



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	20,260.00	(34,040.00)	220.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		14,000.00	20,260.00	(34,040.00)	220.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	220.00
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <p>เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน</p>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	220.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	220.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2566	-
<p>การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน</p> <p>R660000154 RA-1000025491 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 31 มีค 66 200.00</p> <p>R660000155 RC-1100017137 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมุนไพรรักษา 31 มีค 66 20.00</p>	220.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	220.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาวอภิขญา กัณหารี) (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางพาณี วสนาท) (นายประภาส ผูกดวง)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	220.00	Available Balance	220.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	11,000.00	0236
01-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,000.00	0.00	0236
01-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,100.00	5,100.00	0236
02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,100.00	0.00	0236
02-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
03-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
03-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,130.00	3,130.00	0236
07-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-110.00	3,020.00	0236
07-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,020.00	0.00	0236
09-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
10-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
10-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
13-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
13-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
14-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
14-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,500.00	3,500.00	0236
15-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,900.00	1,600.00	0236
15-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,600.00	0.00	0236
16-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236

16-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	4,050.00	4,070.00	0236
17-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	4,050.00	0236
17-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,050.00	0.00	0236
27-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	200.00	0236
29-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	0.00	0236
31-03-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	220.00	220.00	0236

Total Cr. = 20,260.00

Total Dr. = -34,040.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,605,782.38	7,538,765.09	(6,873,622.33)	2,270,925.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,605,782.38	7,538,765.09	(6,873,622.33)	2,270,925.14

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						2,270,925.14
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		
						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						2,270,925.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						2,270,925.14
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 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 ณ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00			
6	P660001207 ลูกหนี้เงินยืมราชการ	23.03.2566	16,600.00			
7	P660001212 ค่าการศึกษาบุตร	24.03.2566	90,846.00			
8	P660001214 ค่าการศึกษาบุตร	24.03.2566	99,459.00			
9	P660001215 ค่ารักษาพยาบาล	24.03.2566	50,620.00			
10	P660001216 ค่ารักษาพยาบาล	24.03.2566	110,704.00			
11	P660001220 ค่าสาธารณูปโภค	24.03.2566	815.00			
12	P660001222 คชจ.จัดประชุม	24.03.2566	7,650.00			
13	P660001223 ค่าล่วงเวลา	24.03.2566	2,240.00			
14	P660001224 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	24.03.2566	5,200.00			
15	P660001225 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24.03.2566	360.00			
16	P660001227 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	24.03.2566	750.00			
18	P660001228 คชจ.จัดประชุม	24.03.2566	9,100.00			
17	P660001229 คชจ.จัดประชุม	24.03.2566	4,110.00			
19	P660001230 ค่าการศึกษาบุตร	24.03.2566	75,460.00			
20	P660001231 ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	27.03.2566	30,000.00			
21	P660001232 ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	27.03.2566	30,000.00			

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566

22	P660001235	คชจ.จัดประชุม	27.03.2566	9,000.00
23	P660001236	ค่าตอบแทน ฉ.11	27.03.2566	96,500.00
24	P660001237	ค่าตอบแทน ฉ.11	27.03.2566	69,900.00
25	P660001238	ค่าตอบแทน ฉ.11	27.03.2566	233,879.00
26	P660001239	ค่าตอบแทน ฉ.11	27.03.2566	90,000.00
27	P660001245	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	28.03.2566	1,218,107.14

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

2,270,925.14

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิขญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาลี วัฒนาก)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,270,925.14	Available Balance	2,270,925.14 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		226,600.00	1,832,382.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,500.00	1,881,882.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	1,884,282.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.00	1,885,272.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,886,022.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	1,908,522.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,908,762.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	1,909,482.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,900.00	1,949,382.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,953,882.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,080.00	1,960,962.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	1,971,562.38	108682
07-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,972,312.38	108682
07-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-39,900.00	1,932,412.38	0236
07-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-22,500.00	1,909,912.38	0236
08-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,600.00	1,899,312.38	0236
08-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-359,609.00	1,539,703.38	0236
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		401,000.00	1,940,703.38	108682
09-03-2023	580084	CWTRC	2361320630	10391742	-4,000.00	1,936,703.38	0236

