



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	105,820.97	(106,220.97)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	400.00	105,820.97	(106,220.97)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

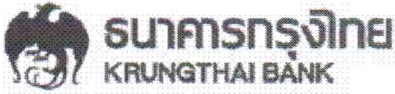
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน			-	-				
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน									
		-									
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	-										
<table border="0"> <tr> <td> ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td> ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table>	ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	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
01-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	200.00	0236
01-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
01-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
02-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	0.00	0236
03-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,870.97	6,870.97	0236
04-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	5,870.97	0236
04-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,870.97	0.00	0236
04-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
07-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	0.00	0236
07-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		150.00	150.00	0236
07-02-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		50.00	200.00	0236
08-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
08-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
09-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
10-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		17,750.00	17,750.00	0236

11-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	16,500.00	0236
11-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-14,500.00	2,000.00	0236
11-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	0.00	0236
11-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	250.00	250.00	0236
14-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	250.00	500.00	0236
15-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-250.00	250.00	0236
15-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-250.00	0.00	0236
17-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
18-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
22-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	800.00	800.00	0236
23-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-800.00	0.00	0236
23-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	200.00	0236
24-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	0.00	0236
24-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	300.00	300.00	0236
25-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)



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

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		77,750.00	77,750.00	0236
28-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	77,250.00	0236
28-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-77,250.00	0.00	0236
Total Cr. = 105,820.97				Total Dr. = -106,220.97			
Total CLCK. 0.00							

◀ first

◀ previous

2 of 2

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	836,825.00	4,975,394.89	(5,282,085.08)	530,134.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	836,825.00	4,975,394.89	(5,282,085.08)	530,134.81

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS						530,134.81
บวก - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		
						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)						530,134.81
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						530,134.81
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565						
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
532/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565	5,625.00			
570/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	2,500.00			
571/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	6,500.00			
583/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	3,500.00			
707/65	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24/12/2564	1,500.00			
1010/65	ค่าสาธารณูปโภค	22/2/2565	3,329.81			
1013/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22/2/2565	1,680.00			
1014/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22/2/2565	1,800.00			
1017/65	ค่าตอบแทน	22/2/2565	284,250.00			
1018/65	ค่าตอบแทน	22/2/2565	208,500.00			
1027/65	ค่าตอบแทน	23/2/2565	10,950.00			530,134.81
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น						530,134.81
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>						



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	1,043,854.81	Available Balance	1,043,854.81 -->

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
01-02-2022	93999	BPDWT	SaKao Public		-4,200.00	832,625.00	0236
01-02-2022	93999	BPDWT	SaKao Public		-782,700.00	49,925.00	0236
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	58,925.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		56,000.00	114,925.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	119,425.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	127,425.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	134,175.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,375.00	140,550.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		47,500.00	188,050.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		152,200.00	340,250.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	340,850.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		13,080.00	353,930.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,060.00	355,990.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,810.00	360,800.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,790.00	365,590.00	108682

04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	367,090.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	368,290.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	371,890.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	373,570.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	380,770.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		330,000.00	710,770.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		30,200.00	740,970.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,450.00	746,420.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,900.00	750,320.00	108682
08-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		215,600.00	965,920.00	108682
08-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,080.00	952,840.00	0236
08-02-2022	24647	CWTRC	2361320630	10365004	-1,800.00	951,040.00	0236
08-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-681,715.00	269,325.00	0236
09-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-34,100.00	235,225.00	0236
09-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		50,400.00	285,625.00	108682



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	1,043,854.81	Available Balance	1,043,854.81 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

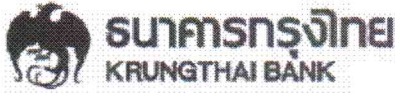
Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	287,725.00	108682
10-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		453,000.00	740,725.00	108682
10-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	743,725.00	108682
10-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		10,244.00	753,969.00	108682
10-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		13,250.00	767,219.00	108682
10-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-215,600.00	551,619.00	0236
14-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	554,619.00	108682
14-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	555,369.00	108682
14-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		570.00	555,939.00	108682
18-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		20,030.00	575,969.00	108682
18-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		11,050.00	587,019.00	108682
18-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	590,769.00	108682
18-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,111,130.00	1,701,899.00	108682
18-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		37,433.00	1,739,332.00	108682
18-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	1,829,332.00	108682

18-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	15,000.00	1,844,332.00	108682
18-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	155.00	1,844,487.00	108682
18-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-485,914.00	1,358,573.00	0236
21-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-50,400.00	1,308,173.00	0236
21-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	30,000.00	1,338,173.00	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	1,344,548.39	2,682,721.39	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	31,780.00	2,714,501.39	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	1,525.00	2,716,026.39	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	50,905.00	2,766,931.39	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	26,615.69	2,793,547.08	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	68,900.00	2,862,447.08	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	123,337.00	2,985,784.08	108682
21-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	44,797.00	3,030,581.08	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	1,620.00	3,032,201.08	108682
23-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,146,412.54	1,885,788.54	0236

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[next ▶](#)
[last ▶](#)



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	1,043,854.81	Available Balance	1,043,854.81 -->

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
23-02-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-7,500.00	1,878,288.54	0236
23-02-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-74,866.00	1,803,422.54	0236
24-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,805,222.54	108682
24-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		284,250.00	2,089,472.54	108682
24-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,329.81	2,092,802.35	108682
24-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	2,094,482.35	108682
24-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		208,500.00	2,302,982.35	108682
24-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	2,313,932.35	108682
24-02-2022	24647	CWTRC	2361320630	10365009	-52,430.00	2,261,502.35	0236
24-02-2022	24647	CWTRC	2361181606	10365008	-42,995.46	2,218,506.89	0236
24-02-2022	24647	CWTPC		10365005	-5,048.00	2,213,458.89	0236
24-02-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-14,951.00	2,198,507.89	0236
24-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365007	-9,000.00	2,189,507.89	0700
24-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365006	-17,620.00	2,171,887.89	0700
28-02-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,641,753.08	530,134.81	0236

Total Cr. = 4,975,394.89

Total Dr. = -5,282,085.08

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	0.00	26,100.00	(24,180.00)	1,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	26,100.00	(24,180.00)	1,920.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	1,920.00															
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	-															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	1,920.00															
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,920.00															
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565																
<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>เลขที่ GF</u></th> <th><u>รายการ</u></th> <th><u>วันที่ GF</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000/65</td> <td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td> <td>18/2/2565</td> <td>480.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1001/65</td> <td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td> <td>18/2/2565</td> <td>1,440.00</td> <td>1,920.00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		1000/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2565	480.00		1001/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2565	1,440.00	1,920.00	
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>													
1000/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2565	480.00													
1001/65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18/2/2565	1,440.00	1,920.00												
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	1,920.00															
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี															
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) 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	69,861.72	Available Balance	69,861.72 -->

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
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,240.00	6,240.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	6,600.00	108682
03-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	7,200.00	108682
04-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	9,480.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,700.00	24,180.00	108682
21-02-2022	24647	CWTRC	2361185334	10338212	-360.00	23,820.00	0236
21-02-2022	24647	CWTRC	2360386263	10338211	-2,880.00	20,940.00	0236
21-02-2022	572715	CWTRC		10338213	-6,240.00	14,700.00	0236
22-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	15,180.00	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	16,620.00	108682
23-02-2022	581837	CWTRC	9803302787	10338214	-14,700.00	1,920.00	0236

Total Cr. = 26,100.00

Total Dr. = -24,180.00

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,663,164.55	17,766,039.86	(15,570,911.54)	24,858,292.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	22,663,164.55	17,766,039.86	(15,570,911.54)	24,858,292.87

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	3,332,091.81	2,700,000.00	-	6,032,091.81
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	984,594.81	-	193,660.00	790,934.81
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	2,196,921.35	14,251,347.86	14,316,281.54	2,131,987.67
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	232,216.81	800.00	39,670.00	193,346.81
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	1,208,253.99	-	-	1,208,253.99
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	77,637.84	-	17,100.00	60,537.84
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	-	-	685,474.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,075.70	-	2,800.00	10,275.70
2100200113	2022	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,489,138.56	2,592.00	-	4,491,730.56
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,666,883.26	811,300.00	1,001,400.00	1,476,783.26
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53
						22,663,164.55	17,766,039.86	15,570,911.54	24,858,292.87

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMSกับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	6,032,091.81	6,032,091.81	6,032,091.81	-	-	
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	790,934.81	790,934.81	790,934.81	-	-	
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	2,131,987.67	2,131,987.67	2,748,287.67	-	- 616,300.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 616,300.-
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	193,346.81	193,346.81	199,970.92	-	- 6,624.11	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,624.11
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	1,208,253.99	1,208,253.99	1,208,253.99	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	107,192.34	107,192.34	107,192.34	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	60,537.84	60,537.84	61,132.23	-	- 594.39	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 594.39
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	13,075.70	-	- 2,800.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 2,800.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,491,730.56	4,491,730.56	4,497,170.56	-	- 5,440.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 5,440.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,476,783.26	1,476,783.26	1,591,483.26	-	- 114,700.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 114,700.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	-	
		รวม		24,858,292.87	24,858,292.87	25,604,751.37	-	- 746,458.50	