



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	96,843.00	(96,443.00)	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	96,843.00	(96,443.00)	400.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	400.00										
หัก											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เอกสาร</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/3/2565</td> <td>R650000141</td> <td>นำส่งรายได้แผ่นดิน</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	31/3/2565	R650000141	นำส่งรายได้แผ่นดิน	400.00	400.00		
วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน								
31/3/2565	R650000141	นำส่งรายได้แผ่นดิน	400.00								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2565	-										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การอ้างอิง</th> <th>เลขที่</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน					-	-
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
				-							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	400.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	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 To Date
 Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,300.00	15,300.00	0236
08-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,300.00	0.00	0236
14-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
15-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
18-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		24,298.00	24,298.00	0236
22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-24,298.00	0.00	0236
22-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,750.00	4,750.00	0236
23-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,750.00	0.00	0236
23-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,250.00	2,250.00	0236
25-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-150.00	2,100.00	0236
25-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,100.00	0.00	0236
25-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		575.00	575.00	0236
28-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-575.00	0.00	0236
28-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,620.00	11,620.00	0236
29-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,920.00	700.00	0236
29-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-700.00	0.00	0236
29-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
30-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236

30-03-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
31-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236

Total Cr. = 60,843.00

Total Dr. = -60,843.00

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเลขประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	530,134.81	4,779,095.81	(2,865,982.81)	2,443,247.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	530,134.81	4,779,095.81	(2,865,982.81)	2,443,247.81

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603


ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท


รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						2,443,247.81
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						2,443,247.81
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						2,443,247.81
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2565						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
1	532/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565	5,625.00		
2	570/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	2,500.00		
3	571/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	6,500.00		
4	583/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	3,500.00		
5	707/65	ค่าตอบแทน ณ11(ระงับจ่าย)	24/12/2564	1,500.00		
6	1057/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	3/3/2565	380,750.00		
7	1080/65	คชจ.จัดประชุม	10/3/2565	6,000.00		
8	1097/65	ค่าสาธารณูปโภค	18/3/2565	3,329.81		
9	1098/65	คชจ.จัดประชุม	18/3/2565	900.00		
10	1099/65	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18/3/2565	420.00		
11	1100/65	ค่าการศึกษาบุตร	18/3/2565	147,350.00		
12	1101/65	ค่าการศึกษาบุตร	18/3/2565	64,934.00		
13	1102/65	ค่ารักษาพยาบาล	18/3/2565	1,964.00		
14	1103/65	ค่ารักษาพยาบาล	18/3/2565	15,420.00		
15	1105/65	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22/3/2565	4,080.00		
16	1111/65	คชจ.จัดประชุม	22/3/2565	2,700.00		
17	1112/65	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22/3/2565	9,760.00		
18	1113/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/3/2565	113,750.00		
19	1114/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/3/2565	228,000.00		
20	1115/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22/3/2565	360,750.00		
21	1116/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/3/2565	7,240.00		


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2565

22	1117/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/3/2565	8,360.00	
23	1118/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/3/2565	54,000.00	
24	1119/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/3/2565	36,000.00	
25	1126/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24/3/2565	1,200.00	
26	1127/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/3/2565	520.00	
27	1128/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/3/2565	288,750.00	
28	1129/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/3/2565	338,750.00	
29	1130/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	24/3/2565	225,125.00	
30	1133/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/3/2565	840.00	
31	1134/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/3/2565	5,320.00	
32	1135/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/3/2565	8,400.00	
33	1136/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29/3/2565	1,800.00	
34	1137/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	30/3/2565	280.00	
35	1139/65	ลูกหนี้เงินยืม	30/3/2565	106,850.00	
36	1140/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	30/3/2565	80.00	2,443,247.81
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด					2,443,247.81

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,443,247.81	Available Balance	2,443,247.81 -->

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
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	548,134.81	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	560,134.81	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,000.00	723,134.81	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	727,034.81	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		277,000.00	1,004,034.81	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	1,010,274.81	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,120.00	1,037,394.81	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,460.00	1,043,854.81	108682
04-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-27,120.00	1,016,734.81	0236
07-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	1,026,184.81	108682
07-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	1,326,184.81	108682
07-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		380,750.00	1,706,934.81	108682
07-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-510,509.81	1,196,425.00	0236
09-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,900.00	1,192,525.00	0236
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,480.00	1,211,005.00	108682
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	1,217,165.00	108682
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	1,221,485.00	108682
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	1,226,885.00	108682

