



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	599,251.78	581,251.78-	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	599,251.78	581,251.78-	18,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0





กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	18,000.00															
บวก - 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>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-						
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน												
				-												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	18,000.00															
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	18,000.00															
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 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>R650000123</td> <td>1000019046</td> <td>เงินฝากคลัง(10908)</td> <td>31/8/2565</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>R650000124</td> <td>1000019050</td> <td>เงินฝากคลัง(10796)</td> <td>31/8/2565</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R650000123	1000019046	เงินฝากคลัง(10908)	31/8/2565	15,000.00	R650000124	1000019050	เงินฝากคลัง(10796)	31/8/2565	3,000.00	18,000.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน												
R650000123	1000019046	เงินฝากคลัง(10908)	31/8/2565	15,000.00												
R650000124	1000019050	เงินฝากคลัง(10796)	31/8/2565	3,000.00												
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	18,000.00															

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญญา กัณหาโร) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส สุกดวง) 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	18,000.00	Available Balance	18,000.00

▶ Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,250.00	2,250.00	0236
02-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,950.00	300.00	0236
02-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-300.00	0.00	0236
03-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
04-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
05-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		302,841.67	302,841.67	0236
08-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,125.00	292,716.67	0236
08-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-292,716.67	0.00	0236
08-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
09-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
09-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
10-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		80.00	80.00	0236
11-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-80.00	0.00	0236
11-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		12,140.00	12,140.00	0236
15-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	140.00	0236
15-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	40.00	0236
15-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-40.00	0.00	0236
15-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		520.00	520.00	0236

16-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	500.00	0236
16-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
16-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	550.00	550.00	0236
17-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-250.00	300.00	0236
17-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236
18-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	300.00	300.00	0236
19-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236
19-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	800.00	800.00	0236
22-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	40.00	840.00	0236
22-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	11,800.00	12,640.00	0236
23-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	4,275.11	16,915.11	0236

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	18,000.00	Available Balance	18,000.00

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,020.00	17,935.11	0236
26-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	18,935.11	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	17,935.11	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	16,935.11	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	16,915.11	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,275.11	12,640.00	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,800.00	840.00	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-40.00	800.00	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-800.00	0.00	0236
29-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
30-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
30-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,250.00	4,250.00	0236
30-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		700.00	4,950.00	0236
31-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	1,950.00	0236
31-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-700.00	1,250.00	0236
31-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
31-08-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		18,000.00	18,000.00	0236

Total Cr. = 363,086.78
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -345,086.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,753,133.13	10,602,513.91	10,369,759.37-	4,985,887.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		4,753,133.13	10,602,513.91	10,369,759.37-	4,985,887.67

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		4,985,887.67	
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน		0.00	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		4,985,887.67	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		4,985,887.67	
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	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
P650001804	ค่าตอบแทน(ฉีดวัคซีน)	15.08.2565	283,000.00
P650001805	ค่าตอบแทน(ฉีดวัคซีน)	15.08.2565	125,750.00
P650001806	ค่าตอบแทน(ฉีดวัคซีน)	15.08.2565	284,000.00
P650001811	ค่าตอบแทน ฉ11	15.08.2565	332,114.00
P650001847	ค่าจ้างเหมาบริการ	17.08.2565	6,400.00
P650001854	ค่าจ้างเหมาบริการ	17.08.2565	1,500.00
P650001862	ค่าตอบแทน(ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว)	23.08.2565	45,000.00
P650001863	ค่าตอบแทน(ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว)	17.08.2565	10,000.00
P650001868	ค่าสาธารณูปโภค	17.08.2565	40.90
P650001869	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17.08.2565	4,605.00
P650001875	ค่าธรรมเนียมศาล	17.08.2565	200,000.00
P650001876	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17.08.2565	2,880.00
P650001877	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17.08.2565	1,680.00
P650001878	คชจ.จัดประชุม	17.08.2565	8,960.00
P650001881	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	18.08.2565	5,850.00
P650001882	ค่าตอบแทน ฉ11	19.08.2565	218,300.00
P650001884	คชจ.จัดประชุม	19.08.2565	2,080.00
P650001885	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.08.2565	7,200.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565

