



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	91,506.66	(79,506.66)	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		3,000.00	91,506.66	(79,506.66)	15,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เชื่อกที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	15,000.00
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	15,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	15,000.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 2566	-
การอ้างอิง      เลขที่      รายการ      วันที่      จำนวนเงิน	
R660000217      RC-1100022556      รายได้แผ่นดินแทนกัน      30/6/2566      15,000.00	15,000.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	15,000.00

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วัฒนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธราพงษ์ กัปปโก)  
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 01-06-2023 To Date 30-06-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
02-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,900.00	2,900.00	0236
06-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	900.00	0236
06-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-900.00	0.00	0236
06-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		40.00	40.00	0236
07-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-40.00	0.00	0236
07-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		310.00	310.00	0236
08-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-290.00	20.00	0236
08-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
08-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
09-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
14-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
15-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
16-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
19-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
19-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
20-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
20-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		8,000.00	8,000.00	0236
21-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	2,000.00	0236

21-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	0.00	0236
21-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	9,000.00	9,000.00	0236
22-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-9,000.00	0.00	0236
22-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	6,000.00	6,000.00	0236
23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-6,000.00	0.00	0236
26-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	6,500.00	6,500.00	0236
27-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	6,000.00	0236
27-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-6,000.00	0.00	0236
28-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
29-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
29-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,400.00	3,400.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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


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

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

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	400.00	0236
30-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
30-06-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,000.00	15,000.00	0236

Total Cr. = 53,090.00

Total Dr. = -41,090.00

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 : 09.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,018,789.59	5,335,284.87	(6,172,161.46)	181,913.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,018,789.59	5,335,284.87	(6,172,161.46)	181,913.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						181,913.00
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		
						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						181,913.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						181,913.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566						
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
1 P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00			
2 P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00			
3 P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00			
4 P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00			
5 P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00			
6 P660001605	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	28.06.2566	1,500.00			
7 P660001607	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	15.06.2566	3,500.00			
8 P660001608	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	16.06.2566	5,000.00			
9 P660001609	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	16.06.2566	6,500.00			
10 P660001610	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	16.06.2566	4,500.00			
11 P660001627	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21.06.2566	1,920.00			
12 P660001628	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21.06.2566	1,080.00			
13 P660001633	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	26.06.2566	4,400.00			
14 P660001634	ค่าล่วงเวลา	26.06.2566	2,100.00			
15 P660001635	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26.06.2566	4,400.00			
16 P660001636	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	26.06.2566	14,000.00			
17 P660001637	ค่ารักษาพยาบาล	26.06.2566	2,445.00			
18 P660001638	ค่ารักษาพยาบาล	26.06.2566	30,340.00			



รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566

19	P660001639	ค่าการศึกษาบุตร	26.06.2566	28,127.00
17	P660001640	ค่าการศึกษาบุตร	26.06.2566	52,476.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 181,913.00

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพาลี วสนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธราพงษ์ กัปปโก)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


**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	181,913.00	Available Balance	181,913.00 -->

**Select transactions to view by:**

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-255,700.00	763,089.59	0236
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		13,200.00	776,289.59	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	786,289.59	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		43,299.00	829,588.59	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		178,600.00	1,008,188.59	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		27,315.00	1,035,503.59	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		76,810.00	1,112,313.59	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		12,220.00	1,124,533.59	108682
06-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-353,997.93	770,535.66	0236
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		640.93	771,176.59	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		46,200.00	817,376.59	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	820,706.40	108682
08-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-46,200.00	774,506.40	0236
08-06-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391769	-9,600.00	764,906.40	0236
08-06-2023	581837	CWTPC		10391768	-9,000.00	755,906.40	0236
08-06-2023	581837	CWTPC		10391767	-2,666.66	753,239.74	0236
08-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391766TRCBR#236CID#	10391766	-3,000.00	750,239.74	0700
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	758,239.74	108682
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	765,439.74	108682

