



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,350.00	90,475.00	89,825.00-	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,350.00	90,475.00	89,825.00-	2,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,000.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	2,000.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,000.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 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>R650000182</td> <td>1100003445</td> <td>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยาย</td> <td>30/6/2565</td> <td>2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R650000182	1100003445	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยาย	30/6/2565	2,000.00	2,000.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
R650000182	1100003445	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขยาย	30/6/2565	2,000.00							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	2,000.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) 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	2,000.00	Available Balance	2,000.00

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
01-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,350.00	0.00	0236
01-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,700.00	1,700.00	0236
02-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,700.00	0.00	0236
02-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,350.00	3,350.00	0236
02-06-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		100.00	3,450.00	0236
06-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	2,850.00	0236
06-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,850.00	0.00	0236
06-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,400.00	2,400.00	0236
07-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,400.00	0.00	0236
07-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,450.00	3,450.00	0236
07-06-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		7,500.00	10,950.00	0236
08-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,450.00	7,500.00	0236
08-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,500.00	0.00	0236
08-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,100.00	2,100.00	0236
08-06-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		100.00	2,200.00	0236
09-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,200.00	0.00	0236
09-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,300.00	1,300.00	0236
10-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,300.00	0.00	0236
10-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		900.00	900.00	0236

13-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-900.00	0.00	0236
13-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
14-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
20-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	250.00	250.00	0236
20-06-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	15,000.00	15,250.00	0236
21-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	15,050.00	0236
21-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-50.00	15,000.00	0236
21-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-15,000.00	0.00	0236
21-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,000.00	2,000.00	0236
22-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	0.00	0236
24-06-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	3,605.00	3,605.00	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	2,000.00	Available Balance	2,000.00

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
27-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,200.00	4,805.00	0236
28-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,605.00	1,200.00	0236
28-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	0.00	0236
28-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
29-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	0.00	0236
30-06-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
Total Cr. = 47,405.00				Total Dr. = -46,755.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:12:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,436,929.14	21,350,070.63	36,710,712.64-	12,076,287.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		27,436,929.14	21,350,070.63	36,710,712.64-	12,076,287.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	12,076,287.13
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	12,076,287.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	12,076,287.13
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
P650000532 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564 5,625.00
P650000570 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564 2,500.00
P650000571 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564 6,500.00
P650000583 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564 3,500.00
P650000707 ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564 1,500.00
P650001466 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	01.06.2565 2,040.00
P650001481 ค่าสาธารณูปโภค	09.06.2565 3,334.63
P650001517 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 114,375.00
P650001531 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 176,875.00
P650001543 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 80,750.00
P650001544 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 64,250.00
P650001548 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 640,875.00
P650001549 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 609,500.00
P650001550 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 238,500.00
P650001551 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 169,250.00
P650001552 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 95,125.00
P650001553 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 85,000.00
P650001554 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 615,500.00
P650001555 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 60,500.00
P650001556 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21.06.2565 321,625.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565

P650001557	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	100,875.00
P650001558	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	82,500.00
P650001559	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	299,625.00
P650001560	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	127,375.00
P650001561	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	539,500.00
P650001562	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	172,000.00
P650001563	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	95,250.00
P650001564	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	334,000.00
P650001565	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	418,000.00
P650001566	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	152,750.00
P650001567	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	97,750.00
P650001568	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	422,625.00
P650001569	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	166,500.00
P650001570	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	282,500.00
P650001571	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21.06.2565	181,000.00
P650001572	ค่าการศึกษาบุตร	22.06.2565	78,334.00
P650001573	ค่าการศึกษาบุตร	22.06.2565	74,443.00
P650001574	ค่ารักษาพยาบาล	22.06.2565	13,970.00
P650001579	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	415,500.00
P650001580	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	90,750.00
P650001581	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	20,375.00
P650001582	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	59,250.00
P650001583	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	109,750.00
P650001584	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	235,000.00
P650001585	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	118,750.00
P650001586	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	233,000.00
P650001587	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	137,750.00
P650001588	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	193,500.00
P650001589	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	250,000.00
P650001590	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	260,875.00
P650001591	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	114,000.00
P650001592	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	426,750.00
P650001593	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	89,875.00
P650001594	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	123,500.00
P650001595	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	364,875.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565