10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	96,500.00	2,033,203.38	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	64,000.00	2,097,203.38	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	2,127,203.38	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	45,000.00	2,172,203.38	108682
14-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,140.00	2,173,343.38	108682
14-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	640.93	2,173,984.31	108682
14-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	360.00	2,174,344.31	108682
14-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,333.02	2,177,677.33	108682
14-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,520.00	2,181,197.33	108682
14-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,221,048.38	960,148.95	0236
16-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	45,600.00	1,005,748.95	108682

1 of 3

[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.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,270,925.14	Available Balance	2,270,925.14 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		30,600.00	1,036,348.95	108682
16-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,396.00	1,039,744.95	108682
16-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391743TRCBR#236CID#	10391743	-1,500.00	1,038,244.95	0700
17-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-800,023.95	238,221.00	0236
20-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		523,400.00	761,621.00	108682
21-03-2023	KT9369	PADWP	93697-10900002190025652		-3,396.00	758,225.00	0236
22-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		400,300.00	1,158,525.00	108682
22-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-124,600.00	1,033,925.00	0236
23-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	1,038,925.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		41,922.00	1,080,847.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	1,085,847.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,065.00	1,092,912.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,284,050.00	2,376,962.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,500.00	2,392,462.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	2,402,462.00	108682
23-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-519,700.00	1,882,762.00	0236
24-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	1,893,762.00	108682
24-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		17,760.00	1,911,522.00	108682
24-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		494,931.00	2,406,453.00	108682

24-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,880.00	2,415,333.00	108682
24-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	2,422,833.00	108682
27-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,600.00	2,439,433.00	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,215,600.45	1,223,832.55	0236
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,650.00	1,231,482.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,110.00	1,235,592.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	99,459.00	1,335,051.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	750.00	1,335,801.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	360.00	1,336,161.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	110,704.00	1,446,865.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	75,460.00	1,522,325.55	108682

◀ first ◀ previous 2 of 3 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.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,270,925.14	Available Balance	2,270,925.14 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		815.00	1,523,140.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,846.00	1,613,986.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,620.00	1,664,606.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,100.00	1,673,706.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	1,678,906.55	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	1,681,146.55	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-396,600.00	1,284,546.55	0236
28-03-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-23,033.00	1,261,513.55	0236
28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-83,844.00	1,177,669.55	0236
29-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-540,071.00	637,598.55	0236
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		233,879.00	871,477.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,900.00	941,377.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	971,377.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,001,377.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,500.00	1,097,877.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	1,187,877.55	108682
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	1,196,877.55	108682
29-03-2023	580084	CWTPC		10391744	-6,054.00	1,190,823.55	0236
29-03-2023	580084	CWTRC	236181606	10391747	-58,085.55	1,132,738.00	0236

29-03-2023	580084	CWTRC	2361320630	10391748	-45,600.00	1,087,138.00	0236
29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391749TRCBR#236CID#	10391749	-3,700.00	1,083,438.00	0700
29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391750TRCBR#236CID#	10391750	-3,700.00	1,079,738.00	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391746	-9,300.00	1,070,438.00	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391745	-17,620.00	1,052,818.00	0700
30-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,218,107.14	2,270,925.14	108682

Total Cr. = 6,175,228.09
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,510,085.33

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 : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	111,511.00	20,645.72	(128,156.72)	4,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		111,511.00	20,645.72	(128,156.72)	4,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	4,000.00										
<p>บวก - 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 GFMIS (หลังปรับปรุง)	4,000.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	4,000.00										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 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>P660001209</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>24.03.2566</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P660001209	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	24.03.2566	4,000.00	4,000.00		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
P660001209	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	24.03.2566	4,000.00								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	4,000.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชาดา กัณหารีย์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


