

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,867.00	753,574.25	(785,061.25)	2,380.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	554,934.85	(554,934.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	80,160.00	(80,160.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,865,939.03	166,660.00	(245,937.23)	8,786,661.80
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,910.00	(24,910.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,488,882.36	(5,480,192.95)	8,689.41
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,946.91	(115,946.91)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	8,340,353.70	112,900.00	(311,440.00)	8,141,813.70
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	50,135,515.40	3,038,415.38	(5,655,888.04)	47,518,042.74
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	112,712,129.94	5,131,579.63	(2,836,326.67)	115,007,382.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,546,626.00	716,030.00	(2,027,066.00)	235,590.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	784,291.50	1,411,680.00	(740,485.50)	1,455,486.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,451,559.94	963,638.17	(101,438.23)	2,313,759.88
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,135,679.80)	0.00	(21,058.02)	(1,156,737.82)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,242.00	7,719,458.19	(5,708,203.52)	2,074,496.67
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58,142,292.39	146,734.51	(6,995,317.51)	51,293,709.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,906,431.93	1,236,568.35	(1,608,967.08)	12,534,033.20
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	52,978,597.54	0.00	0.00	52,978,597.54
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,528,490.48)	0.00	(170,691.53)	(7,699,182.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,670,800.00	0.00	0.00	35,670,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,760,008.40)	0.00	(105,110.32)	(7,865,118.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,527,000.00	0.00	0.00	11,527,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,665,211.48)	0.00	(38,632.79)	(1,703,844.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,718,050.00	2,395,387.00	0.00	4,113,437.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปบ.อาคาร	(504,638.31)	0.00	(15,933.21)	(520,571.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,192,300.00	456,790.00	0.00	39,649,090.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,304,083.43)	0.00	(208,472.36)	(3,512,555.79)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	198,922,983.64	210,000.00	0.00	199,132,983.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(98,407,176.08)	1,062,008.25	(573,189.69)	(97,918,357.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,133,695.00	0.00	0.00	31,133,695.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(14,015,019.38)	0.00	0.00	(14,015,019.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,912,614.00	28,400.00	0.00	7,941,014.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,500.00	43,800.00	(50,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,702,424.51)	0.00	(58,051.21)	(5,760,475.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,186,838.00	3,990,000.00	0.00	42,176,838.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,990,000.00	0.00	(3,990,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,026,729.91)	0.00	(292,088.73)	(29,318,818.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,552,755.80	1,450,000.00	0.00	12,002,755.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,450,000.00	(1,450,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,476,909.01)	0.00	(86,648.33)	(7,563,557.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,064,818.00	0.00	0.00	5,064,818.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,593,711.63)	0.00	(22,536.08)	(4,616,247.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(43,296.00)	0.00	0.00	(43,296.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,422,760.00	0.00	0.00	2,422,760.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,985,835.18)	0.00	(35,821.31)	(2,021,656.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	143,310,700.44	3,608,200.00	0.00	146,918,900.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,608,200.00	(3,608,200.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(90,561,199.02)	0.00	(1,285,172.37)	(91,846,371.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,044,567.33	0.00	0.00	19,044,567.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,325,885.98)	0.00	(60,864.13)	(17,386,750.11)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,207,665.46	0.00	0.00	5,207,665.46
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,128,403.73)	0.00	(29,757.91)	(4,158,161.64)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,815.49)	0.00	(789.35)	(2,604.84)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	170,622,735.85	865,335.00	0.00	171,488,070.85
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(127,090,950.35)	0.00	(837,013.60)	(127,927,963.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,859,374.71	0.00	0.00	5,859,374.71
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,868,654.09)	0.00	0.00	(3,868,654.09)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	269,225.00	0.00	0.00	269,225.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(176,099.65)	0.00	(2,621.89)	(178,721.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	82,156,122.00	2,466,577.00	(2,852,177.00)	81,770,522.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,466,577.00	(2,466,577.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,441,352.34	(12,692,896.38)	(1,251,544.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,335,312.00)	12,361,837.59	(8,035,375.59)	(8,850.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	412,252.58	(506,572.31)	(94,319.73)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(99,787,193.57)	2,530,273.48	(1,706,703.81)	(98,963,623.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,713,302.43)	208,712.67	(215,716.49)	(1,720,306.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,242.00)	5,553,305.58	(7,419,307.35)	(1,929,243.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,189.22	(2,189.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	105,276.08	(105,276.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,766,126.05)	624,560.00	(2,506,002.95)	(14,647,569.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(1,729,940.00)	634,000.00	(6,741.00)	(1,102,681.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 ร/ครอกรับรู้อื่น	(20,777.00)	20,777.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(83,461,667.43)	13,780,453.79	(3,531,295.34)	(73,212,508.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,764,849.58)	24,925.00	(26,500.00)	(7,766,424.58)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(15,643.00)	391,210.41	(375,567.41)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(72,970.00)	0.00	0.00	(72,970.00)
2202010101 งทร.รับฯ-คําเนินงาน	(605,000.00)	0.00	0.00	(605,000.00)
2213010101 ร/ครอกรับรู้	(3,689,032.26)	944,251.05	(276,422.00)	(3,021,203.21)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(84,290,213.00)	84,290,213.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(169,809,626.69)	11,267,171.71	(86,461,632.88)	(245,004,087.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,632,784.88	408,920.69	(12,041,705.57)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(192,840,127.94)	0.00	0.00	(192,840,127.94)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(108,127.85)	0.00	0.00	(108,127.85)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(456,601.00)	0.00	(21,580.57)	(478,181.57)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(36,350.00)	0.00	0.00	(36,350.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(293.43)	0.00	(10,108.94)	(10,402.37)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(2,879.69)	0.00	(197.44)	(3,077.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(112,773.00)	0.00	(250.00)	(113,023.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,137.92)	0.00	0.00	(32,137.92)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(10,682.00)	10,682.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,003,265.05)	0.00	(251,822.49)	(10,255,087.54)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(43,445,964.13)	74,374.27	(3,545,526.72)	(46,917,116.58)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(162,725,563.58)	847,785.26	(14,398,134.73)	(176,275,913.05)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(19,559,921.87)	0.00	(2,728,710.59)	(22,288,632.46)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(71,889.48)	1,490.00	0.00	(70,399.48)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(313,947.40)	191,300.00	(413,217.94)	(535,865.34)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,848,253.10)	0.00	(26,070.00)	(4,874,323.10)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(404,976.26)	0.00	(94,499.91)	(499,476.17)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(783.00)	(783.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,409,726.96)	0.00	(650,160.00)	(9,059,886.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,198,675.00)	0.00	(10,798,377.00)	(45,997,052.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(54,539,260.82)	12,920.00	(5,158,327.42)	(59,684,668.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(94,300.00)	0.00	(39,470.00)	(133,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,949,041.94)	90,454.25	(2,534,263.50)	(47,392,851.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,735,907.65)	0.00	(224,037.23)	(3,959,944.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,751,069.73)	0.00	(144,760.00)	(4,895,829.73)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(60,460.00)	0.00	(7,000.00)	(67,460.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(69,372.39)	0.00	(160.00)	(69,532.39)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(7,364.00)	0.00	0.00	(7,364.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,491,558.89)	0.00	(338,053.30)	(8,829,612.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	890,510.00	35,910.00	(1,260.00)	925,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,232,220.75	2,336,132.34	(10,809.00)	33,557,544.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,409,726.96	777,160.00	(23,126.00)	9,163,760.96
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,529,940.00	359,300.00	(12,840.00)	3,876,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	203,250.00	0.00	0.00	203,250.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,502,444.60	45,891.00	(15,633.00)	1,532,702.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	116,070.32	8,936.80	0.00	125,007.12
5101020114 เงินเพิ่ม	9,901,749.94	2,182,370.94	(3,258.00)	12,080,862.88
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	15,285.00	0.00	0.00	15,285.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,514,394.75	563,304.00	0.00	2,077,698.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,182,171.00	130,700.00	0.00	1,312,871.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	206,141.16	0.00	0.00	206,141.16
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,032.00	27,212.25	0.00	214,244.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	142,642.00	10,220.00	0.00	152,862.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	27,212.25	(27,212.25)	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,926,488.13	1,896,151.69	(109,000.00)	5,713,639.82
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,705.00	1,440.00	0.00	38,145.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	863,040.00	206,490.00	(1,240.00)	1,068,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	607,789.69	144,873.64	0.00	752,663.33
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,197,970.43	236,293.93	(11,680.00)	1,422,584.36
5104010104 ค่าวัสดุ	17,911,486.61	1,246,072.37	0.00	19,157,558.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,839,915.23	645,586.94	0.00	5,485,502.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,500,189.58	400,132.20	0.00	3,900,321.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,789,954.47	1,542,132.40	(225,016.24)	20,107,070.63
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	13,047.00	0.00	0.00	13,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	779.00	45.00	0.00	824.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,541,941.12	997,212.92	0.00	10,539,154.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	416,783.32	85,112.81	0.00	501,896.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	557,120.82	102,727.54	0.00	659,848.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	464,663.95	120,389.90	0.00	585,053.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	165,227.97	37,845.00	0.00	203,072.97
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	586,847.71	31,101.69	(13,908.93)	604,040.47
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	45,230,430.63	4,041,534.56	(573,172.30)	48,698,792.89
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	723,122.50	50,570.00	(6,490.00)	767,202.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	146,975.00	30,470.00	0.00	177,445.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,055.00	250.00	0.00	6,305.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,720,045.44	1,835,454.86	(1,025,493.20)	35,530,007.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,799,791.71	8,939,297.50	(63,242.00)	83,675,847.21
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,695,785.71	170,691.53	0.00	1,866,477.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,177,235.68	105,110.32	0.00	1,282,346.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	432,687.21	38,632.79	0.00	471,320.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,418,144.13	208,472.36	0.00	1,626,616.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	629,063.83	58,051.21	0.00	687,115.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,415,480.35	292,088.73	0.00	2,707,569.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	916,822.63	86,648.33	0.00	1,003,470.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267,282.76	22,536.08	0.00	289,818.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	401,198.64	35,821.31	0.00	437,019.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,195,106.34	1,285,172.37	0.00	16,480,278.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	556,166.40	60,864.13	0.00	617,030.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	256,928.63	29,757.91	0.00	286,686.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,815.49	789.35	0.00	2,604.84
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	85,779.01	15,933.21	0.00	101,712.22
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,406,074.33	573,189.69	(1,062,008.25)	8,917,255.77
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	9,633,550.93	945,441.27	0.00	10,578,992.20
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	5,876.65	2,621.89	0.00	8,498.54
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	636,574.10	22,712.92	0.00	659,287.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าวัสดุคิกร -อื่น	58,890.00	3,508.25	0.00	62,398.25
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	75.00	0.00	0.00	75.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	910,672.72	375,727.41	0.00	1,286,400.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,751,069.73	144,760.00	0.00	4,895,829.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	788,124.46	63,028.01	(41,000.00)	810,152.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,735,907.65	245,937.23	(21,900.00)	3,959,944.88
5210010118 TE-ภายในกรม	16,534,307.77	0.00	0.00	16,534,307.77
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,492,852.58	364,698.60	(175,297.35)	8,682,253.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200227	0.00	232,293,984.25	(232,293,984.25)	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินตรงรายการ จำนวน 1 ห่อ เงิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 โรงพยาบาลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
-ใบละ 1,000*0	เป็นเงิน	
-ใบละ 500*0	เป็นเงิน	
-ใบละ 100*0	เป็นเงิน	
-ใบละ 50*0	เป็นเงิน	
- ใบละ 20*0	เป็นเงิน	
เหรียญกษาปณ์		
เหรียญ 10*0	เป็นเงิน	
-เหรียญ 5*0	เป็นเงิน	
-เหรียญ 2*0	เป็นเงิน	
-เหรียญ 1*0	เป็นเงิน	
-เหรียญ .50*0		
-เหรียญ .25*0		
-เหรียญ .01*0		
เช็คเลขที่	ฉบับ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ดร.สุภาภรณ์ ธิติ (นางสุภาภรณ์ ธิติ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 (ลงชื่อ) Drac หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้มีรภัย

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 (นางณัญญา สุนทรเทียร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63


ลงชื่อ ดร.สุภาภรณ์ ธิติ (นางสุภาภรณ์ ธิติ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีของสำนักงานและตามสมุดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน โรงพยาบาลทับปุด

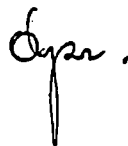
ประจำเดือน กันยายน 2563

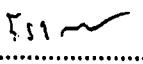
ลำดับที่	ชื่อบัญชี	ธนาคาร/สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	
				ตามรายงานงบทดลอง	ตามสมุดเงินฝากธนาคาร
1	เงินบำรุงโรงพยาบาลทับปุด	ธนาคาร ธกส.สาขาทับปุด	895-2-06285-2	2,188,711.00	2,347,320.86
2	โรงพยาบาลทับปุด	ธนาคาร ธกส.สาขาทับปุด	895-2-00057-7	5,112,501.60	5,157,559.54
3	เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาตินา	ธนาคาร ธกส.สาขาทับปุด	895-2-19785-3	3,158,539.72	3,158,539.72
4	โรงพยาบาลทับปุด	ธนาคาร ธกส.สาขาทับปุด	0 20043567750	1,232,890.08	1,234,672.08
5	เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะฯ	ธนาคาร ธกส สาขาทับปุด	20006866294	965,448.13	1,208,158.41
6	เงินประกันสังคมโรงพยาบาลทับปุด	ธนาคาร ออมสิน สาขาทับปุด	8630632 0000334	878,867.17	878,867.17
7	โรงพยาบาลทับปุด	ธนาคารอิสลามฯ	077-1-01192-1	8,267,407.61	8,267,407.61
8	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	809-0-23685-5	130,784.55	130,784.55
9	โรงพยาบาลทับปุด	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	809-0-47247-8	168,806.43	178,822.43
10	เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	809-0-51406-5	13,366.37	13,366.37
11	บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลทับปุด	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	809-0-51407-3	71,860.62	71,860.62
12	บัญชีเงินบริจาคกองทุนโควิด 19 เพื่อโรงพยาบาลทับปุด	ธนาคาร ธกส.สาขาทับปุด	20177153355	12,245.87	12,245.87
รวมเงิน				22,201,429.15	22,659,605.23

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายงาน

(นางณัฏฐยา สุนทรทัต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง

(นายธีรเดช เกลิออนสิน)

นายแพทย์ชำนาญการรักษากาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด


รายงานคงเหลือประจำวัน(407)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางไทร อำเภอดำรงวิทยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดพังงา

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2563.....

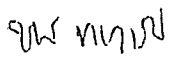
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	- -	
สัญญารับรองการยืมเงิน.....ฉบับ	- -	
เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ธกส. บ.360-1-00343-9	112,819 21	
ธกส.เงินค้ำรักษาฯ กรณีอุบัติเหตุ (UC) บ.360-2-26334-3	6,797 23	
ธกส.เงินจัดสรรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ บ.360-2-21901-9	731,859 51	
เงินกองทุนของสถานพยาบาลตาม ก.ม.ปถส. บ.810-1-08299-9	11,405 95	
สมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน บ.810-6-00215-2	- -	
สมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ บ.810-1-02004-7	5,079,340 55	
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บ.810-0-16006-6	93,375 63	
ธนาคารอิสลาม บ.077-1-03978-6	9,109,989 40	
เงินบริจาคของโรงพยาบาลบางไทร บ.678-0-00710-2	141,217 10	
โรงพยาบาลบางไทร บ.020-1-84877430	927,310 48	
	16,705,509 06	

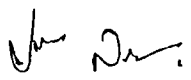
จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....สิบหกพันเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน.....

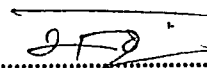
ลงชื่อ..........

หัวหน้าหน่วยงาน


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นจึงได้
รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ



กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้มอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ท้ายเหมืองชัยพัฒนา
ประจำวันที 30 กันยายน 2563

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด			
เช็ค		0.00	
เงินฝากธนาคาร- โฉงประมาณ 811-6-01737-3 ธ กรุงเทพ		0.00	
เงินฝากธนาคาร โฉงประมาณ เงินอุดหนุนสถานะสิทธิ์ 811-0 10068-1 ธ กรุงเทพ		0.00	
เงินฝากธนาคาร โฉงประมาณ 811-0 29800-6 ธ กรุงเทพ บัตรเดบิต		415,081.71	
เงินฝากธนาคาร โฉงประมาณ 811-0 31041-9 ธนาคารออมสิน		281,723.56	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงิน UC 01-960-2-31533-6 ธกส		27,495.49	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ แรเงงานต่างด้าว 01-960-2-24706-8 ธกส		1,828,623.44	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ PCU 01-960-2-37685-1 ธกส		2,073,345.29	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินบำรุง 05-339-0-02157-3 ธ.ออมสิน		577,195.63	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC 01-960-2-31533-6 ธ ธกส.		5,345,810.87	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ 788-237658-0		1,055,053.79	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (รายได้โครงการรอรับรู้ เงินรับฝากอื่น)		9,993.39	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)020-1-5739754-3 ธ.ธกส		505,506.37	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 02-0281531127 ธ.ออมสิน		34,265.56	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		2,083,926.19	
		931,256.00	

รวม

15,169,277.29

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ.....

นายพรศักดิ์ มธุรส

คณะกรรมการ เก็บเงินได้ตรงตามบัญชีและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเงินไว้ ณ สถานะที่ขอ

.....

กรรมการ 1 (ถ้ามี)
กรรมการ

.....

กรรมการ 2 (ถ้ามี)
กรรมการ

.....

กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

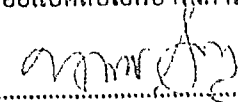
นายพรศักดิ์ มธุรส

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		0.00	
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		393,282.10	
เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 811-1-05276-0		3,385,164.57	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. UC 460-2-44672-3		6,086,263.60	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. พม่า 460-2-27534-0		1,225,044.45	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 811-016132-4		178,332.47	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 811-0-23831-9 เงินสนับสนุน		114,156.17	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC ธกส. พม่า 460-2-44672-3		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 811-0-30017-0 เงินประกันสังคม		53,135.02	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ UC ธกส. 460-2-44672-3		727,007.79	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC ธกส. แร้งงานต่างจังหวัด		4,803,935.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 020-1-29948-305		14,810.76	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		0.00	
รวม		16,986,181.93	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....

