



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,000.00	89,520.00	107,520.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		18,000.00	89,520.00	107,520.00-	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค                      เช็คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กันยายน 2565	-
การอ้างอิง                      เลขที่                      รายการ                      วันที่                      จำนวนเงิน	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020601

## Accounts

## Account Details - Current Account

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

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	15,000.00	0236
01-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	0.00	0236
01-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		820.00	820.00	0236
02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	800.00	0236
02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-800.00	0.00	0236
05-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		420.00	420.00	0236
06-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	400.00	0236
06-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
06-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
07-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
07-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,020.00	1,020.00	0236
08-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	20.00	0236
08-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
08-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,225.00	2,225.00	0236
09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-725.00	1,500.00	0236
09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
09-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,025.00	3,025.00	0236
12-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,525.00	1,500.00	0236
12-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236

12-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,920.00	3,920.00	0236
13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,300.00	620.00	0236
13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	120.00	0236
13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-120.00	0.00	0236
14-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
15-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
16-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
19-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
19-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	7,790.00	7,790.00	0236
21-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-40.00	7,750.00	0236
21-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,750.00	3,000.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

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

## Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
21-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,400.00	2,400.00	0236
22-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,400.00	0.00	0236
23-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
26-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
26-09-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		16,600.00	16,600.00	0236
27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-16,100.00	500.00	0236
27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
Total Cr. = 41,270.00				Total Dr. = -59,270.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,985,887.67	7,580,372.24	12,120,292.91-	445,967.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		4,985,887.67	7,580,372.24	12,120,292.91-	445,967.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						445,967.00
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค                      เชื่คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						445,967.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						445,967.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF		จำนวนเงิน	
1	P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564		5,625.00	
2	P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		2,500.00	
3	P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		6,500.00	
4	P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		3,500.00	
5	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564		1,500.00	
6	P650002224	คชจ.จัดประชุม	20.09.2565		12,000.00	
7	P650002231	คชจ.จัดประชุม	21.09.2565		5,875.00	
8	P650002232	คชจ.จัดประชุม	21.09.2565		9,075.00	
9	P650002233	คชจ.จัดประชุม	21.09.2565		9,150.00	
10	P650002262	คชจ.จัดประชุม	22.09.2565		7,800.00	
11	P650002263	คชจ.จัดประชุม	22.09.2565		15,800.00	
12	P650002264	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22.09.2565		5,400.00	
13	P650002268	ค่าการศึกษาบุตร	29.09.2565		3,320.00	
14	P650002269	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23.09.2565		29,920.00	
15	P650002271	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23.09.2565		1,855.00	
16	P650002272	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23.09.2565		1,440.00	
17	P650002273	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23.09.2565		300.00	
18	P650002276	คชจ.จัดประชุม	23.09.2565		24,000.00	
19	P650002277	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23.09.2565		12,600.00	
20	P650002300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.09.2565		20,840.00	
21	P650002301	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.09.2565		12,940.00	
22	P650002302	คชจ.จัดประชุม	26.09.2565		14,675.00	



รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565

23	P650002303	คชจ.ฝึกอบรม	26.09.2565	3,000.00
24	P650002304	คชจ.ฝึกอบรม	26.09.2565	7,500.00
25	P650002314	ค่าเช่าห้องประชุม	26.09.2565	10,400.00
26	P650002331	คชจ.ฝึกอบรม	27.09.2565	9,754.00
27	P650002332	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	27.09.2565	34,500.00
28	P650002333	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	27.09.2565	39,000.00
29	P650002334	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	27.09.2565	34,000.00
30	P650002335	ค่าตอบแทน(ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว)	28.09.2565	75,000.00
31	P650002336	ค่าวัสดุ	28.09.2565	558.00
32	P650002339	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28.09.2565	1,060.00
33	P650002341	คชจ.จัดประชุม	28.09.2565	10,000.00
34	P650002342	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28.09.2565	4,980.00
35	P650002343	คชจ.จัดประชุม	28.09.2565	9,600.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น

445,967.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาณี วนานาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,627,675.57	Available Balance	4,627,675.57

## Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-86,746.00	442,525.00	0236
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	452,125.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	462,125.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	463,185.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		558.00	463,743.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	468,723.00	108682
30-09-2022	21720	CWTRC		10365070	-22,756.00	445,967.00	0236
Total Cr. = 7,285,984.24				Total Dr. = -11,825,904.91			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	141,455.72	466,888.02	608,343.74-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		141,455.72	466,888.02	608,343.74-	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งเทียบยอดเงินฝากธนาคาร




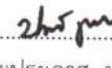
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค              เช็คลงวันที่              รายการ              เลขที่ ขบ.              จำนวนเงิน	
10363141              19/9/2565              บ.เลลเพส เมดิคอล จก              P650001999              7,000.00	
10363150              29/09/2565              ร้าน TD COM สาขา4              P650002204              19,645.00	26,645.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	26,645.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,645.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565	
เลขที่ GF                              รายการ                              วันที่ GF                              จำนวนเงิน	
	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวกัญญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพณีย์ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	26,645.00	Available Balance	26,645.00

▶ Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2022	581837	CWTRC	2360705075	10363134	-105,000.00	36,455.72	0236
02-09-2022	551481	CWTRC	1153309742	10363132	-6,450.00	30,005.72	0236
05-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,500.00	35,505.72	108682
05-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,750.00	43,255.72	108682
05-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,750.00	49,005.72	108682
06-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	56,005.72	108682
06-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		26,100.00	82,105.72	108682
06-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:650 ICAS INCL R1	10363133	-3,400.00	78,705.72	0700
09-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:575 ICAS INCL R1	10363140	-26,100.00	52,605.72	0700
12-09-2022	550548	CWTRC	2361421240	10363136	-3,205.72	49,400.00	0236
12-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10363135	-23,400.00	26,000.00	0700
14-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:754 ICAS INCL R1	10363138	-5,500.00	20,500.00	0700
19-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		24,851.65	45,351.65	108682
19-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		7,400.00	52,751.65	108682
19-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		75,500.25	128,251.90	108682
19-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		49,883.40	178,135.30	108682
19-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		202,652.00	380,787.30	108682
21-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	384,187.30	108682
21-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		19,645.00	403,832.30	108682

21-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	408,332.30	108682
21-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	410,582.30	108682
21-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	428,082.30	108682
22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	431,288.02	108682
23-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363137TRCBR#238CID#	10363137	-5,750.00	425,538.02	0700
26-09-2022	15820	CWTRC	2366018193	10363145	-7,400.00	418,138.02	0236
26-09-2022	15820	CDTRC	2363099028		7,400.00	425,538.02	0236
26-09-2022	15820	CWTRC	2366018193	10363145	-7,400.00	432,938.02	0236
26-09-2022	15820	CDTRC	2363099028		-7,400.00	425,538.02	0236
26-09-2022	15820	CWTRC	2366099028	10363145	-7,400.00	418,138.02	0236
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	422,138.02	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	26,645.00	Available Balance	26,645.00

**Select transactions to view by:**

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1184 ICAS INCL R1	10363139	-7,750.00	414,388.02	0700
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:507 ICAS INCL R1	10363143	-75,500.25	338,887.77	0700
28-09-2022	550548	CWTRC	2360691945	10363151	-2,250.00	336,637.77	0236
29-09-2022	510145	CWTRC		10363149	-4,500.00	332,137.77	0115
29-09-2022	581837	CWTRC	7640400600	10363146	-202,652.00	129,485.77	0236
29-09-2022	581837	CWTRC	7646001023	10363147	-17,500.00	111,985.77	0236
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10363142	-24,851.65	87,134.12	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:679 ICAS INCL R1	10363144	-49,883.40	37,250.72	0700
30-09-2022	21720	CWTRC		10363152	-3,205.72	34,045.00	0236
30-09-2022	21720	CWTRC		10363154	-4,000.00	30,045.00	0236
30-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1	10363148	-3,400.00	26,645.00	0700

Total Cr. = 481,688.02  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -596,498.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	39,531,631.73	16,042,384.00	29,552,335.30-	26,021,680.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		39,531,631.73	16,042,384.00	29,552,335.30-	26,021,680.43



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		26,021,680.43
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/6/2565	15,000.00	
วันที่ 8/8/2565	240.00	
วันที่ 29/8/2565	2,773.00	
วันที่ 22/9/2565	1,073.00	
วันที่ 26/9/2565	150,700.00	
วันที่ 27/9/2565	142,400.00	
วันที่ 27/9/2565	19,875.00	
วันที่ 28/9/2565	163,550.00	495,611.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
49044158	13/9/2565	นายอนุกุล อูจจิตร
10370404	20/9/2565	กวีพานิช
10378934	20/9/2565	กวีพานิช
10368977	28/9/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10380883	30/9/2565	นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด
10380884	30/9/2565	นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด
10380885	30/9/2565	นางเอื้องพร ภัคคะธารา
10380886	30/9/2565	กวีพานิช
10380887	30/9/2565	ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
10366105	30/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคเตอร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง
10366106	30/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคเตอร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง
10366107	30/9/2565	นางสาวสุชาบุ ดวงจันทร์โชติ
		16,335.00
		4,058,334.54
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		30,575,625.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		30,575,625.97
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวอนงค์ นนนาถ)	(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางพานี วสนา)	(นายประภาส สุกตวง)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน กันยายน 2565

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2022	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	17,334,970.50	639,400.00	- 7,408,391.85	10,565,978.65
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	-	-	365,008.79
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	235,880.00	-	- 214,500.00	21,380.00
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	54,130.18	15,750.00	-	69,880.18
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	166,588.33	14,905,119.86	- 15,054,008.19	17,700.00
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	110,079.12	3,040.00	- 56,410.00	56,709.12
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	6,025.64	19,860.00	- 9,930.00	15,955.64
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	98,600.93	-	- 24,240.00	74,360.93
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	221,393.10	-	- 9,278.00	212,115.10
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	96,795.73	-	- 47,065.30	49,730.43
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	6,188,269.66	4,200.00	- 5,935,969.96	256,499.70
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,744,487.11	-	-	6,744,487.11
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	399.47	-	-	399.47
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	457,120.80	-	-	457,120.80
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,189.21	-	- 272,080.00	28,109.21
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.33	-	-	26.33
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,936.63	-	-	15,936.63
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	300,364.00	198,287.00	- 294,528.00	204,123.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,339.31	-	-	3,339.31
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,663,625.25	53,722.73	-	4,717,347.98
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,649,100.59	202,976.26	- 225,934.00	1,626,142.85
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	19,715.58	28.15	-	19,743.73
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	499,585.47	-	-	499,585.47
						39,531,631.73	16,042,384.00	- 29,552,335.30	26,021,680.43

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP	ยอดคงเหลือ	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ	
			BANK	GFMIS						
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,565,978.65	10,565,978.65	10,568,438.65	-	-	2,460.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 2,460.-
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	365,008.79	365,008.79	365,008.79	-	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	21,380.00	21,380.00	21,380.00	-	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	69,880.18	69,880.18	69,880.18	-	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	17,700.00	17,700.00	680,200.00	-	-	662,500.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 662,500.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	56,709.12	56,709.12	56,709.12	-	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	15,955.64	15,955.64	15,955.64	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006FB5	74,360.93	74,360.93	74,360.93	-	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,115.10	212,115.10	212,115.10	-	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	49,730.43	49,730.43	71,911.01	-	-	22,180.58	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 22,180.58
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	256,499.70	256,499.70	3,620,849.66	-	-	3,364,349.96	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 3,364,349.96
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สศ.)	006KA5	6,744,487.11	6,744,487.11	6,744,487.11	-	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	399.47	399.47	399.47	-	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	457,120.80	457,120.80	457,120.80	-	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	28,109.21	28,109.21	28,109.21	-	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.33	26.33	26.33	-	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพูลอโรโต้ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,936.63	15,936.63	15,936.63	-	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	204,123.00	204,123.00	205,773.00	-	-	1,650.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1,650.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,339.31	3,339.31	3,339.31	-	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,717,347.98	4,717,347.98	4,741,308.98	-	-	23,961.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 23,961.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,626,142.85	1,626,142.85	2,102,986.85	-	-	476,844.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 471,650.- เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 5,194.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	19,743.73	19,743.73	19,743.73	-	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	499,585.47	499,585.47	499,585.47	-	-	-	
		<b>รวม</b>		<b>26,021,680.43</b>	<b>26,021,680.43</b>	<b>30,575,625.97</b>	-	-	<b>4,553,945.54</b>	-