



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,250.00	122,105.49	(123,355.49)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,250.00	122,105.49	(123,355.49)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
<u>บวก</u> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กันยายน 2566	-
<u>การอ้างอิง</u> <u>เลขที่</u> <u>รายการ</u> <u>วันที่</u> <u>จำนวนเงิน</u>	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
01-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,645.16	1,645.16	0236
04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,645.16	0.00	0236
06-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		550.00	550.00	0236
07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-550.00	0.00	0236
07-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		750.00	750.00	0236
08-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,020.00	2,770.00	0236
09-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	2,020.00	0236
09-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	2,000.00	0236
09-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
11-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,900.00	1,900.00	0236
12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	1,500.00	0236
12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
12-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		27,950.33	27,950.33	0236
13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-27,950.33	0.00	0236
13-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
14-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		950.00	950.00	0236
15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-950.00	0.00	0236

15-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
18-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,000.00	1,000.00	0236
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
19-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,940.00	1,940.00	0236
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	690.00	0236
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-690.00	0.00	0236
22-09-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,750.00	1,750.00	0236
25-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,750.00	0.00	0236

Total Cr. = 42,105.49

Total Dr. = -43,355.49

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 : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:46:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,533,888.54	7,105,998.97	(15,379,082.04)	3,260,805.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,533,888.54	7,105,998.97	(15,379,082.04)	3,260,805.47

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					3,260,805.47
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>เช็คลงวันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>เลขที่ ขบ.</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					3,260,805.47
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					3,260,805.47
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566					
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
1	P650000532 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00		
2	P650000570 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00		
3	P650000571 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00		
4	P650000583 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00		
5	P650000707 ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00		
6	P660002248 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	19.09.2566	30,000.00		
7	P660002257 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	22.09.2566	1,237,241.94		
8	P660002258 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	22.09.2566	1,182,766.67		
9	P660002271 ค่าการศึกษาบุตร	25.09.2566	176,622.00		
10	P660002272 ค่าการศึกษาบุตร	25.09.2566	160,400.00		
11	P660002273 ค่ารักษาพยาบาล	25.09.2566	38,078.00		
12	P660002274 ค่ารักษาพยาบาล	25.09.2566	126,385.00		
13	P660002275 เงินเพิ่มพิเศษโควิด พรก.	25.09.2566	15,000.00		
14	P660002276 เงินเพิ่มพิเศษโควิด พรก.	25.09.2566	15,000.00		

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566

15 P660002280 ค่าตอบแทน ณ11

27.09.2566

259,686.86

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น

3,260,805.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฐา กัณหาตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาดิ วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ่น	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,260,805.47	Available Balance	3,260,805.47

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023** To Date **30-09-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-53,700.00	11,480,188.54	0236
01-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-667,750.00	10,812,438.54	0236
01-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-656,500.00	10,155,938.54	0236
01-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-301,250.00	9,854,688.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-705,000.00	9,149,688.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-688,625.00	8,461,063.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-855,000.00	7,606,063.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-486,250.00	7,119,813.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-647,500.00	6,472,313.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-772,875.00	5,699,438.54	0236
02-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-971,000.00	4,728,438.54	0236
02-09-2023	93999	BPDDT	SaKaeo Public		8,000.00	4,736,438.54	0236
03-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-454,625.00	4,281,813.54	0236
03-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-429,250.00	3,852,563.54	0236
04-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-641,500.00	3,211,063.54	0236
04-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	3,217,813.54	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		85,500.00	3,303,313.54	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,250.00	3,333,563.54	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		75,000.00	3,408,563.54	108682

04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,250.00	3,415,813.54	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	97,875.00	3,513,688.54	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,250.00	3,524,938.54	108682
04-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-200,520.00	3,324,418.54	0236
04-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-940,750.00	2,383,668.54	0236
04-09-2023	93999	BPDDT	SaKaeo Public	5,000.00	2,388,668.54	0236
04-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-751,625.00	1,637,043.54	0236
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,620.00	1,672,663.54	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,320.00	1,676,983.54	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,125.00	1,680,108.54	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	1,683,608.54	108682

1 of 5

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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,260,805.47	Available Balance	3,260,805.47 →

