



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	80,765.00	82,765.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		2,000.00	80,765.00	82,765.00-	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กรกฎาคม 2565	-
การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
04-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
05-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
05-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		23,400.00	23,400.00	0236
06-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-23,400.00	0.00	0236
06-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,000.00	6,000.00	0236
07-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,400.00	4,600.00	0236
07-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,600.00	0.00	0236
11-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		250.00	250.00	0236
12-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
12-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
18-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
19-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,965.00	1,965.00	0236
20-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,965.00	0.00	0236
21-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
22-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
22-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
25-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
25-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,250.00	3,250.00	0236

26-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,000.00	1,250.00	0236
26-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
26-07-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
26-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	12,500.00	13,500.00	0236
27-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	12,500.00	0236
27-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-12,500.00	0.00	0236

Total Cr. = 51,065.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -53,065.00

1 of 1

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:52:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,076,287.13	8,247,378.46	15,570,532.46-	4,753,133.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		12,076,287.13	8,247,378.46	15,570,532.46-	4,753,133.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS						4,753,133.13
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)						4,753,133.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						4,753,133.13
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565						
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00			
P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00			
P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00			
P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00			
P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00			
P650001668	ค่ารักษาพยาบาล	18.07.2565	91,757.00			
P650001669	ค่าการศึกษาบุตร	18.07.2565	149,594.00			
P650001670	ค่าการศึกษาบุตร	18.07.2565	53,056.00			
P650001674	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	19,000.00			
P650001675	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	10,000.00			
P650001676	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	10,590.00			
P650001677	ค่าสาธารณูปโภค	19.07.2565	3,329.81			
P650001685	ค่าจ้างเหมาบริการ	19.07.2565	3,200.00			
P650001686	ค่าใช้สอย	19.07.2565	3,900.00			
P650001687	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.07.2565	2,910.00			
P650001688	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	10,130.00			
P650001689	ค่าตอบแทน ฉ11	19.07.2565	68,900.00			
P650001690	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	4,500.00			
P650001691	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.07.2565	5,520.00			
P650001692	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	3,200.00			
P650001693	ค่าใช้สอย	19.07.2565	4,750.00			
P650001694	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	13,000.00			

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565

P650001696	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	7,870.00	
P650001697	คชจ.จัดประชุม	19.07.2565	12,640.00	
P650001698	คชจ.ฝึกอบรม	19.07.2565	10,000.00	
P650001700	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19.07.2565	11,960.00	
P650001701	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.07.2565	9,840.00	
P650001702	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.07.2565	18,780.00	
P650001703	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19.07.2565	41,640.00	
P650001704	คชจ.ฝึกอบรม	19.07.2565	4,590.00	
P650001705	คชจ.ฝึกอบรม	19.07.2565	9,600.00	
P650001714	ค่าวัสดุ	20.07.2565	458.00	
P650001715	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20.07.2565	6,060.00	
P650001716	คชจ.จัดประชุม	20.07.2565	1,200.00	
P650001719	งบกลางโควิด(ผู้ป่วยไร้สิทธิ)	21.07.2565	38,400.00	
P650001721	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	21.07.2565	4,200.00	
P650001722	ค่าตอบแทน น11	21.07.2565	57,600.00	
P650001723	พ.ต.ส.	22.07.2565	1,397,225.82	
P650001724	ค่าตอบแทน น11	22.07.2565	462,052.00	
P650001725	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	25.07.2565	21,875.00	
P650001726	คชจ.ฝึกอบรม	26.07.2565	28,000.00	
P650001730	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	26.07.2565	183,200.00	
P650001741	ค่าจ้างเหมาบริการ	26.07.2565	2,000.00	
P650001743	งบกลางโควิด(ผู้ป่วยไร้สิทธิ)	26.07.2565	1,039,097.50	
P650001744	งบกลางโควิด(ผู้ป่วยไร้สิทธิ)	26.07.2565	178,720.00	
P650001745	งบกลางโควิด(ผู้ป่วยไร้สิทธิ)	26.07.2565	729,163.00	4,753,133.13

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 4,753,133.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษญา กัณหาณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,065,648.37	Available Balance	5,065,648.37

