



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,640.00	(32,640.00)	14,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	46,640.00	(32,640.00)	14,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	14,000.00										
<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)	14,000.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	14,000.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	-										
<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	14,000.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,130.00	Available Balance	3,130.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023   
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,200.00	5,200.00	0236
02-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,200.00	0.00	0236
06-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
07-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
07-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		180.00	180.00	0236
08-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-180.00	0.00	0236
08-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,550.00	7,550.00	0236
09-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	1,550.00	0236
09-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,550.00	0.00	0236
09-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		600.00	600.00	0236
10-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,220.00	1,820.00	0236
10-02-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		50.00	1,870.00	0236
13-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	1,270.00	0236
13-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	1,250.00	0236
13-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
13-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,900.00	1,900.00	0236
14-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	1,800.00	0236
14-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-900.00	900.00	0236
14-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-900.00	0.00	0236

14-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
15-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
16-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	200.00	200.00	0236
20-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	0.00	0236
20-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,520.00	2,520.00	0236
21-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,100.00	420.00	0236
21-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	20.00	0236
21-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
22-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	20.00	20.00	0236
23-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
27-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,200.00	3,200.00	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	3,130.00	Available Balance	3,130.00 →

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	3,000.00	0236
28-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
28-02-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		14,000.00	14,000.00	0236

Total Cr. = 40,140.00

Total Dr. = -26,140.00

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,879,624.32	5,428,885.56	(7,702,727.50)	1,605,782.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		3,879,624.32	5,428,885.56	(7,702,727.50)	1,605,782.38

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS						1,605,782.38
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค                      เชื่คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)						1,605,782.38
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						1,605,782.38
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
1	P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00		
2	P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00		
3	P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00		
4	P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00		
5	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00		
6	P660001080	ค่าการศึกษาบุตร	21.02.2566	133,043.00		
7	P660001081	ค่าการศึกษาบุตร	21.02.2566	111,346.00		
8	P660001082	ค่าการศึกษาบุตร	21.02.2566	35,906.00		
9	P660001084	ค่าการศึกษาบุตร	21.02.2566	2,434.00		
10	P660001091	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21.02.2566	3,500.00		
11	P660001092	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21.02.2566	1,050.00		
12	P660001093	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21.02.2566	2,430.00		
13	P660001094	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21.02.2566	4,000.00		
14	P660001098	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	23.02.2566	1,222,548.38		
15	P660001099	ค่าตอบแทน ฉ11	23.02.2566	69,900.00		
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น						1,605,782.38
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			





## Accounts

**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,972,312.38	Available Balance	1,972,312.38 →

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-266,000.00	3,613,624.32	0236
01-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		266,000.00	3,879,624.32	108682
01-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		289,500.00	4,169,124.32	108682
02-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,072,764.00	3,096,360.32	0236
02-02-2023	580084	CWTRC	2361320630	10365094	-85,043.00	3,011,317.32	0236
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		671,000.00	3,682,317.32	108682
03-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,475,832.10	2,206,485.22	0236
06-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		640.93	2,207,126.15	108682
06-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,208,926.15	108682
06-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,329.81	2,212,255.96	108682
06-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,213,255.96	108682
06-02-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 2360974939		6,000.00	2,219,255.96	0236
08-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		486,800.00	2,706,055.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	2,709,755.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	2,715,875.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	2,750,875.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	2,756,875.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	2,758,315.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	2,776,315.96	108682

13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,100.00	2,788,415.96	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	32.10	2,788,448.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	890.00	2,789,338.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,892.00	2,803,230.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,175.00	2,805,405.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	45,000.00	2,850,405.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	2,851,905.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,800.00	2,868,705.06	108682
14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,480.00	2,872,185.06	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	2,873,385.06	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,940.00	2,876,325.06	108682

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินม ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,972,312.38	Available Balance	1,972,312.38

#### Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023  
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		16,520.00	2,892,845.06	108682
16-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	2,893,745.06	108682
16-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		450.00	2,894,195.06	108682
16-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		520,000.00	3,414,195.06	108682
16-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-973,270.74	2,440,924.32	0236
16-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-523,177.10	1,917,747.22	0236
17-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-900.00	1,916,847.22	0236
17-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	1,937,847.22	108682
17-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		26.34	1,937,873.56	108682
20-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,892.00	1,923,981.56	0236
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,160.00	1,928,141.56	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		18,100.00	1,946,241.56	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	1,953,441.56	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		41,922.00	1,995,363.56	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	1,997,523.56	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		1,284,050.00	3,281,573.56	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	3,296,573.56	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	3,309,073.56	108682
20-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,224,860.22	2,084,213.34	0236

22-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,500.00	2,082,713.34	0236
23-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-16,800.00	2,065,913.34	0236
23-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,203,327.73	862,585.61	0236
23-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-570,936.34	291,649.27	0236
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	295,849.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	133,043.00	428,892.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	432,892.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	35,906.00	468,798.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,050.00	469,848.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	111,346.00	581,194.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	584,694.27	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	สาขารณเลขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเลขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,972,312.38	Available Balance	1,972,312.38 →

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,434.00	587,128.27	108682
23-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,430.00	589,558.27	108682
23-02-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-23,033.00	566,525.27	0236
23-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-83,844.00	482,681.27	0236
24-02-2023	581837	CWTRC	2361320630	10365099	-56,700.00	425,981.27	0236
24-02-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391741	-16,520.00	409,461.27	0236
24-02-2023	581837	CWTRC	2361181606	10365098	-57,453.27	352,008.00	0236
24-02-2023	581837	CWTPC		10365095	-6,054.00	345,954.00	0236
24-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,200.00	341,754.00	0236
24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10365100TRCBR#236CID#	10365100	-1,500.00	340,254.00	0700
24-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365097	-9,300.00	330,954.00	0700
24-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365096	-17,620.00	313,334.00	0700
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,222,548.38	1,535,882.38	108682
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,900.00	1,605,782.38	108682
Total Cr. = 5,430,685.56				Total Dr. = -7,704,527.50			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	157,154.00	254,826.72	(300,469.72)	111,511.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		157,154.00	254,826.72	(300,469.72)	111,511.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	111,511.00
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ      เลขที่ ขบ.      จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	111,511.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	111,511.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	
เลขที่ GF      รายการ      วันที่ GF      จำนวนเงิน	
P660000910      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	12.01.2566      35,550.00
P660000920      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	20.01.2566      12,011.00
P660000975      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	01.02.2566      49,950.00
P660001012      ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	08.02.2566      14,000.00      111,511.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	111,511.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนทา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	49,550.00	Available Balance	49,550.00

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-40,000.00	117,154.00	0236
02-02-2023	580084	CWTRC	2140159969	10385288	-18,500.00	98,654.00	0236
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	119,654.00	108682
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	159,654.00	108682
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,778.00	187,432.00	108682
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,950.00	237,382.00	108682
03-02-2023	581504	BORDWC	6,016782747972,034,2366018193toธกส016782	10385286	-7,500.00	229,882.00	0220
06-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	233,087.72	108682
07-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00	311,087.72	108682
07-02-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:729 ICAS INCL R1	10385287	-15,000.00	296,087.72	0700
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	307,887.72	108682
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	321,887.72	108682
09-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	318,682.00	0236
13-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-78,000.00	240,682.00	0236
13-02-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:539 ICAS INCL R1	10385282	-7,350.00	233,332.00	0700
16-02-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:247 ICAS INCL R1	10385291	-3,093.00	230,239.00	0700
16-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10385297	-11,800.00	218,439.00	0700
17-02-2023	552615	BORDWC	3,1342276632,004,	10385293	-21,000.00	197,439.00	0214
17-02-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10385289	-18,150.00	179,289.00	0700