นายนิพนธ์ ภริงคาร

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในอีกชั้นหนึ่ง

นางสาวอุษา ชัยสุวรรณ
 กรรมการ

นายอุทัย สุวรรณเพชร
 กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นเป็นที่แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายนิพนธ์ ภริงคาร

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		2,380.00	
ลูกหนี้เงินยืม		7,500.00	
เงินฝากคลัง		135,700.00	
ธนาคารกรุงไทย - เงินงบประมาณ	810-6-01278-6	-	
ธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุง	810-1-12961-8	1,043,920.61	
ชกส. - เงินบำรุง	200-003-6653-1	112,415.68	
ชกส. - เงินแรงงานต่างด้าว	196-922-2161-9	2,932,744.70	
ธนาคารกรุงไทย - เงินอุดหนุน	810-0-16000-7	131,359.23	
ชกส. - กองทุนพระเทพ	196-980-0014-8	169,728.13	
ชกส. - เงิน UC	201-340-1855-6	3,210,010.80	
ชกส. - เงินบริจาค	201-507-0719-9	1,179,201.36	
ชกส. - งบค่าเสื่อม	201-670-1282-7	1,000.57	
ชกส. - LTC		35,032.71	
		8,960,993.79	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้มอบหมาย

PDF Eraser Free

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		0.00	
เช็ค		0.00	
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 060-2-20166-4 (ชกส-พังงา)		446,519.84	✓
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 809-0-00133-5 (กรุงเทพฯ-พังงา)		2,243,782.75	✓
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 060-2-34743-6 (ชกส-เกาะยาว)		6,722,474.10	✓
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 809-0-23751-7 (สถานะและสิทธิ)		203,726.62	✓
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณออมทรัพย์ เลขที่ 020083962607		5,823,656.81	✓
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณออมทรัพย์ เลขที่ 020083963611 (งบลงทุน) ชกส.		1,150.94	✓
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณออมทรัพย์ เลขที่ 020083964154 (เงินบริจาค)		123,949.19	✓
เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ ออมทรัพย์		0.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินป้าง		158,700.00	✓
รวม		15,723,960.25	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามลายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้มอบหมาย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา
 ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563

รายการ	ฉบับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		- -	+16,984 -16,984
เงินฝากคลัง	1	5,800	
เงินฝากธนาคาร- โฉงบประมาณ00047-3		- -	+23,443.75
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์02091-3บำรุง		5,455,434.60	-355,012.49
เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณออมทรัพย์ 40714-9UC		13,146,353.44	+1,032,408.83
เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณออมทรัพย์ 52164-6อุคาUC		7,430.36	+12.36
เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณออมทรัพย์13583-0เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ		61,103.80	-351,405.32
เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณออมทรัพย์52165-4ต่างตัว		491,746.35	+1,705.59
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์05255-6ปกส.		4,183.81	
เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์18350-9กองทุนพระเทพา		86,030.47	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 67617-7 งบลงทุน		943.91	+943.91
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 25702-2 ต่างตัว (กรุงเทพฯ)		951,046.17	+6050
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ 825-0-27723-6 (เงินบริจาค)		683,976.62	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	2	90,628 -	
	รวม		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ลงชื่อ.....
 หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

20,985,277.53

กมบ

กฤษณา อภินันท์

ก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย


ผู้มอบหมาย

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ชัฒพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02391-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 รหัส Zbank 006G48
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		8,137,413.70	
<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน		
	เงินโอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	โอนเงินต่างธนาคาร	-	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	8,137,413.70
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-6-02391-8		8,137,413.70	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบริจาคมูลนิธิชัยพัฒนา
649 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาพังงา

Branch

เลขที่บัญชี 809-6-02391-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



2390320069302391817405

376,558

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			8,337,973.70		
25/09/2563	CBCA	SBK:14 SBR:858 ICAS INCL R1	10314723	92,060.00	8,245,913.70	0700	90180
30/09/2563	CBCA	SBK:14 SBR:858 ICAS INCL R1	10314724	108,500.00	8,137,413.70	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			8,137,413.70		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 200,560.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขณะนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-03351-4


กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสZbank 006HI8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)		4,400.00	
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	เบิกเกินส่งคืน	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	4,400.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-6-03351-4		4,400.00	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลด. 1111 ปลด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา 649 ถนนเพชรเกษม
ศาลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-03351-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



376,768

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			26,380.00		
01/09/2563	PBDWT	TR to 8091018215		26,380.00	0.00	0809	ITBANK
01/09/2563	DD	TR fr 9884056528		100.00	100.00	0068	N/A
08/09/2563	MEDDT	TR fr 9884056528		36,080.00	36,180.00	0068	ITBANK
09/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		34,950.00	1,230.00	0809	ITBANK
11/09/2563	DD	TR fr 9884056528		19,000.00	20,230.00	0068	N/A
11/09/2563	MEDDT	TR fr 9884056528		730.00	20,960.00	0068	ITBANK
14/09/2563	DD	TR fr 9884056528		590.00	21,550.00	0068	N/A
15/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		19,000.00	2,550.00	0809	ITBANK
15/09/2563	DD	TR fr 9884056528		1,050.00	3,600.00	0068	N/A
17/09/2563	MEDDT	TR fr 9884056528		150.00	3,750.00	0068	ITBANK
18/09/2563	DD	TR fr 9884056528		600.00	4,350.00	0068	N/A
21/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		500.00	3,850.00	0809	ITBANK
21/09/2563	DD	TR fr 9884056528		3,000.00	6,850.00	0068	N/A
22/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		3,000.00	3,850.00	0809	ITBANK
22/09/2563	MEDDT	TR fr 9884056528		550.00	4,400.00	0068	ITBANK
23/09/2563	DD	TR fr 9884056528		268,057.41	272,457.41	0068	N/A
24/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		268,057.41	4,400.00	0809	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			4,400.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ Baht	351,887.41
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ Baht	329,907.41
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินบำรุง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-1-01821-5

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัสZbank 006040
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)				3,716,903.92
บวก	เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	30/9/2563 10363193	7,560.00	
		30/9/2563 10363238	10,809.00	
	เงินโอนยังไม่บันทึกบัญชี	7/4/2563	100.00	
		2/9/2563 ค่าจ้างเหมา	13,891.91	
		25/9/2563 (ปก.)	13,440.00	45,800.91
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		1,348.83	
	ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่บันทึกบัญชี		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	1,348.83
				<u>3,761,356.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-1-01821-5				<u>3,761,356.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	809-1-01821-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดพังงา	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดพังงา	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	3,698,640.26	Available Balance	3,298,640.26 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020	580375	SDTRC	8096024477/10068661		365.89 //		3,362,908.65	0809
01-09-2020	580375	SDTRC	8096033352/10287965		3,850.00 //		3,366,758.65	0809
01-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096000128	10363227	-1,104.00 ✓		3,365,654.65	0809
01-09-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 8096033514		26,380.00 ✓		3,392,034.65	0809
02-09-2020	931003	BSD14	GFMIS/108682		88,141.91 ✓		3,480,176.56	108682
02-09-2020	24138	SDTRT	8096026240		539,256.00 ✓	13,891.91	4,019,432.56	0809
02-09-2020	24138	SWOTT	ที่ บอ พิเศษ/2563 ลว.02/09/2563		-3,316.00 ✓		4,016,116.56	0809
03-09-2020	93999	BPSWT	Phangnga MOPH		-74,250.00 ✓		3,941,866.56	0809
03-09-2020	93999	BPSWT	Phangnga MOPH		-86,666.67 ✓		3,855,199.89	0809
03-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128	10363224	-2,319.58 ✓		3,852,880.31	0809
03-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128	10363223	-5,422.47 ✓		3,847,457.84	0809
08-09-2020	550492	OTOS	TFR-8096000128	10363231	-22,000.00 ✓		3,825,457.84	0809
08-09-2020	550492	OTOS	TFR-8096000128	RA7	-150.00 ✓		3,825,307.84	0809
09-09-2020	550492	OTOS	TFR-8096000128	10363226	-10,478.00 ✓		3,814,829.84	0809
09-09-2020	ITBANK	BPSWT	G9076 -2100200227		-24,000.00 ✓		3,790,829.84	0809
09-09-2020	90180	OTOS	TFR-8096000128	ค่ารักษาพยาบาล	-278.00 ✓		3,790,551.84	0700
10-09-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,525.00 //		3,792,076.84	108682
10-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096000128	ค่าน้ำ	-52,470.00 ✓		3,739,606.84	0809
11-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128	วิธี	-464,786.00 ✓		3,274,820.84	0809

