



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 16:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	54,991.29	(54,991.29)	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		3,000.00	54,991.29	(54,991.29)	3,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,000.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,000.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,000.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำงนำส่งประจำเดือน พฤษภาคม 2566	-										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การอ้างอิง</th> <th>เลขที่</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R660000066</td> <td>RB-1000032333</td> <td>รับหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>31/5/2566</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R660000066	RB-1000032333	รับหลักค้ำประกันสัญญา	31/5/2566	3,000.00	3,000.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
R660000066	RB-1000032333	รับหลักค้ำประกันสัญญา	31/5/2566	3,000.00							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	3,000.00										
<table border="0"> <tr> <td>                     ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิขญา กัณหารี่)                      นักวิชาการเงินและบัญชี                 </td> <td>                     ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี                 </td> </tr> <tr> <td>                     ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                      (นางพาณี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                 </td> <td>                     ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายธราพงษ์ กัปกโก)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว                 </td> </tr> </table>		ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว						
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว										


**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 01-05-2023 To Date 31-05-2023   
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
01-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
02-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
02-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,500.00	1,500.00	0236
03-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,250.00	11,750.00	0236
08-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	10,250.00	0236
08-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		560.00	10,810.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	9,810.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	8,310.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	5,310.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,750.00	560.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	60.00	0236
09-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-60.00	0.00	0236
09-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,000.00	6,000.00	0236
10-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	0.00	0236
10-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
11-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	40.00	0236
12-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	20.00	0236
12-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236

12-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	20.00	20.00	0236
15-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
15-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	20.00	20.00	0236
16-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
16-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	700.00	700.00	0236
18-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-700.00	0.00	0236
18-05-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
18-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	15,613.86	16,113.86	0236
19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,814.04	11,299.82	0236
19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-10,799.82	500.00	0236
19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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 01-05-2023  To Date 31-05-2023   
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		520.00	520.00	0236
22-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	20.00	0236
22-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
23-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,308.33	5,308.33	0236
24-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,308.33	0.00	0236
24-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		9,819.10	9,819.10	0236
25-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,799.10	2,020.00	0236
25-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	2,000.00	0236
25-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
26-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		620.00	620.00	0236
30-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	600.00	0236
30-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
30-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
31-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
31-05-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236

Total Cr. = 54,991.29

Total Dr. = -54,991.29

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 16:23:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,542,408.78	4,789,087.23	(5,312,706.42)	1,018,789.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,542,408.78	4,789,087.23	(5,312,706.42)	1,018,789.59

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						1,018,789.59
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค                      เชื่คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						1,018,789.59
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						1,018,789.59
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2566						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF		จำนวนเงิน	
1	P650000532	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564		5,625.00	
2	P650000570	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		2,500.00	
3	P650000571	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		6,500.00	
4	P650000583	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564		3,500.00	
5	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564		1,500.00	
6	P660001400	ค่าตอบแทน ฉ11	01.05.2566		365,200.00	
7	P660001427	คชจ.จัดประชุม	03.05.2566		9,000.00	
8	P660001496	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	19.05.2566		29,300.00	
9	P660001497	ค่าตอบแทน ฉ11	22.05.2566		226,400.00	
10	P660001498	ค่าตอบแทน ฉ11	23.05.2566		94,700.00	
11	P660001508	ค่าตอบแทน ฉ11	24.05.2566		178,100.00	
12	P660001514	ค่าตอบแทน ฉ11	25.05.2566		71,100.00	
13	P660001516	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25.05.2566		9,600.00	
14	P660001521	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25.05.2566		8,280.00	
15	P660001535	ค่าสาธารณูปโภค	29.05.2566		1,817.93	
16	P660001387	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	29.05.2566		1,500.00	
17	P660001478	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	31.05.2566		4,166.66	
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น						1,018,789.59
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี						ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป						ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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	1,112,313.59	Available Balance	1,112,313.59 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,900.00	1,612,308.78	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,800.00	1,692,108.78	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00	1,791,108.78	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		365,200.00	2,156,308.78	108682
03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	2,160,948.78	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-18,200.00	2,142,748.78	0236
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,952.00	2,144,700.78	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,153,700.78	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,155,700.78	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,155,940.78	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	2,160,440.78	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	2,163,940.78	108682
10-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		337,200.00	2,501,140.78	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,640.00	2,496,500.78	0236
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	2,506,100.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00	2,508,940.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,518,940.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	2,529,940.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	2,531,920.78	108682