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
05-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		52,875.00	1,736,483.54	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		55,000.00	1,791,483.54	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		80,000.00	1,871,483.54	108682
05-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-424,875.00	1,446,608.54	0236
05-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-35,620.00	1,410,988.54	0236
06-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,245,543.54	165,445.00	0236
06-09-2023	93999	BPDDT	SaKaeo Public		1,500.00	166,945.00	0236
06-09-2023	581837	CWTPC		10391799	-80,000.00	86,945.00	0236
06-09-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391800	-3,500.00	83,445.00	0236
06-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,500.00	81,945.00	0236
06-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 2201256772		1,500.00	83,445.00	0220
06-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,500.00	81,945.00	0236
06-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391797TRCBR#236CID#	10391797	-27,000.00	54,945.00	0700
06-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10391798TRCBR#236CID#	10391798	-31,000.00	23,945.00	0700
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,595.00	25,540.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		2,072.00	27,612.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	59,212.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		11,160.00	70,372.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		17,296.00	87,668.00	108682

08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	3,760.00	91,428.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	437.50	91,865.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	1,940.00	93,805.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	23,270.00	117,075.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	3,102.00	120,177.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	7,240.00	127,417.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	794.00	128,211.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	1,600.00	129,811.50	108682
08-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-2,240.00	127,571.50	0236
11-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-15,066.50	112,505.00	0236
12-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	73,652.00	186,157.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2209-7799, 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	สาธาณสุขจังหวัดสระน	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,260,805.47	Available Balance	3,260,805.47

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
12-09-2023	581837	CWTRC	2361320630	10391801	-46,360.00	139,797.00	0236
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,520.00	149,317.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,300.00	182,617.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	193,117.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,030.00	217,147.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,180.00	243,327.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,567.00	266,894.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	274,094.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	283,844.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	284,444.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	290,044.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	321,244.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	323,744.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	337,744.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	384,544.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		234,000.00	618,544.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	627,044.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,305.00	628,349.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	630,389.00	108682

13-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	2,120.00	632,509.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	240.00	632,749.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	4,200.00	636,949.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	360.00	637,309.00	108682
13-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-307,652.00	329,657.00	0236
13-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-31,600.00	298,057.00	0236
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	30,000.00	328,057.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	9,000.00	337,057.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	338,497.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,301.00	339,798.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	83,327.00	423,125.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 5
[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	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระน	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,260,805.47	Available Balance	3,260,805.47 →

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
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	424,625.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	433,865.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	483,865.00	108682
15-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-133,620.00	350,245.00	0236
15-09-2023	93999	BPDDT	SaKaeo Public		33,300.00	383,545.00	0236
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	400,345.00	108682
18-09-2023	21720	CWTRC		10391803	-83,327.00	317,018.00	0236
18-09-2023	21720	CWTRC		10391802	-23,567.00	293,451.00	0236
18-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-225,526.00	67,925.00	0236
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	93,425.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	112,425.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	139,425.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	170,625.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	199,125.00	108682
20-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-118,300.00	80,825.00	0236
21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,231,860.00	1,312,685.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,342,685.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	1,358,285.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	1,365,485.00	108682

21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	13,000.00	1,378,485.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	180,900.00	1,559,385.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	24,900.00	1,584,285.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	35,400.00	1,619,685.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	10,800.00	1,630,485.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	31,200.00	1,661,685.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	7,560.00	1,669,245.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	40,422.00	1,709,667.00	108682
21-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	63,100.00	1,772,767.00	108682
21-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	35,520.00	1,808,287.00	108682
21-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	8,630.00	1,816,917.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
4 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Waitana 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	สาธาณสุขจังหวัดสระน	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,260,805.47	Available Balance	3,260,805.47

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
21-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	1,821,917.00	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,237,090.19	584,826.81	0236
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,237,241.94	1,822,068.75	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,182,766.67	3,004,835.42	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		51,883.00	3,056,718.42	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		28,500.00	3,085,218.42	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		182,900.00	3,268,118.42	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	3,270,158.42	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		38,078.00	3,308,236.42	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		160,400.00	3,468,636.42	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		176,622.00	3,645,258.42	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	3,660,258.42	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		126,385.00	3,786,643.42	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-332,860.00	3,453,783.42	0236
27-09-2023	580084	CWTRC	2361181606	10391807	-49,922.81	3,403,860.61	0236
27-09-2023	580084	CWTPC		10391804	-6,054.00	3,397,806.61	0236
27-09-2023	581837	CWTRC	2360300857	10391808	-51,883.00	3,345,923.61	0236
27-09-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	3,327,188.61	0236

