



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2567
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	75,241.93	(75,441.93)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		200.00	75,241.93	(75,441.93)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567



หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
บวก - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน </div>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มีนาคม 2567	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน </div>	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,200.00	0236
02-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	1,000.00	0236
04-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,681.03	8,681.03	0236
05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,681.03	1,000.00	0236
05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
05-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		28,804.36	28,804.36	0236
06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-28,404.36	400.00	0236
06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
07-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
08-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
12-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
13-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
13-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		12,020.00	12,020.00	0236
14-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,020.00	0.00	0236
18-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
20-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
21-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
21-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236

22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
22-03-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	11,519.00	11,519.00	0236
28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-11,519.00	0.00	0236
Total Cr. = 64,244.39				Total Dr. = -64,444.39		
Total CLCK. 0.00						

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	189,385.00	5,501,872.97	(4,879,132.97)	812,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		189,385.00	5,501,872.97	(4,879,132.97)	812,125.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																																
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	812,125.00																																																
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>เชื่คลงวันที่</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>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-																																							
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																													
				-																																													
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	812,125.00																																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	812,125.00																																																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ฉ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000428</td> <td>ค่าตอบแทน พตส</td> <td>19/3/2567</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000495</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>27.03.2567</td> <td>226,600.00</td> </tr> <tr> <td>P670000496</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>27.03.2567</td> <td>510,900.00</td> </tr> <tr> <td>P670000497</td> <td>ค่าเช่าบ้าน</td> <td>27.03.2567</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>P670000498</td> <td>ค่าตอบแทน พนักงานราชการ</td> <td>27.03.2567</td> <td>22,750.00</td> </tr> <tr> <td>P670000499</td> <td>ค่าตอบแทน พนักงานราชการ</td> <td>27.03.2567</td> <td>750.00</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 ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000428	ค่าตอบแทน พตส	19/3/2567	1,500.00	P670000495	ค่าตอบแทน ฉ11	27.03.2567	226,600.00	P670000496	ค่าตอบแทน ฉ11	27.03.2567	510,900.00	P670000497	ค่าเช่าบ้าน	27.03.2567	30,000.00	P670000498	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	27.03.2567	22,750.00	P670000499	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	27.03.2567	750.00	
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 ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																																														
P670000428	ค่าตอบแทน พตส	19/3/2567	1,500.00																																														
P670000495	ค่าตอบแทน ฉ11	27.03.2567	226,600.00																																														
P670000496	ค่าตอบแทน ฉ11	27.03.2567	510,900.00																																														
P670000497	ค่าเช่าบ้าน	27.03.2567	30,000.00																																														
P670000498	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	27.03.2567	22,750.00																																														
P670000499	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	27.03.2567	750.00																																														
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	812,125.00																																																
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																																																
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																																																

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	812,125.00	Available Balance	812,125.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,700.00	186,185.00	0236
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,050.00	190,235.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	198,485.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		65,000.00	263,485.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	272,485.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		6,815.00	279,300.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	283,050.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	286,850.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		875.00	287,725.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	289,725.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		275.00	290,000.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		91,800.00	381,800.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	383,000.00	108682
05-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-133,752.00	249,248.00	0236
06-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		52.68	249,300.68	108682
06-03-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391842	-33,008.00	216,292.68	0236
06-03-2024	581837	CWTPC		10391844	-300.00	215,992.68	0236
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	217,192.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		9,060.00	226,252.68	108682

07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	12,120.00 /	238,372.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	7,192.00 /	245,564.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,000.00 /	246,564.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,200.00 /	247,764.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	5,870.00 /	253,634.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,768.00 /	255,402.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	3,500.00 /	258,902.68	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	30,000.00 /	288,902.68	108682
07-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-15,865.00 /	273,037.68	0236
11-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 2363022505	✓ 500.00	273,537.68	0236
11-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	15,900.00 /	289,437.68	108682

1 of 4

[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	812,125.00	Available Balance	812,125.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	299,937.68	108682
11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,950.00	340,887.68	108682
11-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-115,474.68	225,413.00	0236
11-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-51,450.00	173,963.00	0236
13-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,900.00	158,063.00	0236
13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,511.88	159,574.88	108682
13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		875.00	160,449.88	108682
13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	163,849.88	108682
13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	200,849.88	108682
13-03-2024	550548	CWTRC	2361320630	10391845	-9,000.00	191,849.88	0236
14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,202,000.00	1,393,849.88	108682
15-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-91,800.00	1,302,049.88	0236
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,760.00	1,308,809.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00	1,324,009.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,328,509.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,385.00	1,344,894.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,354,894.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,650.00	1,362,544.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	1,364,794.88	108682

15-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,366,294.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,369,294.88	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		17,640.00	1,386,934.88	108682
15-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,200.00	1,371,734.88	0236
15-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-37,554.88	1,334,180.00	0236
18-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	1,334,900.00	108682
19-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		9,310.34	1,344,210.34	108682
19-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		466.00	1,344,676.34	108682
19-03-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391846	-5,870.00	1,338,806.34	0236
19-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,202,000.00	136,806.34	0236
19-03-2024	93999	BPDDT	SaKaeo Public		1,500.00	138,306.34	0236

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	812,125.00	Available Balance	812,125.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,000.00	135,306.34	0236
20-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		19,200.00	154,506.34	108682
20-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		52.68	154,559.02	108682
20-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-8,844.34	145,714.68	0236
20-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-46,520.00	99,194.68	0236
21-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	100,694.68	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		37,500.00	138,194.68	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	163,194.68	108682
21-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,179,010.00	1,342,204.68	108682
21-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		37,478.00	1,379,682.68	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-19,200.00	1,360,482.68	0236
22-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	1,370,482.68	108682
22-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		8,700.00	1,379,182.68	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-52.68	1,379,130.00	0236
25-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		17,500.00	1,396,630.00	108682
25-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	1,396,990.00	108682
25-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	1,399,870.00	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,093,355.14	306,514.86	0236
26-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		163,089.00	469,603.86	108682

