



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	16,623.84	87,880.96	(88,104.80)	16,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		16,623.84	87,880.96	(88,104.80)	16,400.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ														
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						16,400.00														
<p>บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน									-
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																
						-														
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						16,400.00														
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						16,400.00														
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2566						-														
	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน															
	R670000046	RC1100004415	รายได้แผ่นดิน	28.11.2566	2,750.00															
	R670000047	RC1100004416	รายได้แผ่นดิน	29.11.2566	11,750.00															
	R670000048	RC1100004498	รายได้แผ่นดิน	30.11.2566	1,900.00	16,400.00														
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น						16,400.00														
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																				


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	16,400.00	Available Balance	16,400.00 -->

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
01-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,020.00	13,603.84	0236
01-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,750.00	9,853.84	0236
01-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	8,653.84	0236
01-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,653.84	0.00	0236
01-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,000.00	7,000.00	0236
02-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,000.00	0.00	0236
02-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,950.00	6,950.00	0236
03-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,950.00	0.00	0236
03-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,750.00	5,750.00	0236
06-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,750.00	0.00	0236
06-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
07-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	1,000.00	0236
08-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	500.00	0236
08-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
08-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		950.00	950.00	0236
09-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-950.00	0.00	0236
09-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,250.00	2,250.00	0236
10-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,250.00	0.00	0236
10-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,500.00	2,500.00	0236

13-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,500.00	0.00	0236
13-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,500.00	1,500.00	0236
15-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,500.00	0.00	0236
15-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	9,750.00	9,750.00	0236
16-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,750.00	8,000.00	0236
16-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-8,000.00	0.00	0236
20-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	4,750.00	4,750.00	0236
21-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,900.00	6,650.00	0236
22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,750.00	4,900.00	0236
22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	1,900.00	0236
22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,900.00	0.00	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	16,400.00	Available Balance	16,400.00 -->

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
22-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,200.00	6,200.00	0236
23-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	6,000.00	0236
23-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	0.00	0236
23-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		15,630.96	15,630.96	0236
24-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,750.00	11,880.96	0236
24-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,880.96	0.00	0236
24-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,200.00	2,200.00	0236
27-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,200.00	0.00	0236
27-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,150.00	3,150.00	0236
28-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,150.00	0.00	0236
28-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,750.00	2,750.00	0236
29-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,750.00	14,500.00	0236
30-11-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,900.00	16,400.00	0236
Total Cr. = 87,880.96					Total Dr. = -88,104.80		
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,350.00	1,435,981.78	(1,493,983.33)	31,348.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		89,350.00	1,435,981.78	(1,493,983.33)	31,348.45

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	89,350.00																																								
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																									
<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 GFMS (หลังปรับปรุง)	89,350.00																																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	89,350.00																																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566																																									
<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>ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(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>P670000037</td> <td>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</td> <td>24.11.2566</td> <td>57.00</td> </tr> <tr> <td>P670000038</td> <td>เงินสมทบประกันสังคม(นายจ้าง)</td> <td>20.11.2566</td> <td>57.00</td> </tr> <tr> <td>P670000047</td> <td>ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>22.11.2566</td> <td>4,134.45</td> </tr> <tr> <td>P670000048</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดประชุม</td> <td>22.11.2566</td> <td>7,475.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	P650000707	ค่าตอบแทน ฌ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000037	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24.11.2566	57.00	P670000038	เงินสมทบประกันสังคม(นายจ้าง)	20.11.2566	57.00	P670000047	ค่าสาธารณูปโภค	22.11.2566	4,134.45	P670000048	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22.11.2566	7,475.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																						
P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00																																						
P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00																																						
P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00																																						
P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00																																						
P650000707	ค่าตอบแทน ฌ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																																						
P670000037	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24.11.2566	57.00																																						
P670000038	เงินสมทบประกันสังคม(นายจ้าง)	20.11.2566	57.00																																						
P670000047	ค่าสาธารณูปโภค	22.11.2566	4,134.45																																						
P670000048	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	22.11.2566	7,475.00																																						
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	31,348.45																																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																																								
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี 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	31,348.45	Available Balance	31,348.45 -->