17-02-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:539 ICAS INCL R1	10385294	-27,778.00	151,511.00	0700
21-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-40,000.00	111,511.00	0236
22-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	117,511.00	108682
23-02-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-6,000.00	111,511.00	0236

Total Cr. = 251,733.72

Total Dr. = -297,376.72

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 : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:57:22





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	24,987,515.20	20,522,845.09	(20,315,453.61)	25,194,906.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		24,987,515.20	20,522,845.09	(20,315,453.61)	25,194,906.68

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	25,194,906.68
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 8/8/2565	240.00
วันที่ 29/8/2565	2,773.00
วันที่ 16/12/2565	13,483.00
วันที่ 21/12/2565	994.00
วันที่ 14/2/2566	300,000.00
วันที่ 27/2/2566	344,100.00
	661,590.00
<u>บวก</u> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10336584      15/2/2566      กวีพานิช	23,848.48
10382997      24/2/2566      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	667,200.00
	691,048.48
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	26,547,545.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,547,545.16
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติ พริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566**

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2023	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	7,372,086.37	2,236,340.00	- 1,838,420.30	7,770,006.07
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	-	-	365,008.79
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	9,802.78	1,000,000.00	-	1,009,802.78
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	109,230.70	22,500.00	-	131,730.70
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	15,349.13	15,520,378.09	- 15,529,013.23	6,713.99
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	54,414.77	-	-	54,414.77
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	11,547.65	275,000.00	- 35,815.00	250,732.65
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	156,115.18	1,726.00	- 790.00	157,051.18
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,440.25	-	-	212,440.25
2100200113	2023	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	26,330.33	50,000.00	- 6,561.58	69,768.75
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,859,775.79	-	- 1,427,720.00	432,055.79
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,753,412.01	-	-	6,753,412.01
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.00	-	-	400.00
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	1,057,932.00	1,726.00	- 27,753.50	1,031,904.50
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	168.96	-	-	168.96
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.36	-	-	26.36
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,957.72	-	-	15,957.72
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	133,182.00	-	-	133,182.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,346.43	-	-	3,346.43
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,775,560.98	1,107,795.00	- 1,000,000.00	4,883,355.98
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,544,342.85	294,700.00	- 436,700.00	1,402,342.85
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,243.73	-	-	10,243.73
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	500,840.42	-	-	500,840.42
						24,987,515.20	20,510,165.09	- 20,302,773.61	25,194,906.68

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ บที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	7,770,006.07	7,770,006.07	7,770,006.07	-	-	
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	1,009,802.78	1,009,802.78	1,009,802.78	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	131,730.70	131,730.70	131,730.70	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	6713.99	6,713.99	673,913.99	-	667,200.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 667,200.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	54,414.77	54,414.77	54,414.77	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	250,732.65	250,732.65	250,732.65	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สنج.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	157,051.18	157,051.18	157,051.18	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,440.25	212,440.25	212,440.25	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	69,768.75	69,768.75	69,768.75	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	432,055.79	432,055.79	432,055.79	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,753,412.01	6,753,412.01	6,753,412.01	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.00	400.00	400.00	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	1,031,904.50	1,031,904.50	1,055,752.98	-	23,848.48	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 23,848.48
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	168.96	168.96	300168.96	-	300,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 300,000.-
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.36	26.36	26.36	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูอไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,957.72	15,957.72	15,957.72	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	133,182.00	133,182.00	133,182.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,346.43	3,346.43	3,346.43	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,883,355.98	4,883,355.98	4,899,851.98	-	16,496.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 16,496.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,402,342.85	1,402,342.85	1,746,442.85	-	344,100.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 344,100.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,243.73	10,243.73	10,243.73	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	500,840.42	500,840.42	501,834.42	-	994.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 994.-
		รวม		25,194,906.68	25,194,906.68	26,547,545.16	-	1,352,638.48	-