P650001886	คชจ.จัดประชุม	19.08.2565	1,950.00
P650001887	ค่าสาธารณูปโภค	19.08.2565	81.80
P650001890	คชจ.จัดประชุม	22.08.2565	35,640.00
P650001891	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22.08.2565	1,680.00
P650001893	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23.08.2565	3,360.00
P650001894	ค่าตอบแทน ฉ11	23.08.2565	755,100.00
P650001900	ค่ารักษาพยาบาล	24.08.2565	40,860.00
P650001901	ค่ารักษาพยาบาล	24.08.2565	25,720.00
P650001903	ค่าการศึกษาบุตร	24.08.2565	202,670.00
P650001905	ค่าการศึกษาบุตร	24.08.2565	177,975.00
P650001906	คชจ.จัดประชุม	24.08.2565	18,200.00
P650001907	คชจ.จัดประชุม	24.08.2565	64,000.00
P650001908	คชจ.จัดประชุม	24.08.2565	11,200.00
P650001921	ค่าตอบแทน ฉ11	24.08.2565	258,000.00
P650001923	ค่าตอบแทน ฉ12	25.08.2565	263,132.00
P650001928	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25.08.2565	5,805.00
P650001929	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25.08.2565	990.00
P650001931	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25.08.2565	1,680.00
P650001932	คชจ.จัดประชุม	25.08.2565	48,000.00
P650001934	คชจ.ฝึกอบรม	26.08.2565	22,600.00
P650001935	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26.08.2565	4,080.00
P650001936	คชจ.จัดประชุม	26.08.2565	6,340.00
P650001937	คชจ.จัดประชุม	26.08.2565	9,750.00
P650001938	ค่าใช้สอย	26.08.2565	10,748.00
P650001939	ค่าใช้สอย	26.08.2565	6,470.00
P650001942	พ.ต.ส.	29.08.2565	1,450,870.97

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

4,985,887.67

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฎา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วนนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,985,887.67	Available Balance	4,985,887.67

▶ 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
01-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-266,757.00	4,486,376.13	0236
01-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-241,427.81	4,244,948.32	0236
02-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-183,200.00	4,061,748.32	0236
02-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,711.66	4,067,459.98	108682
02-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		398,000.00	4,465,459.98	108682
02-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	4,469,659.98	108682
02-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		64,400.00	4,534,059.98	108682
02-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		163,900.00	4,697,959.98	108682
02-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-41,640.00	4,656,319.98	0236
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	4,666,069.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	4,672,069.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		910.00	4,672,979.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		23,880.00	4,696,859.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		11,099.00	4,707,958.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,540.00	4,717,498.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		29,552.00	4,747,050.98	108682
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	4,748,550.98	108682
03-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-68,900.00	4,679,650.98	0236
04-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	4,687,450.98	108682

04-08-2022	581837	CWTPC		10365043	-3,200.00	4,684,250.98	0236
04-08-2022	581837	CWTPC		10365044	-27,650.00	4,656,600.98	0236
05-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-62,275.00	4,594,325.98	0236
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		200,000.00	4,794,325.98	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		98,736.39	4,893,062.37	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,908.00	4,896,970.37	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		5,349.00	4,902,319.37	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,690.00	4,906,009.37	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		125,523.00	5,031,532.37	108682
09-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,200.00	5,027,332.37	0236
09-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,760.00	5,036,092.37	108682

1 of 5

[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(เงินจบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,985,887.67	Available Balance	4,985,887.67

▶ 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
09-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		42,150.00	5,078,242.37	108682
09-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,656.00	5,086,898.37	108682
09-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	5,093,648.37	108682
09-08-2022	551481	CWTRC	2361320630	10365045	-28,000.00	5,065,648.37	0236
11-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		179,800.00	5,245,448.37	108682
11-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		77,525.00	5,322,973.37	108682
11-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		342,609.00	5,665,582.37	108682
15-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-8,656.00	5,656,926.37	0236
15-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		117,541.65	5,774,468.02	108682
15-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		479,040.00	6,253,508.02	108682
15-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	6,255,008.02	108682
15-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		277,769.00	6,532,777.02	108682
15-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		750.00	6,533,527.02	108682
16-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-224,259.39	6,309,267.63	0236
17-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-594,331.65	5,714,935.98	0236
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	5,715,235.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		283,000.00	5,998,235.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		125,750.00	6,123,985.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		107,500.00	6,231,485.98	108682

17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		332,114.00	6,563,599.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		284,000.00	6,847,599.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	6,883,599.98	108682
17-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		595,687.50	7,479,287.48	108682
17-08-2022	572715	CWTRC		10365048	-29,880.00	7,449,407.48	0236
17-08-2022	572715	CWTPC		10365047	-200,000.00	7,249,407.48	0236
18-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	7,252,737.29	108682
18-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	7,254,987.29	108682
18-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		18,980.00	7,273,967.29	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,605.00	7,278,572.29	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		40.90	7,278,613.19	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,985,887.67	Available Balance	4,985,887.67

▸ 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
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,960.00	7,287,573.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	7,289,073.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	7,291,953.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	7,293,633.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		200,000.00	7,493,633.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,400.00	7,500,033.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	7,510,033.19	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,850.00	7,515,883.19	108682
19-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,806,258.32	3,709,624.87	0236
19-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-636,211.66	3,073,413.21	0236
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	3,083,413.21	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,086,413.21	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	3,087,913.21	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,277,343.23	4,365,256.44	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		279,360.00	4,644,616.44	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		43,335.00	4,687,951.44	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	4,723,951.44	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		81.80	4,724,033.24	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	4,726,113.24	108682