P650001596	ค่าตอบแทนเสียงภัย	22.06.2565	209,750.00	
P650001597	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	23.06.2565	720.00	
P650001600	ค่าวัสดุคง	23.06.2565	350.00	
P650001602	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23.06.2565	85,360.00	
P650001603	ค่าตอบแทนเสียงภัย	23.06.2565	27,750.00	
P650001604	ค่าตอบแทน ฉ11	24.06.2565	175,700.00	
P650001605	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24.06.2565	2,880.00	
P650001606	ค่าบริการวัคซีนไร้สิทธิ์	24.06.2565	2,720.00	
P650001608	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิ์	27.06.2565	141,046.00	
P650001609	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิ์	27.06.2565	1,248,749.50	
P650001610	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิ์	27.06.2565	1,640.00	12,076,287.13

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น

12,076,287.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิชา ภัณฑารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วนานาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Funds Transfer](#)
[Pay Bill](#)
[Cheque](#)
[Activities Logs](#)

 User Id: SINGLE1
 Role: Single User

 User Name: น.ส.สุชาติพย ปริญญวัฒน์
 Company Name: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	12,076,287.13	Available Balance	12,076,287.13 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date * To Date *
 Time Time

Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,141,600.00	26,295,329.14	0236
02-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-562,515.00	25,732,814.14	0236
06-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,440,460.00	24,292,354.14	0236
06-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-214,776.00	24,077,578.14	0236
06-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,195,770.00	22,881,808.14	0236
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	22,884,328.14	108682
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	22,888,528.14	108682
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	22,890,568.14	108682
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	22,893,628.14	108682
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	22,898,188.14	108682
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	22,901,438.14	108682
06-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-715,175.00	22,186,263.14	0236
07-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-496,875.00	21,689,388.14	0236
07-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,100,625.00	20,588,763.14	0236
07-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,174,875.00	19,413,888.14	0236
08-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-856,125.00	18,557,763.14	0236
08-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,121,375.00	17,436,388.14	0236
08-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2400252513		2,000.00	17,438,388.14	0240
09-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2360627279		8,000.00	17,446,388.14	0236

09-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,073,125.00	16,373,263.14	0236
09-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,601,375.00	14,771,888.14	0236
09-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-890,375.00	13,881,513.14	0236
09-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,592,045.00	12,289,468.14	0236
10-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,121,875.00	11,167,593.14	0236
10-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2200070624	750.00	11,168,343.14	0220
10-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2400127301	3,000.00	11,171,343.14	0240
10-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,396,330.64	9,775,012.50	0236
10-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-720,750.00	9,054,262.50	0236
13-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-592,250.00	8,462,012.50	0236
13-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	115,764.00	8,577,776.50	108682

1 of 6 [next ▶](#) [last ▶▶](#)

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Funds Transfer](#)
[Pay Bill](#)
[Cheque](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	SINGLE1	User Name:	น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์
Role:	Single User	Company Name:	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	12,076,287.13	Available Balance	12,076,287.13 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date * To Date *
 Time Time

Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,334.63	8,581,111.13	108682
13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,175.00	8,594,286.13	108682
13-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	8,601,006.13	108682
13-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	8,632,206.13	108682
13-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	8,632,706.13	108682
13-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,850,500.00	6,782,206.13	0236
13-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,209,375.00	5,572,831.13	0236
14-06-2022	581837	CWTPC		10365027	-27,375.00	5,545,456.13	0236
14-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,299,625.00	4,245,831.13	0236
14-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,503,750.00	2,742,081.13	0236
14-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,018,875.00	1,723,206.13	0236
15-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-31,200.00	1,692,006.13	0236
15-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-360,445.00	1,331,561.13	0236
15-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-506,000.00	825,561.13	0236
16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,227.00	860,788.13	108682
17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,900.00	929,688.13	108682
17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		219,100.00	1,148,788.13	108682
17-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-30,054.00	1,118,734.13	0236
21-06-2022	550548	CWTRC	2361320630	10365028	-108,000.00	1,010,734.13	0236