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	4,000.00	Available Balance	4,000.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:679 ICAS INCL R1	10385292	-12,011.00	99,500.00	0700
03-03-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:679 ICAS INCL R1	10385295	-49,950.00	49,550.00	0700
07-03-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10385296	-14,000.00	35,550.00	0700
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10385290TRCIBR#240CID#	10385290	-35,550.00	0.00	0700
14-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
17-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	0.00	0236
28-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,520.00	5,520.00	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	9,520.00	108682
28-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,920.00	17,440.00	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,440.00	4,000.00	0236

Total Cr. = 20,645.72

Total Dr. = -128,156.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,194,906.68	26,461,867.45	(26,486,730.54)	25,170,043.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,194,906.68	26,461,867.45	(26,486,730.54)	25,170,043.59





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		25,170,043.59
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 8/8/2565 240.00 วันที่ 29/8/2565 2,773.00 วันที่ 14/3/2566 100,000.00		103,013.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ		
10336586	28/3/2566 กวีพานิช	14,535.00
10383014	29/3/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	664,600.00
10336588	30/3/2566 บริษัท สตาร์ เมตคัลไลน์ จำกัด	5,448.60
49044182	31/3/2566 นายอนุกุล อุตจิตร	8,274.00
		692,857.60
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		25,965,914.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		25,965,914.19
ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มีนาคม 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	7,770,006.07	140,956.20	- 1,096,470.10	6,814,492.17
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	-	-	365,008.79
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	1,009,802.78	-	- 129,600.00	880,202.78
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	131,730.70	13,500.00	-	145,230.70
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	6,713.99	24,586,906.50	- 24,591,471.36	2,149.13
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	54,414.77	-	- 8,000.00	46,414.77
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,732.65	8,400.00	- 12,600.00	246,532.65
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	157,051.18	-	-	157,051.18
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,440.25	-	-	212,440.25
2100200113	2023	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	69,768.75	5,123.16	- 13,468.74	61,423.17
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	432,055.79	2,100.00	- 29,000.00	405,155.79
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	1,031,904.50	-	- 38,490.17	993,414.33
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	168.96	300,000.00	-	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	133,182.00	3,300.00	- 25,700.00	110,782.00
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	ธ.กส. # 010782324609	4,883,355.98	172,680.01	- 65,350.00	4,990,685.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,402,342.85	346,989.69	- 438,084.00	1,311,248.54
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	10,243.73	21.72	-	10,265.45
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	500,840.42	843,400.00	- 6.00	1,344,234.42
						25,194,906.68	26,423,377.28	- 26,448,240.37	25,170,043.59

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

ลำดับ บที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	6,814,492.17	6,814,492.17	6,814,492.17	-	-	
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	880,202.78	880,202.78	880,202.78	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	145,230.70	145,230.70	145,230.70	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,149.13	2,149.13	666,749.13	-	-	664,600.00
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	46,414.77	46,414.77	46,414.77	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	246,532.65	246,532.65	246,532.65	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สنج.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	157,051.18	157,051.18	157,051.18	-	-	
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	61,423.17	61,423.17	161,423.17	-	-	100,000.00
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สจจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	405,155.79	405,155.79	405,155.79	-	-	
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	993,414.33	993,414.33	1,013,397.93	-	-	19,983.60
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300168.96	300168.96	300168.96	-	-	
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	110,782.00	110,782.00	110,782.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,346.43	3,346.43	3,346.43	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,990,685.99	4,990,685.99	4,993,698.99	-	-	3,013.00
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,311,248.54	1,311,248.54	1,319,522.54	-	-	8,274.00
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	1,344,234.42	1,344,234.42	1,344,234.42	-	-	
		รวม		25,170,043.59	25,170,043.59	25,965,914.19	-	-	795,870.60