27-09-2023	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-80,844.00	3,246,344.61	0236
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391806	-9,300.00	3,237,044.61	0700
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391805	-12,586.00	3,224,458.61	0700
29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		259,686.86	3,484,145.47	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	3,499,145.47	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-238,340.00	3,260,805.47	0236

Total Cr. = 6,826,048.97

Total Dr. = -15,099,132.04

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,650.72	(17,650.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	17,650.72	(17,650.72)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<u>บวก</u> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน											
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เชื่ค</td> <td>เชื่คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-	
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566											
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน				-			
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
			-								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนทา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										

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	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
13-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		10,125.00	10,125.00	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,125.00	0.00	0236
15-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
18-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	0.00	0236
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,320.00	4,320.00	108682
22-09-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,320.00	0.00	0236

Total Cr. = 17,650.72

Total Dr. = -17,650.72

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,590,448.60	19,935,632.47	(19,626,829.94)	25,899,251.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,590,448.60	19,935,632.47	(19,626,829.94)	25,899,251.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน กันยายน 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	9,043,749.16	464,593.27	- 1,683,450.59	7,824,891.84
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	195,272.62	-	195,272.81
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	432,680.91	19,554.95	- 441,094.95	11,140.91
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	43,762.67	-	-	43,762.67
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	8,573.50	16,770,154.50	- 16,774,360.11	4,367.89
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	18,506.50	-	- 8,000.00	10,506.50
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	99,038.31	46.73	- 48,714.73	50,370.31
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	135,453.85	6,150.00	- 13,750.00	127,853.85
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	84,478.50	-	- 22,183.12	62,295.38
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	125,593.44	29,860.00	- 106,711.00	48,742.44
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	727,996.94	-	- 141,395.82	586,601.12
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	87,446.22	3,000.00	- 39,500.00	50,946.22
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	923.35	51,883.00	- 866.35	51,940.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	352.56	-	-	352.56
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	5,035,164.99	187,762.93	- 88,675.00	5,134,252.92
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,647,363.85	1,753,844.94	- 15,156.31	3,386,052.48
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	10,265.45	23.57	-	10,289.02
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,092,691.75	404,250.00	- 193,736.00	1,303,205.75
						25,590,448.60	19,886,396.51	- 19,577,593.98	25,899,251.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	7,824,891.84	7,824,891.84	10,714,891.84	-	- 2,890,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 2,890,000.-
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	195,272.81	195,272.81	195,272.81	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	11,140.91	11,140.91	11,140.91	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	43,762.67	43,762.67	43,762.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	4,367.89	4,367.89	647,567.89	-	- 643,200.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 643,200.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,506.50	10,506.50	10,506.50	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	50,370.31	50,370.31	50,370.31	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	127,853.85	127,853.85	127,853.85	-	-	
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	006FS5	62,295.38	62,295.38	62,295.38	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	48,742.44	48,742.44	48,742.44	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	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	586,601.12	586,601.12	586,601.12	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	50,946.22	50,946.22	50,946.22	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	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	51,940.00	51,940.00	51,940.00	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	352.56	352.56	352.56	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,134,252.92	5,134,252.92	5,135,599.92	-	- 1,347.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 1,347.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	3,386,052.48	3,386,052.48	3,469,802.48	-	- 83,750.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 83,750.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,289.02	10,289.02	10,289.02	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,303,205.75	1,303,205.75	1,303,205.75	-	-	
		รวม		25,899,251.13	25,899,251.13	29,517,548.13	-	- 3,618,297.00	-





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	25,899,251.13
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 26/9/2566 2,240,000.00 วันที่ 28/9/2566 83,750.00 วันที่ 28/9/2566 1,347.00 วันที่ 28/9/2566 650,000.00	2,975,097.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ 10396743 27/9/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	643,200.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	29,517,548.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	29,517,548.13
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กีบโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	25,899,251.13
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 26/9/2566	2,240,000.00
วันที่ 28/9/2566	650,000.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10396743 27/9/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	643,200.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	29,432,451.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	29,432,451.13
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>
<p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>