09-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	1,231,685.00	108682
09-03-2022	24647	CWTPC		10365010	-12,000.00	1,219,685.00	0236
10-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		55,440.00	1,275,125.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,550.00	1,276,675.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		13,550.00	1,290,225.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	1,320,225.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		16,400.00	1,336,625.00	108682
11-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-55,440.00	1,281,185.00	0236
11-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-470,700.00	810,485.00	0236
14-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	816,485.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	820,235.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	910,235.00	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,443,247.81	Available Balance	2,443,247.81 -->

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
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,125,930.00	2,036,165.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		38,123.00	2,074,288.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	2,079,288.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	2,080,338.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		26,750.00	2,107,088.00	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	2,114,888.00	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	2,118,217.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	2,119,117.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		420.00	2,119,537.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		147,350.00	2,266,887.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		64,934.00	2,331,821.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,964.00	2,333,785.81	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		15,420.00	2,349,205.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	2,379,205.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	2,383,285.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		37,950.00	2,421,235.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,850.00	2,431,085.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	2,433,785.81	108682

24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,760.00	2,443,545.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	113,750.00	2,557,295.81	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	228,000.00	2,785,295.81	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-37,950.00	2,747,345.81	0236
25-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	54,000.00	2,801,345.81	108682
25-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	360,750.00	3,162,095.81	108682
25-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,000.00	3,198,095.81	108682
25-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,240.00	3,205,335.81	108682
25-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,360.00	3,213,695.81	108682
28-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,144,326.73	2,069,369.08	0236
28-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-410,110.00	1,659,259.08	0236
28-03-2022	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000283610	-13,531.00	1,645,728.08	0236

◀ | [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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	2,443,247.81	Available Balance	2,443,247.81 -->

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
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		338,750.00	1,984,478.08	108682
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,750.00	2,273,228.08	108682
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,274,428.08	108682
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00	2,274,948.08	108682
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-7,500.00	2,267,448.08	0236
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-76,246.00	2,191,202.08	0236
29-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		225,125.00	2,416,327.08	108682
29-03-2022	24647	CWTRC	2361181606	10365014	-47,031.27	2,369,295.81	0236
29-03-2022	24647	CWTPC		10365011	-5,048.00	2,364,247.81	0236
29-03-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365013	-9,300.00	2,354,947.81	0700
29-03-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365012	-17,620.00	2,337,327.81	0700
30-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-9,850.00	2,327,477.81	0236
31-03-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,800.00	2,319,677.81	0236
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	2,328,077.81	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,328,917.81	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00	2,334,237.81	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,336,037.81	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		280.00	2,336,317.81	108682

31-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	106,850.00	2,443,167.81	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	80.00	2,443,247.81	108682

Total Cr. = 4,779,095.81

Total Dr. = -2,865,982.81

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,920.00	103,880.34	(87,517.44)	18,282.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,920.00	103,880.34	(87,517.44)	18,282.90

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	18,282.90
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	18,282.90
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	18,282.90
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2565	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
1076/65 เงินค้ำประกัน 11/3/2565 18,282.90	18,282.90
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	18,282.90
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสงวอภิญญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพรย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาก)	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	18,282.90	Available Balance	18,282.90 -->

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
02-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		34,936.00	36,856.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		29,800.00	66,656.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	69,861.72	108682
08-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,450.00	84,311.72	108682
09-03-2022	24647	CWTRC	2360386263	10338215	-1,440.00	82,871.72	0236
09-03-2022	24647	CWTRC	8280540431	10338216	-480.00	82,391.72	0236
09-03-2022	24647	CWTRC	2361421240	10338217	-3,205.72	79,186.00	0236
11-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		18,282.90	97,468.90	108682
11-03-2022	552615	CWTRC	2360567209	10338219	-14,450.00	83,018.90	0214
15-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10338218	-64,736.00	18,282.90	0700
23-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	21,488.62	108682
29-03-2022	24647	CWTRC	2361421240	10363101	-3,205.72	18,282.90	0236

