



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	220.00	31,985.33	(29,205.33)	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		220.00	31,985.33	(29,205.33)	3,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,000.00
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,000.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน เมษายน 2566	-
การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน	
R660000166 RC-1100018789 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมุนไพรรักษา 28 เมย.66 3,000.00	3,000.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	3,000.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	20.00	0236
03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
04-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
05-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		220.00	240.00	0236
07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	220.00	0236
07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	20.00	0236
07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
07-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
10-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
10-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,020.00	6,020.00	0236
11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,020.00	0.00	0236
11-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
12-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
19-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
20-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
26-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		19,305.33	19,305.33	0236
27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-19,285.33	20.00	0236
27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
28-04-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236

Total Cr. = 31,985.33

Total Dr. = -29,205.33

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 : 10.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,270,925.14	7,717,659.22	(8,446,175.58)	1,542,408.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		2,270,925.14	7,717,659.22	(8,446,175.58)	1,542,408.78

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS						2,270,925.14
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)						2,270,925.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						2,270,925.14
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 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 ฌ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564			1,500.00
6	P660001379	คชจ.จัดประชุม	24.04.2566			4,960.00
7	P660001380	ค่าการศึกษาบุตร	25.04.2566			67,277.00
8	P660001381	ค่าการศึกษาบุตร	25.04.2566			18,751.00
9	P660001382	ค่ารักษาพยาบาล	25.04.2566			22,291.50
10	P660001383	ค่ารักษาพยาบาล	25.04.2566			32,187.50
11	P660001384	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	25.04.2566			18,200.00
12	P660001385	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25.04.2566			2,040.00
13	P660001387	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	26.04.2566			1,248,596.78
27	P660001396	เงินช่วยเหลือกรณี ชรก.เสียชีวิต	26.04.2566			108,480.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น						1,542,408.78
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,142,748.78	Available Balance	2,142,748.78 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-526,314.00	1,744,611.14	0236
04-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-490,279.00	1,254,332.14	0236
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,372.00	1,257,704.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,420.00	1,262,124.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		70,600.00	1,332,724.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		18,240.00	1,350,964.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,691.00	1,356,655.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,720.00	1,363,375.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	1,365,475.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	1,366,875.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	1,369,575.14	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		14,250.00	1,383,825.14	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		20,400.00	1,404,225.14	108682
10-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-16,600.00	1,387,625.14	0236
12-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,640.00	1,408,265.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,400.00	1,428,665.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		402,500.00	1,831,165.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	1,871,165.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		542,700.00	2,413,865.14	108682

12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	717,899.00	3,131,764.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,550.00	3,138,314.14	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,940.00	3,158,254.14	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,520.00	3,160,774.14	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,039,400.00	4,200,174.14	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,120.00	4,203,294.14	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,334.63	4,206,628.77	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	4,211,128.77	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	640.93	4,211,769.70	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,780.00	4,219,549.70	108682
19-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	75,400.00	4,294,949.70	108682

1 of 4

[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	2,142,748.78	Available Balance	2,142,748.78 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	4,324,949.70	108682
19-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,200.00	4,398,149.70	108682
19-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	4,410,149.70	108682
19-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		103,622.00	4,513,771.70	108682
19-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		136,200.00	4,649,971.70	108682
19-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		175,700.00	4,825,671.70	108682
19-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,400.00	4,928,071.70	108682
19-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		94,500.00	5,022,571.70	108682
19-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,216,607.14	3,805,964.56	0236
19-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-60,623.00	3,745,341.56	0236
20-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-20,400.00	3,724,941.56	0236
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,494.00	3,735,435.56	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,424.00	3,737,859.56	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	3,738,359.56	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		518,100.00	4,256,459.56	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	4,256,909.56	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	4,258,889.56	108682
20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,569.00	4,268,458.56	108682
20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	4,273,458.56	108682

20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	4,278,858.56	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,283,356.33	5,562,214.89	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,922.00	5,604,136.89	108682
21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	5,613,736.89	108682
21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	5,621,416.89	108682
21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,020.00	5,628,436.89	108682
21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,152.00	5,636,588.89	108682
21-04-2023	580084	CWTRC	2361320630	10391751	-89,270.00	5,547,318.89	0236
21-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,073,295.56	4,474,023.33	0236
21-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,690,439.00	2,783,584.33	0236
21-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391756TRCBR#236CID#	10391756	-1,500.00	2,782,084.33	0700

◀ first ◀ previous 2 of 4 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	2,142,748.78	Available Balance	2,142,748.78