14-09-2020	580375	SDCH			2,000.00 ✓	3,276,820.84	0809
14-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096000128		-2,380.00 ✓	3,274,440.84	0809
16-09-2020	90180	OTOS	TFR-8096000128		คู่สมรส 1,171.00 ✓	3,270,269.84	0700
21-09-2020	ITBANK	PBSWT	G9076 -2100200227		(-2,124.00) เปิดเงินลงทุน	3,268,145.84	0809
22-09-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		2,880.00 ✓	3,271,025.84	108682
22-09-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		23,400.00 ✓	3,294,425.84	108682
23-09-2020	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		1,645,255.19 ✓	4,939,681.03	108682
24-09-2020	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/09/2563	40340310	250.00 ✓	4,939,931.03	0809
24-09-2020	931000	BSD14	NHSO/200955		521,000.00 ✓	5,460,931.03	108682
24-09-2020	ITBANK	PBSWT	G9076 -2100200227		-250.00 ✓	5,460,681.03	0809
25-09-2020	90155	OTOS	TFR-8096000128		-1,525.00 ✓	5,459,156.03	0700

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	809-1-01821-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดพังงา	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดพังงา	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	3,698,640.26	Available Balance	3,298,640.26 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-09-2020	937070	BSD14	Office of Disa/200809		488,640.00		5,947,796.03	108682
29-09-2020	ITBANK	PBSWT	G9076 -2100200227	หน้าฝากทล 160กทออก	-2,160.00		5,945,636.03	0809
30-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096000128		-1,800.00		5,943,836.03	0809
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128		-7,560.00		5,936,276.03	0809
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128		-7,560.00		5,928,716.03	0809
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128		-7,560.00		5,921,156.03	0809
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128		-7,560.00		5,913,596.03	0809
30-09-2020	573327	SDTRC			180.00		5,913,776.03	0809
30-09-2020	573327	SDTRC			457.65		5,914,233.68	0809
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096000128		-442.00		5,913,791.68	0809
30-09-2020	550025	OTOS	TFR-8096000128		-1,561,555.19		4,352,236.49	0809
30-09-2020	530128	OTOS	TFR-8096000128		-23,400.00		4,328,836.49	0809
30-09-2020	KTRD	PASWP	RD-0994000575670		-4,359.89		4,324,476.60	0809
30-09-2020	KTRD	PASWP	RD-0994000575670		-1,340.60		4,323,136.00	0809
30-09-2020	24138	OTOS	TFR-8096000128		-83,700.00		4,239,436.00	0809
30-09-2020	93999	BPSWT	Phangnga MOPH		-2,880.00		4,236,556.00	0809
30-09-2020	24138	SWOTT	ที่ บอพิเศษ/63 ลว.30/09/2563		-475,200.00		3,761,356.00	0809

488,640 - 475,200 = 13,440 (104.1/10/63)

Total Cr. = 3,343,581.64

Total Dr. = -2,944,768.40



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปลง.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-00012-8
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,010

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2563	CWTPC		10363227 ✓	1,104.00	-1,104.00	0809	580375
01/09/2563	OTID	Overdraft protection		1,104.00	0.00	0809	580375
03/09/2563	CWTRC		10363224 ✓	2,319.58	-2,319.58	0809	573327
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		2,319.58	0.00	0809	573327
03/09/2563	CWTRC		10363223 ✓	5,422.47	-5,422.47	0809	573327
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		5,422.47	0.00	0809	573327
08/09/2563	CWTRC	8091203268	10363231 ✓	22,000.00	-22,000.00	0809	550492
08/09/2563	OTID	Overdraft protection		22,000.00	0.00	0809	550492
08/09/2563	CWTRC	8090365418	10363230 ✓	150.00	-150.00	0809	550492
08/09/2563	OTID	Overdraft protection		150.00	0.00	0809	550492
09/09/2563	CWTRC	8090577571	10363226 ✓	10,478.00	-10,478.00	0809	550492
09/09/2563	OTID	Overdraft protection		10,478.00	0.00	0809	550492
09/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:60 ICAS INCL R1	10363229 ✓	278.00	-278.00	0700	90180
09/09/2563	OTID	Overdraft protection		278.00	0.00	0700	90180
10/09/2563	CWTRC		10363232 ✓	52,470.00	-52,470.00	0809	540923
10/09/2563	OTID	Overdraft protection		52,470.00	0.00	0809	540923
11/09/2563	CWTRC	8091203268	10363235 ✓	464,786.00	-464,786.00	0809	573327
11/09/2563	OTID	Overdraft protection		464,786.00	0.00	0809	573327
14/09/2563	CWTRC	8090103928	10363233 ✓	2,380.00	-2,380.00	0809	580375
14/09/2563	OTID	Overdraft protection		2,380.00	0.00	0809	580375
16/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:263 ICAS INCL R1	10363228 ✓	4,171.00	-4,171.00	0700	90180
16/09/2563	OTID	Overdraft protection		4,171.00	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ศาลากลางข้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-00012-8
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,011

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10363243TRC BR# 1016CID#8101129618	10363243 ✓	1,525.00	-1,525.00	0700	90155
25/09/2563	OTID	Overdraft protection		1,525.00	0.00	0700	90155
30/09/2563	CWTRC		10363234 ✓	1,800.00	-1,800.00	0809	540923
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0809	540923
30/09/2563	CWTRC	8091368666	10363194 ✓	7,560.00	-7,560.00	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		7,560.00	0.00	0809	573327
30/09/2563	CWTRC	8090278396	10363197 ✓	7,560.00	-7,560.00	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		7,560.00	0.00	0809	573327
30/09/2563	CWTRC	8090302629	10363196 ✓	7,560.00	-7,560.00	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		7,560.00	0.00	0809	573327
30/09/2563	CWTRC	8091204698	10363193 ✓	7,560.00	-7,560.00	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		7,560.00	0.00	0809	573327
30/09/2563	CWTPC		10363239 ✓	442.00	-442.00	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		442.00	0.00	0809	573327
30/09/2563	CWTRC	8091443005	10363236 ✓	1,561,555.19	-1,561,555.19	0809	550025
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		1,561,555.19	0.00	0809	550025
30/09/2563	CWTRC	8111052766	10363244 ✓	23,400.00	-23,400.00	0809	530128
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		23,400.00	0.00	0809	530128
30/09/2563	CWTRC	1869900064411 ชำระเงินกู้หน่วยงานราชการ	10363237 ✓	83,700.00	-83,700.00	0809	24138
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		83,700.00	0.00	0809	24138
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลม. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ศาลากลางข้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาพังงา

Branch

เลขที่บัญชี 809-6-00012-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

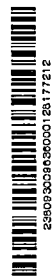
0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



258983036838000128177212

376,012

รวมรายการถอนเงิน	21	รายการ	2,268,221.24
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	21	รายการ	2,268,221.24
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ต่างด้าว OSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-49437-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 6118
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		14,469,230.69	
<u>บวก</u>			
เช็คค้างจ่าย	-		
เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-		
ดอกเบี้ยค้างรับ	-		
<u>หัก</u>			
เงินฝากระหว่างทาง	-		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-		
			14,469,230.69
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-49437-4		14,469,230.69	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือเงินฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเงินฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายุใดทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2141 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสภาคณะเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือเงินฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือเงินฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเงินฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตั้งสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือตัดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความสอดคล้องกับรายการรายงานยอดเงินฝากตามบัญชีรายเดือนและรายไตรมาส หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน

Office

วิทยาลัยราชภัฏ 809

บัญชีเลขที่

Account No.

809-0-49437-4

สาขาเงินฝาก

ชื่อบัญชี

Account Name

บัญชีเงินประกันสหภาพสำหรับแรงงาน

ต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK


Authorized Signature

SA I 3298157



SA I 3298157

วันที่ DATE	รายการ ORG. BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/10/61	809	OTOS	675,490.00		*****15,837,973.48	550492
03/10/61	809	OTOS	500,800.00		*****15,337,173.48	550520
03/10/61	809	OTOS	188,034.00		*****15,149,139.48	550520
03/10/61	809	OTOS	244,080.00		*****14,905,059.48	581924
03/10/61	809	OTOS	541,554.00		*****14,363,505.48	581924
03/10/61	809	OTOS	644,082.00		*****13,719,423.48	581924
31/12/61	0	TIPS	+++++++29,768.32		*****13,749,191.80	9400
30/06/62	0	TIPS	+++++++25,567.85		*****13,774,759.65	9400
31/12/62	0	TIPS	+++++++26,039.96		*****13,800,799.61	9400
03/04/63	142	SDTRC	03-74/194 +++++++644,082.00		*****14,444,881.61	551034
30/06/63	0	TIPS	+++++++24,349.08		*****14,469,230.69	9400
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCBSA/EMRSA/ERSAB โฉลก BSWFE ฝากค่าธรรมเนียม
E รายการเงิน CRT/DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS โฉลกเงินฝาก/ฝาก IPS/DIPS เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSOT/ORSWT งบโอน/โอน ATM ORSFE ฝากค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS โฉลกเงินฝาก/ฝาก PASFE ฝากธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (พยาบาล)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-19610-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006DI4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)		44,673.83	
บวก	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้รับเงิน	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	รอปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยบันทึกช้า	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	44,673.83
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-19610-1		44,673.83	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



บัญชีเดบิตอัตโนมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. กวรับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขาพังงา
Office
รหัสสาขา 809

บัญชีเลขที่ 809-0-19610-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนนักศึกษาพยาบาลในแหล่งฝึก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA D 8036675

|||||

SAD 8036675

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/08/62	809	SDCH		+++++++2,360.00	*****44,513.48	540923 1
31/12/62	0	LIPS		+++++++83.28	*****44,596.76	9400 2
30/06/63	0	TIPS		+++++++77.07	*****44,673.83	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอนเงินมีคบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (สมัชชา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-38042-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006EH4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		9,207.34	
บวก	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	9,207.34
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-38042-5		9,207.34	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประกิจ สารเทพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคารควรรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. ภาระนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 809
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-38042-5
Account No.

