



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	15,000.00	24,284.00	(38,434.00)	850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		15,000.00	24,284.00	(38,434.00)	850.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	850.00										
<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)	850.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	850.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน กรกฎาคม 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>233600063079004</td> <td>0100616601</td> <td>เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง</td> <td>27/7/2566</td> <td>850.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	233600063079004	0100616601	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	27/7/2566	850.00	850.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
233600063079004	0100616601	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	27/7/2566	850.00							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	850.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>											


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 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00	0.00	0236
03-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
04-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
05-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
06-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
06-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
07-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	1,020.00	0236
10-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	1,000.00	0236
10-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
11-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
12-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
13-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		250.00	250.00	0236
14-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
18-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
19-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	250.00	0236
20-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
20-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,844.00	10,844.00	0236
21-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,844.00	0.00	0236
21-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,520.00	2,520.00	0236

24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,500.00	20.00	0236
24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
27-07-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	850.00	850.00	0236

Total Cr. = 20,434.00

Total Dr. = -34,584.00

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 : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	181,913.00	3,688,200.00	(1,880,076.46)	1,990,036.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		181,913.00	3,688,200.00	(1,880,076.46)	1,990,036.54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS					1,990,036.54
บวก - เชื่คที่ผู้มสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน
	10391783	27/07/2566		GF1706,1707/66	1820
					1,820.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)					1,991,856.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					1,991,856.54
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566					
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
1	P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	
2	P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	
3	P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	
4	P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	
5	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	
6	P660001713	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	19.07.2566	1,250,700.54	
7	P660001727	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	21.07.2566	2,800.00	
8	P660001728	คชจ.จัดประชุม	21.07.2566	24,240.00	
9	P660001729	คชจ.จัดฝึกอบรม	21.07.2566	10,000.00	
10	P660001731	คชจ.เดินทางไปราชการ	21.07.2566	10,800.00	
11	P660001732	ค่ารักษาพยาบาล	24.07.2566	93,890.00	
12	P660001733	ค่ารักษาพยาบาล	24.07.2566	102,070.00	
13	P660001734	ค่าการศึกษาบุตร	24.07.2566	90,261.00	
14	P660001735	ค่าการศึกษาบุตร	24.07.2566	81,700.00	
15	P660001736	ค่าการศึกษาบุตร	24.07.2566	113,050.00	

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566

16	P660001737	ค่าตอบแทน ฉ11	24.07.2566	176,900.00
17	P660001738	ลูกหนี้เงินยืม	25.07.2566	14,000.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด 1,990,036.54

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปปโก)
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	2,023,008.20	Available Balance	2,023,008.20 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-42,400.00	139,513.00	0236
05-07-2023	581837	CWTPC		10391778	-3,600.00	135,913.00	0236
05-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391777TRCBR#236CID#	10391777	-1,500.00	134,413.00	0700
06-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-114,788.00	19,625.00	0236
07-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	23,125.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		8,500.00	31,625.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	33,225.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	42,225.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		23,300.00	65,525.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,555.00	72,080.00	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,520.00	75,600.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,892.00	79,492.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,440.00	86,932.00	108682
13-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,496.00	92,428.00	108682
13-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		165,000.00	257,428.00	108682
13-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	292,428.00	108682
13-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	292,908.00	108682
14-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-8,500.00	284,408.00	0236
14-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		340.00	284,748.00	108682

14-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-58,807.00	225,941.00	0236
17-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	3,920.00	229,861.00	108682
17-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	3,212.53	233,073.53	108682
17-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	640.93	233,714.46	108682
17-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	8,560.00	242,274.46	108682
18-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	660.00	242,934.46	108682
19-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	18,200.00	261,134.46	108682
19-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	910.00	262,044.46	108682
19-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	47,730.00	309,774.46	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	42,700.00	352,474.46	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,520.00	353,994.46	108682

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	2,023,008.20	Available Balance	2,023,008.20 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	358,294.46	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	363,294.46	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,172.00	404,466.46	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,249,860.00	1,654,326.46	108682
20-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-187,649.46	1,466,677.00	0236
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250,700.54	2,717,377.54	108682
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,820.00	2,729,197.54	108682
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	2,733,157.54	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-17,290.00	2,715,867.54	0236
25-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,200,265.95	1,515,601.59	0236
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,525,601.59	108682
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	1,528,401.59	108682
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	1,539,201.59	108682
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,240.00	1,563,441.59	108682
26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,070.00	1,665,511.59	108682
26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,700.00	1,747,211.59	108682
26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		176,900.00	1,924,111.59	108682
26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		113,050.00	2,037,161.59	108682
26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,261.00	2,127,422.59	108682