23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	218,300.00	4,944,413.24	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	4,951,613.24	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	1,950.00	4,953,563.24	108682
23-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	1,680.00	4,955,243.24	108682
23-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	35,640.00	4,990,883.24	108682
23-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-35,700.00	4,955,183.24	0236
24-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	2,110.00	4,957,293.24	108682
24-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	45,000.00	5,002,293.24	108682
24-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	63,000.00	5,065,293.24	108682
24-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	27,700.00	5,092,993.24	108682
24-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	64,000.00	5,156,993.24	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,985,887.67	Available Balance	4,985,887.67

▶ 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
24-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	5,160,353.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		755,100.00	5,915,453.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,860.00	5,956,313.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	6,006,313.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		177,975.00	6,184,288.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,720.00	6,210,008.24	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		202,670.00	6,412,678.24	108682
25-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-64,000.00	6,348,678.24	0236
25-08-2022	551481	CWTRC	2366004907	10365049	-4,500.00	6,344,178.24	0236
26-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,599,963.48	4,744,214.76	0236
26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,200.00	4,762,414.76	108682
26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	4,773,614.76	108682
26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,000.00	4,837,614.76	108682
26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		258,000.00	5,095,614.76	108682
26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		263,132.00	5,358,746.76	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	5,406,746.76	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	5,408,426.76	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,805.00	5,414,231.76	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		226,000.00	5,640,231.76	108682

29-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		990.00	5,641,221.76	108682
29-08-2022	581837	CWTPC		10365050	-5,360.00	5,635,861.76	0236
29-08-2022	581837	CWTRC	2361181606	10365053	-47,325.75	5,588,536.01	0236
29-08-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,109.00	5,570,427.01	0236
29-08-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-6,000.00	5,564,427.01	0236
29-08-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-3,000.00	5,561,427.01	0236
29-08-2022	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-86,670.00	5,474,757.01	0236
29-08-2022	551481	CWTRC	2366004907	10365054	-600.00	5,474,157.01	0236
29-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365052	-9,300.00	5,464,857.01	0700
29-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365051	-17,620.00	5,447,237.01	0700
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		20,100.00	5,467,337.01	108682

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 4 of 5
 [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	4,985,887.67	Available Balance	4,985,887.67

▶ 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
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,470.00	5,473,807.01	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		22,600.00	5,496,407.01	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	5,500,487.01	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,340.00	5,506,827.01	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	5,516,577.01	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		10,748.00	5,527,325.01	108682
30-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-20,100.00	5,507,225.01	0236
30-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-140,758.00	5,366,467.01	0236
31-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-226,000.00	5,140,467.01	0236
31-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-599,934.00	4,540,533.01	0236
31-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-302,328.81	4,238,204.20	0236
31-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,450,870.97	5,689,075.17	108682
31-08-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-703,187.50	4,985,887.67	0236
Total Cr. = 10,550,057.91					Total Dr. = -10,317,303.37		
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	26,905.72	148,855.72	34,305.72-	141,455.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		26,905.72	148,855.72	34,305.72-	141,455.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

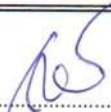


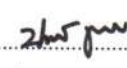
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	141,455.72																								
<p>บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <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 GFMIS (หลังปรับปรุง)	141,455.72																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	141,455.72																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P650001785</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>05.08.2565</td> <td>6,450.00</td> </tr> <tr> <td>P650001812</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16.08.2565</td> <td>3,400.00</td> </tr> <tr> <td>P650001879</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>18.08.2565</td> <td>23,400.00</td> </tr> <tr> <td>P650001880</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>18.08.2565</td> <td>3,205.72</td> </tr> <tr> <td>P650001888</td> <td>ลูกหนี้เงินยืมราชการ</td> <td>22.08.2565</td> <td>105,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650001785	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	05.08.2565	6,450.00	P650001812	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16.08.2565	3,400.00	P650001879	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	18.08.2565	23,400.00	P650001880	ค่าสาธารณูปโภค	18.08.2565	3,205.72	P650001888	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	22.08.2565	105,000.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																						
P650001785	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	05.08.2565	6,450.00																						
P650001812	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16.08.2565	3,400.00																						
P650001879	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	18.08.2565	23,400.00																						
P650001880	ค่าสาธารณูปโภค	18.08.2565	3,205.72																						
P650001888	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	22.08.2565	105,000.00																						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	141,455.72																								
<p>ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาติพิทย์ ปริบุญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																								
<p>ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																								

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	141,455.72	Available Balance	141,455.72