21-06-2022	550548	CWTPC		10365029	-15,695.00	995,039.13	0236
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,450.00	1,000,489.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	1,001,239.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	1,001,989.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	1,091,989.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		159,680.00	1,251,669.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,130,075.00	2,381,744.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	2,391,744.13	108682
22-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		7,625.00	2,399,369.13	108682
22-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-646,812.50	1,752,556.63	0236
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		104,750.00	1,857,306.63	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 6
[next ▶](#)
[last ▶](#)

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Funds Transfer](#)
[Pay Bill](#)
[Cheque](#)
[Activities Logs](#)

 User Id: SINGLE1
 Role: Single User

 User Name: น.ส.สุชาติพร ปริญญวัฒน์
 Company Name: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	12,076,287.13	Available Balance	12,076,287.13

Select transactions to view by:

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

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,500.00	2,471,806.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		530,250.00	3,002,056.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,750.00	3,040,806.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		385,000.00	3,425,806.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,375.00	3,540,181.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,840.00	3,551,021.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		166,500.00	3,717,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		422,625.00	4,140,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,760.00	4,191,906.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	4,194,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		181,000.00	4,375,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		169,250.00	4,544,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		282,500.00	4,826,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		172,000.00	4,998,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		539,500.00	5,538,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		334,000.00	5,872,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		238,500.00	6,110,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,500.00	6,193,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		299,625.00	6,493,021.63	108682

23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	95,250.00	6,588,271.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	97,750.00	6,686,021.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	152,750.00	6,838,771.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	127,375.00	6,966,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	418,000.00	7,384,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	35,000.00	7,419,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	321,625.00	7,740,771.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	100,875.00	7,841,646.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	54,000.00	7,895,646.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	615,500.00	8,511,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	60,500.00	8,571,646.63	108682

[first](#)
[previous](#)
3 of 6
[next](#)
[last](#)

2022	931000	BCD14	GFMS/108682	640,875.00	9,373,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	412,000.00	9,785,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	176,875.00	9,962,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	137,875.00	10,100,271.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	609,500.00	10,709,771.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	157,000.00	10,866,771.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	80,125.00	10,946,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	578,000.00	11,524,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	367,000.00	11,891,896.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	435,125.00	12,327,021.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	571,500.00	12,898,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	276,500.00	13,175,021.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	467,500.00	13,642,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	57,625.00	13,700,146.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	844,250.00	14,544,396.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	427,625.00	14,972,021.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	78,000.00	15,050,021.63	108682

23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	127,500.00	15,177,521.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	80,750.00	15,258,271.63	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	112,687.50	15,370,959.13	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	43,000.00	15,413,959.13	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	84,000.00	15,497,959.13	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	118,000.00	15,615,959.13	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	85,000.00	15,700,959.13	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	95,125.00	15,796,084.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	193,500.00	15,989,584.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	114,000.00	16,103,584.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	13,970.00	16,117,554.13	108682

[◀ | first](#)
[◀ | previous](#)
4 of 6
[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	12,076,287.13	Available Balance	12,076,287.13

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,443.00	16,191,997.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		426,750.00	16,618,747.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		415,500.00	17,034,247.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,375.00	17,054,622.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		233,000.00	17,287,622.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,750.00	17,397,372.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,875.00	17,487,247.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,334.00	17,565,581.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		137,750.00	17,703,331.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		250,000.00	17,953,331.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		235,000.00	18,188,331.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		260,875.00	18,449,206.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,750.00	18,539,956.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,250.00	18,599,206.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,750.00	18,717,956.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		209,750.00	18,927,706.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,500.00	19,051,206.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		364,875.00	19,416,081.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	19,416,431.13	108682