26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,890.00	2,221,312.59	108682
26-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	2,235,312.59	108682
26-07-2023	580084	CWTRC	2361181606	10391782	-48,469.05	2,186,843.54	0236
26-07-2023	580084	CWTPC		10391779	-6,054.00	2,180,789.54	0236
26-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-64,170.00	2,116,619.54	0236
26-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391781	-9,300.00	2,107,319.54	0700
26-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391780	-14,384.00	2,092,935.54	0700
27-07-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	2,074,200.54	0236
27-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-82,344.00	1,991,856.54	0236

Total Cr. = 3,688,200.00

Total Dr. = -1,878,256.46

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	0.00	220,416.22	(212,916.22)	7,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	220,416.22	(212,916.22)	7,500.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ												
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	7,500.00												
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน													
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เช็ค</td> <td>เช็คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							-	
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									
					-								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	7,500.00												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566													
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P660001660</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>11.07.2566</td> <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		P660001660	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	11.07.2566	7,500.00	7,500.00			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน										
P660001660	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	11.07.2566	7,500.00	7,500.00									
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	7,500.00												
<table border="0"> <tr> <td>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี</td> <td>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</td> </tr> <tr> <td>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</td> <td>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</td> </tr> </table>	ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี												
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว												



Accou

Accou

Accou

Alias N

Ledger

Se

T

S

D

10-07-20

11-07-20

12-07-20

12-07-20

12-07-20

12-07-20

12-07-20

13-07-20

13-07-20

13-07-20

13-07-20

13-07-20

14-07-20

14-07-20

17-07-20

18-07-20

19-07-20

20-07-20

24-07-20

25-07-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-13,699.00	7,500.00	0236
------------	-------	-------	---------------	------------	----------	------

Total Cr. = 220,416.22

Total Dr. = -212,916.22

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 : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,294,794.80	17,228,627.45	(17,591,105.75)	27,932,316.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		28,294,794.80	17,228,627.45	(17,591,105.75)	27,932,316.50


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102


ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	27,932,316.50
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/6/2566	1,812.00
วันที่ 26/7/2566	2,721.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10396716 26/7/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	655,500.00
28438671 26/7/2566 นางสาวกิตติมา ชมสนธิ์	8,560.00
	664,060.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	28,600,909.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	28,600,909.50

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาณี วัฒนพ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายธราพงษ์ กัปโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กรกฎาคม 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	10,760,838.37	2,000.00	- 558,118.38	10,204,719.99
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	820.58	- 820.58	0.19
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	756,680.91	-	- 308,000.00	448,680.91
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	62,722.67	-	-	62,722.67
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	223,411.30	16,598,743.59	- 16,345,787.00	476,367.89
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	39,306.50	-	-	39,306.50
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	161,638.31	-	- 56,400.00	105,238.31
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	136,863.85	6,590.00	- 8,000.00	135,453.85
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,871.39	-	-	212,871.39
2100200113	2023	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	110,296.66	7,505.00	- 12,961.58	104,840.08
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	402,983.44	-	- 56,550.00	346,433.44
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,767,117.74	-	-	6,767,117.74
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.81	-	-	400.81
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	853,209.63	-	- 31,940.93	821,268.70
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,646.22	-	-	300,646.22
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.41	-	-	26.41
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,990.11	-	-	15,990.11
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	63,262.00	234.20	- 15,734.20	47,762.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	352.56	-	-	352.56
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,053,110.99	12,381.00	- 8,560.00	5,056,931.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,234,007.54	570,000.00	- 129,700.00	1,674,307.54
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,265.45	-	-	10,265.45
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,128,791.75	-	- 28,180.00	1,100,611.75
						28,294,794.80	17,198,274.37	- 17,560,752.67	27,932,316.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,204,719.99	10,204,719.99	10,204,719.99	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	0.19	0.19	0.19	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	448,680.91	448,680.91	448,680.91	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	62,722.67	62,722.67	62,722.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	476,367.89	476,367.89	1,131,867.89	-	655,500.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 655,500.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	39,306.50	39,306.50	39,306.50	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	105,238.31	105,238.31	105,238.31	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	135,453.85	135,453.85	135,453.85	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,871.39	212,871.39	212,871.39	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	104,840.08	104,840.08	104,840.08	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	346,433.44	346,433.44	346,433.44	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สศ.)	006KA5	6,767,117.74	6,767,117.74	6,767,117.74	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.81	400.81	400.81	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	821,268.70	821,268.70	821,268.70	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	300,646.22	300,646.22	300,646.22	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	26.41	26.41	26.41	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,990.11	15,990.11	15,990.11	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	47,762.00	47,762.00	47,762.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	352.56	352.56	352.56	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,056,931.99	5,056,931.99	5,070,024.99	-	13,093.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 8,560. ,เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 4,533.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,674,307.54	1,674,307.54	1,674,307.54	-	-	
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,265.45	10,265.45	10,265.45	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,100,611.75	1,100,611.75	1,100,611.75	990,000.00	- 990,000.00	
		รวม		27,932,316.50	26,942,316.50	28,600,909.50	990,000.00	- 1,658,593.00	-