



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 17:15:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------|--------|----------|
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|--|
| ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เช็คลงวันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>รายการ</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่ ขบ.</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>เช็คลงวันที่</u> | <u>รายการ</u> | <u>เลขที่ ขบ.</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | | | | | | | - | |
| <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>เช็คลงวันที่</u> | <u>รายการ</u> | <u>เลขที่ ขบ.</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | | |
| ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง) | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| รายละเอียดประกอบยอดค่างนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 2567 | - | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>การอ้างอิง</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>รายการ</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R670000118</td> <td style="text-align: center;">RB-1000035189</td> <td style="text-align: center;">เงินฝากคลัง 10796</td> <td style="text-align: center;">28/6/2567</td> <td style="text-align: center;">3,000.00</td> <td style="text-align: center;">3,000.00</td> </tr> </table> | <u>การอ้างอิง</u> | <u>เลขที่</u> | <u>รายการ</u> | <u>วันที่</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | | R670000118 | RB-1000035189 | เงินฝากคลัง 10796 | 28/6/2567 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| <u>การอ้างอิง</u> | <u>เลขที่</u> | <u>รายการ</u> | <u>วันที่</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | | | | | | | | | |
| R670000118 | RB-1000035189 | เงินฝากคลัง 10796 | 28/6/2567 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | |
| รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> | <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> | <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) 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 | 3,000.00 | Available Balance | 3,000.00 --> |

Select transactions to view by:

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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 04-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 1,660.00 | 3,010.00 | 0236 |
| 05-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -1,350.00 | 1,660.00 | 0236 |
| 05-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -1,600.00 | 60.00 | 0236 |
| 05-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -60.00 | 0.00 | 0236 |
| 07-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 1,270.00 | 1,270.00 | 0236 |
| 10-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 20.00 | 1,290.00 | 0236 |
| 11-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -20.00 | 1,270.00 | 0236 |
| 11-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -1,250.00 | 20.00 | 0236 |
| 11-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -20.00 | 0.00 | 0236 |
| 14-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 500.00 | 500.00 | 0236 |
| 17-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -500.00 | 0.00 | 0236 |
| 24-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0236 |
| 25-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -3,000.00 | 500.00 | 0236 |
| 25-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -500.00 | 0.00 | 0236 |
| 26-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0236 |
| 27-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | | 148,150.00 | 159,750.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -5,000.00 | 154,750.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -5,000.00 | 149,750.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | | -500.00 | 149,250.00 | 0236 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------------------|------------|------------|------|
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | -1,100.00 | 148,150.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | -74,250.00 | 73,900.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWT | G9018 -2100200113 | -73,900.00 | 0.00 | 0236 |
| 28-06-2024 | N/A | DD | TR fr 2367030308 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0236 |

Total Cr. = 169,700.00

Total Dr. = -168,050.00

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



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข

ใบสั่งชำระค่าตรวจสอบคำขอ/ตรวจประเมินหลักการวิชาการ
/ตรวจสอบสถานประกอบการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บ้านเลขที่ 629/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230


เลขที่สั่งชำระ 27 217602/2567

Reference No. (Ref.1) : 670020744425670728

Reference No. (Ref.2) : 670200270628000031

วันที่ออกใบสั่งชำระ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โปรดชำระภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

| รายการ | บาร์โค้ด | จำนวน (บาท) |
|--|--|-------------|
| เลขที่อ้างอิง [DRUG_14427_67_61] ค่าตรวจสอบสถานประกอบการฯ สำหรับสถานที่ขายยาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (GPP) [ป.สธ. ยา บัญชี 2 ข้อ 8.3] ฉบับละ 3000 บาท |  | 3,000.00 |
| ยอดเงินที่ต้องชำระ | | 3,000.00 |

ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้รับบริการทั่วไป ระบบจัดส่งใบเสร็จฯ ให้ตามที่ระบุข้อมูลไว้ที่ http://mercurius.fda.moph.go.th/FDA_BILL

2. สำหรับผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้ที่ Open ID

(1) ระบบจัดส่ง ใบเสร็จฯ ให้อัตโนมัติตาม e-Mail Address ที่ลงทะเบียนไว้ที่ Open ID

หรือ

(2) Login ผ่าน Open ID เพื่อพิมพ์ใบเสร็จฯ ได้ที่ https://privus.fda.moph.go.th/Firm_Response.aspx?Type=16

