



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	253,683.06	(253,703.06)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		20.00	253,683.06	(253,703.06)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>เลขที่เช็ค</span> <span>เช็คลงวันที่</span> <span>รายการ</span> <span>เลขที่ ขบ.</span> <span>จำนวนเงิน</span> </div>	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดยอดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน กันยายน 2567 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>การอ้างอิง</span> <span>เลขที่</span> <span>รายการ</span> <span>วันที่</span> <span>จำนวนเงิน</span> </div>	-
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS 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; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                              (นางพาณี วนานาท)                              รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน                              (นายธราพงษ์ กัปปโก)                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	





**Account Detail**

Account No. **236-6-02513-0**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

Alias Name **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด**

Branch Name **SRAKAEW BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-10-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00		0.00	0236
2	05-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		36,750.00		36,750.00	0236
3	07-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-36,750.00		0.00	0236
4	09-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		37,800.00		37,800.00	0236
5	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-37,800.00		0.00	0236
6	10-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,777.10		6,777.10	0236
7	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,020.00		3,757.10	0236
8	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,750.00		1,007.10	0236
9	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,007.10		0.00	0236
10	12-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		250.00		250.00	0236
11	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00		0.00	0236
12	13-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		435.48		435.48	0236
13	16-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		40.00		475.48	0236
14	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-435.48		40.00	0236
15	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-40.00		0.00	0236
16	20-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		7,250.00		7,250.00	0236
17	23-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,450.00		10,700.00	0236
18	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,800.00		8,900.00	0236
19	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00		7,650.00	0236



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00		1,650.00	0236
21	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,650.00		0.00	0236
22	24-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00		200.00	0236
23	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00		0.00	0236
24	25-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00		200.00	0236
25	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00		0.00	0236
26	26-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00		200.00	0236
27	27-09-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		159,875.00		160,075.00	0236
28	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00		159,875.00	0236
29	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-400.00		159,475.00	0236
30	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,500.00		136,975.00	0236
31	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,500.00		114,475.00	0236
32	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,500.00		91,975.00	0236
33	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,495.00		69,480.00	0236
34	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-9,180.00		60,300.00	0236
35	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00		45,300.00	0236
36	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,500.00		22,800.00	0236
37	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-15,000.00		7,800.00	0236
38	29-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-7,800.00		0.00	0236

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	253,227.58	-253,247.58

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:59:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,891,875.93	4,511,130.35	(5,174,377.95)	1,228,628.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,891,875.93	4,511,130.35	(5,174,377.95)	1,228,628.33



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS						1,228,628.33
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>						-
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)						1,228,628.33
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						1,228,628.33
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2567						
	<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
1	P650000532	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	29.11.2564	5,625.00		
2	P650000570	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00		
3	P650000571	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00		
4	P650000583	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00		
5	P650000707	ค่าตอบแทน ข11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00		
6	P670001349	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	17.09.2567	1,204,333.33		
7	P670001395	คชจ.เดินทางไปราชการ	20.09.2567	3,470.00		
8	P670001406	ค่าใช้จ่าย	24.09.2567	1,200.00		1,228,628.33
<b>รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น</b>						<b>1,228,628.33</b>
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี				
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วัฒนาก) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว				





**Account Detail**

Account No. **236-6-00426-5**

Account Status **Active**

Account Name **สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)**

Alias Name **สาธาณสุขจังหวัดสระแ**

Branch Name **SRAKAEW BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,238,228.33**

Available Balance **1,238,228.33**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-10-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-20,212.00		1,871,663.93	0236
2	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,664.00		1,878,327.93	108682
3	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,688.00		1,882,015.93	108682
4	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,883,215.93	108682
5	03-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-158,445.00		1,724,770.93	0236
6	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,576.00		1,739,346.93	108682
7	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,208.62		1,764,555.55	108682
8	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,765,275.55	108682
9	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,982.00		1,778,257.55	108682
10	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00		1,871,257.55	108682
11	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,598.00		1,875,855.55	108682
12	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,511.88		1,879,367.43	108682
13	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,120.00		1,891,487.43	108682
14	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,892,987.43	108682
15	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,894,987.43	108682
16	05-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,215,941.93		679,045.50	0236
17	06-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		709,045.50	108682
18	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		730.00		709,775.50	108682
19	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,740.00		715,515.50	108682
20	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		717,265.50	108682
21	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,190.00		722,455.50	108682
22	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		576.00		723,031.50	108682
23	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,345.00		727,376.50	108682
24	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		749,876.50	108682
25	12-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-354,219.00		395,657.50	0236