26-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		5,798.00	475,401.86	108682
26-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		95,464.20	570,866.06	108682
26-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		89,874.75	660,740.81	108682
26-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		39,007.00	699,747.81	108682
27-03-2024	580084	CWTRC	2361181606	10391851	-65,001.86	634,745.95	0236
27-03-2024	580084	CWTRC	2361320630	10391847	-57,885.00	576,860.95	0236
27-03-2024	580084	CWTPC		10391848	-6,054.00	570,806.95	0236
27-03-2024	580084	CWTRC	2366004907	10391852	-932.00	569,874.95	0236
27-03-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-19,235.00	550,639.95	0236
27-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-39,440.00	511,199.95	0236
27-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-74,956.00	436,243.95	0236

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 of 4
 [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	812,125.00	Available Balance	812,125.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391850	-9,300.00	426,943.95	0700
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391849	-12,586.00	414,357.95	0700
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	415,107.95	108682
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,750.00	437,857.95	108682
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		226,600.00	664,457.95	108682
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	694,457.95	108682
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		510,900.00	1,205,357.95	108682
29-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-393,232.95	812,125.00	0236

Total Cr. = 4,202,709.53
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,579,469.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,640.00	(187,640.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	187,640.00	(187,640.00)	0.00





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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท


รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน </div>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง) ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2567 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน </div>	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

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 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		49,900.00	49,900.00	108682
05-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		46,450.00	96,350.00	108682
06-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-96,350.00	0.00	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
07-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	5,300.00	108682
08-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-5,300.00	0.00	108682
15-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		77,500.00	77,500.00	108682
18-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	81,340.00	108682
18-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-77,500.00	3,840.00	108682
18-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,840.00	0.00	0236
25-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,650.00	4,650.00	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,650.00	0.00	108682

Total Cr. = 187,640.00

Total Dr. = -187,640.00

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,130,692.18	17,576,038.77	(19,002,151.01)	21,704,579.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		23,130,692.18	17,576,038.77	(19,002,151.01)	21,704,579.94

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	21,704,579.94
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 29/1/2567	1,629.00
วันที่ 15/2/2567	2,329.00
วันที่ 23/2/2567	2,369.00
วันที่ 5/3/2567	714,759.42
วันที่ 6/3/2567	2,052.00
วันที่ 14/3/2567	2,171.00
วันที่ 18/3/2567	4,371.00
วันที่ 27/3/2567	254,400.00
วันที่ 27/3/2567	192,950.00
วันที่ 28/3/2567	1,091.00
	1,178,121.42
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10411728 27/3/2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	581,600.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	23,464,301.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	23,464,301.36
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

ลำดับ บที่	รหัสบัญชี	รายการ	ZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับ กิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,143,212.68	10,143,212.68	10,143,212.68	0.00	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	195,272.81	195,272.81	910,032.23	0.00	- 714,759.42	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 714,759.42
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	1,011,695.49	1,011,695.49	1,011,695.49	0.00	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	48,404.09	48,404.09	48,404.09	0.00	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	47,537.31	47,537.31	629,137.31	0.00	- 581,600.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 581,600.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,551.79	10,551.79	10,551.79	0.00	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	-	-	-	0.00	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	214,932.79	214,932.79	214,932.79	0.00	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	213,432.44	213,432.44	213,432.44	0.00	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	26,327.57	26,327.57	26,327.57	0.00	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	182,072.65	182,072.65	182,072.65	0.00	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	401.87	401.87	401.87	0.00	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	58,479.94	58,479.94	58,479.94	0.00	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	236.59	236.59	236.59	0.00	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	51,940.00	51,940.00	51,940.00	0.00	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,820,207.88	5,820,207.88	5,836,219.88	-	- 16,012.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 16,012.-
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,677,067.83	1,677,067.83	2,124,417.83	0.00	- 447,350.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 447,350.-
18	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,314.64	10,314.64	10,314.64	0.00	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,992,491.57	1,992,491.57	1,992,491.57	0.00	-	
		รวม		21,704,579.94	21,704,579.94	23,464,301.36	0.00	- 1,759,721.42	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มีนาคม 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	10,919,022.42	41,121.36	- 816,931.10	10,143,212.68
2100200113	2567	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	195,272.81	-	-	195,272.81
2100200113	2567	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	11,695.49	1,000,000.00	-	1,011,695.49
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	48,528.86	-	- 124.77	48,404.09
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	759,077.65	16,354,092.22	- 17,065,632.56	47,537.31
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	10,551.79	-	-	10,551.79
2100200113	2567	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	59,578.34	69.26	- 59,647.60	-
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	215,532.79	-	- 600.00	214,932.79
2100200113	2567	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	213,432.44	-	-	213,432.44
2100200113	2567	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	26,327.57	-	-	26,327.57
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	231,671.16	-	- 49,598.51	182,072.65
2100200113	2567	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	401.87	-	-	401.87
2100200113	2567	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	89,896.41	-	- 31,416.47	58,479.94
2100200113	2567	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	236.59	-	-	236.59
2100200113	2567	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	51,940.00	-	-	51,940.00
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,894,392.92	19,814.96	- 94,000.00	5,820,207.88
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,294,002.48	160,915.35	- 777,850.00	1,677,067.83
2100200113	2567	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,289.02	-	25.62	10,314.64
2100200113	2567	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	2,098,841.57	-	- 106,350.00	1,992,491.57
						23,130,692.18	17,576,013.15	- 19,002,125.39	21,704,579.94