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
01-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-69,725.00	19,625.00	0236
10-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	49,625.00	108682
10-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	53,825.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	58,325.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	59,825.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,700.00	80,525.00	108682
17-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-30,000.00	50,525.00	0236
21-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,200.00	46,325.00	0236
21-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		49,270.00	95,595.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		57.00	95,652.00	108682
22-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		12,131.00	107,783.00	108682
22-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		32,442.00	140,225.00	108682
22-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		39,261.00	179,486.00	108682
22-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,230,311.33	1,409,797.33	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,500.00	1,405,297.33	0236
24-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-49,213.00	1,356,084.33	0236
24-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,134.45	1,360,218.78	108682
24-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,475.00	1,367,693.78	108682
24-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,500.00	1,366,193.78	0236

27-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,139,085.01	227,108.77	0236
28-11-2023	581837	CWTRC	2361181606	10391817	-49,863.32	177,245.45	0236
28-11-2023	581837	CWTPC		10391814	-6,054.00	171,191.45	0236
28-11-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	152,456.45	0236
28-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-78,522.00	73,934.45	0236
28-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391816	-9,300.00	64,634.45	0700
28-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391815	-12,586.00	52,048.45	0700
29-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-20,700.00	31,348.45	0236

Total Cr. = 1,435,981.78

Total Dr. = -1,493,983.33

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 : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	264,509.72	(264,509.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	264,509.72	(264,509.72)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-					
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
<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 พฤศจิกายน 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 style="width: 50%;"> ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี </td> <td style="width: 50%;"> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี </td> </tr> <tr> <td> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป </td> <td> ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว </td> </tr> </table>	ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี					
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว					


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณเลขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเลขจังหวัดสระแ	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
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	3,205.72	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	7,705.72	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		79,200.00	86,905.72	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	98,905.72	108682
06-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	95,700.00	0236
06-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-16,500.00	79,200.00	0236
14-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	86,700.00	108682
15-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-79,200.00	7,500.00	0236
17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00	31,800.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00	46,000.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,900.00	95,900.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,120.00	131,020.00	108682
24-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-49,320.00	81,700.00	0236
24-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-74,200.00	7,500.00	108682
27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,259.00	23,759.00	108682
27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	36,259.00	108682
27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,825.00	42,084.00	108682
27-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-16,259.00	25,825.00	0236
27-11-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-25,825.00	0.00	108682

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	85,368.00	0.00	(85,368.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		85,368.00	0.00	(85,368.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02833-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS หัก	-				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	-				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-				
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566					
<table border="0" style="width: 100%;"> <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 งบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น	-				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัมหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,524,030.87	16,896,579.71	(16,764,892.94)	25,655,717.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,524,030.87	16,896,579.71	(16,764,892.94)	25,655,717.64

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	9,812,065.37	1,018,651.65	- 632,024.00	10,198,693.02
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	50,362.67	11,250.00	-	61,612.67
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	4,367.89	15,839,379.49	- 15,839,379.49	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	59,370.31	-	-	59,370.31
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	294,453.85	-	- 57,430.00	237,023.85
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	59,733.80	-	- 8,961.58	50,772.22
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	286,195.91	-	-	286,195.91
2100200113	2567	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	96.22	550.00	- 646.22	-
2100200113	2567	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.41	0.05	- 26.46	-
2100200113	2567	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,990.11	31.82	- 16,021.93	-
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	0.70	- 353.26	-
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,092,625.92	26,716.00	- 111,300.00	5,008,041.92
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,704,902.48	-	- 98,750.00	1,606,152.48
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	835,205.75	-	-	835,205.75
						25,524,030.87	16,896,579.71	- 16,764,892.94	25,655,717.64

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,198,693.02	10,198,693.02	10,198,693.02	-	-	
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	61,612.67	61,612.67	61,612.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	4,367.89	4,367.89	614,852.45	-	610,484.56	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 600,000.- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 10,484.56
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.นายทะเบียนย.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	237,023.85	237,023.85	237,023.85	-	-	
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	50,772.22	50,772.22	50,772.22	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสง.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	0.00	0.00	0.00	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	0.00	0.00	0.00	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	0.00	0.00	0.00	-	-	
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	0.00	0.00	0.00	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,008,041.92	5,008,041.92	5,008,440.92	-	399.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 399.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,606,152.48	1,606,152.48	1,606,152.48	-	-	
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		25,655,717.64	25,655,717.64	26,266,601.20	-	610,883.56	-


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102


ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	25,655,717.64
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 3/10/2566	2,358.00
วันที่ 5/10/2566	3,002.00
วันที่ 9/11/2566	399.00
วันที่ 15/11/2566	578.56
วันที่ 24/11/2566	4,546.00
	10,883.56
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10411669 28/11/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	600,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	26,266,601.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	26,266,601.20

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายธราพงษ์ กัปกโก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว