



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,170.00	30,820.00-	1,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	32,170.00	30,820.00-	1,350.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1350.00
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,350.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1350.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน พฤษภาคม 2565	-
การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน	
R650000163 1000007183 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 31/5/2565 1,350.00	1,350.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,350.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) 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 To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,075.00	4,075.00	0236
06-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-625.00	3,450.00	0236
06-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,450.00	0.00	0236
06-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		625.00	625.00	0236
09-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-625.00	0.00	0236
11-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		350.00	350.00	0236
12-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,350.00	0236
17-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-350.00	1,000.00	0236
17-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
17-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		14,000.00	14,000.00	0236
20-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,670.00	20,670.00	0236
23-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,670.00	14,000.00	0236
24-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-14,000.00	0.00	0236
27-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
30-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
30-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,850.00	2,850.00	0236
31-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,850.00	0.00	0236
31-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,350.00	1,350.00	0236

Total Cr. = 32,170.00

Total Dr. = -30,820.00

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

Accounts
Account Details - Current Account

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

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
05-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,075.00	4,075.00	0236
06-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-625.00	3,450.00	0236
06-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,450.00	0.00	0236
06-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		625.00	625.00	0236
09-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-625.00	0.00	0236
11-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		350.00	350.00	0236
12-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,350.00	0236
17-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-350.00	1,000.00	0236
17-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
17-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		14,000.00	14,000.00	0236
20-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,670.00	20,670.00	0236
23-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,670.00	14,000.00	0236
24-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-14,000.00	0.00	0236
27-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
30-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
30-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,850.00	2,850.00	0236
31-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,850.00	0.00	0236
31-05-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,350.00	1,350.00	0236

Total Cr. = 32,170.00

Total Dr. = -30,820.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,602,788.31	31,075,696.80	5,241,555.97-	27,436,929.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,602,788.31	31,075,696.80	5,241,555.97-	27,436,929.14

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						27,436,929.14
บวก	- เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						27,436,929.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						27,436,929.14
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF		จำนวนเงิน	
	P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565		5,625.00	
	P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564		2,500.00	
	P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564		6,500.00	
	P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564		3,500.00	
	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24/12/2564		1,500.00	
	P650001306	คชจ.จัดประชุม	19.05.2565		14,400.00	
	P650001308	คชจ.จัดประชุม	19.05.2565		8,400.00	
	P650001312	คชจ.จัดประชุม	20.05.2565		6,825.00	
	P650001313	คชจ.จัดประชุม	20.05.2565		4,150.00	
	P650001315	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		398,300.00	
	P650001316	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		218,000.00	
	P650001317	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		525,300.00	
	P650001318	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		332,115.00	
	P650001319	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		161,500.00	
	P650001320	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		68,900.00	
	P650001321	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		342,608.00	
	P650001322	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		571,400.00	
	P650001323	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		462,052.00	
	P650001324	ค่าตอบแทน ฉ11	21.05.2565		64,400.00	
	P650001327	ค่าการศึกษาบุตร	24.05.2565		40,090.00	
	P650001328	ค่าการศึกษาบุตร	24.05.2565		21,840.00	

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565

P650001329	ค่ารักษาพยาบาล	24.05.2565	11,076.00
P650001333	ค่ารักษาพยาบาล	24.05.2565	107,995.00
P650001335	ค่าตอบแทน ฉ11	25.05.2565	225,300.00
P650001336	ค่าตอบแทน ฉ11	25.05.2565	292,470.00
P650001337	ค่าตอบแทน ฉ11	25.05.2565	257,700.00
P650001338	ค่าตอบแทน ฉ11	25.05.2565	67,700.00
P650001339	ค่าตอบแทน ฉ11	26.05.2565	176,300.00
P650001340	ค่าตอบแทน ฉ11	26.05.2565	176,300.00
P650001345	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26.05.2565	1,440.00
P650001346	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.05.2565	8,200.00
P650001347	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.05.2565	51,180.00
P650001348	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.05.2565	4,440.00
P650001349	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.05.2565	2,040.00
P650001350	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	84,000.00
P650001351	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	173,000.00
P650001352	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	131,625.00
P650001353	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	259,250.00
P650001354	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	51,000.00
P650001355	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	238,000.00
P650001356	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	82,000.00
P650001357	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	62,000.00
P650001358	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.05.2565	63,875.00
P650001360	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	549,250.00
P650001361	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	525,500.00
P650001362	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	430,750.00
P650001363	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	33,750.00
P650001364	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	100,125.00
P650001365	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	24,000.00
P650001366	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	78,250.00
P650001367	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	464,250.00
P650001368	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	173,500.00
P650001369	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	81,625.00
P650001370	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	34,500.00
P650001371	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	684,250.00
P650001372	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	201,000.00
P650001373	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	130,000.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565