ผู้ออกใบสั่งชำระ : นางสาว ฉัตรปวีณ์ วีรวิฑูรย์ จังหวัด : สระแก้ว

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้ติดต่อเจ้าหน้าที่

เงินฝากออมทรัพย์ 10796

RB7 0000118

25-70760

RB 1000035189

รับ 28 28 67

รับ 1 na 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 291,570.72 | (291,570.72) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | 0.00 | 291,570.72 | (291,570.72) | 0.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

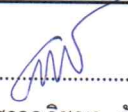
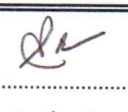


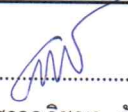
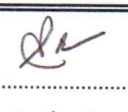


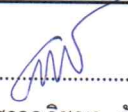
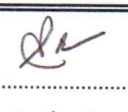


ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|---|
| ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS | - | | | | | |
| บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">เลขที่เช็ค</td> <td style="text-align: center;">เช็คลงวันที่</td> <td style="text-align: center;">รายการ</td> <td style="text-align: center;">เลขที่ ขบ.</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> </tr> </table> | เลขที่เช็ค | เช็คลงวันที่ | รายการ | เลขที่ ขบ. | จำนวนเงิน | - |
| เลขที่เช็ค | เช็คลงวันที่ | รายการ | เลขที่ ขบ. | จำนวนเงิน | | |
| ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง) | - | | | | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | - | | | | | |
| รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2567 | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">เลขที่ GF</td> <td style="text-align: center;">รายการ</td> <td style="text-align: center;">วันที่ GF</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> </tr> </table> | เลขที่ GF | รายการ | วันที่ GF | จำนวนเงิน | - | |
| เลขที่ GF | รายการ | วันที่ GF | จำนวนเงิน | | | |
| รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น | - | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td> ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td> ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table> | ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี | ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี | ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | |
| ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี | ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี | | | | | |
| ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | | | | | |

Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Account No. | 236-6-01819-3 | Currency | THB |
| Account Name | สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว | Account Status | Active |
| Alias Name | สาธาณสุขจังหวัดสระแ | Branch Name | SRAKAEW BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 → |

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

→ →

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------|
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,500.00 | 13,500.00 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,425.72 | 43,925.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,980.00 | 55,905.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,206.00 | 62,111.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,018.00 | 80,129.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,050.00 | 87,179.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,950.00 | 96,129.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,300.00 | 120,429.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,500.00 | 133,929.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,750.00 | 145,679.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 20,865.00 | 166,544.72 | 108682 |
| 11-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -18,800.00 | 147,744.72 | 0236 |
| 11-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -138,794.72 | 8,950.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,900.00 | 17,850.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,800.00 | 29,650.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 46,475.00 | 76,125.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,151.00 | 81,276.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,000.00 | 96,276.00 | 108682 |
| 17-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -8,950.00 | 87,326.00 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------------|------------|-----------|--------|
| 18-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -70,375.00 | 16,951.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -16,951.00 | 0.00 | 0236 |
| 21-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 37,700.00 | 37,700.00 | 108682 |
| 24-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -37,700.00 | 0.00 | 0236 |

Total Cr. = 291,570.72

Total Dr. = -291,570.72

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 : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 19,625.00 | 7,909,167.42 | (6,962,058.98) | 966,733.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | 19,625.00 | 7,909,167.42 | (6,962,058.98) | 966,733.44 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

