



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,125.57	(61,501.73)	16,623.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	78,125.57	(61,501.73)	16,623.84

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					16,623.84
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน					-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					16,623.84
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					16,623.84
รายละเอียดประกอบยอดค้ำงนำส่งประจำเดือน ตุลาคม 2566					-
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	
R670000023	RC1100001711	รายได้แผ่นดิน	31.10.2566	3,020.00	
R670000024	RC1100001713	รายได้แผ่นดิน	31.10.2566	3,750.00	
R670000025	RA1000004357	รายได้แผ่นดิน	31.10.2566	1,200.00	
R670000026	RA1000004360	รายได้แผ่นดิน	31.10.2566	8,653.84	16,623.84
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น					16,623.84
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิี 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	16,623.84	Available Balance	16,623.84 -->

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
02-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		28,820.00	28,820.00	0236
03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-9,000.00	19,820.00	0236
03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,020.00	7,800.00	0236
03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,800.00	0.00	0236
05-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,850.00	6,850.00	0236
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,100.00	5,750.00	0236
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,750.00	3,000.00	0236
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
06-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
09-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
09-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		750.00	750.00	0236
10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	0.00	0236
10-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		450.00	450.00	0236
11-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-450.00	0.00	0236
11-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		420.00	420.00	0236
12-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	2,170.00	0236
16-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	3,920.00	0236
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	3,520.00	0236
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	3,500.00	0236

17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,750.00	1,750.00	0236
17-10-2023	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778	-500.00	1,250.00	108682
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
18-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,250.00	2,250.00	0236
19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,250.00	0.00	0236
19-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
20-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,261.73	3,261.73	0236
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	2,011.73	0236
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,011.73	0.00	0236
25-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,100.00	2,100.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	16,623.84	Available Balance	16,623.84 -->

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
26-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	1,500.00	0236
26-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
26-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		400.00	400.00	0236
27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00	0.00	0236
27-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,750.00	2,750.00	0236
30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	1,000.00	0236
30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
30-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,450.00	7,450.00	0236
31-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,450.00	0.00	0236
31-10-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		16,623.84	16,623.84	0236

Total Cr. = 78,625.57
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -62,001.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,260,805.47	1,373,138.57	(4,544,594.04)	89,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		3,260,805.47	1,373,138.57	(4,544,594.04)	89,350.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ																																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		89,350.00																																								
<p>บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> </table>			เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																			
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																						
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		89,350.00																																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		89,350.00																																								
<p>รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 P650000532</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>2 P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>3 P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>4 P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>5 P650000707</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000015</td> <td>ค่าการศึกษาบุตร</td> <td>25.10.2566</td> <td>7,200.00</td> </tr> <tr> <td>P670000016</td> <td>ค่าการศึกษาบุตร</td> <td>25.10.2566</td> <td>39,170.00</td> </tr> <tr> <td>P670000017</td> <td>ค่ารักษาพยาบาล</td> <td>25.10.2566</td> <td>21,605.00</td> </tr> <tr> <td>P670000018</td> <td>ค่ารักษาพยาบาล</td> <td>25.10.2566</td> <td>1,750.00</td> </tr> </tbody> </table>			เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1 P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	2 P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	3 P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	4 P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	5 P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000015	ค่าการศึกษาบุตร	25.10.2566	7,200.00	P670000016	ค่าการศึกษาบุตร	25.10.2566	39,170.00	P670000017	ค่ารักษาพยาบาล	25.10.2566	21,605.00	P670000018	ค่ารักษาพยาบาล	25.10.2566	1,750.00
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																							
1 P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00																																							
2 P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00																																							
3 P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00																																							
4 P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00																																							
5 P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																																							
P670000015	ค่าการศึกษาบุตร	25.10.2566	7,200.00																																							
P670000016	ค่าการศึกษาบุตร	25.10.2566	39,170.00																																							
P670000017	ค่ารักษาพยาบาล	25.10.2566	21,605.00																																							
P670000018	ค่ารักษาพยาบาล	25.10.2566	1,750.00																																							
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		89,350.00																																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>		<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>		<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																																								

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	89,350.00	Available Balance	89,350.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date
 Time Time
 Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,023.76	3,263,829.23	108682
02-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,975.95	3,267,805.18	108682
02-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,281.86	3,269,087.04	108682
03-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-501,485.00	2,767,602.04	0236
05-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,237,241.94	1,530,360.10	0236
05-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,182,766.67	347,593.43	0236
06-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-38,281.57	309,311.86	0236
09-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,000.00	294,311.86	0236
11-10-2023	581837	CWTPC		10391809	-15,000.00	279,311.86	0236
12-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-259,686.86	19,625.00	0236
20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00	29,975.00	108682
20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	42,475.00	108682
20-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,231,860.00	1,274,335.00	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,117,696.17	156,638.83	0236
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,422.00	197,060.83	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	198,810.83	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	206,010.83	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		21,605.00	227,615.83	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		39,170.00	266,785.83	108682