P650001374	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.05.2565	187,000.00
P650001375	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	157,625.00
P650001376	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	250,125.00
P650001377	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	633,375.00
P650001378	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	59,500.00
P650001379	งบกลางโควิด	28.05.2565	267,000.00
P650001380	งบกลางโควิด	28.05.2565	495,000.00
P650001381	งบกลางโควิด	28.05.2565	180,125.00
P650001382	งบกลางโควิด	28.05.2565	220,250.00
P650001383	งบกลางโควิด	28.05.2565	1,114,125.00
P650001384	งบกลางโควิด	28.05.2565	35,375.00
P650001385	งบกลางโควิด	28.05.2565	71,000.00
P650001386	งบกลางโควิด	28.05.2565	79,000.00
P650001387	งบกลางโควิด	28.05.2565	381,750.00
P650001388	งบกลางโควิด	28.05.2565	45,750.00
P650001389	งบกลางโควิด	28.05.2565	30,500.00
P650001390	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	106,000.00
P650001391	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	432,500.00
P650001392	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	272,500.00
P650001393	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	294,375.00
P650001394	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	17,000.00
P650001395	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	447,250.00
P650001396	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	324,500.00
P650001397	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	28.05.2565	15,400.00
P650001398	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28.05.2565	35,520.00
P650001400	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	101,625.00
P650001401	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	319,000.00
P650001402	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	360,750.00
P650001403	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	262,250.00
P650001404	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	104,500.00
P650001405	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	129,750.00
P650001406	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	80,500.00
P650001407	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	222,000.00
P650001408	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	160,000.00
P650001409	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	35,500.00
P650001410	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.05.2565	103,500.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565

P650001411	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	60,000.00
P650001412	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	140,000.00
P650001413	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	119,500.00
P650001414	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	897,250.00
P650001415	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	376,875.00
P650001416	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	60,000.00
P650001417	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	275,375.00
P650001418	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	497,125.00
P650001419	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	473,875.00
P650001420	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	39,000.00
P650001421	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	55,375.00
P650001422	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	99,000.00
P650001423	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	224,500.00
P650001424	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	142,000.00
P650001425	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	98,750.00
P650001426	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	87,000.00
P650001427	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	210,000.00
P650001428	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	370,750.00
P650001429	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	146,000.00
P650001430	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	101,000.00
P650001431	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	837,000.00
P650001432	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	132,625.00
P650001434	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	657,125.00
P650001435	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	91,875.00
P650001436	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	224,625.00
P650001437	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	431,500.00
P650001438	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	506,000.00
P650001439	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	123,437.50
P650001440	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	212,000.00
P650001441	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	353,375.00
P650001442	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	22,500.00
P650001443	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	316,000.00
P650001444	ค่าตอบแทนเสียงภัย	28.05.2565	115,000.00
P650001451	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29.05.2565	11,600.00
P650001452	คชจ.จัดประชุม	29.05.2565	3,600.00
P650001453	คชจ.จัดประชุม	29.05.2565	6,630.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565

P650001454	คชจ.จัดประชุม	29.05.2565	14,880.00	
P650001455	คชจ.จัดประชุม	29.05.2565	9,275.00	
P650001456	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	29.05.2565	94,750.00	
P650001457	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	29.05.2565	71,500.00	
P650001458	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29.05.2565	2,460.00	
P650001459	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	29.05.2565	3,750.00	
P650001460	พ.ต.ส.	30.05.2565	1,392,580.64	27,436,929.14

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น

27,436,929.14

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิชาญา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วนนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