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
03-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,400.00	34,305.72	108682
04-08-2022	581837	CWTRC	ktb biz at branch	10363128	-16,200.00	18,105.72	0236
04-08-2022	581837	CWTRC	2361421240	10363129	-3,205.72	14,900.00	0236
09-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,450.00	21,350.00	108682
18-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	24,750.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		23,400.00	48,150.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	51,355.72	108682
23-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		105,000.00	156,355.72	108682
24-08-2022	551481	CWTRC	2360705075	10363131	-7,400.00	148,955.72	0236
29-08-2022	581837	CWTRC	9803302787	10363130	-7,500.00	141,455.72	0236
Total Cr. = 148,855.72				Total Dr. = -34,305.72			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:29:04

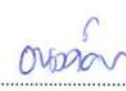


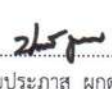
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,986,174.06	24,760,133.36	18,214,675.69-	39,531,631.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		32,986,174.06	24,760,133.36	18,214,675.69-	39,531,631.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		39,531,631.73
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 8/6/2565		30,040.00
วันที่ 30/6/2565		15,000.00
วันที่ 8/8/2565		240.00
วันที่ 23/8/2565		1,307.00
วันที่ 26/8/2565		170,700.00
วันที่ 29/8/2565		2,773.00
		220,060.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>เช็คลงวันที่</u>	<u>รายการ</u>
10138033	23/8/2565	นางสาวกิตติมา ชมสนธิ์
10368949	29/8/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10318238	31/8/2565	นายพะยอม นาคเสนีย์
		640,720.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		40,392,411.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		40,392,411.73
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกตวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน สิงหาคม 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	8,259,948.19	9,485,415.31	- 410,393.00	17,334,970.50
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	182,504.45	182,504.34	-	365,008.79
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	235,880.00	-	-	235,880.00
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	42,880.18	11,250.00	-	54,130.18
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,076,815.31	14,828,392.13	- 16,738,619.11	166,588.33
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	115,539.12	-	- 5,460.00	110,079.12
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	220,025.64	-	- 214,000.00	6,025.64
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	119,780.93	-	- 21,180.00	98,600.93
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	370,878.10	149,518.58	- 299,003.58	221,393.10
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	50,395.73	50,000.00	- 3,600.00	96,795.73
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	6,385,269.66	32,670.00	- 229,670.00	6,188,269.66
2100200113	2022	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,744,487.11	-	-	6,744,487.11
2100200113	2022	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	399.47	-	-	399.47
2100200113	2022	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	457,120.80	-	-	457,120.80
2100200113	2022	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,189.21	-	-	300,189.21
2100200113	2022	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.33	-	-	26.33
2100200113	2022	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,936.63	-	-	15,936.63
2100200113	2022	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	493,714.00	-	- 193,350.00	300,364.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	7,059.31	-	- 3,720.00	3,339.31
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,661,842.25	1,783.00		4,663,625.25
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,744,780.59	-	- 95,680.00	1,649,100.59
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	19,715.58	-	-	19,715.58
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	480,985.47	18,600.00	-	499,585.47
						32,986,174.06	24,760,133.36	- 18,214,675.69	39,531,631.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ วันที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP	ยอดคงเหลือ	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
			BANK	GFMS					
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	17,334,970.50	17,334,970.50	17,334,970.50	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	365,008.79	365,008.79	365,008.79	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	235,880.00	235,880.00	235,880.00	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	54,130.18	54,130.18	54,130.18	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	166,588.33	166,588.33	796,588.33	0.00	- 630,000.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 630,000.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	110,079.12	110,079.12	110,079.12	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	6,025.64	6,025.64	6,025.64	0.00	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ. สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	98,600.93	98,600.93	105,600.93	-	- 7,000.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 7,000.-
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	221,393.10	221,393.10	221,393.10	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	96,795.73	96,795.73	96,795.73	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	6,188,269.66	6,188,269.66	6,188,269.66	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สศ.)	006KA5	6,744,487.11	6,744,487.11	6,744,487.11	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	399.47	399.47	399.47	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	457,120.80	457,120.80	457,120.80	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300,189.21	300,189.21	300,189.21	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.33	26.33	26.33	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,936.63	15,936.63	15,936.63	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	300,364.00	300,364.00	300,364.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,339.31	3,339.31	7,059.31	-	- 3,720.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 3,720.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,663,625.25	4,663,625.25	4,667,945.25	-	- 4,320.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 4,320.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,649,100.59	1,649,100.59	1,864,840.59	-	- 215,740.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 215,740.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	19,715.58	19,715.58	19,715.58	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	499,585.47	499,585.47	499,585.47	-	-	
		รวม		39,531,631.73	39,531,631.73	40,392,411.73	0.00	- 860,780.00	