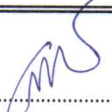



ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------------------------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|---------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|---------------------|------------|----------|--|
| ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS | 966,733.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง) | 966,733.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | 966,733.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P650000532</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000707</td> <td>ค่าตอบแทน ฌ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000829</td> <td>ค่าตอบแทน พ.ต.ส.</td> <td>24.06.2567</td> <td>928,112.90</td> </tr> <tr> <td>P670000831</td> <td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td> <td>25.06.2567</td> <td>255.00</td> </tr> <tr> <td>P670000832</td> <td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td> <td>25.06.2567</td> <td>230.00</td> </tr> <tr> <td>P670000833</td> <td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td> <td>25.06.2567</td> <td>1,590.00</td> </tr> <tr> <td>P670000834</td> <td>ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม</td> <td>25.06.2567</td> <td>4,478.07</td> </tr> <tr> <td>P670000835</td> <td>คชจ.เดินทางไปราชการ</td> <td>25.06.2567</td> <td>3,504.00</td> </tr> <tr> <td>P670000836</td> <td>ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม</td> <td>25.06.2567</td> <td>3,450.00</td> </tr> <tr> <td>P670000838</td> <td>คชจ.เดินทางไปราชการ</td> <td>26.06.2567</td> <td>5,488.47</td> </tr> </tbody> </table> | เลขที่ GF | รายการ | วันที่ GF | จำนวนเงิน | P650000532 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 2.11.2564 | 5,625.00 | P650000570 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 2,500.00 | P650000571 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 6,500.00 | P650000583 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 3,500.00 | P650000707 | ค่าตอบแทน ฌ11(ระงับจ่าย) | 24.12.2564 | 1,500.00 | P670000829 | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 24.06.2567 | 928,112.90 | P670000831 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 255.00 | P670000832 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 230.00 | P670000833 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 1,590.00 | P670000834 | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | 25.06.2567 | 4,478.07 | P670000835 | คชจ.เดินทางไปราชการ | 25.06.2567 | 3,504.00 | P670000836 | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | 25.06.2567 | 3,450.00 | P670000838 | คชจ.เดินทางไปราชการ | 26.06.2567 | 5,488.47 | |
| เลขที่ GF | รายการ | วันที่ GF | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P650000532 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 2.11.2564 | 5,625.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P650000570 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P650000571 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 6,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P650000583 | ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย) | 26.11.2564 | 3,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P650000707 | ค่าตอบแทน ฌ11(ระงับจ่าย) | 24.12.2564 | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000829 | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 24.06.2567 | 928,112.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000831 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 255.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000832 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 230.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000833 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25.06.2567 | 1,590.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000834 | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | 25.06.2567 | 4,478.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000835 | คชจ.เดินทางไปราชการ | 25.06.2567 | 3,504.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000836 | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | 25.06.2567 | 3,450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P670000838 | คชจ.เดินทางไปราชการ | 26.06.2567 | 5,488.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น | 966,733.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี | ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) 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 | 966,733.44 | Available Balance | 966,733.44 --> |

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 |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------|
| 06-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,000.00 | 25,625.00 | 108682 |
| 06-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 26,125.00 | 108682 |
| 06-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 35.10 | 26,160.10 | 108682 |
| 06-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | 27,660.10 | 108682 |
| 06-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,540.00 | 38,200.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,000.00 | 44,200.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,000.00 | 69,200.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | 73,200.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 40,000.00 | 113,200.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,500.00 | 125,700.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,000.00 | 155,700.10 | 108682 |
| 11-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,900.00 | 166,600.10 | 108682 |
| 12-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 383,800.00 | 550,400.10 | 108682 |
| 13-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 282,301.00 | 832,701.10 | 108682 |
| 13-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,250.00 | 837,951.10 | 108682 |
| 13-06-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 456,800.00 | 1,294,751.10 | 108682 |
| 13-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -106,435.10 | 1,188,316.00 | 0236 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 603,746.00 | 1,792,062.00 | 108682 |
| 14-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 101,337.00 | 1,893,399.00 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 14-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -10,540.00 | 1,882,859.00 | 0236 |
| 14-06-2024 | 93999 | BPDDT | SaKaeo Public | 160.00 | 1,883,019.00 | 0236 |
| 14-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -1,833,234.00 | 49,785.00 | 0236 |
| 17-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | 4,690.00 | 54,475.00 | 108682 |
| 17-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | 479,200.00 | 533,675.00 | 108682 |
| 17-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | -160.00 | 533,515.00 | 0236 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 4,820.00 | 538,335.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 15,000.00 | 553,335.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 531,820.00 | 1,085,155.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 342,900.00 | 1,428,055.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 6,294.00 | 1,434,349.00 | 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 | 966,733.44 | Available Balance | 966,733.44 --> |

▶ 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 |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,000.00 | 1,438,349.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 470,000.00 | 1,908,349.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 550,700.00 | 2,459,049.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 81,600.00 | 2,540,649.00 | 108682 |
| 18-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -826,920.00 | 1,713,729.00 | 0236 |
| 19-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 342,658.00 | 2,056,387.00 | 108682 |
| 19-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 193,900.00 | 2,250,287.00 | 108682 |
| 20-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -4,000.00 | 2,246,287.00 | 0236 |
| 20-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,201,760.00 | 3,448,047.00 | 108682 |
| 20-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 38,228.00 | 3,486,275.00 | 108682 |
| 20-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 5,350.00 | 3,491,625.00 | 108682 |
| 20-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 37,500.00 | 3,529,125.00 | 108682 |
| 20-06-2024 | 581837 | CWTRC | 23611320630 | 10391866 | -21,294.00 | 3,507,831.00 | 0236 |
| 21-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -2,119,078.00 | 1,388,753.00 | 0236 |
| 24-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -4,690.00 | 1,384,063.00 | 0236 |
| 25-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -1,090,688.02 | 293,374.98 | 0236 |
| 25-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,511.88 | 294,886.86 | 108682 |
| 25-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 5,250.00 | 300,136.86 | 108682 |
| 25-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 527,000.00 | 827,136.86 | 108682 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------------------------------|----------|------------|--------------|--------|
| 25-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,250.00 | 829,386.86 | 108682 |
| 26-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -81,600.00 | 747,786.86 | 0236 |
| 26-06-2024 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 73,748.00 | 821,534.86 | 108682 |
| 26-06-2024 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 61,670.00 | 883,204.86 | 108682 |
| 26-06-2024 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 928,112.90 | 1,811,317.76 | 108682 |
| 26-06-2024 | 580084 | CWTRC | 2361181606 | 10391870 | -69,218.98 | 1,742,098.78 | 0236 |
| 26-06-2024 | 580084 | CWTPC | | 10391867 | -6,054.00 | 1,736,044.78 | 0236 |
| 26-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -2,250.00 | 1,733,794.78 | 0236 |
| 26-06-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1 | 10391869 | -9,300.00 | 1,724,494.78 | 0700 |
| 26-06-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1 | 10391868 | -12,586.00 | 1,711,908.78 | 0700 |
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 230.00 | 1,712,138.78 | 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 | สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ) | Account Status | Active |
| Alias Name | สาธาณสุขจังหวัดสระแ | Branch Name | SRAKAEW BR. |
| Ledger Balance | 966,733.44 | Available Balance | 966,733.44 --> |

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 |
|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|---------|
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,590.00 | 1,713,728.78 | 108682 |
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 255.00 | 1,713,983.78 | 108682 |
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 3,504.00 | 1,717,487.78 | 108682 |
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 3,450.00 | 1,720,937.78 | 108682 |
| 27-06-2024 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,478.07 | 1,725,415.85 | 108682 |
| 28-06-2024 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 5,488.47 | 1,730,904.32 | 108682 |
| 28-06-2024 | 93999 | BPDWT | SaKaeo Public | | -669,179.88 | 1,061,724.44 | 0236 |
| 28-06-2024 | K19294 | PADWP | 9294-10900002192706971 | | -76,456.00 | 985,268.44 | 0236 |
| 28-06-2024 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000283610 | | -18,535.00 | 966,733.44 | 0236 |

Total Cr. = 7,909,327.42

Total Dr. = -6,962,218.98

Total CLCK. 0.00

41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:13:17


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 19,720,975.40 | 17,819,208.81 | (20,697,846.54) | 16,842,337.67 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | 19,720,975.40 | 17,819,208.81 | (20,697,846.54) | 16,842,337.67 |


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ


ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ |
|---|---------------|
| ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS | 16,842,337.67 |
| บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา | |
| วันที่ 27/5/2567 | 900.00 |
| วันที่ 14/6/2567 | 50,000.00 |
| วันที่ 17/6/2567 | 14,500.00 |
| วันที่ 20/6/2567 | 2,476.00 |
| วันที่ 24/6/2567 | 1,116.00 |
| วันที่ 24/6/2567 | 917.00 |
| วันที่ 26/6/2567 | 1,969.00 |
| วันที่ 26/6/2567 | 1,117.00 |
| วันที่ 28/6/2567 | 505.00 |
| วันที่ 30/6/2567 | 925.70 |
| วันที่ 30/6/2567 | 144.59 |
| | 74,570.29 |
| บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ | |
| 10425176 26/6/2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 563,000.00 |
| 49308886 27/6/2567 นายอนุกุล อุทจิตรี | 960.00 |
| | 563,960.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง) | 17,480,867.96 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | 17,480,867.96 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงคอร นนนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชราพงษ์ กัปโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มิถุนายน 2567

| หน่วย บ/จ | ปี | ZBANK | บัญชี | ข้อความแบบสั้น | Short Description | ยอดยกมา | DR | CR | ยอดยกไป | |
|------------|------|--------|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|
| 2100200113 | 2567 | 006189 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 | 7,368,398.37 | 39,606.93 | - | 1,155,600.96 | 6,252,404.34 |
| 2100200113 | 2567 | 006461 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 | 0.19 | - | - | - | 0.19 |
| 2100200113 | 2567 | 006CE7 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 | 853,495.49 | 1,561.66 | - | 136,680.00 | 718,377.15 |
| 2100200113 | 2567 | 006EM3 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 | 48,404.09 | 149.53 | - | - | 48,553.62 |
| 2100200113 | 2567 | 006EP9 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 | 1,343,576.01 | 17,159,570.79 | - | 18,492,601.77 | 10,545.03 |
| 2100200113 | 2567 | 006ER7 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 | 10,551.79 | 30.17 | - | - | 10,581.96 |
| 2100200113 | 2567 | 006F85 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 | 193,116.79 | 595.84 | - | - | 193,712.63 |
| 2100200113 | 2567 | 006FK4 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 | 213,432.44 | 610.27 | - | - | 214,042.71 |
| 2100200113 | 2567 | 006FS5 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 | 60,327.57 | 132.63 | - | 23,300.00 | 37,160.20 |
| 2100200113 | 2567 | 006K26 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 | 32,072.65 | 521.04 | - | 22,500.00 | 10,093.69 |
| 2100200113 | 2567 | 006KZ7 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781 | 401.87 | 1.15 | - | - | 403.02 |
| 2100200113 | 2567 | 006LB4 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262 | 663,962.63 | 905.44 | - | 18,055.87 | 646,812.20 |
| 2100200113 | 2567 | 006LX3 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221 | 236.59 | 0.68 | - | - | 237.27 |
| 2100200113 | 2567 | 006P89 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 | 51,940.00 | - | - | 49,745.00 | 2,195.00 |
| 2100200113 | 2567 | 034077 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กส. # 010782324609 | 5,814,724.88 | 5,146.00 | - | 65,328.00 | 5,754,542.88 |
| 2100200113 | 2567 | 034A07 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กส. S/A # 010782614254 | 1,813,477.83 | 606,100.00 | - | 310,400.00 | 2,109,177.83 |
| 2100200113 | 2567 | 034C95 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กส. S/A # 020016420873 | 10,314.64 | - | - | 3,000.00 | 7,314.64 |
| 2100200113 | 2567 | 006MH2 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219 | 1,242,541.57 | 3,641.74 | - | 420,000.00 | 826,183.31 |
| | | | | | | 19,315,990.22 | 17,818,573.87 | - | 20,697,211.60 | 16,842,337.67 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

จากวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รหัสบัญชี | รายการ | รหัสZAP BANK | ยอดคงเหลือGFMS | ยอดสะสม (GL) | ยอดตาม BANK | ส่วนต่างGFMSกับกิจการ | ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ | หมายเหตุ |
|----------|------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง) | 006189 | 6,252,404.34 | 6,252,404.34 | 6,252,404.34 | - | - | |
| 2 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ | 006461 | 0.19 | 0.19 | 925.89 | - | 925.70 | เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 925.70 |
| 3 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE) | 006CE7 | 718,377.15 | 718,377.15 | 718,377.15 | - | - | |
| 4 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006EM3 | 48,553.62 | 48,553.62 | 48,553.62 | - | - | |
| 5 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ) | 006EP9 | 10,545.03 | 10,545.03 | 573,545.03 | - | 563,000.00 | เขียดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 563,000.- |
| 6 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006ER7 | 10,581.96 | 10,581.96 | 10,581.96 | - | - | |
| 7 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย | 006F85 | 193,712.63 | 193,712.63 | 193,712.63 | - | - | |
| 8 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง | 006FK4 | 214,042.71 | 214,042.71 | 214,042.71 | - | - | |
| 9 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006FS5 | 37,160.20 | 37,160.20 | 87,160.20 | - | 50,000.00 | เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 50,000.- |
| 10 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน | 006K26 | 10,093.69 | 10,093.69 | 24,593.69 | - | 14,500.00 | เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 14,500.- |
| 11 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006KZ7 | 403.02 | 403.02 | 403.02 | - | - | |
| 12 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006LB4 | 646,812.20 | 646,812.20 | 646,812.20 | - | - | |
| 13 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว) | 006LX3 | 237.27 | 237.27 | 237.27 | - | - | |
| 14 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน) | 006P89 | 2,195.00 | 2,195.00 | 2,339.59 | - | 144.59 | เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 144.59 |
| 15 | 1101030102 | ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง | 034077 | 5,754,542.88 | 5,754,542.88 | 5,763,542.88 | - | 9,000.00 | เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 9,000.- |
| 16 | 1101030102 | ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว | 034A07 | 2,109,177.83 | 2,109,177.83 | 2,110,137.83 | - | 960.00 | เขียดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 960.- |
| 17 | 1101030102 | ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 034C95 | 7,314.64 | 7,314.64 | 7,314.64 | - | - | |
| 18 | 1101030102 | ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 006MH2 | 826,183.31 | 826,183.31 | 826,183.31 | - | - | |
| | | รวม | | 16,842,337.67 | 16,842,337.67 | 17,480,867.96 | - | 638,530.29 | - |