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,553,125.00	10,523,162.13	0236
04-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	10,524,562.13	108682
04-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		127,800.00	10,652,362.13	108682
04-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,960.00	10,656,322.13	108682
04-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,360.00	10,658,682.13	108682
04-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,608,000.00	9,050,682.13	0236
04-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-430,125.00	8,620,557.13	0236
04-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,269,750.00	7,350,807.13	0236
05-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,052,625.00	6,298,182.13	0236
05-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-653,875.00	5,644,307.13	0236
07-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	5,645,807.13	108682
07-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,392,733.33	7,038,540.46	108682
07-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-648,372.00	6,390,168.46	0236
08-07-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	6,391,648.46	108682
08-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-733,250.00	5,658,398.46	0236
11-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-956,125.00	4,702,273.46	0236
11-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	4,711,273.46	108682
11-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		177,200.00	4,888,473.46	108682
11-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,243,570.00	3,644,903.46	0236

12-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-448,909.63	3,195,993.83	0236
18-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,400,655.50	1,795,338.33	0236
18-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-127,800.00	1,667,538.33	0236
18-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	78,568.00	1,746,106.33	108682
18-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	5,520.00	1,751,626.33	108682
18-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	8,400.00	1,760,026.33	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	450.00	1,760,476.33	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	10,000.00	1,770,476.33	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	54,000.00	1,824,476.33	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	1,113,350.00	2,937,826.33	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	7,475.00	2,945,301.33	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,065,648.37	Available Balance	5,065,648.37

▶ 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
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	2,962,101.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,060.00	2,963,161.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,520.00	2,964,681.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	2,999,681.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		149,594.00	3,149,275.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		53,056.00	3,202,331.33	108682
20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		91,757.00	3,294,088.33	108682
21-07-2022	572715	CWTPC		10365036	-22,500.00	3,271,588.33	0236
21-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,392,733.33	1,878,855.00	0236
22-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,137,740.48	741,114.52	0236
22-07-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-280,168.00	460,946.52	0236
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		11,960.00	472,906.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	482,506.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,520.00	488,026.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		18,780.00	506,806.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	510,006.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	513,206.52	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	516,536.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		10,590.00	527,126.33	108682

22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	2,910.00	530,036.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	19,000.00	549,036.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	10,130.00	559,166.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	13,000.00	572,166.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	4,590.00	576,756.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	7,870.00	584,626.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	4,500.00	589,126.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	10,000.00	599,126.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	4,750.00	603,876.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	41,640.00	645,516.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	12,640.00	658,156.33	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[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	5,065,648.37	Available Balance	5,065,648.37

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
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00	667,996.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	671,896.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	681,896.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,900.00	750,796.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,044.00	758,840.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		458.00	759,298.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	760,498.33	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,060.00	766,558.33	108682
25-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	770,758.33	108682
25-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00	809,158.33	108682
25-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,600.00	866,758.33	108682
25-07-2022	572715	CWTRC		10365040	-40,421.52	826,336.81	0236
25-07-2022	572715	CWTPC		10365037	-5,048.00	821,288.81	0236
25-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-900.00	820,388.81	0236
25-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-14,950.00	805,438.81	0236
25-07-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-13,675.00	791,763.81	0236
25-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365039	-9,300.00	782,463.81	0700
25-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365038	-17,620.00	764,843.81	0700
26-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		462,052.00	1,226,895.81	108682

26-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,397,225.82	2,624,121.63	108682
26-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		21,875.00	2,645,996.63	108682
26-07-2022	581837	CWTRC	2361320630	10365042	-8,044.00	2,637,952.63	0236
26-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10365041TRCBR#236CID#	10365041	-45,000.00	2,592,952.63	0700
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	2,594,952.63	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		178,720.00	2,773,672.63	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		729,163.00	3,502,835.63	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		1,039,097.50	4,541,933.13	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		28,000.00	4,569,933.13	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		183,200.00	4,753,133.13	108682

Total Cr. = 7,791,128.46
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -15,114,282.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,405.72	107,492.72	99,992.72-	26,905.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		19,405.72	107,492.72	99,992.72-	26,905.72

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	26,905.72																
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</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)	26,905.72																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,905.72																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 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>P650001611</td> <td>รางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์</td> <td>28.06.2565</td> <td>16,200.00</td> </tr> <tr> <td>P650001706</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>20/7/2565</td> <td>3,205.72</td> </tr> <tr> <td>P650001729</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>26/7/2565</td> <td>7,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650001611	รางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์	28.06.2565	16,200.00	P650001706	ค่าสาธารณูปโภค	20/7/2565	3,205.72	P650001729	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	26/7/2565	7,500.00	26,905.72
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน														
P650001611	รางวัลค่าปรับแอลกอฮอล์	28.06.2565	16,200.00														
P650001706	ค่าสาธารณูปโภค	20/7/2565	3,205.72														
P650001729	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	26/7/2565	7,500.00														
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	26,905.72																
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</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	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	21,350.00	Available Balance	21,350.00