 Total Cr. = 103,880.34
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -87,517.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ฝ/ฝ ออมทรัพย์	24,858,292.87	15,231,440.90	(16,194,610.23)	23,895,123.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	24,858,292.87	15,231,440.90	(16,194,610.23)	23,895,123.54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	23,895,123.54
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/11/2564	120.00
วันที่ 21/12/2564	911.00
วันที่ 2/2/2565	240.00
วันที่ 24/2/2565	3,089.00
วันที่ 17/3/2565	5,926.00
วันที่ 18/3/2565	254,500.00
วันที่ 21/3/2565	270,950.00
วันที่ 24/3/2565	25,900.00
วันที่ 26/3/2565	5,570.69
วันที่ 26/3/2565	2,489.33
วันที่ 26/3/2565	34.05
วันที่ 28/3/2565	89,650.00
วันที่ 29/3/2565	158,550.00
วันที่ 29/3/2565	17,850.00
วันที่ 30/3/2565	540.00
	836,320.07
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10318223 24/3/2565 กวีพานิช	2,000.00
10204770 29/3/2565 สสอ.คลองหาด	5,000.00
10291670 28/03/2565 นางสาวสุชานุช ดวงจันทร์โชติ	16,335.00
10356670 29/3/2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	632,300.00
	655,635.00
หัก กิจการบันทึกบัญชีต่ำไป	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10351761 11/3/2565 ห้างหุ้นส่วน ปิยวรรณ ออโตเมชั่น	- 0.01
10356676 29/3/2565 ธนาคารออมสิน สาขาวัฒนานคร	- 0.20
	(0.21)
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	25,387,078.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	25,387,078.40
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະນูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มีนาคม 2565

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2022	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	6,032,091.81	34,474.78	- 217,323.80	5,849,242.79
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	-	-	0.19
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	790,934.81	-	- 279,840.00	511,094.81
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,105.88	-	-	18,105.88
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,131,987.67	15,177,324.12	- 15,024,666.43	2,284,645.36
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	115,395.95	-	-	115,395.95
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	19.88	-	-	19.88
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	193,346.81	660.00	- 20,840.00	173,166.81
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	1,208,253.99	-	- 225,400.00	982,853.99
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	107,192.34	-	-	107,192.34
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	60,537.84	-	- 16,500.00	44,037.84
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,736,136.15	-	-	6,736,136.15
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.98	-	-	398.98
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	456,554.80	-	-	456,554.80
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	299,817.52	-	-	299,817.52
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.30	-	-	26.30
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,916.90	-	-	15,916.90
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	685,474.00	-	-	685,474.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	10,275.70	-	-	10,275.70
2100200113	2022	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,491,730.56	18,202.00	-	4,509,932.56
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,476,783.26	780.00	- 410,040.00	1,067,523.26
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53
						24,858,292.87	15,231,440.90	- 16,194,610.23	23,895,123.54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMS กับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	5,849,242.79	5,849,242.79	5,849,242.78	-	0.01	ปรับปรุงบัญชี 0.01
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	0.19	0.19	0.19	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	511,094.81	511,094.81	511,094.81	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	18,105.88	18,105.88	18,105.88	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,284,645.36	2,284,645.36	2,916,945.16	-	632,299.80	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 632,000.- ปรับปรุงบัญชี 0.20
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	115,395.95	115,395.95	115,395.95	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	19.88	19.88	19.88	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	173,166.81	173,166.81	175,166.81	-	2,000.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 2,000.-
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	982,853.99	982,853.99	987,853.99	-	5,000.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 30,200.-
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	107,192.34	107,192.34	107,192.34	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	44,037.84	44,037.84	60,372.84	-	16,335.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 16,335.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,736,136.15	6,736,136.15	6,736,136.15	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.98	398.98	398.98	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	456,554.80	456,554.80	456,554.80	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	299,817.52	299,817.52	299,817.52	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.30	26.30	26.30	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,916.90	15,916.90	15,916.90	-	-	
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	10,275.70	10,275.70	10,275.70	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,509,932.56	4,509,932.56	4,526,329.25	-	16,396.69	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 16,396.69
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,067,523.26	1,067,523.26	1,887,412.59	-	819,889.33	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 819,889.33
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,345.58	-	34.05	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 34.05
		รวม		23,895,123.54	23,895,123.54	25,387,078.40	-	1,491,954.86	