สาขาพองงา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการพัฒนานายบายนสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพองงา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 6675489



207.788.12

SAG 6675489

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/06/59	809	SWCH	-----15,100.00		*****225,687.12	571909 1
30/06/59	0	IIPS		+++++++725.83	*****226,412.95	9400 2
06/07/59	809	SWCH	-----10,000.00		*****216,412.95	581924 3
31/12/59	0	IIPS		+++++++408.50	*****216,821.45	9400 4
27/01/60	809	SWCH	-----207,788.12		*****2,031.33	571909 5
30/06/60	0	IIPS		+++++++72.30	*****9,105.63	9400 6
31/12/60	0	IIPS		+++++++17.21	*****9,122.84	9400 7
30/06/61	0	IIPS		+++++++16.97	*****9,139.81	9400 8
31/12/61	0	IIPS		+++++++17.28	*****9,157.09	9400 9
30/06/62	0	IIPS		+++++++17.03	*****9,174.12	9400 10
31/12/62	0	IIPS		+++++++17.34	*****9,191.46	9400 11
30/06/63	0	IIPS		+++++++15.88	*****207.14	9400 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แพทย์แผนไทย)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-04191-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006G45

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)		81,677.41	
<u>บวก</u> เชื่ค่างจ่าย	-		
	-		
ดอกเบียค่างรับ	-		
เชื่คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	-		
	-		
เงินฝากระหว่างทาง	-	-	
<u>หัก</u> สั่งจ่ายเชื่คยังไม่บันทึกบัญชี	-		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	81,677.41
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-04191-4		<u>81,677.41</u>	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....(นายประกิจ...สารเทพ).....หัวหน้าหน่วยงาน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 7208190

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บให้ดีตลอดอายุฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทงสาขาหรือที่หมายเลข 0-2111-1111 แล้วแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดฝากใหม่ กรณีสมุดฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทงสาขา
3. กรณีถอนตรงสาขาเกินวงเงินที่กำหนดได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่งดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วโดยตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทงสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิตขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รทสสาขา 809
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-04191-4
Account No

สาขา พังงา

ชื่อบัญชี Account Name

สนง. นายทะเบียนจังหวัด พังงา
(เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0819509



SA J 0819509

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	โค้ด CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/09/63	809	OTOS	17,820.00		*****81,857.41	540923
30/09/63	809	OTOS	180.00		*****81,677.41	573327
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMBSA/ERSAB

TE

OTIS / OTOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนเงินไปตั้งธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

ทุกคำรวมเงิน

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

คำรวมเงินการโอนเงินต่างธนาคาร

คำรวมเงิน Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (PCU)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-10392-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัสZbank 006GJ3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)				207,102.35
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยค้างรับ		-	
	เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	9/9/2563	10378720	5,052.34
		25/9/2563	10378729	7,600.00
		30/9/2563	10378730	3,373.00
		30/9/2563	10378726	42,598.13
		30/9/2563	10378731	1,790.00
		29/9/2563	10378727	4,007.20
		30/9/2563	10378732	7,068.32
		30/9/2563	10378733	7,706.20
		30/9/2563	10378691	3,633.72
	บันทึกจ่ายเงินสูงไป		-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี		-	82,828.91
				<hr/>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง เครื่อง EDC			
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี		-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้			-
				<hr/>
				<hr/>
				<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-10392-8				289,931.26
				<hr/>
				<hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ข้าราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	809-0-10392-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	232,394.18	Available Balance	232,394.18 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020	580375	SDCH			2,350.00 ✓		423,994.99	0809
02-09-2020	24138	SDCH			7,210.00 ✓		431,204.99	0809
02-09-2020	24138	OTOS	TFR-8096024809		-36,750.00 ✓		394,454.99	0809
03-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809		-2,580.00 ✓		391,874.99	0809
03-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809		-15,642.00 ✓		376,232.99	0809
03-09-2020	550492	OTOS	TFR-8096024809		-13,305.60 ✓		362,927.39	0809
03-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809		-3,360.00 ✓		359,567.39	0809
03-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809		-14,632.83 ✓		344,934.56	0809
03-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024809		-14,285.70 ✓		330,648.86	0809
03-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809		-11,880.00 ✓		318,768.86	0809
03-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096024809		-11,975.78 ✓		306,793.08	0809
03-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024809		-14,850.00 ✓		291,943.08	0809
08-09-2020	550492	SDCH			3,660.00 ✓		295,603.08	0809
09-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024809		-9,900.00 ✓		285,703.08	0809
09-09-2020	580375	SDCH			18,515.00 ✓		304,218.08	0809
14-09-2020	580375	SDCH			21,130.00 ✓		325,348.08	0809
14-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024809		-80,000.00 ✓		245,348.08	0809
14-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024809		-20,000.00 ✓		225,348.08	0809
14-09-2020	580375	SDTRC	8096000128/10363233		2,380.00 ✓		227,728.08	0809

15-09-2020	573327	SDCH		8,770.00 ✓	236,498.08	0809
16-09-2020	90180	OTOS	TFR-8096024809	-6,092.53 ✓	230,405.55	0700
18-09-2020	580375	SDCH		12,490.00 ✓	242,895.55	0809
21-09-2020	540923	SDCH		10,570.00 ✓	253,465.55	0809
23-09-2020	550492	SDCH		7,420.00 ✓	260,885.55	0809
24-09-2020	580375	SDCH		13,640.00 ✓	274,525.55	0809
28-09-2020	573327	SDCH		17,020.00 ✓	291,545.55	0809
29-09-2020	90180	OTOS	TFR-8096024809	-4,596.64 ✓	286,948.91	0700
30-09-2020	540923	OTOS	TFR-8096024809	-4,690.00 ✓	282,258.91	0809
30-09-2020	550492	OTOS	TFR-8096024809	-6,080.00 ✓	276,178.91	0809
30-09-2020	573327	SDCH		14,210.00 ✓	290,388.91	0809

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 - Saving Account

Account No.	809-0-10392-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	232,394.18	Available Balance	232,394.18 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-09-2020	573327	OTOS	TFR-8096024809		-457.65		289,931.26	0809

Total Cr. = 139,365.00

Total Dr. = -271,078.73

◀_first ◀_previous 2 of 2



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าราชวัง
สำนักงานสาธารณสุข จ. พังงา
ตำบลท่าราชวัง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-02480-9
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



376,590

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2563	CWTRC	8091548834	10378709	36,750.00	-36,750.00	0809	24138
02/09/2563	OTID	Overdraft protection		36,750.00	0.00	0809	24138
03/09/2563	CWCH		10378716	2,580.00	-2,580.00	0809	540923
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		2,580.00	0.00	0809	540923
03/09/2563	CWTRC		10378713	15,642.00	-15,642.00	0809	540923
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		15,642.00	0.00	0809	540923
03/09/2563	CWCH		10378718	13,305.60	-13,305.60	0809	550492
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		13,305.60	0.00	0809	550492
03/09/2563	CWCH		10378719	3,360.00	-3,360.00	0809	540923
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		3,360.00	0.00	0809	540923
03/09/2563	CWTRC		10378710	14,632.83	-14,632.83	0809	540923
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		14,632.83	0.00	0809	540923
03/09/2563	CWTRC	8090259456	10378717	14,285.70	-14,285.70	0809	580375
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		14,285.70	0.00	0809	580375
03/09/2563	CWCH		10378715	11,880.00	-11,880.00	0809	540923
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0809	540923
03/09/2563	CWCH		10378712	11,975.78	-11,975.78	0809	573327
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		11,975.78	0.00	0809	573327
03/09/2563	CWTRC	8090468683	10378711	14,850.00	-14,850.00	0809	580375
03/09/2563	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0809	580375
09/09/2563	CWTRC	8090542867	10378714	9,900.00	-9,900.00	0809	580375
09/09/2563	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	0809	580375
14/09/2563	CWTPC		10378724	80,000.00	-80,000.00	0809	580375
14/09/2563	OTID	Overdraft protection		80,000.00	0.00	0809	580375
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-02480-9
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,591

