



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ปีงบประมาณ 2565

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	3,150.00	292,791.04	(262,341.04)	33,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,150.00	292,791.04	(262,341.04)	33,600.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		33,600.00
<u>บวก</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		33,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		33,600.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2564		-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
R650000068	RC 1100007682	รายได้แผ่นดิน
30/11/2564	3,000.00	
R650000069	RC 1100006490	รายได้แผ่นดิน
30/11/2564	30,000.00	
R650000028	RB 1000012935	เงินฝากคลัง
29/11/2564	600.00	33,600.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		33,600.00
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


 Accounts

**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021  To Date 30-11-2021   
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	2,200.00	0236
24-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,200.00	0.00	0236
24-11-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,200.00	2,200.00	0236
25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,200.00	0.00	0236
25-11-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,750.00	2,750.00	0236
26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	1,000.00	0236
26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
26-11-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,700.00	1,700.00	0236
26-11-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		8,900.00	10,600.00	0236
29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	10,100.00	0236
29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	8,900.00	0236
29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,900.00	0.00	0236
29-11-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,450.00	3,450.00	0236
30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	2,850.00	0236
30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	1,850.00	0236
30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	600.00	0236
30-11-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		32,500.00	33,100.00	0236
30-11-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	33,600.00	0236

Total Cr. = 148,136.04

Total Dr. = -117,686.04

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

3 of 3

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

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,967,877.50	30,150,896.53	(29,830,678.53)	9,288,095.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	8,967,877.50	30,150,896.53	(29,830,678.53)	9,288,095.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						9,288,095.50
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค          เชื่คลงวันที่          รายการ          เลขที่ ขบ.          จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						9,288,095.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						9,288,095.50
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564						
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
404/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	19/11/2564	58,500.00			
426/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	22/11/2564	39,000.00			
432/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	22/11/2564	11,500.00			
436/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	22/11/2564	60,000.00			
437/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	22/11/2564	74,000.00			
438/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	22/11/2564	74,000.00			
445/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	68,375.00			
446/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	113,250.00			
447/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	94,283.00			
448/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	193,500.00			
449/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	3,000.00			
450/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	19,500.00			
451/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	19,000.00			
452/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	23,000.00			
453/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	129,500.00			
454/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	148,500.00			
455/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	52,500.00			
456/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	38,000.00			
457/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23/11/2564	37,000.00			

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
458/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	14,000.00
459/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	42,375.00
460/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	19,250.00
461/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	18,500.00
462/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	3,500.00
463/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	56,250.00
464/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	148,500.00
465/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	230,875.00
466/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	143,000.00
467/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	380,625.00
468/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/11/2564	142,000.00
469/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	36,500.00
470/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	43,000.00
471/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	7,500.00
472/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	1,000.00
473/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	36,250.00
474/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	26,500.00
475/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	13,000.00
476/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	393,000.00
477/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	82,875.00
478/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	20,000.00
479/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	12,750.00
480/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	4,250.00
481/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	27,500.00
482/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	1,750.00
483/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	4,000.00
484/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	1,750.00
485/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	1,750.00
486/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	6,000.00
488/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	7,500.00
489/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	31,250.00
490/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	30,750.00
491/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/11/2564	1,250.00



รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
492/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	2,250.00
493/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	22,500.00
494/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	84,500.00
495/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	16,000.00
496/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	51,500.00
497/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	63,000.00
498/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	179,000.00
499/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	1,500.00
500/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	5,000.00
501/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	56,000.00
502/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	154,250.00
503/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	369,000.00
504.65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	255,000.00
505.65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	18,000.00
506/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	17,250.00
507/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	344,375.00
508/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	151,625.00
509/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	25,250.00
510/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	41,500.00
512/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	28,750.00
513/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	5,000.00
514/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	61,500.00
515/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	63,000.00
516/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	78,250.00
517/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	102,500.00
518/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	17,250.00
519/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	15,750.00
520/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	24/11/2564	10,500.00
521/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	25/11/2564	60,000.00
522/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	25/11/2564	55,500.00
523/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	25/11/2564	57,000.00
525/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	25/11/2564	64,500.00
526/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์	25/11/2564	49,500.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
527/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	58,500.00
528/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	29,000.00
529/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	28,000.00
530/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	94,250.00
532/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	331,687.50
533/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	151,500.00
534/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	27,000.00
535/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	16,000.00
537/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	182,250.00
539/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	36,250.00
540/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	129,562.50
541/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	252,250.00
542/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	27,000.00
543/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	26,000.00
544/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	82,687.50
545/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	137,500.00
546/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	103,500.00
547/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	58,000.00
548/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	12,000.00
549/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	41,000.00
550/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	124,000.00
551/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	226,625.00
552/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	57,000.00
553/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	120,750.00
555/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/11/2564	20,000.00
556/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	4,500.00
557/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	32,750.00
558/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	60,000.00
559/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	21,750.00
560/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	12,000.00
561/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	9,000.00
562/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	13,500.00
563/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	20,000.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
564/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	18,000.00	
565/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	18,750.00	
567/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	27,000.00	
568/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	10,500.00	
569/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	27,000.00	
570/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	113,625.00	
571/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	98,250.00	
572/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	51,250.00	
573/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	299,500.00	
574/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	160,000.00	
575/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	30,000.00	
576/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	18,000.00	
577/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	18,750.00	
578/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	20,250.00	
579/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	15,750.00	
580/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	21,000.00	
581/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/11/2564	22,750.00	9,288,095.50

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

9,288,095.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิชา ภัณฑารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางพาณี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