24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,750.00	19,444,181.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	19,444,901.13	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,360.00	19,530,261.13	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,328,092.34	18,202,168.79	0236
28-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-1,500.00	18,200,668.79	0236
28-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-1,500.00	18,199,168.79	0236
28-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-15,250.00	18,183,918.79	0236
28-06-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-14,681.00	18,169,237.79	0236
28-06-2022	550548	CWTRC	2361181606	10365033	-46,338.66	18,122,899.13	0236
28-06-2022	24647	CWTPC		10365030	-5,048.00	18,117,851.13	0236
28-06-2022	24647	CWTRC	2361320630	10365034	-35,227.00	18,082,624.13	0236

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 5 of 6
 [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	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	12,076,287.13	Available Balance	12,076,287.13

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
28-06-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	18,085,504.13	108682
28-06-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		175,700.00	18,261,204.13	108682
28-06-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,720.00	18,263,924.13	108682
28-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-595,090.00	17,668,834.13	0236
28-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-288,000.00	17,380,834.13	0236
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365032	-9,300.00	17,371,534.13	0700
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365031	-17,620.00	17,353,914.13	0700
29-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,248,749.50	18,602,663.63	108682
29-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,640.00	18,604,303.63	108682
29-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		141,046.00	18,745,349.63	108682
29-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,991,000.00	16,754,349.63	0236
29-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,336,500.00	15,417,849.63	0236
29-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-791,687.50	14,626,162.13	0236
29-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,946,000.00	12,680,162.13	0236
30-06-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-603,875.00	12,076,287.13	0236

Total Cr. = 21,282,070.63

Total Dr. = -36,642,712.64

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	54,060.50	397,211.44	431,866.22-	19,405.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		54,060.50	397,211.44	431,866.22-	19,405.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	19,405.72												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน								
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	19,405.72												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	19,405.72												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P650001607</td> <td>หลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>27.06.2565</td> <td>3,205.72</td> </tr> <tr> <td>P650001611</td> <td>หลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>28.06.2565</td> <td>16,200.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650001607	หลักค้ำประกันสัญญา	27.06.2565	3,205.72	P650001611	หลักค้ำประกันสัญญา	28.06.2565	16,200.00	19,405.72
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
P650001607	หลักค้ำประกันสัญญา	27.06.2565	3,205.72										
P650001611	หลักค้ำประกันสัญญา	28.06.2565	16,200.00										
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	19,405.72												
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ 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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	19,405.72	Available Balance	19,405.72

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
06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	57,266.22	108682
09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	71,266.22	108682
10-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:754 ICAS INCL R1	10363116	-11,220.00	60,046.22	0700
15-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,200.00	105,246.22	108682
15-06-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:650 ICAS INCL R1	10363118	-8,395.00	96,851.22	0700
15-06-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:650 ICAS INCL R1	10363117	-18,045.50	78,805.72	0700
21-06-2022	550548	CWTRC	2360705075	10363122	-45,200.00	33,605.72	0236
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		315,400.00	349,005.72	108682
24-06-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:37 ICAS INCL R1	10363121	-14,000.00	335,005.72	0700
28-06-2022	24647	CWTRC	2361421240	10363120	-3,205.72	331,800.00	0236
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:273 ICAS INCL R1	10363119	-16,400.00	315,400.00	0700
29-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	318,605.72	108682
29-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	334,805.72	108682
30-06-2022	24647	CWTRC	2361077361	10363123	-315,400.00	19,405.72	0236
Total Cr. = 397,211.44				Total Dr. = -431,866.22			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,263,683.12	24,640,404.28	16,342,236.23-	31,561,851.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		23,263,683.12	24,640,404.28	16,342,236.23-	31,561,851.17