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
14/09/2563	CWTRC	8091203768	10378722	20,000.00	-20,000.00	0809	580375
14/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0809	580375
16/09/2563	CBCA	SBK:11 SBR:24 ICAS INCL R1	10378704	6,092.53	-6,092.53	0700	90180
16/09/2563	OTID	Overdraft protection		6,092.53	0.00	0700	90180
29/09/2563	CBCA	SBK:4 SBR:27 ICAS INCL R1	10378692	4,596.64	-4,596.64	0700	90180
29/09/2563	OTID	Overdraft protection		4,596.64	0.00	0700	90180
30/09/2563	CWTRC		10378725	4,690.00	-4,690.00	0809	540923
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		4,690.00	0.00	0809	540923
30/09/2563	CWTRC	1829900061447	10378728	6,080.00	-6,080.00	0809	550492
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		6,080.00	0.00	0809	550492
30/09/2563	CWTRC		10378734	457.65	-457.65	0809	573327
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		457.65	0.00	0809	573327
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ Baht	271,078.73
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ Baht	271,078.73
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-08764-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัสZbank 006J56
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)				926,807.99
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยค้างรับ			
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี		-	
	เช็คส่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	30/3/2563 10068650	1,440.00	1,440.00
<u>หัก</u>	เช็คส่งจ่ายยังไม่บันทึกบัญชี		-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักค่าธรรมเนียม		-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		-	-
				<u>928,247.99</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-08764-7				<u>928,247.99</u>
				-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....(นายประกิจ สารเทพ).....หัวหน้าหน่วยงาน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	809-0-08764-7	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝาก สنج.สาธารณสุข จ.พังงา	Account Status	Active
Alias Name	เงินรับฝาก สنج.สาธารณสุข จ.พังงา	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	928,247.99	Available Balance	928,247.99 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024477	๑๐๖๖๖๖	-365.89		937,879.99	0809
01-09-2020	580375	OTOS	TFR-8096024477	๑๐๐๖๘๖๕๗	-9,632.00		928,247.99	0809
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -9,997.89			

1 of 1



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-02447-7
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,571

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2563	CWTRC	8091018215	10068661	365.89	-365.89	0809	580375
01/09/2563	OTID	Overdraft protection		365.89	0.00	0809	580375
01/09/2563	CWTRC	8091174748	10068657	9,632.00	-9,632.00	0809	580375
01/09/2563	OTID	Overdraft protection		9,632.00	0.00	0809	580375
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ รายการ	9,997.89 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ รายการ	9,997.89 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-20685-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006R96
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		1,763.10	
<u>บวก</u>			
ดอกเบี้ยค้างรับ	-		
เงินโอนยังไม่บันทึกบัญชี	-		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-		
	<hr/>	<hr/>	
<u>หัก</u>			
เงินฝากระหว่างทาง	-		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-		
	<hr/>	<hr/>	1,763.10
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-22379-6		1,763.10	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



ปรับสมุดอัตโนมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขาพังงา
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-20685-9
Account No.

รหัสสาขา 809

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าระดับจังหวัด (สสจ.พังงา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 9391938



SAD 9391938

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/60	0	IIPS	+++++	3.24	*****1,743.62	9400 1
31/12/60	0	IIPS	+++++	3.30	*****1,746.92	9400 2
30/06/61	0	IIPS	+++++	3.25	*****1,750.17	9400 3
31/12/61	0	IIPS	+++++	3.31	*****1,753.48	9400 4
30/06/62	0	IIPS	+++++	3.26	*****1,756.74	9400 5
31/12/62	0	IIPS	+++++	3.32	*****1,760.06	9400 6
30/06/63	0	IIPS	+++++	3.04	*****1,763.10	9400 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (รพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชนฯ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-22379-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006U44

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)			26,201.33
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
		<hr/>	<hr/>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		<hr/>	<hr/>
			26,201.33
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-22379-6			<hr/> <hr/> 26,201.33

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขาพังงา
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-22379-6
Account No.

รหัสสาขา 809

ชื่อบัญชี
Account Name

รพ. สด. กับแผนสุขภาพชุมชน สนง. สาธารณสุข จ. พังงา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 1778255



SAE 1778255

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/61	0	IIPS		+++++++48.28	*****26.009.15	9400 1
31/12/61	0	IIPS		+++++++49.17	*****26,058.32	9400 2
30/06/62	0	IIPS		+++++++48.46	*****26,106.78	9400 3
31/12/62	0	IIPS		+++++++49.35	*****26,156.13	9400 4
30/06/63	0	IIPS		+++++++45.20	*****26,201.33	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
		BSD02/GSC02		เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ค.ม.พันมิตร
		BSW09/GSD09		หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
		BSW11/GSD11		หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
		BSW14/GSD14		หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
		BSD22/GSC22		โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม
				ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (สถานสิทธิ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-0-24208-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006X02
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)			634.68
บวก	เช็คค้างจ่าย		
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
		<hr/>	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		<hr/>	<hr/>
			634.68
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-0-24208-1			<hr/> <hr/> 634.68 -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



00W00H01505 ๑ ใน ๖

๑ พฤษภาคม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รหัสสาขา 809
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-24208-1
Account No.

สาขาพญา

ชื่อบัญชี Account Name

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 3349706



SAE 3349706

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/03/61	809	OTOS	-----119.85		*****392,113.02	671909 1
14/09/61	108682	BSD14	+++++++51,727.54		*****443,840.56	931000 2
27/09/61	108682	BSD14	+++++++27,127.23		*****470,967.79	931000 3
28/09/61	809	SWOTT	-----470,967.79		*****0.00	24138 4
31/12/61	0	IIPS	+++++++305.38		*****305.38	9400 5
12/02/62	108682	BSD14	+++++++499,019.31		*****499,324.69	931000 6
28/06/62	809	OTOS	-----305.38		*****499,019.31	550520 7
28/06/62	809	SWOTT	-----499,019.31		*****0.00	24138 8
30/06/62	0	IIPS	+++++++697.82		*****697.82	9400 9
05/07/62	809	OTOS	-----697.82		*****0.00	581980 10
12/07/62	108682	BSD14	+++++++36,410.51		*****36,410.51	931000 11
30/09/62	809	SWOTT	-----36,410.51		*****0.00	550492 12
09/12/62	108682	BSD14	+++++++258,349.06	24/3/63	*****258,349.06	931000 13
31/12/62	0	IIPS	+++++++91.00		*****258,440.06	9400 14
12/05/63	108682	BSD14	วร. 87/194 ++++++258,349.06	29/6/63	*****516,789.12	931004 15
30/06/63	0	IIPS	+++++++543.68	20/6/63	*****517,332.80	9400 16
23/07/63	809	SWOTT	-----516,698.12	24/9/63	*****634.68	540923 17
27/08/63	108682	BSD14	วร. 9 ++++++36,109.87	29/1/64	*****36,744.55	931000 18
30/09/63	809	SWOTT	-----36,109.87		*****634.68	24138 19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE	ถอนเงินสดต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินมีคัมภีร์	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักมีบัญชีสำลินค่าและบริการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (ต่างตัว รพช.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ธนาคาร ธกส. สาขาพังงา เลขที่บัญชี 020-1-31191-913

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 33018

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)		22.96	
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย		
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
			22.96
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 020131191913		22.96	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างค่าสำหรับ รพช.
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ท้ายช้าง เมืองพังงา
 พังงา 82000

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
 ผู้ตั้งพิมพ์ 3904398
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 60 สาขาพังงา
 เลขที่บัญชี 020131191913
 วันที่ 30/09/2563
 สกุลเงิน THB

สาขาพังงา
 312/1 ถนนเพชรเกษม
 ท้ายช้าง เมือง
 พังงา 82000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
26/09/2563	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		22.96	0.00	22.96 1	9400	
	C/F	ยอดยกไป				22.96		




Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 22.96
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 22.96

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (ต่างตัว)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ธนาคาร ธกส. สาขาพังงา เลขที่บัญชี 060-2-25809-3
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 034018
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		26,645,161.58
บวก	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินโอนยังไม่บันทึกบัญชี	-
	10/9/2563	62,483.00
	25/9/2563	39,197.00
	30/9/2563	5,264.00
	30/9/2563	3,524.00
	30/9/2563	10,088.00
	เช็คยังไม่ขึ้นเงิน	-
	29/9/2563	37358569 150.00
	9/9/2563	37358571 1,120.00
	23/9/2563	37358573 578.00
	23/9/2563	37358574 160.00
	23/9/2563	37358575 5,830.83
	30/9/2563	37358579 523.83
	30/9/2563	41231901 1,112.00
		130,030.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายยังไม่บันทึกบัญชี	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		26,775,192.24
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 010602258093		26,775,192.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ulyมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประกิจ สารเทพ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รัชการาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างดาวทลป
 สส จ. พังงา
 ทายช่าง เมืองพังงา
 พังงา 82000

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 3904398
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 60 สาขาพังงา
 เลขที่บัญชี 010602258093
 วันที่ 30/09/2563
 สกุลเงิน THB

สาขาพังงา
 312/1 ถนนเพชรเกษม
 ทายช่าง เมือง
 พังงา 82000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				28,735,392.40		
01/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		13,746.00	0.00	28,721,646.40	1	90063
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	28,706,796.40	60	5401011
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,120.00	0.00	28,692,676.40	60	5801127
09/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	10363229	278.00	0.00	28,692,954.40	60	5401011
10/09/2563	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		62,483.00	0.00	28,755,437.40	60	5900127
22/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,778.00	0.00	28,752,659.40	1	90063
23/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		200,000.00	0.00	28,552,659.40	60	5900127
25/09/2563	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		39,197.00	0.00	28,591,856.40	60	5900127
26/09/2563	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		43,628.85	0.00	28,635,485.25	1	9400
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	28,635,245.25	1	90063
30/09/2563	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		5,264.00	0.00	28,640,509.25	552	5701713
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		13,034.00	0.00	28,627,475.25	60	5801127
30/09/2563	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		3,524.00	0.00	28,630,999.25	939	5801131
30/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	10078095	10,088.00	0.00	28,641,087.25	619	5801553
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,851,715.01	0.00	26,789,372.24	60	5801127
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,180.00	0.00	26,775,192.24	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				26,775,192.24		

