



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,188.00	62,064.00	(73,252.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		11,188.00	62,064.00	(73,252.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	-										
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <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							
				-							
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มกราคม 2567	-										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การอ้างอิง</th> <th>เลขที่</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน					-	-
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
				-							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>										
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		350.00	11,538.00	0236
03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	9,538.00	0236
03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	9,338.00	0236
03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-8,988.00	350.00	0236
03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-350.00	0.00	0236
03-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
04-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
05-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,650.00	1,650.00	0236
09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,650.00	0.00	0236
09-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
10-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
17-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,534.00	1,534.00	0236
18-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-534.00	1,000.00	0236
18-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
18-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		810.00	810.00	0236
19-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-810.00	0.00	0236
19-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,300.00	11,300.00	0236
22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-9,000.00	2,300.00	0236
22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,280.00	20.00	0236

22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236
22-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	300.00	300.00	0236
24-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-300.00	0.00	0236
24-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
25-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
26-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,100.00	1,600.00	0236
27-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	1,100.00	0236
29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,100.00	0.00	0236
30-01-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	20.00	20.00	0236
31-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	0.00	0236

Total Cr. = 19,064.00

Total Dr. = -30,252.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:11:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	859,521.00	(859,521.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	859,521.00	(859,521.00)	0.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2567 เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาทรเลขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาทรเลขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		86,855.00	86,855.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,460.00	119,315.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	143,815.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,625.00	208,440.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00	213,290.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	217,150.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		199,000.00	416,150.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,070.00	433,220.00	108682
10-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-56,960.00	376,260.00	0236
12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	393,260.00	108682
12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	410,260.00	108682
12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,600.00	593,860.00	108682
12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		121,500.00	715,360.00	108682
12-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-207,710.00	507,650.00	0236
12-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-81,695.00	425,955.00	108682
16-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-121,500.00	304,455.00	0236
16-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-86,855.00	217,600.00	108682
23-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-17,000.00	200,600.00	0236
25-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-17,000.00	183,600.00	0236

26-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-183,600.00	0.00	0236
26-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,576.00	22,576.00	108682
29-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-22,576.00	0.00	108682
Total Cr. = 794,896.00				Total Dr. = -794,896.00		
Total CLCK. 0.00						

1 of 1

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,625.00	3,501,430.34	(3,442,930.34)	121,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		62,625.00	3,501,430.34	(3,442,930.34)	121,125.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	121,125.00																																								
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน																																									
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	121,125.00																																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	121,125.00																																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 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>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000707</td> <td>ค่าตอบแทน ณ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000230</td> <td>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</td> <td>23.01.2567</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>P670000231</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม</td> <td>23.01.2567</td> <td>86,000.00</td> </tr> <tr> <td>P670000258</td> <td>ค่าวัสดุ</td> <td>29.01.2567</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>P670000264</td> <td>ค่าจ้างเหมาบริการ</td> <td>29.01.2567</td> <td>1,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	P650000707	ค่าตอบแทน ณ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000230	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23.01.2567	12,000.00	P670000231	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	23.01.2567	86,000.00	P670000258	ค่าวัสดุ	29.01.2567	2,000.00	P670000264	ค่าจ้างเหมาบริการ	29.01.2567	1,500.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																						
P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00																																						
P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00																																						
P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00																																						
P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00																																						
P650000707	ค่าตอบแทน ณ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																																						
P670000230	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23.01.2567	12,000.00																																						
P670000231	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	23.01.2567	86,000.00																																						
P670000258	ค่าวัสดุ	29.01.2567	2,000.00																																						
P670000264	ค่าจ้างเหมาบริการ	29.01.2567	1,500.00																																						
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	121,125.00																																								
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																								
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																								


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	121,125.00	Available Balance	121,125.00 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2024	580084	CWTPC		10391825	-43,000.00	19,625.00	0236
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	21,875.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	28,625.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	29,625.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	31,375.00	108682
05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,023.76	34,398.76	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	64,398.76	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	68,898.76	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	218,898.76	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		947,306.45	1,166,205.21	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		199,500.00	1,365,705.21	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,800.00	1,550,505.21	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,556,505.21	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,900.00	1,629,405.21	108682
10-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,750.00	1,627,655.21	0236
10-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,023.76	1,614,631.45	0236
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	1,622,131.45	108682
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	1,625,881.45	108682
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	1,642,381.45	108682

12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,644,381.45	108682
12-01-2024	580084	CWTRC	236130630	10391826	-4,500.00	1,639,881.45	0236
15-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-487,200.00	1,152,681.45	0236
15-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-947,306.45	205,375.00	0236
16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,478.00	242,853.00	108682
16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	244,953.00	108682
16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,950.00	258,903.00	108682
16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		92,592.48	351,495.48	108682
16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,184,610.00	1,536,105.48	108682
16-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-185,750.00	1,350,355.48	0236
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	1,351,580.48	108682

1 of 3

[next ▶](#)