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

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณเลขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเลขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	12,508,845.50	Available Balance	12,508,845.50 -->

▸ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2021  To Date 30-11-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		113,625.00	11,569,783.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,250.00	11,668,033.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		160,000.00	11,828,033.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	11,858,033.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	11,876,033.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	11,894,783.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,250.00	11,915,033.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	11,930,783.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	11,951,783.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,750.00	11,974,533.00	108682
30-11-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,011,500.00	10,963,033.00	0236
30-11-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-837,187.50	10,125,845.50	0236
30-11-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-837,750.00	9,288,095.50	0236

Total Cr. = 30,156,646.53

Total Dr. = -29,836,428.53

Total CLCK. 0.00

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](mailto:corporate.banking@ktb.co.th)

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,556.75	134,983.32	(121,536.47)	71,003.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	57,556.75	134,983.32	(121,536.47)	71,003.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	71,003.60																								
<p><b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																				
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	71,003.60																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	71,003.60																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>326/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16/11/2564</td> <td>17,800.00</td> </tr> <tr> <td>327/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16/11/2564</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>328/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16/11/2564</td> <td>10,999.00</td> </tr> <tr> <td>440/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>23/11/2564</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>442/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>23/11/2564</td> <td>24,704.60</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	326/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	17,800.00	327/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	10,000.00	328/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	10,999.00	440/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/11/2564	7,500.00	442/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/11/2564	24,704.60	71,003.60
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
326/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	17,800.00																						
327/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	10,000.00																						
328/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/11/2564	10,999.00																						
440/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/11/2564	7,500.00																						
442/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	23/11/2564	24,704.60																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	71,003.60																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																								



## Accounts

**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	53,203.60	Available Balance	53,203.60 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10338192	-45,556.75	12,000.00	0700
02-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338194TRCBR#214CID#	10338194	-12,000.00	0.00	0700
11-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	13,205.72	108682
18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	31,005.72	108682
18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,999.00	42,004.72	108682
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,774.00	102,778.72	108682
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	110,278.72	108682
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,704.60	134,983.32	108682
25-11-2021	581837	CWTRC	2361421240	10338196	-3,205.72	131,777.60	0236
29-11-2021	581837	CWTPC		10338200	-60,774.00	71,003.60	0236

Total Cr. = 134,983.32

Total Dr. = -121,536.47

Total CLCK. 0.00

1 of 1



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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102    ง/ฝ ออมทรัพย์	34,194,512.34	15,042,460.47	(26,493,987.32)	22,742,985.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย            2100200113	34,194,512.34	15,042,460.47	(26,493,987.32)	22,742,985.49

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	3,367,430.92	3,367,430.92	3,367,430.92	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	538,214.13	538,214.13	900,039.91	-	- 361,825.78	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 310.21
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,823.69	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	18,091.91	18,091.91	18,091.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,135,513.55	2,135,513.55	2,757,113.55	-	- 621,600.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 621,600.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	116,422.02	116,422.02	116,422.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	244,433.42	244,433.42	244,433.42	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,827.69	207,827.69	207,827.69	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	129,613.61	129,613.61	129,613.61	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,573,205.24	1,573,205.24	1,589,540.24	-	- 16,335.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 16,335.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,727,657.46	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.48	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	455,861.64	455,861.64	455,861.64	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	299,680.00	299,680.00	299,680.00	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	685,474.00	685,474.00	685,474.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,447,348.56	4,447,348.56	4,488,538.56	-	- 41,190.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 41,090.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสระแก้ว	034A07	1,730,695.26	1,730,695.26	1,987,845.26	-	- 257,150.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 257,150.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริหารด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	-	
		<b>รวม</b>		22,742,985.49	22,742,985.49	24,041,086.27	-	- 1,298,100.78	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564





หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2021	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	2,875,642.10	508,211.18	- 16,422.36	3,367,430.92
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	538,214.13	310.21	- 310.21	538,214.13
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	-	-	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,091.91	-	-	18,091.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	14,411,095.22	14,041,353.08	- 26,316,934.75	2,135,513.55
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	116,422.02	-	-	116,422.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373				
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	94,433.42	150,000.00	-	244,433.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	-	-	207,827.69
2100200113	2021	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	133,613.61	- -	4,000.00	129,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,589,705.24	- -	16,500.00	1,573,205.24
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	-	-	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	-	-	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	575,361.64	- -	119,500.00	455,861.64
2100200113	2021	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	-	300,000.00	- 320.00	299,680.00
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	-	-	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	-	-	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	685,474.00	-	-	685,474.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	-	-	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,422,174.56	25,174.00	-	4,447,348.56
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,733,283.26	17,412.00	- 20,000.00	1,730,695.26
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53
						34,194,512.34	15,042,460.47	- 26,493,987.32	22,742,985.49

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	22,742,985.49
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/9/2564	180.00
วันที่ 30/9/2564	600.00
วันที่ 24/11/2564	40,290.00
วันที่ 26/11/2564	361,825.78
วันที่ 29/11/2564	53,900.00
วันที่ 29/11/2564	203,250.00
วันที่ 30/11/2564	120.00
	660,165.78
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10291658      9/11/2564      นางสาวสุชาณุ ดวงจันทร์โชติ	16,335.00
10356597      23/11/2564      นายจตุรงค์ จันทร์เรือง	5,400.00
10356601      26/11/2564      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	610,500.00
10356585      30/11/2564      รพ.สต.นาดี	5,700.00
	637,935.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	24,041,086.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	24,041,086.27
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนุภาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว