



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	315,523.00	315,523.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	315,523.00	315,523.00-	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00										
<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)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	0.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน เมษายน 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 (นางสาวสุธาทิพย์ 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 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว						
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว										



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	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
01-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
04-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
04-04-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,553.00	1,553.00	0236
05-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,553.00	0.00	0236
05-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
07-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
07-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
08-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
08-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,100.00	1,100.00	0236
11-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,100.00	0.00	0236
11-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
12-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
12-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,450.00	1,450.00	0236
18-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,450.00	0.00	0236
18-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
19-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
19-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		300.00	300.00	0236
20-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
20-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236

21-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
22-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	4,570.00	4,570.00	0236
25-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,200.00	3,370.00	0236
25-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,370.00	0.00	0236
26-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	301,700.00	301,700.00	0236
27-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-44,940.00	256,760.00	0236
27-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-58,800.00	197,960.00	0236
27-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-197,960.00	0.00	0236
27-04-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,500.00	1,500.00	0236
28-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	0.00	0236
Total Cr. = 315,523.00				Total Dr. = -315,523.00		
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 : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,443,247.81	3,783,907.27	4,624,366.77-	1,602,788.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		2,443,247.81	3,783,907.27	4,624,366.77-	1,602,788.31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

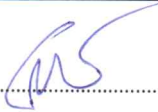


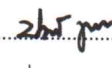
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,602,788.31
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,602,788.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,602,788.31
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 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
1119/65 ค่าตอบแทนเสียงภัย	23/3/2565 36,000.00
1193/65 คชจ.จัดประชุม	22/4/2565 146.00
1195/65 ค่ารักษาพยาบาล	25/4/2565 5,569.50
1196/65 ค่าการศึกษาบุตร	25/4/2565 54,198.00
1197/65 ค่าการศึกษาบุตร	25/4/2565 79,720.00
1199/65 ค่าสาธารณูปโภค	25/4/2565 3,329.81
1200/65 คชจ.จัดประชุม	25/4/2565 7,200.00
1201/65 คชจ.จัดประชุม	25/4/2565 14,400.00
1202/65 คชจ.จัดประชุม	25/4/2565 5,100.00
1204/65 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	28/4/2565 1,377,500.00
	1,602,788.31
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,602,788.31
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี)	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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	1,602,788.31	Available Balance	1,602,788.31

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
05-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-106,850.00	2,336,397.81	0236
07-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	2,344,197.81	108682
08-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,800.00	2,336,397.81	0236
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		145.00	2,336,542.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,560.00	2,339,102.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,020.00	2,340,122.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		70,500.00	2,410,622.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,100.00	2,415,722.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		17,310.00	2,433,032.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		21,600.00	2,454,632.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,900.00	2,458,532.81	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,760.00	2,465,292.81	108682
08-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-370,607.81	2,094,685.00	0236
11-04-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		415.00	2,095,100.00	108682
11-04-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	2,096,200.00	108682
11-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-532,315.00	1,563,885.00	0236
11-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-430,350.00	1,133,535.00	0236
12-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-371,250.00	762,285.00	0236
18-04-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		9,160.00	771,445.00	108682

18-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	772,945.00	108682
18-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,400.00	778,345.00	108682
18-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,360.00	790,705.00	108682
18-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,450.00	812,155.00	108682
20-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	815,905.00	108682
20-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	819,655.00	108682
20-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	484,190.96	1,303,845.96	108682
20-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-128,895.00	1,174,950.96	0236
21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	520.00	1,175,470.96	108682
21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,900.00	1,178,370.96	108682
21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,107,930.00	2,286,300.96	108682

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.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,602,788.31	Available Balance	1,602,788.31

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
21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,373.00	2,323,673.96	108682
21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	2,327,423.96	108682
21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	2,417,423.96	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,900.00	2,486,323.96	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	2,516,323.96	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		215,600.00	2,731,923.96	108682
25-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-390,135.00	2,341,788.96	0236
26-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-476,690.96	1,865,098.00	0236
26-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,098,363.03	766,734.97	0236
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		146.00	766,880.97	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	781,280.97	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,198.00	835,478.97	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,569.50	841,048.47	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,329.81	844,378.28	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,720.00	924,098.28	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	929,198.28	108682
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	936,398.28	108682
27-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-7,500.00	928,898.28	0236
27-04-2022	K19294	PADWP	9294-		-7,500.00	921,398.28	0236

27-04-2022	K19294	PADWP	10900002192706971 9294- 10900002192706971		-74,746.00	846,652.28	0236
27-04-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-13,531.00	833,121.28	0236
27-04-2022	551481	CWTRC	2361181606	10365018	-46,364.97	786,756.31	0236
27-04-2022	551481	CWTPC		10365015	-5,048.00	781,708.31	0236
27-04-2022	551481	CWTPC		10365019	-9,500.00	772,208.31	0236
27-04-2022	24647	CWTRC	2366004907	10365020	-7,500.00	764,708.31	0236
27-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365017	-9,300.00	755,408.31	0700
27-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365016	-17,620.00	737,788.31	0700
28-04-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-512,500.00	225,288.31	0236
29-04-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,377,500.00	1,602,788.31	108682
Total Cr. = 3,783,907.27				Total Dr. = -4,624,366.77			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

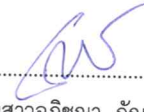
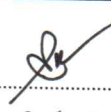

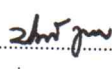
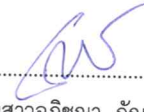
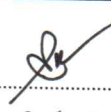