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-12,982.00		382,675.50	0236
27	13-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-50,577.88		332,097.62	0236
28	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,525.00		363,622.62	108682
29	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		384,622.62	108682
30	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00		408,122.62	108682
31	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		429,122.62	108682
32	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		435,122.62	108682
33	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,245.01		436,367.63	108682
34	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,508.00		443,875.63	108682
35	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,574.00		481,449.63	108682
36	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,680.00		558,129.63	108682
37	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		579,129.63	108682
38	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,470.00		625,599.63	108682
39	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,354.84		644,954.47	108682
40	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		645,404.47	108682
41	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00		648,374.47	108682
42	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		651,374.47	108682
43	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00		664,274.47	108682
44	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00		673,234.47	108682
45	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,696.00		676,930.47	108682
46	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00		680,260.47	108682
47	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		710,260.47	108682
48	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		719,100.47	108682
49	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,020.00		734,120.47	108682
50	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		738,020.47	108682
51	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		741,920.47	108682
52	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		745,820.47	108682
53	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,360.00		753,180.47	108682
54	17-09-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391882	-111,067.62		642,112.85	0236
55	17-09-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391883	-93,000.00		549,112.85	0236
56	17-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-141,049.01		408,063.84	0236
57	18-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-44,120.00		363,943.84	0236
58	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		381,943.84	108682
59	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,511.88		383,455.72	108682
60	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		389,455.72	108682
61	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		390,955.72	108682
62	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,204,333.33		1,595,289.05	108682
63	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,339,383.91		2,934,672.96	108682
64	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00		2,946,452.96	108682
65	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,480.00		2,953,932.96	108682
66	19-09-2024	580084	CWTRC	2366004907	10391888	-75,148.00		2,878,784.96	0236
67	19-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-148,180.00		2,730,604.96	0236
68	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		2,734,704.96	108682
69	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,250.00		2,750,954.96	108682
70	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,510.00		2,754,464.96	108682
71	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,250.00		2,789,714.96	108682
72	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,116,980.00		3,906,694.96	108682
73	23-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-22,500.00		3,884,194.96	0236
74	23-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-119,132.72		3,765,062.24	0236
75	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00		3,767,252.24	108682
76	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,650.00		3,778,902.24	108682
77	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,528.00		3,782,430.24	108682
78	25-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-982,000.56		2,800,429.68	0236
79	25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		2,817,429.68	108682
80	25-09-2024	580084	CWTRC	2361320630	10391889	-450.00		2,816,979.68	0236
81	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00		2,822,739.68	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,470.00		2,826,209.68	108682
83	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		2,827,409.68	108682
84	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,444.00		2,835,853.68	108682
85	26-09-2024	580084	CWTRC	2361181606	10391887	-55,555.49		2,780,298.19	0236
86	26-09-2024	580084	CWTPC		10391884	-3,723.00		2,776,575.19	0236
87	26-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-19,198.00		2,757,377.19	0236
88	26-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391890	-6,200.00		2,751,177.19	0700
89	26-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391886	-9,300.00		2,741,877.19	0700
90	26-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391885	-29,456.95		2,712,420.24	0700
91	29-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-70,500.00		2,641,920.24	0236
92	29-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000283610		-19,354.00		2,622,566.24	0236
93	30-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,339,383.91		1,283,182.33	0236
94	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,511.88		1,284,694.21	108682
95	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		615.00		1,285,309.21	108682
96	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,287,309.21	108682
97	30-09-2024	580084	CWTRC	2361320630	10391891	-11,650.00		1,275,659.21	0236
98	30-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-47,030.88		1,228,628.33	0236

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	4,497,130.35	-5,160,377.95

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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	243,984.00	283,681.00	(527,665.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		243,984.00	283,681.00	(527,665.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<u>บวก</u> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน											
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</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 ค้างจ่ายประจำเดือนกันยายน 2567											
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</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	-										
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วนานาท) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว										