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	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
03-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		68,900.00	1,671,688.31	108682
03-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		215,600.00	1,887,288.31	108682
03-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-205,663.31	1,681,625.00	0236
05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		11,040.00	1,692,665.00	108682
05-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,377,500.00	315,165.00	0236
06-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	328,665.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,925.00	330,590.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,700.00	336,290.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,875.00	341,165.00	108682
06-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-284,500.00	56,665.00	0236
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,386,500.00	1,443,165.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,600.00	1,445,765.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	1,449,094.81	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	1,450,494.81	108682
10-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,700.00	1,456,194.81	108682
10-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,250.00	1,459,444.81	108682
10-05-2022	551481	CWTRC	2361320630	10365021	-11,040.00	1,448,404.81	0236
11-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		34,170.00	1,482,574.81	108682
11-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		534.00	1,483,108.81	108682

12-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	1,501,108.81	108682
12-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-29,250.00	1,471,858.81	0236
17-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,029.81	1,458,829.00	0236
17-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,386,500.00	72,329.00	0236
18-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-18,000.00	54,329.00	0236
18-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,033.34	63,362.34	108682
18-05-2022	24647	CWTRC	2361320630	10365022	-34,704.00	28,658.34	0236
20-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-9,033.34	19,625.00	0236
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	44,625.00	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		318,069.67	362,694.67	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,621.00	370,315.67	108682

1 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	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	460,315.67	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	461,065.67	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	461,815.67	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,132,974.84	1,594,790.51	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,400.00	1,603,190.51	108682
23-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		14,400.00	1,617,590.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		218,000.00	1,835,590.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		525,300.00	2,360,890.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		68,900.00	2,429,790.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,150.00	2,433,940.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,825.00	2,440,765.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		398,300.00	2,839,065.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		332,115.00	3,171,180.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		342,608.00	3,513,788.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		161,500.00	3,675,288.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		462,052.00	4,137,340.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		571,400.00	4,708,740.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	4,743,740.51	108682
24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		64,400.00	4,808,140.51	108682

26-05-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,500,057.96	3,308,082.55	0236
26-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	107,995.00	3,416,077.55	108682
26-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	21,840.00	3,437,917.55	108682
26-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	11,076.00	3,448,993.55	108682
26-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	40,090.00	3,489,083.55	108682
27-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971	-1,500.00	3,487,583.55	0236
27-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971	-1,500.00	3,486,083.55	0236
27-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971	-15,242.00	3,470,841.55	0236
27-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	225,300.00	3,696,141.55	108682
27-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	67,700.00	3,763,841.55	108682
27-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	257,700.00	4,021,541.55	108682

◀| first ◀ previous 2 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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
27-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		292,470.00	4,314,011.55	108682
27-05-2022	581837	CWTRC	2361181606	10365026	-46,366.55	4,267,645.00	0236
27-05-2022	581837	CWTPC		10365023	-5,048.00	4,262,597.00	0236
27-05-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-13,531.00	4,249,066.00	0236
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365025	-9,300.00	4,239,766.00	0700
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365024	-17,620.00	4,222,146.00	0700
30-05-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		176,300.00	4,398,446.00	108682
30-05-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		176,300.00	4,574,746.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		131,625.00	4,706,371.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		82,000.00	4,788,371.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	4,789,811.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		63,875.00	4,853,686.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		173,000.00	5,026,686.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	5,031,126.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		84,000.00	5,115,126.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		62,000.00	5,177,126.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		51,180.00	5,228,306.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,200.00	5,236,506.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		259,250.00	5,495,756.00	108682

30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	51,000.00	5,546,756.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	2,040.00	5,548,796.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	238,000.00	5,786,796.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	130,000.00	5,916,796.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	250,125.00	6,166,921.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	157,625.00	6,324,546.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	187,000.00	6,511,546.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	59,500.00	6,571,046.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	220,250.00	6,791,296.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	495,000.00	7,286,296.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	35,375.00	7,321,671.00	108682
◀ first ◀ previous 3 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	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		267,000.00	7,588,671.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		633,375.00	8,222,046.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	8,225,646.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		381,750.00	8,607,396.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		71,000.00	8,678,396.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		180,125.00	8,858,521.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,114,125.00	9,972,646.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		106,000.00	10,078,646.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		30,500.00	10,109,146.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		272,500.00	10,381,646.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		45,750.00	10,427,396.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		79,000.00	10,506,396.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,630.00	10,513,026.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		17,000.00	10,530,026.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		294,375.00	10,824,401.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,880.00	10,839,281.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		432,500.00	11,271,781.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		101,625.00	11,373,406.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		360,750.00	11,734,156.00	108682