27-10-2023	581837	CWTRC	2361181606	10391813	-49,916.83	216,869.00	0236
27-10-2023	581837	CWTPC		10391810	-6,054.00	210,815.00	0236
27-10-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	192,080.00	0236
27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391812	-9,300.00	182,780.00	0700
27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391811	-12,586.00	170,194.00	0700
31-10-2023	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-80,844.00	89,350.00	0236

Total Cr. = 1,373,138.57

Total Dr. = -4,544,594.04

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 : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566













Report time : 11:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,344.72	(77,344.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	77,344.72	(77,344.72)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-					
<u>บวก</u> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-					
<table border="0"> <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> </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)	-					
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-					
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566	-					
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่ GF</u></td> <td style="text-align: center;"><u>รายการ</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ GF</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-					
<table border="0"> <tr> <td> ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td> ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td> ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table>	ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี					
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) 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
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
04-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,873.00	30,078.72	108682
10-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	26,873.00	0236
10-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-26,873.00	0.00	108682
11-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		16,450.00	16,450.00	108682
16-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-16,450.00	0.00	108682
16-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		14,976.00	14,976.00	108682
20-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-14,976.00	0.00	0236
24-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
24-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,840.00	15,840.00	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,840.00	0.00	0236

Total Cr. = 77,344.72

Total Dr. = -77,344.72

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566





Report time : 17:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,899,251.13	20,836,006.74	(21,211,227.00)	25,524,030.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,899,251.13	20,836,006.74	(21,211,227.00)	25,524,030.87

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	25,524,030.87
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 3/10/2566	2,358.00
วันที่ 5/10/2566	3,002.00
วันที่ 12/10/2566	306.00
วันที่ 17/10/2566	880.00
วันที่ 17/10/2566	1,335.00
วันที่ 25/10/2566	1,180.00
	9,061.00
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10396756 27/10/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	630,700.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	26,163,791.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,163,791.87
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นະนຸນາค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปิโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	9,812,065.37	9,812,065.37	9,812,065.37	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	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	50,362.67	50,362.67	50,362.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	4,367.89	4,367.89	640,427.89	-	636,060.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 630,700.- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 5,360.-
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	59,370.31	59,370.31	59,370.31	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	294,453.85	294,453.85	294,453.85	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,871.39	212,871.39	212,871.39	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	59,733.80	59,733.80	59,733.80	-	-	
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	286,195.91	286,195.91	286,195.91	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	96.22	96.22	96.22	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.41	26.41	26.41	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	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	5,092,625.92	5,092,625.92	5,096,326.92	-	3,701.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 3,701.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,704,902.48	1,704,902.48	1,704,902.48	-	-	
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	835,205.75	835,205.75	835,205.75	-	-	
		รวม		25,524,030.87	25,524,030.87	26,163,791.87	-	639,761.00	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

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	7,824,891.84	3,155,866.67	- 1,168,693.14	9,812,065.37
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	11,140.91	-	-	11,140.91
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	43,762.67	13,350.00	- 6,750.00	50,362.67
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	4,367.89	17,210,309.49	- 17,210,309.49	4,367.89
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	10,506.50	-	-	10,506.50
2100200113	2567	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	50,370.31	9,000.00	-	59,370.31
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	127,853.85	202,561.58	- 35,961.58	294,453.85
2100200113	2567	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,871.39	-	-	212,871.39
2100200113	2567	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	62,295.38	-	- 2,561.58	59,733.80
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	48,742.44	-	-	48,742.44
2100200113	2567	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,767,117.74	-	-	6,767,117.74
2100200113	2567	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.81	-	-	400.81
2100200113	2567	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	586,601.12	-	- 300,405.21	286,195.91
2100200113	2567	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	50,946.22	-	- 50,850.00	96.22
2100200113	2567	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.41	-	-	26.41
2100200113	2567	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,990.11	-	-	15,990.11
2100200113	2567	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	51,940.00	-	-	51,940.00
2100200113	2567	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	352.56	-	-	352.56
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,134,252.92	102,669.00	- 144,296.00	5,092,625.92
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	3,386,052.48	83,750.00	- 1,764,900.00	1,704,902.48
2100200113	2567	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,289.02	-	-	10,289.02
2100200113	2567	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,303,205.75	58,500.00	- 526,500.00	835,205.75
						25,899,251.13	20,836,006.74	- 21,211,227.00	25,524,030.87