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
18-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		84,000.00	103,405.72	108682
18-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		12,787.00	116,192.72	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	119,398.44	108682
22-07-2022	581837	CWTRC	2360017748	10363125	-3,205.72	116,192.72	0236
26-07-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:539 ICAS INCL R1	10363127	-12,787.00	103,405.72	0700
27-07-2022	931004	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	110,905.72	108682
27-07-2022	21720	CWTRC	2360705075	10363126	-84,000.00	26,905.72	0236

Total Cr. = 107,492.72
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -99,992.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 07:53:13




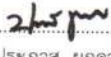
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,561,851.17	18,404,140.11	16,979,817.22-	32,986,174.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		31,561,851.17	18,404,140.11	16,979,817.22-	32,986,174.06

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		32,986,174.06
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/11/2564	120.00	
วันที่ 8/6/2565	30,040.00	
วันที่ 30/6/2565	15,000.00	
วันที่ 22/7/2565	180.00	
วันที่ 22/7/2565	182,504.34	
วันที่ 26/7/2565	7,487,000.00	
วันที่ 26/7/2565	135,000.00	
วันที่ 27/7/2565	18,600.00	
วันที่ 27/7/2565	643.00	7,869,087.34
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>เช็คลงวันที่</u>	<u>รายการ</u>
10218820	11/7/2565	นางสาวปิ่นติตา หัวดอน
10378925	21/7/2565	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
10321693	22/7/2565	ร้านกวีพานิช
10321694	22/7/2565	ร้านกวีพานิช
10378924	22/7/2565	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัฐประเศ
10218817	22/7/2565	ร้านกวีพานิช
10368934	25/7/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10321695	27/7/2565	นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด
		6,561.58
		727,141.58
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		41,582,402.98
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		41,582,402.98
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวนงนอร์ นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางพานี วสนา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	(นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP	ยอดคงเหลือ	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMS กับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
			BANK	GFMS					
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	8,259,948.19	8,259,948.19	15,746,948.19	-	- 7,487,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 7,487,000.-
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	182,504.45	182,504.45	365,008.79	-	- 182,504.34	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 182,504.34
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	42,880.18	42,880.18	42,880.18	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,076,815.31	2,076,815.31	2,872,215.31	-	- 795,400.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 660,400.- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 135,000.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	115,539.12	115,539.12	115,539.12	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	220,025.64	220,025.64	220,025.64	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.น่ายทะเลเป็ยนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	119,780.93	119,780.93	119,780.93	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	370,878.10	370,878.10	370,878.10	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	50,395.73	50,395.73	65,677.31	-	- 15,281.58	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 15,281.58
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	6,385,269.66	6,385,269.66	6,385,269.66	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	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 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมึนเมาสาธารณสุข	006M67	26.33	26.33	26.33	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพูลอโรไตป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,936.63	15,936.63	15,936.63	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	493,714.00	493,714.00	545,174.00	-	- 51,460.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 51,460.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	7,059.31	7,059.31	7,059.31	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,661,842.25	4,661,842.25	4,662,785.25	-	- 943.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 943.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,744,780.59	1,744,780.59	1,789,820.59	-	- 45,040.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 45,040.-
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	480,985.47	480,985.47	499,585.47	-	- 18,600.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 18,600.-
		รวม		32,986,174.06	32,986,174.06	41,582,402.98	0.00	- 8,596,228.92	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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	6,894,156.94	2,483,552.78	- 1,117,761.53	8,259,948.19
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	182,504.45	135.19	- 135.19	182,504.45
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	511,880.00		- 276,000.00	235,880.00
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	33,880.18	9,000.00	-	42,880.18
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,338,002.52	14,593,224.15	- 14,854,411.36	2,076,815.31
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	115,539.12	-	-	115,539.12
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	220,025.64	-	-	220,025.64
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	119,780.93	-	-	119,780.93
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	379,968.10	-	- 9,090.00	370,878.10
2100200113	2022	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	70,331.31	-	- 19,935.58	50,395.73
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	6,383,969.66	1,300.00	-	6,385,269.66
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	650,351.57	845.99	- 157,483.56	493,714.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	9,659.31		- 2,600.00	7,059.31
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	4,598,060.25	63,782.00		4,661,842.25
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,193,230.59	1,093,950.00	- 542,400.00	1,744,780.59
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	322,635.47	158,350.00	-	480,985.47
						31,561,851.17	18,404,140.11	- 16,979,817.22	32,986,174.06