11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	3,080.00	2,535,000.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	4,200.00	2,539,200.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	19,200.00	2,558,400.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	23,340.00	2,581,740.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	2,584,740.78	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	360.00	2,585,100.78	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-147,507.00	2,437,593.78	0236
12-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	176,900.00	2,614,493.78	108682
12-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	295,300.00	2,909,793.78	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	640.93	2,910,434.71	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	2,917,634.71	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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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	1,112,313.59	Available Balance	1,112,313.59

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,252,611.29	4,170,246.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,511.80	4,171,757.80	108682
22-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-260,892.00	3,910,865.80	0236
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		39,619.00	3,950,484.80	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,211,095.48	5,161,580.28	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,508.80	5,165,089.08	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,270.00	5,168,359.08	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	5,180,359.08	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	5,200,359.08	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	5,210,359.08	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		226,400.00	5,436,759.08	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		29,300.00	5,466,059.08	108682
25-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		94,700.00	5,560,759.08	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,114,111.33	4,446,647.75	0236
26-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		178,100.00	4,624,747.75	108682
26-05-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-19,645.00	4,605,102.75	0236
26-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-79,238.00	4,525,864.75	0236
29-05-2023	580084	CWTPC		10391760	-6,054.00	4,519,810.75	0236
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	4,529,410.75	108682

29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		8,280.00	4,537,690.75	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		71,100.00	4,608,790.75	108682
29-05-2023	580084	CWTRC	2361181606	10391763	-56,760.95	4,552,029.80	0236
29-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,247,096.78	3,304,933.02	0236
29-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-789,780.00	2,515,153.02	0236
29-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391762	-9,300.00	2,505,853.02	0700
29-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391761	-14,384.00	2,491,469.02	0700
30-05-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391764	-28,800.00	2,462,669.02	0236
30-05-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391765	-11,000.00	2,451,669.02	0236
31-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,817.93	2,453,486.95	108682
31-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,434,697.36	1,018,789.59	0236

Total Cr. = 4,718,487.23

Total Dr. = -5,242,106.42

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)[◀ previous](#)

2 of 2

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 16:24:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,800.00	147,190.72	(73,665.72)	104,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		30,800.00	147,190.72	(73,665.72)	104,325.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	104,325.00																								
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-															
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																					
				-																					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	104,325.00																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	104,325.00																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P660001414</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>03.05.2566</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>P660001476</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16.05.2566</td> <td>7,450.00</td> </tr> <tr> <td>P660001525</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>25.05.2566</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td>P660001528</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>25.05.2566</td> <td>24,775.00</td> </tr> <tr> <td>P660001529</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>25.05.2566</td> <td>23,600.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P660001414	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	03.05.2566	3,500.00	P660001476	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.05.2566	7,450.00	P660001525	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	45,000.00	P660001528	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	24,775.00	P660001529	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	23,600.00	104,325.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
P660001414	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	03.05.2566	3,500.00																						
P660001476	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.05.2566	7,450.00																						
P660001525	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	45,000.00																						
P660001528	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	24,775.00																						
P660001529	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	25.05.2566	23,600.00																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	104,325.00																								
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																								
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																								





## Accounts

**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	96,875.00	Available Balance	96,875.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023   
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-05-2023	581837	CWTRC	2360002384	10385299	-24,300.00	6,500.00	0236
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	7,100.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,440.00	17,540.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	21,040.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	25,120.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	25,360.00	108682
15-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	27,760.00	108682
15-05-2023	581837	CWTRC	1153309742	10385300	-6,500.00	21,260.00	0236
19-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,360.00	5,900.00	0236
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	9,105.72	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,450.00	16,555.72	108682
22-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	13,350.00	0236
26-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,400.00	10,950.00	0236
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		23,600.00	34,550.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	79,550.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	89,450.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		24,775.00	114,225.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	126,225.00	108682
31-05-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-21,900.00	104,325.00	0236

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:29:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	29,291,226.76	18,908,891.82	(17,111,789.80)	31,088,328.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		29,291,226.76	18,908,891.82	(17,111,789.80)	31,088,328.78







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		31,088,328.78
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 11/5/2566 วันที่ 16/5/2566		2,221.00 360.00 2,581.00
<b>บวก</b> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ		
10396683	29/5/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	653,700.00
10263816	31/5/2566 นางอรพิน ภัทรกรสกุล	31,600.00
49044188	31/5/2566 นางอรพิน ภัทรกรสกุล	30,140.00
		715,440.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		31,806,349.78
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		31,806,349.78
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2023	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	11,079,948.37	2,011,978.00	- 1,016,245.82	12,075,680.55
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	287,179.60	-	652,188.39
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	861,402.78	-	- 8,000.00	853,402.78
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	103,430.70	11,250.00	-	114,680.70
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,149.13	16,581,331.64	- 15,760,496.82	822,983.95
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	39,214.77	-	-	39,214.77
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	242,457.65	-	- 31,600.00	210,857.65
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	156,476.18	2,561.58	- 6,521.58	152,516.18
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,440.25	-	-	212,440.25
2100200113	2023	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	145,861.59	-	- 76,809.58	69,052.01
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	403,355.79	-	-	403,355.79
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,753,412.01	-	-	6,753,412.01
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.00	-	-	400.00
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	872,775.88	-	-	872,775.88
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,168.96	-	-	300,168.96
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.36	-	-	26.36
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,957.72	-	-	15,957.72
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	104,482.00	-	-	104,482.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,346.43	-	-	3,346.43
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,988,787.99	14,591.00	-	5,003,378.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,285,623.54	-	- 50,716.00	1,234,907.54
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,265.45	-	-	10,265.45
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,344,234.42	-	- 161,400.00	1,182,834.42
						29,291,226.76	18,908,891.82	- 17,111,789.80	31,088,328.78



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	12,075,680.55	12,075,680.55	12,075,680.55	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	652,188.39	652,188.39	652,188.39	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	853,402.78	853,402.78	853,402.78	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	114,680.70	114,680.70	114,680.70	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	822,983.95	822,983.95	1,476,683.95	-	-	653,700.00
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	39,214.77	39,214.77	39,214.77	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	210,857.65	210,857.65	242,457.65	-	-	31,600.00
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	152,516.18	152,516.18	152,516.18	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,440.25	212,440.25	212,440.25	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	69,052.01	69,052.01	69,052.01	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	403,355.79	403,355.79	403,355.79	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,753,412.01	6,753,412.01	6,753,412.01	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.00	400.00	400.00	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	872,775.88	872,775.88	872,775.88	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300168.96	300168.96	300,168.96	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมาสาธารณสุข	006M67	26.36	26.36	26.36	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,957.72	15,957.72	15,957.72	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	104,482.00	104,482.00	104,482.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,346.43	3,346.43	3,346.43	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,003,378.99	5,003,378.99	5,005,959.99	-	-	2,581.00
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,234,907.54	1,234,907.54	1,265,047.54	-	-	30,140.00
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,265.45	10,265.45	10,265.45	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,182,834.42	1,182,834.42	1,182,834.42	-	-	
		รวม		31,088,328.78	31,088,328.78	31,806,349.78	-	-	718,021.00