[last ▶▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	121,125.00	Available Balance	121,125.00 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,225.00	1,350,355.48	0236
19-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	1,357,775.48	108682
19-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		52.68	1,357,828.16	108682
19-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	1,359,578.16	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,870.00	1,386,448.16	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,570.00	1,391,018.16	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00	1,394,338.16	108682
19-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,420.00	1,386,918.16	0236
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,360.00	1,399,278.16	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,400.00	1,429,678.16	108682
23-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,942.68	1,421,735.48	0236
23-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,750.00	1,419,985.48	0236
23-01-2024	580084	CWTRC	2366004001	10391832	-13,950.00	1,406,035.48	0236
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,640.00	1,412,675.48	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	1,422,425.48	108682
24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,075.00	1,424,500.48	108682
24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,436,500.48	108682
24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00	1,437,655.48	108682
24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,000.00	1,523,655.48	108682

24-01-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391831	-2,100.00	1,521,555.48	0236
24-01-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391833	-26,870.00	1,494,685.48	0236
25-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-92,592.48	1,402,093.00	0236
25-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-19,620.00	1,382,473.00	0236
26-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,083,432.38	299,040.62	0236
26-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		25,704.97	324,745.59	108682
26-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		2,835.00	327,580.59	108682
26-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		170,320.00	497,900.59	108682
26-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		45,708.00	543,608.59	108682
26-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		76,094.00	619,702.59	108682
29-01-2024	580084	CWTRC	2366004265	10391830	-59,784.62	559,917.97	0236

[◀ first](#)
 [◀_previous](#)
 2 of 3
 [next ▶](#)
 [last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	121,125.00	Available Balance	121,125.00 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-01-2024	580084	CWTPC		10391827	-6,054.00	553,863.97	0236
29-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391829	-9,300.00	544,563.97	0700
29-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391828	-12,586.00	531,977.97	0700
30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	533,397.97	108682
30-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-74,956.00	458,441.97	0236
30-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	439,706.97	0236
30-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-294,957.00	144,749.97	0236
30-01-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-27,124.97	117,625.00	0236
31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	119,125.00	108682
31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	121,125.00	108682

Total Cr. = 3,501,430.34

Total Dr. = -3,442,930.34

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:56:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,228,941.42	20,329,291.23	(22,542,694.30)	21,015,538.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		23,228,941.42	20,329,291.23	(22,542,694.30)	21,015,538.35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		21,015,538.35
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 3/1/2567	1,203.00	
วันที่ 19/1/2567	496,350.00	
วันที่ 19/1/2567	93,750.00	
วันที่ 22/1/2567	2,787.00	
วันที่ 23/1/2567	1,353.00	
วันที่ 29/1/2567	1,629.00	597,072.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ		
10411701 29/1/2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		599,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		22,211,610.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		22,211,610.35
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวอนงค์อร นະนูนาค)</p> <p style="text-align: center;">นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นางพาศณี วัฒนาก)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p style="text-align: center;">(นายธราพงษ์ กัปปโก)</p> <p style="text-align: center;">นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ซื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มกราคม 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	10,413,770.85	3,002,718.79	- 1,721,696.06	11,694,793.58
2100200113	2567	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	195,272.81	377.56	-	195,650.37
2100200113	2567	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	11,695.49	-	-	11,695.49
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	61,754.09	-	-	61,754.09
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	8,995.61	16,148,447.34	- 16,150,866.94	6,576.01
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	-	-	59,578.34
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	234,982.79	-	- 19,450.00	215,532.79
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	30,327.57	-	- 4,000.00	26,327.57
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	49,081.16	335,390.00	- 152,800.00	231,671.16
2100200113	2567	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	4,084,192.42	705.81	- 4,084,898.23	-
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	234,231.61	-	- 101,240.82	132,990.79
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	109.48	-	52,049.48
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,267,692.92	607,120.00	- 1,120.00	5,873,692.92
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,591,152.48	231,350.00	- 246,350.00	1,576,152.48
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	699,361.57	300.00	- 57,500.00	642,161.57
						23,228,941.42	20,326,518.98	- 22,539,922.05	21,015,538.35

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	11,694,793.58	11,694,793.58	11,788,543.58	0.00 -	93,750.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 93,750.-
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	195,650.37	195,650.37	195,650.37	0.00	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	11,695.49	11,695.49	11,695.49	0.00	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	61,754.09	61,754.09	61,754.09	0.00	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	6,576.01	6,576.01	605,576.01	0.00 -	599,000.00	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 599,000.-
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	59,578.34	59,578.34	59,578.34	0.00	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	215,532.79	215,532.79	215,532.79	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 โครงการกองทุนโลกมาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	26,327.57	26,327.57	26,327.57	0.00	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	231,671.16	231,671.16	231,671.16	0.00	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	401.87	401.87	401.87	0.00	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	132,990.79	132,990.79	132,990.79	0.00	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	236.59	236.59	236.59	0.00	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	52,049.48	52,049.48	52,049.48	0.00	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,873,692.92	5,873,692.92	5,880,664.92	0.00 -	6,972.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 6,972.-
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,576,152.48	1,576,152.48	2,072,502.48	0.00 -	496,350.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 496,350.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,289.02	10,289.02	10,289.02	0.00	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	642,161.57	642,161.57	642,161.57	0.00	-	
		รวม		21,015,538.35	21,015,538.35	22,211,610.35	0.00 -	1,196,072.00	-