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มิถุนายน 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	5,735,368.28	2,013,380.80	- 854,592.14	6,894,156.94
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	182,504.45			182,504.45
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	511,094.81	1,570.38	- 785.19	511,880.00
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,105.88	15,774.30		33,880.18
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,073,112.00	14,956,421.87	- 14,691,531.35	2,338,002.52
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	115,395.95	143.17		115,539.12
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	-	220,025.64		220,025.64
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	150,916.81	448.24	- 31,584.12	119,780.93
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	512,311.99	1,146.11	- 133,490.00	379,968.10
2100200113	2022	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	78,688.34	50,122.97	- 58,480.00	70,331.31
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	27,537.84	6,521,922.82	- 165,491.00	6,383,969.66
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,736,136.15	8,350.96		6,744,487.11
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.98	0.49		399.47
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	456,554.80	566.00		457,120.80
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	299,817.52	371.69		300,189.21
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.30	0.03		26.33
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,916.90	19.73		15,936.63
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	675,474.00	4,800.00	- 29,922.43	650,351.57
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	9,645.70	13.61		9,659.31
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,597,220.25	840.00		4,598,060.25
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,023,630.59	541,300.00	- 371,700.00	1,193,230.59
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	24,375.58	-	- 4,660.00	19,715.58
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	19,450.00	303,185.47		322,635.47
						23,263,683.12	24,640,404.28	- 16,342,236.23	31,561,851.17

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	6,894,156.94	6,894,156.94	7,112,952.93	-	- 218,795.99	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 218,795.99
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	006461	182,504.45	182,504.45	182,639.64	-	- 135.19	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 135.19
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUM)	006CE7	511,880.00	511,880.00	511,880.00	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุข	006EM3	33,880.18	33,880.18	33,880.18	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,338,002.52	2,338,002.52	3,002,702.52	-	- 664,700.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 664,700.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	115,539.12	115,539.12	115,539.12	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	006EV2	220,025.64	220,025.64	220,025.64	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	119,780.93	119,780.93	119,780.93	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	379,968.10	379,968.10	469,168.10	-	- 89,200.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 89,200.-
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	70,331.31	70,331.31	70,331.31	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	6,383,969.66	6,383,969.66	6,383,969.66	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ	006KA5	6,744,487.11	6,744,487.11	6,744,487.11	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	399.47	399.47	399.47	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	457,120.80	457,120.80	457,120.80	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300,189.21	300,189.21	300,189.21	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.33	26.33	26.33	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,936.63	15,936.63	15,936.63	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	650,351.57	650,351.57	652,697.56	-	- 2,345.99	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,345.99
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	9,659.31	9,659.31	9,659.31	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,598,060.25	4,598,060.25	4,657,051.25	-	- 58,991.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 58,991.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,193,230.59	1,193,230.59	2,173,870.59	-	- 980,640.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 980,640.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรค	034C95	19,715.58	19,715.58	20,765.58	-	- 1,050.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1,050.-
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	322,635.47	322,635.47	322,635.47	-	-	
		รวม		31,561,851.17	31,561,851.17	33,577,709.34	0.00	- 2,015,858.17	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		31,561,851.17
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/11/2564		120.00
วันที่ 24/5/2565		29,671.00
วันที่ 8/6/2565		30,040.00
วันที่ 9/6/2565		737,650.00
วันที่ 22/6/2565		231.00
วันที่ 24/6/2565		197,950.00
วันที่ 28/6/2565		28,969.00
วันที่ 30/6/2565		15,000.00
วันที่ 30/6/2565		135.19
วันที่ 30/6/2565		2,345.99
		1,042,112.18
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
10372009	12/5/2565	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง
276329	24/5/2565	กวีพานิช
10372011	8/6/2565	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง
10368920	28/6/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10351776	29/6/2565	บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด
10351777	29/6/2565	บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10372016	29/6/2565	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎาประเทศ
10351774	30/6/2565	นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
10351767	30/6/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์คอมพ์
		973,745.99
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		33,577,709.34
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		33,577,709.34
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนุนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาห) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		