><td style="text-align: right;">29,800.00</td></tr> <tr><td>1683/63</td><td>ค่าไฟฟ้า</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">369.77</td></tr> <tr><td>1685/63</td><td>ค่าจ้างเหมา</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">2,000.00</td></tr> <tr><td>1686/63</td><td>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">4,025.00</td></tr> <tr><td>1687/63</td><td>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">6,753.00</td></tr> <tr><td>1688/63</td><td>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">6,930.00</td></tr> <tr><td>1689/63</td><td>ค่าโทรศัพท์</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">2,991.72</td></tr> <tr><td>1693/63</td><td>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">5,200.00</td></tr> <tr><td>1694/63</td><td>ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">30,000.00</td></tr> <tr><td>1695/63</td><td>ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">60,000.00</td></tr> <tr><td>1696/63</td><td>ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">46,000.00</td></tr> <tr><td>1697/63</td><td>ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย</td><td>22/7/2563</td><td style="text-align: right;">12,500.00</td></tr> <tr><td>1699/63</td><td>ค่าตอบแทน พตส.</td><td>23/7/2563</td><td style="text-align: right;">494,733.00</td></tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1651/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	39,800.00	1663/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	48,300.00	1664/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	45,050.00	1665/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	5,600.00	1666/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	12,200.00	1667/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	3,620.00	1668/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	32,900.00	1669/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	31,550.00	1670/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	29,800.00	1683/63	ค่าไฟฟ้า	22/7/2563	369.77	1685/63	ค่าจ้างเหมา	22/7/2563	2,000.00	1686/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/7/2563	4,025.00	1687/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22/7/2563	6,753.00	1688/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22/7/2563	6,930.00	1689/63	ค่าโทรศัพท์	22/7/2563	2,991.72	1693/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/7/2563	5,200.00	1694/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	30,000.00	1695/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	60,000.00	1696/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	46,000.00	1697/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	12,500.00	1699/63	ค่าตอบแทน พตส.	23/7/2563	494,733.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																																																																						
1651/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	39,800.00																																																																																						
1663/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	48,300.00																																																																																						
1664/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	45,050.00																																																																																						
1665/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	5,600.00																																																																																						
1666/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	12,200.00																																																																																						
1667/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	3,620.00																																																																																						
1668/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	32,900.00																																																																																						
1669/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	31,550.00																																																																																						
1670/63	ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.	20/7/2563	29,800.00																																																																																						
1683/63	ค่าไฟฟ้า	22/7/2563	369.77																																																																																						
1685/63	ค่าจ้างเหมา	22/7/2563	2,000.00																																																																																						
1686/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/7/2563	4,025.00																																																																																						
1687/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22/7/2563	6,753.00																																																																																						
1688/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22/7/2563	6,930.00																																																																																						
1689/63	ค่าโทรศัพท์	22/7/2563	2,991.72																																																																																						
1693/63	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	22/7/2563	5,200.00																																																																																						
1694/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	30,000.00																																																																																						
1695/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	60,000.00																																																																																						
1696/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	46,000.00																																																																																						
1697/63	ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	22/7/2563	12,500.00																																																																																						
1699/63	ค่าตอบแทน พตส.	23/7/2563	494,733.00																																																																																						


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1700/63	ค่าตอบแทน พตส.	22/7/2563	1,121,935.00	
1718/63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	24/7/2563	1,920.00	
1719/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/7/2563	8,640.00	
1720/63	ค่าตอบแทนการเลี้ยงภัย	24/7/2563	3,625.00	
1721/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/7/2563	1,260.00	
1722/63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24/7/2563	4,760.00	2,062,462.49
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด				2,062,462.49

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี 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	2,580,496.54	Available Balance	2,580,496.54 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	2,043,083.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00	2,055,283.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00	2,058,903.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,300.00	2,107,203.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,050.00	2,152,253.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,900.00	2,185,153.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,550.00	2,216,703.72	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,800.00	2,246,503.72	108682
23-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-550,335.83	1,696,167.89	0236
24-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-34,400.00	1,661,767.89	0236
24-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,101,121.17	560,646.72	0236
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		369.77	561,016.49	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		46,000.00	607,016.49	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	609,016.49	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,753.00	615,769.49	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,991.72	618,761.21	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,025.00	622,786.21	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00	629,716.21	108682

24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	634,916.21	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	664,916.21	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	724,916.21	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	737,416.21	108682
29-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,121,935.00	1,859,351.21	108682
29-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		494,733.00	2,354,084.21	108682
29-07-2020	590372	CWTRC	2361181606	10280976	-33,638.22	2,320,445.99	0236
29-07-2020	590372	CWTPC		10280975	-7,042.00	2,313,403.99	0236
30-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-79,814.00	2,233,589.99	0236
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,800.00	2,308,389.99	108682
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	2,310,309.99	108682
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	2,318,949.99	108682

