



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	131,053.72	(131,053.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	131,053.72	(131,053.72)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

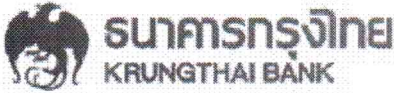
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	-
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค      เชื่คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) 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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	9,480.00	Available Balance	9,480.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		13,270.00	13,270.00	108682
06-01-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		27,260.00	40,530.00	108682
14-01-2022	572715	CWTRC		10338205	-27,260.00	13,270.00	0236
17-01-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10338204	-13,270.00	0.00	0700
19-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
19-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		12,198.00	15,403.72	108682
20-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	25,363.72	108682
20-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		24,000.00	49,363.72	108682
26-01-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		41,160.00	90,523.72	108682
26-01-2022	581837	CWTRC	2360734326	10338207	-12,198.00	78,325.72	0236
26-01-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:754 ICAS INCL R1	10338208	-24,000.00	54,325.72	0700
27-01-2022	572715	CWTRC		10338206	-3,205.72	51,120.00	0236
27-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338209TRCBR#204CID#	10338209	-9,960.00	41,160.00	0700
31-01-2022	15820	CWTRC		10338210	-41,160.00	0.00	0236

Total Cr. = 131,053.72

Total Dr. = -131,053.72

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง.ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	37,000.00	42,673.02	(79,273.02)	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	37,000.00	42,673.02	(79,273.02)	400.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					400.00
<b>บวก</b>					
	<u>วันที่</u>		<u>รายการ</u>		<u>จำนวนเงิน</u>
					-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					400.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มกราคม 2565					-
	<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	R650000117	1000023404	รายได้แผ่นดิน	31 มค.65	200.00
	R650000118	1100015569	รายได้แผ่นดิน	31 มค.65	200.00
<b>รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>					<b>400.00</b>
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>					



## Accounts

### Account Details - Current Account

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

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-25,000.00	12,000.00	0236
04-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	0.00	0236
05-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,923.02	5,923.02	0236
06-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,096.02	1,827.00	0236
06-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-913.50	913.50	0236
06-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-913.50	0.00	0236
06-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,575.00	11,575.00	0236
07-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	1,575.00	0236
07-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,575.00	0.00	0236
07-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,525.00	10,525.00	0236
10-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	525.00	0236
10-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-525.00	0.00	0236
10-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,000.00	10,000.00	0236
11-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	0.00	0236
18-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		525.00	525.00	0236

20-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-525.00	0.00	0236
21-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
24-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
26-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	50.00	50.00	0236
27-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	550.00	600.00	0236
28-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-50.00	550.00	0236
28-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-50.00	500.00	0236
28-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
28-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	675.00	675.00	0236
31-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-150.00	525.00	0236
31-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-525.00	0.00	0236
31-01-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236

Total Cr. = 41,473.02

Total Dr. = -78,073.02

Total CLCK. 0.00

1 of 1



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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ฝ.บุคลากร-ในงปม.	10,274,309.00	5,978,657.58	(15,416,141.58)	836,825.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	<b>10,274,309.00</b>	<b>5,978,657.58</b>	<b>(15,416,141.58)</b>	<b>836,825.00</b>

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																																																
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	836,825.00																																																																
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																																																	
<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>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					0.00																																																							
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																																													
				0.00																																																													
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	836,825.00																																																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	836,825.00																																																																
<b>รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565</b>																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>532/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>25/11/2565</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>570/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26/11/2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>571/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26/11/2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>583/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26/11/2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>707/65</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24/12/2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>872/65</td> <td>คชจ.ไปราชการ</td> <td>21/1/2565</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>877/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>21/1/2565</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td>880/65</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>24/1/2565</td> <td>213,200.00</td> </tr> <tr> <td>881/65</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>24/1/2565</td> <td>66,500.00</td> </tr> <tr> <td>882/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>267,000.00</td> </tr> <tr> <td>883/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>15,500.00</td> </tr> <tr> <td>884/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td>885/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td>886/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>62,000.00</td> </tr> <tr> <td>887/65</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย</td> <td>24/1/2565</td> <td>132,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	532/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565	5,625.00	570/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	2,500.00	571/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	6,500.00	583/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	3,500.00	707/65	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24/12/2564	1,500.00	872/65	คชจ.ไปราชการ	21/1/2565	1,800.00	877/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21/1/2565	5,500.00	880/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/1/2565	213,200.00	881/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/1/2565	66,500.00	882/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	267,000.00	883/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	15,500.00	884/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	13,000.00	885/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	13,000.00	886/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	62,000.00	887/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	132,500.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																																														
532/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	25/11/2565	5,625.00																																																														
570/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	2,500.00																																																														
571/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	6,500.00																																																														
583/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26/11/2564	3,500.00																																																														
707/65	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24/12/2564	1,500.00																																																														
872/65	คชจ.ไปราชการ	21/1/2565	1,800.00																																																														
877/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	21/1/2565	5,500.00																																																														
880/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/1/2565	213,200.00																																																														
881/65	ค่าตอบแทน ฉ11	24/1/2565	66,500.00																																																														
882/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	267,000.00																																																														
883/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	15,500.00																																																														
884/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	13,000.00																																																														
885/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	13,000.00																																																														
886/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	62,000.00																																																														
887/65	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	24/1/2565	132,500.00																																																														