09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,480.00	771,919.74	108682
09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	772,669.74	108682
12-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,600.00	774,269.74	108682
12-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,600.00	779,869.74	108682
12-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	600.00	780,469.74	108682
12-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-365,200.00	415,269.74	0236
14-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,741.94	435,011.68	108682
14-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	988.00	435,999.68	108682
14-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,845.00	437,844.68	108682
14-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-18,753.94	419,090.74	0236
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	449,090.74	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	181,913.00	Available Balance	181,913.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	476,090.74	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		40,040.00	516,130.74	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	516,370.74	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	517,770.74	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,240.00	527,010.74	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	528,510.74	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,233,624.19	1,762,134.93	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		231,000.00	1,993,134.93	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		51,121.00	2,044,255.93	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		13,304.00	2,057,559.93	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		355,500.00	2,413,059.93	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	2,416,559.93	108682
20-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	2,421,559.93	108682
20-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	2,428,059.93	108682
20-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	2,432,559.93	108682
20-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-387,844.74	2,044,715.19	0236
21-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-60,565.00	1,984,150.19	0236
22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	1,988,950.19	108682
22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		41,172.00	2,030,122.19	108682

22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	15,000.00	2,045,122.19	108682
22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	12,000.00	2,057,122.19	108682
22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	1,251,160.00	3,308,282.19	108682
22-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	4,888.00	3,313,170.19	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	175,700.00	3,488,870.19	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,080.00	3,489,950.19	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,920.00	3,491,870.19	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,171,449.25	2,320,420.94	0236
27-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	2,100.00	2,322,520.94	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	4,400.00	2,326,920.94	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	14,000.00	2,340,920.94	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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	181,913.00	Available Balance	181,913.00 →

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023   
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,400.00	2,345,320.94	108682
27-06-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,778.00	2,326,542.94	0236
27-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-82,344.00	2,244,198.94	0236
28-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		28,127.00	2,272,325.94	108682
28-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,340.00	2,302,665.94	108682
28-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,445.00	2,305,110.94	108682
28-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		52,476.00	2,357,586.94	108682
28-06-2023	581837	CWTRC	2361181606	10391774	-56,710.75	2,300,876.19	0236
28-06-2023	581837	CWTPC		10391771	-6,054.00	2,294,822.19	0236
28-06-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391775	-64,425.00	2,230,397.19	0236
28-06-2023	93999	BPDWT	SaKao Public		-1,259,124.19	971,273.00	0236
28-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391773	-9,300.00	961,973.00	0700
28-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391772	-14,384.00	947,589.00	0700
30-06-2023	93999	BPDWT	SaKao Public		-763,700.00	183,889.00	0236
30-06-2023	581837	CWTRC	2366004907	10391776	-1,976.00	181,913.00	0236

Total Cr. = 4,123,896.87

Total Dr. = -4,960,773.46

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	104,325.00	84,365.72	(188,690.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		104,325.00	84,365.72	(188,690.72)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร













ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	-										
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน											
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เช็ค</td> <td>เช็คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566											
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน				-			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
			-								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	-										
<table border="0"> <tr> <td>                     ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิขญา กัณหารี)                      นักวิชาการเงินและบัญชี                 </td> <td>                     ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี                 </td> </tr> <tr> <td>                     ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางพาณี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                 </td> <td>                     ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายธราพงษ์ กัปโก)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว                 </td> </tr> </table>	ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	580084	CWTRC	2400430462	10385302	-7,450.00	96,875.00	0236
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,790.00	117,665.00	108682
08-06-2023	581837	CWTRC	1880262312	10385304	-23,600.00	94,065.00	0236
09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	97,270.72	108682
14-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10385301TRCBR#869CID#	10385301	-3,500.00	93,770.72	0700
19-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	90,565.00	0236
20-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,540.00	108,105.00	108682
20-06-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:848 ICAS INCL R1	10385303	-69,775.00	38,330.00	0700
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,990.00	70,320.00	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	73,660.00	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	81,160.00	108682
23-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-35,330.00	45,830.00	0236
23-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,500.00	38,330.00	108682
26-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-17,540.00	20,790.00	108682
27-06-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:575 ICAS INCL R1	10385305	-20,790.00	0.00	0700
28-06-2023	93999	BPDDT	SaKaeo Public		17,540.00	17,540.00	108682
28-06-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-17,540.00	0.00	108682

Total Cr. = 101,905.72

Total Dr. = -206,230.72

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:23:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,088,328.78	23,858,805.10	(26,652,339.08)	28,294,794.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		31,088,328.78	23,858,805.10	(26,652,339.08)	28,294,794.80







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	28,294,794.80
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 13/6/2566	5,517.00
วันที่ 16/6/2566	570,000.00
วันที่ 26/6/2566	2,628.00
วันที่ 30/6/2566	820.58
วันที่ 30/6/2566	234.20
วันที่ 30/6/2566	1,812.00
	581,011.78
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10396700      28/6/2566      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	661,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	29,536,806.58
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	29,536,806.58
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนุณาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติ พริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กบโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน มิถุนายน 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	12,075,680.55	111,485.25	- 1,426,327.43	10,760,838.37
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	652,188.39	-	- 652,188.20	0.19
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	853,402.78	1,338.13	- 98,060.00	756,680.91
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	114,680.70	6,991.97	- 58,950.00	62,722.67
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	822,983.95	23,532,968.80	- 24,132,541.45	223,411.30
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	39,214.77	91.73	-	39,306.50
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	210,857.65	5,916.66	- 55,136.00	161,638.31
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	152,516.18	318.67	- 15,971.00	136,863.85
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,440.25	431.14	-	212,871.39
2100200113	2023	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	69,052.01	50,206.23	- 8,961.58	110,296.66
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	403,355.79	1,427.65	- 1,800.00	402,983.44
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,753,412.01	13,705.73	-	6,767,117.74
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.00	0.81	-	400.81
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	872,775.88	1,959.61	- 21,525.86	853,209.63
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,168.96	477.26	-	300,646.22
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.36	0.05	-	26.41
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,957.72	32.39	-	15,990.11
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	104,482.00	-	- 41,220.00	63,262.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,346.43	6.13	- 3,000.00	352.56
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,003,378.99	49,732.00	-	5,053,110.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,234,907.54	-	- 900.00	1,234,007.54
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	1,182,834.42	81,714.89	- 135,757.56	1,128,791.75
						31,088,328.78	23,858,805.10	- 26,652,339.08	28,294,794.80



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,760,838.37	10,760,838.37	10,760,838.37	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	820.77	-	-	820.58 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 820.58
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	756,680.91	756,680.91	756,680.91	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	62,722.67	62,722.67	62,722.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	223,411.30	223,411.30	884,411.30	-	-	661,000.00 เช็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 661,000.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	39,306.50	39,306.50	39,306.50	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	161,638.31	161,638.31	161,638.31	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	136,863.85	136,863.85	136,863.85	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,871.39	212,871.39	212,871.39	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	110,296.66	110,296.66	110,296.66	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	402,983.44	402,983.44	402,983.44	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สด.)	006KA5	6,767,117.74	6,767,117.74	6,767,117.74	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.81	400.81	400.81	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	853,209.63	853,209.63	853,209.63	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300646.22	300646.22	300,646.22	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ สาธารณสุข	006M67	26.41	26.41	26.41	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,990.11	15,990.11	15,990.11	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	63,262.00	63,262.00	63,496.20	-	-	234.20 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 234.20
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	352.56	352.56	352.56	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,053,110.99	5,053,110.99	5,063,067.99	-	-	9,957.00 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,581.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,234,007.54	1,234,007.54	1,804,007.54	-	-	570,000.00 เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 570,000.-
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	1,128,791.75	1,128,791.75	1,128,791.75	-	-	
		รวม		28,294,794.80	28,294,794.80	29,536,806.58	-	-	1,242,011.78