26,775,192.24



Page	Dr. =	9	2,124,663.01	Cr. =	7	164,462.85
Total	Dr. =	9	2,124,663.01	Cr. =	7	164,462.85

Current Account Statement

ผู้รับ บช.เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงาน ต่างค่า
 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ทายช้าง เมืองพังงา
 พังงา 82000

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
 ผู้ส่งพิมพ์ 3904398
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 60 สาขาพังงา
 เลขที่บัญชี 000605001231
 วันที่ 30/09/2563
 สกุลเงิน THB

สาขาพังงา
 312/1 ถนนเพชรเกษม
 ทายช้าง เมือง
 พังงา 82000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	37358565	13,746.00	0.00	-13,746.00	1	90063
01/09/2563	OTID	DDA Overdraft		13,746.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2563	CWCA	DDA Withdraw	37358568	14,850.00	0.00	-14,850.00	60	5401011
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	60	5401011
03/09/2563	CWCA	DDA Withdraw	37358567	14,120.00	0.00	-14,120.00	60	5801127
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,120.00	0.00	0.00	60	5801127
22/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	37358572	2,778.00	0.00	-2,778.00	1	90063
22/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,778.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	37358576	200,000.00	0.00	-200,000.00	60	5900127
23/09/2563	OTID	DDA Overdraft		200,000.00	0.00	0.00	60	5900127
28/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	37358570	240.00	0.00	-240.00	1	90063
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2563	CWCA	DDA Withdraw	37358577	13,034.00	0.00	-13,034.00	60	5801127
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		13,034.00	0.00	0.00	60	5801127
30/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	37358578	1,851,715.01	0.00	-1,851,715.01	60	5801127
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		1,851,715.01	0.00	0.00	60	5801127
30/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	37358580	14,180.00	0.00	-14,180.00	1	90063
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,180.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 9 2,124,663.01 Cr. = 9 2,124,663.01
 Total Dr. = 9 2,124,663.01 Cr. = 9 2,124,663.01



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินถูกเงิน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ธนาคาร ธกส. สาขาพังงา เลขที่บัญชี 060-2-35915-6

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัสZbank 034988
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS) 1,388,655.56

บวก	เงินโอนยังไม่บันทึกบัญชี	25/7/2560	61,756.00	
		4/3/2562	281,745.00	
		28/3/2563	4,837.63	348,338.63

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คยังไม่ขึ้นเงิน	29289841	21/1/2562	1,440.00	
	38880463	30/9/2563	17,325.00	
	38880464	30/9/2563	14,850.00	
	38880465	30/9/2563	25,740.00	
	38880466	30/9/2563	11,887.85	
	38880467	30/9/2563	675.00	
	38880468	30/9/2563	14,859.81	86,777.66

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	เช็คส่งจ่ายยังไม่มีบันทึกบัญชี	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เงินทดแทนประกันสังคม	-	-	1,823,771.85

ยอดเงินฝากตาม Bank statement 060-2-35915-6

1,823,771.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

วันที่พิมพ์ 01/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3904398

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 60 สาขาพังงา

เลขที่บัญชี 010602359156

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง
ท้ายช้าง เมืองพังงา
พังงา 82000

สาขาพังงา

312/1 ถนนเพชรเกษม

ท้ายช้าง เมือง

พังงา 82000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,445,007.63		
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	2,430,157.63	60	5900127
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		611,700.00	0.00	1,818,457.63	60	5900127
08/09/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	1,821,457.63	60	5801127
10/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,925.60	0.00	1,818,532.03	1	90063
26/09/2563	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		5,239.82	0.00	1,823,771.85	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				1,823,771.85		



Page Dr. = 3 629,475.60 Cr. = 2 8,239.82
Total Dr. = 3 629,475.60 Cr. = 2 8,239.82

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานระบบบริการแพทรรูคเงิน จังหวัด
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ทายช้าง เมืองพังงา
 พังงา 82000

วันที่พิมพ์ 01/10/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 3904398
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 60 สาขาพังงา
 เลขที่บัญชี 000605001875
 วันที่ 30/09/2563
 สกุลเงิน THB

สาขาพังงา
 312/1 ถนนเพชรเกษม
 ทายช้าง เมือง
 พังงา 82000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2563	CWCA	DDA Withdraw	38880460	14,850.00	0.00	-14,850.00	60	5900127
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	60	5900127
03/09/2563	CWCA	DDA Withdraw	38880461	611,700.00	0.00	-611,700.00	60	5900127
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		611,700.00	0.00	0.00	60	5900127
10/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	38880462	2,925.60	0.00	-2,925.60	1	90063
10/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,925.60	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 3 629,475.60 Cr. = 3 629,475.60
 Total Dr. = 3 629,475.60 Cr. = 3 629,475.60

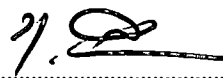
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (เงินงบประมาณ)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)				0.00
บวก	เช็คค้างจ่าย		-	
	เงิน โอนยังไม่บันทึกบัญชี		-	
	เบิกเกินส่งคืน		0.01	
	เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	30-ก.ย.-63 10376120	8,767.26	
	เงินที่ยังไม่ได้โอน	ฎ1242	3,150.28	
		ฎ1243	3,603.93	
		ฎ1215	1,935.20	17,456.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	จ่ายภาษีเงินไป		-	
	ค่าใช้จ่ายที่หักผิดบัญชี	2/9/2563 ค่าจ้างเหมา	13,891.91	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		-	13,891.91
				<u>3,564.77</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement 809-6-01117-0				<u>3,564.77</u>
				-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
647 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-01117-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,120

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,402.25		
01/09/2563	CWTPC		10376104	160.00	5,242.25	0809	580375
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,036.48	18,278.73	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		40,400.00	58,678.73	108682	931003
02/09/2563	CDCK	:ZICID:8106012786#CB EXP: 03/09/2563	10112142	5,577.00	64,255.73	0809	24138
03/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		13,891.91	50,363.82	0809	93999
03/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		40,400.00	9,963.82	0809	93999
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,592.00	11,555.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	12,755.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	18,155.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	19,455.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,042.00	25,497.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		22,230.00	47,727.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		49,436.00	97,163.82	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,144.39	100,308.21	108682	931000
08/09/2563	NBDDT	TR fr 8091483171		5,033.00	105,341.21	0809	ITBANK
08/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		5,577.00	99,764.21	0809	ITBANK
08/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		5,033.00	94,731.21	0809	ITBANK
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	244,731.21	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		65,160.00	309,891.21	108682	931000
09/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,882.24	308,008.97	108682	93999
09/09/2563	CWOTT	8106013162		150,000.00	158,008.97	0809	24138
16/09/2563	CLCK	Unclear:750.00	38969614	0.00	158,008.97	0809	24138
16/09/2563	CLCK	Unclear:1,421.00	38969613	0.00	158,008.97	0809	24138
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	160,008.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,203.00	192,211.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,728.00	193,939.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		46,920.00	240,859.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	244,309.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,070.00	249,379.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	251,629.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	258,529.97	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			258,529.97		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
647 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-01117-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,121

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			258,529.97		
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	260,029.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	262,029.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		16,340.00	278,369.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		30,920.00	309,289.97	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		2,789.68	312,079.65	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		39,811.09	351,890.74	108682	931001
17/09/2563	BCD14	GFMS/108682		3,554.20	355,444.94	108682	931001
17/09/2563	CLCR	ASOF 16/09/2563	38969613	1,421.00	356,865.94	0700	90172
17/09/2563	CLCR	ASOF 16/09/2563	38969614	750.00	357,615.94	0700	90172
18/09/2563	CWOTT	8256000465		16,340.00	341,275.94	0809	24138
18/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		30,920.00	310,355.94	0809	93999
21/09/2563	CLCK	Unclear:300.00	17324560	0.00	310,355.94	0809	90160
21/09/2563	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	331,355.94	108682	931003
21/09/2563	BCD14	GFMS/108682		480.00	331,835.94	108682	931003
21/09/2563	BCD14	GFMS/108682		17,610.00	349,445.94	108682	931003
21/09/2563	BCD14	GFMS/108682		95,280.00	444,725.94	108682	931003
21/09/2563	CDCK	:ZICID:8106010961#CB EXP: 22/09/2563	10096525	300.00	445,025.94	0809	540923
21/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		1,260.00	443,765.94	0809	ITBANK
21/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		1,421.00	442,344.94	0809	ITBANK
22/09/2563	BCD14	GFMS/108682		128,730.00	571,074.94	108682	931000
22/09/2563	CLCR	ASOF 21/09/2563	17324560	300.00	571,374.94	0700	90172
22/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		128,730.00	442,644.94	0809	93999
22/09/2563	PBDWT	G9076 -2100200227		3,450.00	439,194.94	0809	ITBANK
23/09/2563	BCD14	GFMS/108682		414,690.00	853,884.94	108682	931002
23/09/2563	BCD14	GFMS/108682		235,470.00	1,089,354.94	108682	931002
23/09/2563	BCD14	GFMS/108682		9,289.00	1,098,643.94	108682	931002
24/09/2563	BCD14	GFMS/108682		708,100.00	1,806,743.94	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMS/108682		39,500.00	1,846,243.94	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMS/108682		2,172,435.00	4,018,678.94	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMS/108682		3,640.00	4,022,318.94	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			4,022,318.94		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
647 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-01117-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,122