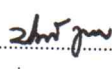
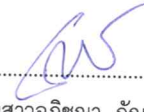
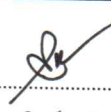

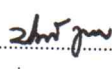
Report time : 16:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,282.90	41,739.77	20,432.90-	39,589.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		18,282.90	41,739.77	20,432.90-	39,589.77

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

กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	39,589.77																								
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 15%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10338220</td> <td>21/04/2565</td> <td>บ.ดับเบิล เอส โดแคโนสทิกส์ จก</td> <td>1076/65</td> <td style="text-align: right;">18,282.90</td> </tr> <tr> <td>10363104</td> <td>29/04/2565</td> <td>นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์</td> <td>1162/65</td> <td style="text-align: right;">360.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	10338220	21/04/2565	บ.ดับเบิล เอส โดแคโนสทิกส์ จก	1076/65	18,282.90	10363104	29/04/2565	นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์	1162/65	360.00	18,642.90									
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																					
10338220	21/04/2565	บ.ดับเบิล เอส โดแคโนสทิกส์ จก	1076/65	18,282.90																					
10363104	29/04/2565	นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์	1162/65	360.00																					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	58,232.67																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	58,232.67																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">วันที่ GF</th> <th style="width: 30%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1177/65</td> <td>ค่าตรวจร้านขายยา</td> <td>18/4/2565</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>1178/65</td> <td>หลักคำประกันสัญญา</td> <td>18/4/2565</td> <td style="text-align: right;">22,291.05</td> </tr> <tr> <td>1189/65</td> <td>หลักคำประกันสัญญา</td> <td>21/4/2565</td> <td style="text-align: right;">6,366.00</td> </tr> <tr> <td>1190/65</td> <td>หลักคำประกันสัญญา</td> <td>21/4/2565</td> <td style="text-align: right;">5,727.00</td> </tr> <tr> <td>1198/65</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>25/4/2565</td> <td style="text-align: right;">3,205.72</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1177/65	ค่าตรวจร้านขายยา	18/4/2565	2,000.00	1178/65	หลักคำประกันสัญญา	18/4/2565	22,291.05	1189/65	หลักคำประกันสัญญา	21/4/2565	6,366.00	1190/65	หลักคำประกันสัญญา	21/4/2565	5,727.00	1198/65	ค่าสาธารณูปโภค	25/4/2565	3,205.72	39,589.77
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
1177/65	ค่าตรวจร้านขายยา	18/4/2565	2,000.00																						
1178/65	หลักคำประกันสัญญา	18/4/2565	22,291.05																						
1189/65	หลักคำประกันสัญญา	21/4/2565	6,366.00																						
1190/65	หลักคำประกันสัญญา	21/4/2565	5,727.00																						
1198/65	ค่าสาธารณูปโภค	25/4/2565	3,205.72																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น	39,589.77																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td style="vertical-align: top;"> ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table>		ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																								
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																								

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	58,232.67	Available Balance	58,232.67

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
08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	18,642.90	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00	20,072.90	108682
18-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	20,432.90	108682
20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	22,432.90	108682
20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,291.05	44,723.95	108682
25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,727.00	50,450.95	108682
25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,366.00	56,816.95	108682
25-04-2022	581837	CWTRC	2360506056	10363103	-360.00	56,456.95	0236
25-04-2022	581837	CWTRC	2360705075	10363102	-1,430.00	55,026.95	0236
26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	58,232.67	108682

Total Cr. = 41,739.77
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:13:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,895,123.54	16,007,910.30	16,498,522.10-	23,404,511.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		23,895,123.54	16,007,910.30	16,498,522.10-	23,404,511.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 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	5,743,492.79	-	- 8,124.51	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 8,124.51
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	0.19	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	511,094.81	511,094.81	511,094.81	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	18,105.88	18,105.88	18,105.88	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,073,112.00	2,073,112.00	2,708,712.00	-	- 635,600.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 635,600.-
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	151,366.81	151,366.81	151,366.81	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	724,043.99	724,043.99	792,043.99	-	- 68,000.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 68,000.-
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	87,688.34	87,688.34	87,688.34	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	27,537.84	27,537.84	27,537.84	-	-	
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 โครงการนมพูลอโรตีป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	9,645.70	9,645.70	9,645.70	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,546,399.25	4,546,399.25	4,575,551.25	-	- 29,152.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 29,152.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,163,612.59	1,163,612.59	1,428,112.59	-	- 264,500.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 125,550.-,137,000.- เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1,950.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,345.58	27,345.58	27,345.58	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	19,450.00	19,450.00	19,450.00	-	-	
		รวม		23,404,511.74	23,404,511.74	24,409,888.25	-	- 1,005,376.51	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน เมษายน 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	5,849,242.79	0.01	- 113,874.52	5,735,368.28
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	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	2,284,645.36	15,122,170.22	- 15,333,703.58	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	173,166.81	9,900.00	- 31,700.00	151,366.81
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	982,853.99	-	- 258,810.00	724,043.99
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	107,192.34	-	- 19,504.00	87,688.34
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	44,037.84	-	- 16,500.00	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	-	-	685,474.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	10,275.70	-	- 630.00	9,645.70
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,509,932.56	36,466.69	-	4,546,399.25
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,067,523.26	819,889.33	- 723,800.00	1,163,612.59
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,311.53	34.05	-	27,345.58
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	-	19,450.00	-	19,450.00
						23,895,123.54	16,007,910.30	- 16,498,522.10	23,404,511.74