31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	324,500.00	12,058,656.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	447,250.00	12,505,906.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	9,275.00	12,515,181.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	129,750.00	12,644,931.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	104,500.00	12,749,431.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	222,000.00	12,971,431.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	262,250.00	13,233,681.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	319,000.00	13,552,681.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	103,500.00	13,656,181.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	35,500.00	13,691,681.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	160,000.00	13,851,681.00	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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		140,000.00	13,991,681.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	14,072,181.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	14,074,641.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	14,086,241.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,400.00	14,101,641.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	14,161,641.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,500.00	14,281,141.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		376,875.00	14,658,016.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		897,250.00	15,555,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		275,375.00	15,830,641.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,500.00	15,902,141.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,750.00	15,996,891.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		497,125.00	16,494,016.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	16,533,016.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	16,536,766.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	16,596,766.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		224,500.00	16,821,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,000.00	16,963,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00	17,062,266.00	108682

31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	473,875.00	17,536,141.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	55,375.00	17,591,516.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	370,750.00	17,962,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	210,000.00	18,172,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	101,000.00	18,273,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	87,000.00	18,360,266.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	657,125.00	19,017,391.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	132,625.00	19,150,016.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	98,750.00	19,248,766.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	837,000.00	20,085,766.00	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	224,625.00	20,310,391.00	108682

[◀ 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	22,901,438.14	Available Balance	22,901,438.14

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
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,437.50	20,433,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		146,000.00	20,579,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		212,000.00	20,791,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		506,000.00	21,297,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,875.00	21,389,703.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		431,500.00	21,821,203.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		316,000.00	22,137,203.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,000.00	22,252,203.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		525,500.00	22,777,703.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	22,800,203.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,125.00	22,900,328.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,750.00	22,934,078.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		353,375.00	23,287,453.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,250.00	23,365,703.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		430,750.00	23,796,453.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,625.00	23,878,078.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		549,250.00	24,427,328.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	24,461,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		173,500.00	24,635,328.50	108682

31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	24,000.00	24,659,328.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	464,250.00	25,123,578.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	684,250.00	25,807,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	201,000.00	26,008,828.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	35,520.00	26,044,348.50	108682
31-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	1,392,580.64	27,436,929.14	108682

Total Cr. = 30,813,526.80

Total Dr. = -4,979,385.97

Total CLCK. 0.00

◀ | first

◀ | previous

6 of 6

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 : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,589.77	154,787.50	140,316.77-	54,060.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		39,589.77	154,787.50	140,316.77-	54,060.50

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

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	54,060.50										
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 30%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 25%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	-					
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
-											
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	54,060.50										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	54,060.50										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565											
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
P650001257	หลักค้ำประกันสัญญา	06.05.2565	5,970.00								
P650001258	หลักค้ำประกันสัญญา	06.05.2565	5,250.00								
P650001277	หลักค้ำประกันสัญญา	12.05.2565	6,675.50								
P650001278	หลักค้ำประกันสัญญา	12.05.2565	11,370.00								
P650001325	หลักค้ำประกันสัญญา	23.05.2565	8,395.00								
P650001359	หลักค้ำประกันสัญญา	27.05.2565	16,400.00	54,060.50							
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				54,060.50							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี									
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		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	57,266.22	Available Balance	57,266.22

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
03-05-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5471 ICAS INCL R1	10338220	-18,282.90	39,949.77	0700
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,970.00	45,919.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		24,766.00	70,685.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,950.00	79,635.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	84,885.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		24,766.00	109,651.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	116,151.77	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	124,151.77	108682
10-05-2022	551481	CWTRC	2361167506	10363104	-360.00	123,791.77	0236
10-05-2022	551481	CWTRC	2361421240	10363108	-3,205.72	120,586.05	0236
10-05-2022	551481	BORDWC	2,7192423591,004,2366018193	10363105	-2,000.00	118,586.05	0236
11-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		14,560.00	133,146.05	108682
11-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		5,925.00	139,071.05	108682
11-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	143,571.05	108682
12-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,760.00	146,331.05	108682
12-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10363107	-12,093.00	134,238.05	0700
18-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,675.50	140,913.55	108682
18-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		11,370.00	152,283.55	108682
19-05-2022	15820	CWTRC	2363133471	10363109	-14,560.00	137,723.55	0236

20-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10363111	-5,925.00	131,798.55	0700
23-05-2022	551481	CWTRC	1153309742	10363110	-4,500.00	127,298.55	0236
25-05-2022	931002	BCD14	GMIS/108682		8,395.00	135,693.55	108682
25-05-2022	551481	CWTRC	2360002384	10363112	-23,450.00	112,243.55	0236
26-05-2022	581837	CWTRC	2360386263	10363115	-2,760.00	109,483.55	0236
26-05-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363106TRCBR#240CID#	10363106	-22,291.05	87,192.50	0700
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10363113	-49,532.00	37,660.50	0700
31-05-2022	931000	BCD14	GMIS/108682		16,400.00	54,060.50	108682

Total Cr. = 154,787.50
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -158,959.67

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 : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,404,511.74	15,040,063.66	15,180,892.28-	23,263,683.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		23,404,511.74	15,040,063.66	15,180,892.28-	23,263,683.12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		23,263,683.12
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/11/2564		120.00
วันที่ 6/5/2565		32,500.00
วันที่ 10/5/2565		45,500.00
วันที่ 19/5/2565		124,800.00
วันที่ 24/5/2565		29,671.00
วันที่ 25/5/2565		3,519,970.00
วันที่ 25/5/2565		3,000,000.00
วันที่ 25/5/2565		303,100.00
วันที่ 31/5/2565		172,400.00
		7,228,061.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
276329	24/5/2565	กวีพานิช
10368914	27/5/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10372009	12/5/2565	สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
		1,050.00
		646,800.00
		10,800.00
		658,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		31,150,394.12
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		31,150,394.12
<p>ลงชื่อ.....<i>อนงค์</i>.....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....<i>de</i>.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....<i>วสนาท</i>.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....<i>2hr</i>.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤษภาคม 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			5,735,368.28
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	182,504.26		182,504.45
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	511,094.81			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	2,073,112.00	14,418,688.40	14,418,688.40	2,073,112.00
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	151,366.81		450.00	150,916.81
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	724,043.99		211,732.00	512,311.99
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	87,688.34		9,000.00	78,688.34
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	27,537.84			27,537.84
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		10,000.00	675,474.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	9,645.70			9,645.70
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,546,399.25	50,821.00		4,597,220.25
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,163,612.59	262,550.00	402,532.00	1,023,630.59
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,345.58		2,970.00	24,375.58
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	19,450.00			19,450.00
						23,404,511.74	14,914,563.66	15,055,392.28	23,263,683.12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 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	5,735,368.28	5,735,368.28	5,735,368.28	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุข	006461	182,504.45	182,504.45	182,504.45	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โค	006CE7	511,094.81	511,094.81	511,094.81	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	006EM3	18,105.88	18,105.88	18,105.88	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงิน	006EP9	2,073,112.00	2,073,112.00	2,719,912.00	-	646,800.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 646,800.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสร	006ER7	115,395.95	115,395.95	115,395.95	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบแ	006EV2	-	-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนมิบ	006F85	150,916.81	150,916.81	150,916.81	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้า	006FK4	512,311.99	512,311.99	523,111.99	-	10,800.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 10,800.-
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธาร	006FS5	78,688.34	78,688.34	78,688.34	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	27,537.84	27,537.84	6,547,507.84	-	6,519,970.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 6,519,970.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแ	006KA5	6,736,136.15	6,736,136.15	6,736,136.15	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแ	006KZ7	398.98	398.98	398.98	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสา	006LB4	456,554.80	456,554.80	456,554.80	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FF8640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุข	006LX3	299,817.52	299,817.52	299,817.52	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสา	006M67	26.30	26.30	26.30	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังห	006N24	15,916.90	15,916.90	15,916.90	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงิน	006P89	675,474.00	675,474.00	675,474.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ	006S59	9,645.70	9,645.70	9,645.70	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้า	034077	4,597,220.25	4,597,220.25	4,627,011.25	-	29,791.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 29,791.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระ	034A07	1,023,630.59	1,023,630.59	1,398,830.59	-	375,200.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 375,250.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ	034C95	24,375.58	24,375.58	25,425.58	-	1,050.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1,050.-
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	19,450.00	19,450.00	322,550.00	-	303,100.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 303,100.-
		รวม		23,263,683.12	23,263,683.12	31,150,394.12	-	- 7,886,711.00	