◀ | first ◀ previous 4 of 5 next ▶ last ▶



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,580,496.54	Available Balance	2,580,496.54 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	2,320,209.99	108682
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,625.00	2,323,834.99	108682
30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	2,328,594.99	108682
31-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,700.00	2,317,894.99	0236
31-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-74,800.00	2,243,094.99	0236
31-07-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-180,632.50	2,062,462.49	0236

Total Cr. = 5,002,850.56

Total Dr. = -3,291,131.31

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

5 of 5

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	107,282.38	41,383.22	(107,282.38)	41,383.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	107,282.38	41,383.22	(107,282.38)	41,383.22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	41,383.22																								
<p>บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-															
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																					
				-																					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	41,383.22																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	41,383.22																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1654/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>20/7/2563</td> <td>7,940.00</td> </tr> <tr> <td>1655/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>20/7/2563</td> <td>14,687.50</td> </tr> <tr> <td>1656/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>20/7/2563</td> <td>8,050.00</td> </tr> <tr> <td>1657/63</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>20/7/2563</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>1675/63</td> <td>ค่าโทรศัพท์</td> <td>22/7/2563</td> <td>3,205.72</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1654/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	7,940.00	1655/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	14,687.50	1656/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	8,050.00	1657/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	7,500.00	1675/63	ค่าโทรศัพท์	22/7/2563	3,205.72	41,383.22
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
1654/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	7,940.00																						
1655/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	14,687.50																						
1656/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	8,050.00																						
1657/63	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	20/7/2563	7,500.00																						
1675/63	ค่าโทรศัพท์	22/7/2563	3,205.72																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	41,383.22																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																								


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	41,383.22	Available Balance	41,383.22 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-07-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5310 ICAS INCL R1	10263215	-66,978.80	40,303.58	0700
16-07-2020	581504	CWTRC	2201113688	10263217	-320.58	39,983.00	0220
21-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,940.00	47,923.00	108682
21-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,687.50	62,610.50	108682
21-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,050.00	70,660.50	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	78,160.50	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	81,366.22	108682
31-07-2020	580114	CWTRC	7640400600	10263216	-39,983.00	41,383.22	0764

Total Cr. = 41,383.22

Total Dr. = -107,282.38

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,932,848.35	12,844,350.89	(13,896,523.51)	17,880,675.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	18,932,848.35	12,844,350.89	(13,896,523.51)	17,880,675.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,880,675.73
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 10/7/63		47,491.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ 10312585 29/7/2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		531,200.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		18,459,366.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		18,459,366.73
ลงชื่อ..... <i>อนงค์</i>ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นະนุภาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติ พริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาก) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกษิซ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2020	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	529,393.03	-	-	529,393.03
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	549,785.16	-	513.77	549,271.39
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	1,008,104.15	-	-	1,008,104.15
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	122,276.20	1,350.00	-	123,626.20
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,048,064.17	12,530,752.89	- 12,530,752.89	3,048,064.17
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,869.07	-	-	372,869.07
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,989.42	-	-	250,989.42
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	207,987.08	4,950.00	- 17,820.00	195,117.08
2100200113	2020	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	307,803.93	-	- 100,503.04	207,300.89
2100200113	2020	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	300,359.80	-	- 63,785.00	236,574.80
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	2,944,309.88	-	- 15,840.00	2,928,469.88
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 2360892681	697.60	-	-	697.60
2100200113	2020	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.21	-	-	26.21
2100200113	2020	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,857.26	-	-	15,857.26
2100200113	2020	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,307.65	-	- 238.65	138,069.00
2100200113	2020	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	20,755.69	-	-	20,755.69
2100200113	2020	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	6,450,779.25	42,748.00	- 882,819.16	5,610,708.09
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,637,284.66	264,550.00	- 284,251.00	2,617,583.66
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,198.14	-	-	27,198.14
						18,932,848.35	12,844,350.89	- 13,896,523.51	17,880,675.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS 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 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	549,271.39	549,271.39	549,271.39	0.00	0.00	
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	3,048,064.17	3,048,064.17	3,579,264.17	0.00	-531,200.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 531,200
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	195,117.08	195,117.08	195,117.08	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	236,574.80	236,574.80	236,574.80	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ. สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	2,928,469.88	2,928,469.88	2,928,469.88	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 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	20,755.69	20,755.69	20,755.69	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	5,610,708.09	5,610,708.09	5,658,199.09	0.00	-47,491.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 47,491
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	2,617,583.66	2,617,583.66	2,617,583.66	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกรด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,198.14	27,198.14	27,198.14	0.00	0.00	
		รวม		17,880,675.73	17,880,675.73	18,459,366.73	-	- 578,691.00	-