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565

889/65	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	27/1/2565	4,200.00	
890/65	ค่าตอบแทนเสียภัย	27/1/2565	23,000.00	836,825.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น 836,825.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิขญา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพณีย์ วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	746,420.00	Available Balance	746,420.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2022	93999	BPDDT	SaKaeo Public		44,000.00	880,825.00	0236
31-01-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-44,000.00	836,825.00	0236

Total Cr. =

Total Dr. =

Total CLCK.

◀ first

◀ previous

5 of 5

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,653,779.28	18,501,511.76	(18,492,126.49)	22,663,164.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	22,653,779.28	18,501,511.76	(18,492,126.49)	22,663,164.55

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ซื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน มกราคม 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	3,337,403.73	2,815.27	- 8,127.19	3,332,091.81
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	900,039.91	636.59	- 900,676.31	0.19
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	1,000,011.12	- 24,240.00	984,594.81
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,091.91	13.97	-	18,105.88
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,315,001.75	15,116,695.04	- 15,234,775.44	2,196,921.35
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	116,422.02	233.93	- 1,260.00	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	230,933.42	1,283.39	-	232,216.81
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	1,207,827.69	426.30	-	1,208,253.99
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	107,013.61	178.73	-	107,192.34
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	5,934.24	2,276,083.23	- 2,204,379.63	77,637.84
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	8,478.69	-	6,736,136.15
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	0.50	-	398.98
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	455,861.64	693.16	-	456,554.80
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	299,680.00	137.52	-	299,817.52
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	0.03	-	26.30
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	20.03	-	15,916.90
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	685,474.00	504.69	- 504.69	685,474.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	16.46	-	13,075.70
2100200113	2022	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,487,638.56	1,500.00	-	4,489,138.56
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,693,283.26	-	- 26,400.00	1,666,883.26
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53
						22,653,779.28	18,409,748.53	- 18,400,363.26	22,663,164.55

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์**  
**จากวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2565**





ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	รวมทาง GFMSกับกิจกรรม	ส่วนต่าง ธนาครากับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	3,332,091.81	3,332,091.81	3,332,091.81	-	-	
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	984,594.81	984,594.81	984,594.81	-	-	
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	2,196,921.35	2,196,921.35	2,803,121.35	-	606,200.00	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 606,200.-
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	232,216.81	232,216.81	232,216.81	-	-	
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	77,637.84	77,637.84	539,767.23	-	462,129.39	เขียยังไม่นำไปขึ้นเงิน 462,129.39
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 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมึนสาธาณสุข	006M67	26.30	26.30	26.30	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	13,075.70	13,075.70	13,075.70	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,489,138.56	4,489,138.56	4,492,761.56	-	3,623.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 3,623.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,666,883.26	1,666,883.26	2,478,183.26	-	811,300.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 811,300.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกรด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	0.00	
		<b>รวม</b>		<b>22,663,164.55</b>	<b>22,663,164.55</b>	<b>24,546,416.94</b>	<b>-</b>	<b>- 1,883,252.39</b>	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	22,663,164.55
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/11/2564	120.00
วันที่ 8/12/2564	261,350.00
วันที่ 17/12/2564	192,750.00
วันที่ 21/12/2564	911.00
วันที่ 10/01/2565	97,750.00
วันที่ 14/01/2565	259,450.00
วันที่ 19/01/2565	2,592.00
	<b>814,923.00</b>
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10291666      25/1/2565      นางสาวสุชานุช ดวงจันทร์โชติ	16,335.00
10291661      26/1/2565      บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)	445,794.39
10356617      26/1/2565      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	606,200.00
	<b>1,068,329.39</b>
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	24,546,416.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	24,546,416.94
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกตวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว