



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	147,640.00	(112,030.00)	35,610.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	147,640.00	(112,030.00)	35,610.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	35,610.00																				
<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)	35,610.00																				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	35,610.00																				
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน ตุลาคม 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>R660000033</td> <td>RC-1100001756</td> <td>รายได้แผ่นดินแทน 2100500004</td> <td>31 ตค.65</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>R660000034</td> <td>RC-1100001758</td> <td>รายได้แผ่นดินแทน 2100700000</td> <td>31 ตค.65</td> <td>5,250.00</td> </tr> <tr> <td>R660000017</td> <td>RB-1000003701</td> <td>เงินฝากคลัง</td> <td>31 ตค.65</td> <td>24,360.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R660000033	RC-1100001756	รายได้แผ่นดินแทน 2100500004	31 ตค.65	6,000.00	R660000034	RC-1100001758	รายได้แผ่นดินแทน 2100700000	31 ตค.65	5,250.00	R660000017	RB-1000003701	เงินฝากคลัง	31 ตค.65	24,360.00	35,610.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน																	
R660000033	RC-1100001756	รายได้แผ่นดินแทน 2100500004	31 ตค.65	6,000.00																	
R660000034	RC-1100001758	รายได้แผ่นดินแทน 2100700000	31 ตค.65	5,250.00																	
R660000017	RB-1000003701	เงินฝากคลัง	31 ตค.65	24,360.00																	
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	35,610.00																				
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																				

Accounts

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		12,400.00	12,400.00	0236
03-10-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		2,000.00	14,400.00	0236
04-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	14,420.00	0236
05-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,000.00	29,420.00	0236
06-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		9,450.00	38,870.00	0236
06-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		9,450.00	48,320.00	0236
07-10-2022	931010	BCW14	Adjustment_ตาม/108682		-9,450.00	38,870.00	108682
07-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		9,250.00	48,120.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	46,120.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	45,720.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	33,720.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	33,700.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	18,700.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,450.00	15,250.00	0236
10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	9,250.00	0236
10-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		950.00	10,200.00	0236
11-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	10,220.00	0236
12-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,250.00	14,470.00	0236
17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-950.00	13,520.00	0236

17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	13,500.00	0236
17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	10,500.00	0236
17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	9,250.00	0236
17-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,800.00	13,050.00	0236
17-10-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	5,100.00	18,150.00	0236
18-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	17,750.00	0236
18-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-5,100.00	12,650.00	0236
18-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	12,250.00	0236
18-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	9,250.00	0236
18-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,500.00	11,750.00	0236
19-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	10,500.00	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	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
19-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	9,250.00	0236
19-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,750.00	13,000.00	0236
20-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	12,250.00	0236
20-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	9,250.00	0236
20-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,620.00	11,870.00	0236
20-10-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		11,000.00	22,870.00	0236
21-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,000.00	11,870.00	0236
21-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	11,850.00	0236
21-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,600.00	9,250.00	0236
21-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	9,750.00	0236
25-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	9,250.00	0236
25-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		700.00	9,950.00	0236
26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	9,750.00	0236
26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	9,250.00	0236
26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	9,000.00	0236
26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-9,000.00	0.00	0236
26-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		24,970.00	24,970.00	0236
27-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,470.00	2,500.00	0236
27-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,500.00	0.00	0236

27-10-2022	931000	BCD14	ADJUST EDC/108778	200.00	200.00	108682
28-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	0.00	0236
28-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	950.00	950.00	0236
31-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	750.00	0236
31-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-750.00	0.00	0236
31-10-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	35,610.00	35,610.00	0236

Total Cr. = 154,490.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -118,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	445,967.00	5,564,008.57	(5,964,747.57)	45,228.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		445,967.00	5,564,008.57	(5,964,747.57)	45,228.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ				
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	45,228.00				
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	0.00				
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	45,228.00				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	45,228.00				
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565					
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน					
P650000532 คำตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	5,625.00				
P650000570 คำตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2,500.00				
P650000571 คำตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	6,500.00				
P650000583 คำตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	3,500.00				
P650000707 คำตอบแทน ฅ11(ระงับจ่าย)	1,500.00				
P660000016 คำตอบแทน ประกันสังคม	25,603.00				
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น	45,228.00				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td style="vertical-align: top;"> ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table>		ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) 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	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	45,228.00	Available Balance	45,228.00

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
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		14,168.00	460,135.00	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		405,700.00	865,835.00	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	867,875.00	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		493,588.95	1,361,463.95	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		22,260.00	1,383,723.95	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		659,259.75	2,042,983.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		925,251.00	2,968,234.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		309,500.00	3,277,734.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		690.00	3,278,424.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		600.00	3,279,024.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		6,590.00	3,285,614.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		2,600.00	3,288,214.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		6,812.00	3,295,026.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		12,460.00	3,307,486.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		1,705.00	3,309,191.70	108682
03-10-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		1,318,483.87	4,627,675.57	108682
03-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-130,255.00	4,497,420.57	0236
03-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-66,515.00	4,430,905.57	0236
03-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-192,254.00	4,238,651.57	0236

11-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-887,961.95	3,350,689.62	0236
12-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-655,259.75	2,695,429.87	0236
12-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,318,483.87	1,376,946.00	0236
13-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-925,251.00	451,695.00	0236
13-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-418,160.00	33,535.00	0236
17-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-6,590.00	26,945.00	0236
19-10-2022	550548	CWTRC	0581093275	10365071	-7,320.00	19,625.00	0236
25-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,306,800.00	1,326,425.00	108682
25-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	1,351,425.00	108682
25-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		42,750.00	1,394,175.00	108682
25-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,750.00	1,401,925.00	108682

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	45,228.00	Available Balance	45,228.00

► Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,256,261.42	145,663.58	0236
26-10-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,531.00	127,132.58	0236
27-10-2022	551481	CWTRC	2361181606	10365075	-49,624.58	77,508.00	0236
27-10-2022	551481	CWTPC		10365072	-5,360.00	72,148.00	0236
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365074	-9,300.00	62,848.00	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365073	-17,620.00	45,228.00	0700
Total Cr. = 5,564,008.57				Total Dr. = -5,964,747.57			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	0.00	171,171.72	(68,956.72)	102,215.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	171,171.72	(68,956.72)	102,215.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					102,215.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	
10385265	31.10.2565	นางเอื้องพร ภัคคะธารา	P660000011	12,000.00	
10385264	31.10.2565	นส.สมใจ วรรณประไพ	P660000012	3,205.72	15,205.72
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					117,420.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					117,420.72
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565					
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
P660000001	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	03.10.2565	14,000.00		
P660000002	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	03.10.2565	5,500.00		
P660000003	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	17.10.2565	8,750.00		
P660000006	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	17.10.2565	24,990.00		
P660000008	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	17.10.2565	12,000.00		
P660000009	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	17.10.2565	24,975.00		
P660000017	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	19.10.2565	12,000.00		102,215.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					102,215.00
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป			ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	99,630.72	Available Balance	99,630.72

▶ 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
04-10-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:578 ICAS INCL R1	10363150	-19,645.00	7,000.00	0700
05-10-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:848 ICAS INCL R1	10363141	-7,000.00	0.00	0700
06-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,500.00	5,500.00	108682
06-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		14,000.00	19,500.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		17,000.00	36,500.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,750.00	45,250.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		16,250.00	61,500.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		24,990.00	86,490.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	98,490.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		24,975.00	123,465.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	135,465.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,001.00	142,466.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	145,671.72	108682
20-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	159,171.72	108682
20-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	171,171.72	108682
27-10-2022	550548	CWTRC	2363163907	10363159	-16,250.00	154,921.72	0236
31-10-2022	551481	CWTRC	2363080998	10385263	-7,001.00	147,920.72	0236
31-10-2022	550548	CWTRC	2363159306	10363158	-17,000.00	130,920.72	0236
31-10-2022	550548	CWTRC	2363159306	10385267	-13,500.00	117,420.72	0236

Total Cr. = 171,171.72

Total Dr. = -80,396.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,021,680.43	17,802,671.68	(17,255,011.12)	26,569,340.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		26,021,680.43	17,802,671.68	(17,255,011.12)	26,569,340.99

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		26,569,340.99
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 30/6/2565		15,000.00
วันที่ 8/8/2565		240.00
วันที่ 29/8/2565		2,773.00
วันที่ 22/9/2565		1,073.00
วันที่ 5/10/2565		300.00
วันที่ 19/10/2565		677.00
วันที่ 27/10/2565		240.00
วันที่ 31/10/2565		10,631.00
		30,934.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
10382935	27/10/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10370422	11/10/2565	ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า
10370429	31/10/2565	นางสาวทัศนวรรณ ชัยบิล
		657,400.00
		4,600.00
		495.00
		662,495.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		27,262,769.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		27,262,769.99
ลงชื่อ..... <i>อนงค์</i>ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นະนุภาค) นักวิชาการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาติย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ตุลาคม 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	10,565,978.65	1,528,000.00	- 1,064,113.40	11,029,865.25
2100200113	2022	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	-	-	365,008.79
2100200113	2022	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	21,380.00	-	- 11,760.00	9,620.00
2100200113	2022	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	69,880.18	4,500.00	-	74,380.18
2100200113	2022	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	17,700.00	15,793,646.68	- 15,397,996.68	413,350.00
2100200113	2022	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	56,709.12	-	-	56,709.12
2100200113	2022	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	15,955.64	-	- 3,000.00	12,955.64
2100200113	2022	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	74,360.93	-	- 5,200.00	69,160.93
2100200113	2022	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,115.10	-	-	212,115.10
2100200113	2022	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	49,730.43	-	-	49,730.43
2100200113	2022	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	256,499.70	-	- 213,420.04	43,079.66
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	28,109.21	-	- 27,050.00	1,059.21
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	204,123.00	-	- 17,741.00	186,382.00
2100200113	2022	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,339.31	-	-	3,339.31
2100200113	2022	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. # 010782324609	4,717,347.98	19,875.00	- 38,080.00	4,699,142.98
2100200113	2022	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. S/A # 010782614254	1,626,142.85	456,650.00	- 476,650.00	1,606,142.85
2100200113	2022	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ชกส. S/A # 020016420873	19,743.73	-	-	19,743.73
2100200113	2022	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	499,585.47	-	-	499,585.47
						26,021,680.43	17,802,671.68	- 17,255,011.12	26,569,340.99

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

ลำดับ บที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP	ยอดคงเหลือ	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
			BANK	GFMS					
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	11,029,865.25	11,029,865.25	11,034,960.25	-	5,095.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 5,095.-
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	9,620.00	9,620.00	9,620.00	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	74,380.18	74,380.18	74,380.18	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	413,350.00	413,350.00	1,070,750.00	-	657,400.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 657,400.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	56,709.12	56,709.12	56,709.12	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	12,955.64	12,955.64	12,955.64	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	69,160.93	69,160.93	69,160.93	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,115.10	212,115.10	212,115.10	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	49,730.43	49,730.43	49,730.43	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสง.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	43,079.66	43,079.66	43,079.66	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สด.)	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	1,059.21	1,059.21	1,059.21	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มมึนเมาสาธารณสุข	006M67	26.33	26.33	26.33	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูดไรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,936.63	15,936.63	15,936.63	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	186,382.00	186,382.00	186,382.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,339.31	3,339.31	3,339.31	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,699,142.98	4,699,142.98	4,714,776.98	-	15,634.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 15,634.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,606,142.85	1,606,142.85	1,621,142.85	-	15,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 15,000.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริหารด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	19,743.73	19,743.73	19,743.73	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	499,585.47	499,585.47	499,885.47	-	300.00	
		รวม		26,569,340.99	26,569,340.99	27,262,769.99	-	693,429.00	-