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,022,318.94		
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,220.00	4,032,538.94	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		130,700.00	4,163,238.94	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		563,304.00	4,726,542.94	108682	931000
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		3,074.00	4,723,468.94	108682	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		6,900.00	4,716,568.94	108682	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		19,202.57	4,697,366.37	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		5,570.00	4,691,796.37	108682	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		6,042.00	4,685,754.37	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		3,144.39	4,682,609.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		43,866.00	4,638,743.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		5,400.00	4,633,343.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,200.00	4,632,143.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		22,230.00	4,609,913.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,300.00	4,608,613.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		5,070.00	4,603,543.98	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		2,789.68	4,600,754.30	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		3,450.00	4,597,304.30	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,592.00	4,595,712.30	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		32,203.00	4,563,509.30	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,728.00	4,561,781.30	0809	93999
24/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		2,000.00	4,559,781.30	0809	93999
24/09/2563	CWOTT	ที่บอ 252/2563 ลว.24/09/63		1,967,339.00	2,592,442.30	0809	24138
24/09/2563	CWOTT	ที่บอ250/2563 ลว.6000		6,000.00	2,586,442.30	0809	24138
24/09/2563	CWOTT	ที่ บอ.249/2563 ลว.24/29/2563		414,690.00	2,171,752.30	0809	24138
24/09/2563	CWOTT	ที่ บอ255/2563 ลว.24/09/2563		467,204.00	1,704,548.30	0809	24138
24/09/2563	CWOTT	ที่ บอ254/63 ลว.24/09/2563		105,270.00	1,599,278.30	0809	24138
24/09/2563	CWOTT	8096016873		3,640.00	1,595,638.30	0809	24138
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,212.25	1,622,850.55	108682	931001
25/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		800.00	1,622,050.55	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		578,019.52	1,044,031.03	0809	93999
25/09/2563	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		9,160,245.75	10,204,276.78	108682	931001
25/09/2563	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		4,918,240.50	15,122,517.28	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			15,122,517.28		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
647 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-01117-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

376,123

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			15,122,517.28		
25/09/2563	CWOTT	ที่ บอ.251/63 ลว.25/09/2563		708,100.00	14,414,417.28	0809	24138
25/09/2563	BCA	SBK:14 SBR:858 ICAS INCL R1	10376112	17,534.52	14,396,882.76	0700	90180
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		535.00	14,397,417.76	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	14,398,417.76	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,935.20	14,400,352.96	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		560.00	14,400,912.96	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		192.60	14,401,105.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00	14,409,055.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		736.00	14,409,791.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	14,424,791.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	14,439,791.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	14,453,391.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,975.00	14,466,366.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,330.00	14,477,696.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,670.00	14,481,366.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,840.00	14,494,206.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		213,000.00	14,707,206.56	108682	931001
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,767.26	14,715,973.82	108682	931001
28/09/2563	CWOTT	ที่ บอ.23/2563 ลว.28/09/2563		12,038,064.47	2,677,909.35	0809	24138
28/09/2563	CWOTT	ที่ บอ. 24/2563 ลว.28/09/2563		675,536.72	2,002,372.63	0809	24138
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,011,372.63	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	2,031,372.63	108682	931000
29/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		213,000.00	1,818,372.63	0809	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,603.93	1,821,976.56	108682	931001
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,150.28	1,825,126.84	108682	931001
30/09/2563	CWTRC		10376114	22,178.00	1,802,948.84	0809	573327
30/09/2563	CWTPC		10376118	6,578.00	1,796,370.84	0809	573327
30/09/2563	CWTPC		10376117	9,210.50	1,787,160.34	0809	573327
	C/F	ยอดยกไป			1,787,160.34		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
647 ถนนเพชรเกษม สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-01117-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



376,124

วัน/เดือน/ปี -Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,787,160.34		
30/09/2563	CWTRC	8091443005	10376113	1,179,216.29	607,944.05	0809	550025
30/09/2563	CBCA	SBK:33 SBR:129 ICAS INCL R1	10376115	33,300.00	574,644.05	0700	90180
30/09/2563	CWTRC	1869900064411 ชำระเงินกู้หน่วยงานราชการ	10376116	177,900.00	396,744.05	0809	24138
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		486.00	396,258.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		250.00	396,008.05	108682	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		480.00	395,528.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		1,000.00	394,528.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		12,975.00	381,553.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		11,330.00	370,223.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		13,600.00	356,623.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		560.00	356,063.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		20,000.00	336,063.05	0809	93999
30/09/2563	BPDWT	Phangnga MOPH		9,000.00	327,063.05	0809	93999
30/09/2563	CWOTT	ที่ นอ.237,239,240,241,242,24 3,244,245,246,247,248		323,498.28	3,564.77	0809	24138
		ยอดคงเหลือ			3,564.77		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	61 item(s)	รายการ	19,582,587.09 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	74 item(s)	รายการ	19,580,749.61 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	3 item(s)	รายการ	2,471.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขณะนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200227

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบททดลอง			8,786,661.80
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
	การนำเงินส่งคลัง	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	
		<hr/>	
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
	การขอเบิกเงิน	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	
		<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากระหว่างกระทรวงการคลัง			<hr/> <hr/> 8,786,661.80

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินของเงินฝาก : 2100200227									
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าปฏิกรม อสม. ของ สศค. พังงา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าปฏิกรม อสม. ของ สศค. พังงา									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2100200227									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	31,200.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 10 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีเงินฝาก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	กิจการที่พบ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
								เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2100200227										
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินฝากได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ										
08.09.2020	1600041987	RX	8095049200012461			2100200227	2100200227	1,000.00	0.00	646,946.08
15.09.2020	1600008147	RX	8099180919462287			2100200227	2100200227	19,000.00	0.00	665,946.08
18.09.2020	1600043342	RX	8098037500012575			2100200227	2100200227	300.00	0.00	666,246.08
21.09.2020	0200380340	J0	36000118063			2100200227	2100200227	0.00	2,880.00	
	1600023072	RX	80991809206684327			2100200227	2100200227	500.00	0.00	663,866.08
22.09.2020	1500006158	RJ	2101000004			2100200227	2100200227	7,000.00	0.00	
	1600042619	RX	8099180921154576			2100200227	2100200227	3,000.00	0.00	673,866.08
24.09.2020	1600044409	RX	8098037500007916			2100200227	2100200227	4,500.00	0.00	678,366.08
25.09.2020	0200483803	J0	9001721888			2100200227	2100200227	0.00	21,900.00	656,466.08
28.09.2020	1600044239	RX	8097332700011495			2100200227	2100200227	300.00	0.00	656,766.08
30.09.2020	1600045609	RX	8097332700017829			2100200227	2100200227	500.00	0.00	657,266.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินฝากได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ								36,100.00	24,780.00	657,266.08
***** รวมค้างเงินฝาก : 2100200227								36,100.00	24,780.00	657,266.08
รวมทั้งสิ้น								36,100.00	24,780.00	657,266.08

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่รายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การดำเนินงาน	หน่วยเบิก	จำนวนการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
ตัวเลขเงินฝาก: 2100200227									
บัญชีเงินฝาก: 10908 เงินฝากกรมอนาภัย									
01.09.2020	0200446057	J0	3400004992		2100200227	2100200227	0.00	89,032.23	8,154,792.95
	0200446060	J0	9001492198		2100200227	2100200227	0.00	6,500.00	
	0200446061	J0	9001492198		2100200227	2100200227	0.00	1,700.00	8,057,560.72
08.09.2020	0200452330	J0	3600109942		2100200227	2100200227	0.00	1,525.00	8,056,035.72
	0200462026	J0	9001583215		2100200227	2100200227	0.00	7,900.00	
	0200462031	J0	9001583253		2100200227	2100200227	0.00	69,200.00	
	1600042049	RX	8098037500013668		2100200227		19,000.00	0.00	
	1600042384	RX	8098037500013767		2100200227		80,000.00	0.00	
18.09.2020	1600043343	RX	8098037500012476		2100200227		7,500.00	0.00	8,077,935.72
	0200474222	J0	3600118157		2100200227	2100200227	0.00	23,400.00	8,085,435.72
25.09.2020	0200482233	J0	9001714737		2100200227	2100200227	0.00	21,900.00	8,062,035.72
	0200482237	J0	9001714737		2100200227	2100200227	21,900.00	0.00	8,062,035.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 - เงินฝากกรมอนาภัย							128,400.00	221,157.23	8,062,035.72
***** รวมค่าของเงินฝาก :							128,400.00	221,157.23	8,062,035.72
							128,400.00	221,157.23	8,062,035.72

รวมทั้งสิ้น