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		455.00	2,782,539.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,750.00	2,791,289.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		24,000.00	2,815,289.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		25,020.00	2,840,309.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		11,700.00	2,852,009.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		51,000.00	2,903,009.33	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		175,700.00	3,078,709.33	108682
25-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,187,380.31	1,891,329.02	0236
26-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-19,940.00	1,871,389.02	0236
26-04-2023	580084	CWTRC	2361320630	10391757	-12,768.00	1,858,621.02	0236
26-04-2023	580084	CWTPC		10391752	-6,054.00	1,852,567.02	0236
26-04-2023	580084	CWTRC	2361181606	10391755	-58,016.02	1,794,551.00	0236
26-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-83,844.00	1,710,707.00	0236
26-04-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-22,923.00	1,687,784.00	0236
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391754	-9,300.00	1,678,484.00	0700
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391753	-17,620.00	1,660,864.00	0700
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		18,200.00	1,679,064.00	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,960.00	1,684,024.00	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		67,277.00	1,751,301.00	108682

27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	32,187.50	1,783,488.50	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,248,596.78	3,032,085.28	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	2,040.00	3,034,125.28	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	22,291.50	3,056,416.78	108682
27-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	18,751.00	3,075,167.78	108682
27-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-406,597.00	2,668,570.78	0236
27-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-110.00	2,668,460.78	0236
27-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,100,452.00	1,568,008.78	0236
28-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-51,000.00	1,517,008.78	0236
28-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	108,480.00	1,625,488.78	108682
28-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-75,400.00	1,550,088.78	0236

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 3 of 4 [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	2,142,748.78	Available Balance	2,142,748.78 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-04-2023	551481	CWTRC	2361320630	10391759	-7,680.00	1,542,408.78	0236
Total Cr. = 7,515,895.67				Total Dr. = -8,244,412.03			
Total CLCK. 0.00							

first previous 4 of 4

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 : 10.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,000.00	34,005.72	(7,205.72)	30,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		4,000.00	34,005.72	(7,205.72)	30,800.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	30,800.00												
<p>บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>เชื่คลงวันที่</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>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-			
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
				-									
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	30,800.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	30,800.00												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 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>P660001288</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>07.04.2566</td> <td>24,300.00</td> </tr> <tr> <td>P660001289</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>07.04.2566</td> <td>6,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P660001288	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	07.04.2566	24,300.00	P660001289	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	07.04.2566	6,500.00	30,800.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
P660001288	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	07.04.2566	24,300.00										
P660001289	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	07.04.2566	6,500.00										
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	30,800.00												
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>												
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) 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	6,500.00	Available Balance	6,500.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2023	580084	CWTRC	9803302787	10385298	-4,000.00	0.00	0236
11-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		24,300.00	24,300.00	108682
11-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	30,800.00	108682
18-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	34,005.72	108682
20-04-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	30,800.00	0236
Total Cr. = 34,005.72				Total Dr. = -7,205.72			
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 : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,170,043.59	21,895,188.08	(17,774,004.91)	29,291,226.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,170,043.59	21,895,188.08	(17,774,004.91)	29,291,226.76



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน เมษายน 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	6,814,492.17	5,228,300.00	- 962,843.80	11,079,948.37
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	880,202.78	-	- 18,800.00	861,402.78
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	145,230.70	16,200.00	- 58,000.00	103,430.70
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,149.13	16,516,761.08	- 16,516,761.08	2,149.13
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	46,414.77	-	- 7,200.00	39,214.77
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	246,532.65	-	- 4,075.00	242,457.65
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	157,051.18	-	- 575.00	156,476.18
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	61,423.17	100,000.00	- 15,561.58	145,861.59
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	405,155.79	-	- 1,800.00	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	993,414.33	24,205.00	- 144,843.45	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	110,782.00	-	- 6,300.00	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	ธ.กส. # 010782324609	4,990,685.99	8,222.00	- 10,120.00	4,988,787.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,311,248.54	1,500.00	- 27,125.00	1,285,623.54
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. 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	-	-	1,344,234.42
						25,170,043.59	21,895,188.08	- 17,774,004.91	29,291,226.76

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 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	11,079,948.37	11,079,948.37	11,079,948.37	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	365,008.79	365,008.79	652,188.39	-	287,179.60	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 287,179.60
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	861,402.78	861,402.78	861,402.78	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	103,430.70	103,430.70	103,430.70	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,149.13	2,149.13	664,774.03	-	662,624.90	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 662,000.-/เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 624.90
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	242,457.65	242,457.65	242,457.65	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	156,476.18	156,476.18	156,476.18	-	-	
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	145,861.59	145,861.59	145,861.59	-	-	
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	896,980.88	-	24,205.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 24,205.-
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300168.96	300168.96	300168.96	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ สาธารณสุข	006M67	26.36	26.36	26.36	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	105,382.00	-	900.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 900.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,346.43	3,346.43	3,346.43	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,988,787.99	4,988,787.99	4,994,314.99	-	5,527.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 5,527.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,285,623.54	1,285,623.54	1,291,848.54	-	6,225.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,225.-
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		29,291,226.76	29,291,226.76	30,277,888.26	-	986,661.50	-