**Account Detail**

Account No. **236-6-01819-3**

Account Status **Active**

Account Name **สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

Alias Name **สาธารณสุขจังหวัดสระแ**

Branch Name **SRAKAEW BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-10-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,200.00		239,784.00	0236
2	02-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-23,234.00		216,550.00	0236
3	02-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-216,550.00		0.00	108682
4	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		7,500.00	108682
5	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,900.00		32,400.00	108682
6	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		40,400.00	108682
7	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00		64,900.00	108682
8	10-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,500.00		57,400.00	0236
9	10-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-24,900.00		32,500.00	108682
10	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,820.00		62,320.00	108682
11	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		67,920.00	108682
12	13-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-24,500.00		43,420.00	0236
13	16-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-5,600.00		37,820.00	0236
14	16-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-37,820.00		0.00	0236
15	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
16	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		17,500.00	108682
17	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,929.00		49,429.00	108682
18	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,537.00		64,966.00	108682
19	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,150.00		81,116.00	108682
20	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,450.00		86,566.00	108682
21	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,940.00		131,506.00	108682
22	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		138,706.00	108682
23	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		141,826.00	108682
24	24-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-31,929.00		109,897.00	0236
25	24-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-99,577.00		10,320.00	108682
26	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		17,820.00	108682
27	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,035.00		51,855.00	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	26-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,320.00		41,535.00	0236
29	30-09-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-41,535.00		0.00	108682
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						283,681.00		-527,665.00	

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 : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567



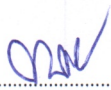

Report time : 13:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	21,829,913.96	24,475,122.33	(24,640,271.76)	21,664,764.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		21,829,913.96	24,475,122.33	(24,640,271.76)	21,664,764.53

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	21,664,764.53
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/09/2567	2,000,000.00
วันที่ 24/9/2567	44,000.00
วันที่ 26/9/2567	1,100.00
วันที่ 27/9/2569	290,600.00
วันที่ 21/8/2567	1,999.00
วันที่ 27/8/2567	1,740.00
วันที่ 27/8/2567	768.00
วันที่ 23/9/2567	737.00
วันที่ 25/9/2567	2,405.00
วันที่ 30/9/2567	657.00
<b>บวก</b> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10425222      26/9/2567      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	575,300.00
	2,919,306.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	24,584,070.53
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	24,584,070.53
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวธิดารัตน์ ครุฑมณี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วัฒนาก) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน กันยายน 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	11,996,008.76	46,172.00	836,445.53	11,205,735.23
2100200113	2567	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	-	-	0.19
2100200113	2567	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	387,177.15	49,500.00	423,431.00	13,246.15
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	48,553.62	-	-	48,553.62
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	10,545.03	15,991,943.86	15,969,871.26	32,617.63
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	10,581.96	-	-	10,581.96
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	183,192.63	200,000.00	3,080.00	380,112.63
2100200113	2567	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	90,287.71	5,796,623.32	126,965.00	5,759,946.03
2100200113	2567	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	46,400.20	3,080.00	39,656.00	9,824.20
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	23,753.69	-	23,250.00	503.69
2100200113	2567	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	403.02	-	-	403.02
2100200113	2567	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	528,552.07	-	76,528.65	452,023.42
2100200113	2567	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	237.27	-	-	237.27
2100200113	2567	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	1,940.00	-	1,920.00	20.00
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,780,428.88	16,194.44	5,796,623.32	-
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,896,477.83	1,015,129.93	459,749.00	2,451,858.76
2100200113	2567	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	7,314.64	22.78	-	7,337.42
2100200113	2567	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	818,059.31	987,120.00	806,506.00	998,673.31
2100200113	2567	006PV6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363274032	-	293,090.00	-	293,090.00
						21,829,913.96	24,398,876.33	24,564,025.76	21,664,764.53



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	11,205,735.23	11,205,735.23	13,205,735.23	-	- 2,000,000.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	0.19	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	13,246.15	13,246.15	13,246.15	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	48,553.62	48,553.62	48,553.62	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	32,617.63	32,617.63	607,917.63	-	- 575,300.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,581.96	10,581.96	10,581.96	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	380,112.63	380,112.63	380,112.63	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	5,759,946.03	5,759,946.03	5,768,252.03	-	- 8,306.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	9,824.20	9,824.20	9,824.20	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	503.69	503.69	503.69	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	403.02	403.02	403.02	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	452,023.42	452,023.42	452,023.42	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	237.27	237.27	237.27	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	20.00	20.00	20.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	-	-	-	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,451,858.76	2,451,858.76	2,787,558.76	-	- 335,700.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	7,337.42	7,337.42	7,337.42	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	998,673.31	998,673.31	998,673.31	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-27403-2 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ	006PV6	293,090.00	293,090.00	293,090.00	-	-	
		<b>รวม</b>		<b>21,664,764.53</b>	<b>21,664,764.53</b>	<b>24,584,070.53</b>	-	- 2,919,306.00	-