



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 18:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,820.33	(58,820.33)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	58,820.33	(58,820.33)	0.00

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

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS <u>บวก</u> - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <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)	-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน เมษายน 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                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ                      (นางพาณี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายธราพงษ์ กัปปโก)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	

## 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	21,964.93	Available Balance	21,964.93 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2024  To Date 30-04-2024   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		28,500.00	28,500.00	0236
03-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-28,500.00	0.00	0236
03-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
05-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
09-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	1,270.00	0236
10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	20.00	0236
10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
17-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
18-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
23-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		50.00	50.00	0236
24-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	0.00	0236
24-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
25-04-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		26,960.33	26,980.33	0236
26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	26,960.33	0236
29-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-26,960.33	0.00	0236

Total Cr. = 58,820.33  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -58,820.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 18:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	812,125.00	5,751,557.05	(5,975,429.05)	588,253.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		812,125.00	5,751,557.05	(5,975,429.05)	588,253.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																				
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	588,253.00																																				
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>เชื่คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-																											
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																	
				-																																	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	588,253.00																																				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	588,253.00																																				
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2567																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P650000532</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000707</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000601</td> <td>ค่าตอบแทน พนักงานราชการ</td> <td>26.04.2567</td> <td>38,228.00</td> </tr> <tr> <td>P670000641</td> <td>คชจ.จัดประชุม</td> <td>24.04.2567</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000647</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11</td> <td>25.04.2567</td> <td>525,900.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650000532	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	P650000570	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	P650000571	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	P650000583	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000601	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	26.04.2567	38,228.00	P670000641	คชจ.จัดประชุม	24.04.2567	4,500.00	P670000647	ค่าตอบแทน ฉ11	25.04.2567	525,900.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																		
P650000532	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00																																		
P650000570	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00																																		
P650000571	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00																																		
P650000583	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00																																		
P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																																		
P670000601	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	26.04.2567	38,228.00																																		
P670000641	คชจ.จัดประชุม	24.04.2567	4,500.00																																		
P670000647	ค่าตอบแทน ฉ11	25.04.2567	525,900.00																																		
<b>รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>	<b>588,253.00</b>																																				
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปรีณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																																				
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																																				

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	500,046.00	Available Balance	500,046.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2024  To Date 30-04-2024   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-22,000.00	790,125.00	0236
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	797,025.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	800,625.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	809,025.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	815,745.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00	823,605.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,180.00	832,785.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	834,705.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	848,705.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	855,705.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	861,465.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	873,465.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	876,965.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	893,765.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	904,865.00	108682
04-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-11,100.00	893,765.00	0236
04-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-767,500.00	126,265.00	0236
04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	156,265.00	108682
04-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-55,940.00	100,325.00	0236

05-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-6,900.00	93,425.00	0236
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		8,144.00	101,569.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	104,569.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,511.88	106,080.88	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		650.00	106,730.88	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		6,760.00	113,490.88	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,008.00	115,498.88	108682
05-04-2024	581837	CWTRC	2361320630	10391854	-12,000.00	103,498.88	0236
09-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,592.00	108,090.88	108682
09-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	109,140.88	108682
09-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		11,375.00	120,515.88	108682




**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	500,046.00	Available Balance	500,046.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2024  To Date 30-04-2024   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	121,235.88	108682
09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		456,300.00	577,535.88	108682
09-04-2024	581837	CWTRC	2366004907	10391853	-1,500.00	576,035.88	0236
10-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-530,303.00	45,732.88	0236
11-04-2024	580084	CWTRC	2361320630	10391855	-19,496.00	26,236.88	0236
11-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,500.00	24,736.88	0236
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	27,736.88	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	34,136.88	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	39,096.88	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,205,556.17	1,244,653.05	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,800.00	1,429,453.05	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	1,432,333.05	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,436,833.05	108682
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00	1,440,893.05	108682
18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	1,444,453.05	108682
18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	1,446,203.05	108682
18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	1,453,003.05	108682
18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		552,000.00	2,005,003.05	108682
19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		646,000.00	2,651,003.05	108682

19-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	5,000.00	2,656,003.05	108682
19-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	10,200.00	2,666,203.05	108682
19-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	10,000.00	2,676,203.05	108682
22-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,985,378.05	690,825.00	0236
22-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	1,201,760.00	1,892,585.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	420.00	1,893,005.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	388,100.00	2,281,105.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	12,500.00	2,293,605.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	20,660.00	2,314,265.00	108682
23-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	305,400.00	2,619,665.00	108682
24-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-413,720.00	2,205,945.00	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	500,046.00	Available Balance	500,046.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-04-2024**  To Date **30-04-2024**   
 Time **00:00**  Time **24:00** 

Specific Period: **Today** 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,083,503.89	1,122,441.11	0236
26-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,126,941.11	108682
26-04-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-20,298.00	1,106,643.11	0236
26-04-2024	580084	CWTPC		10391856	-6,054.00	1,100,589.11	0236
26-04-2024	580084	CWTRC	2361181606	10391859	-64,950.11	1,035,639.00	0236
26-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-951,400.00	84,239.00	0236
26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391858	-9,300.00	74,939.00	0700
26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391857	-12,586.00	62,353.00	0700
29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		525,900.00	588,253.00	108682

Total Cr. = 5,751,557.05  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,975,429.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 12:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	276,535.00	(276,535.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	276,535.00	(276,535.00)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
<u>บวก</u> - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค                      เชื่คลงวันที่                      รายการ                      เลขที่ ขบ.                      จำนวนเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน เมษายน 2567	
เลขที่ GF                      รายการ                      วันที่ GF                      จำนวนเงิน	-
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	51,189.00	Available Balance	51,189.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2024  To Date 30-04-2024   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		18,425.00	28,425.00	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	31,225.00	108682
02-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,000.00	21,225.00	0236
02-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-21,225.00	0.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		37,840.00	48,840.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		8,500.00	57,340.00	108682
05-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		16,050.00	73,390.00	108682
09-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	94,390.00	108682
10-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-8,500.00	85,890.00	108682
10-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-32,000.00	53,890.00	0236
11-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-53,890.00	0.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		6,720.00	6,720.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	12,720.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		38,700.00	51,420.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	58,920.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		82,000.00	140,920.00	108682
26-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	150,920.00	108682

29-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-140,920.00	10,000.00	108682
30-04-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-10,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 276,535.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -276,535.00

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 : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 12:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	21,704,579.94	18,493,128.46	(20,881,718.18)	19,315,990.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		21,704,579.94	18,493,128.46	(20,881,718.18)	19,315,990.22



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	19,315,990.22
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 6/3/2567	2,052.00
วันที่ 4/3/2567	2,171.00
วันที่ 29/3/2567	1,091.00
วันที่ 18/4/2567	50,000.00
วันที่ 24/4/2567	4,322.00
วันที่ 25/4/2567	840.00
วันที่ 29/4/2567	358,050.00
	418,526.00
<u>บวก</u> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10411744      26/4/2567      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	581,600.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	20,316,116.22
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	20,316,116.22
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนะนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาวณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	ZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับ กิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	8,106,030.16	8,106,030.16	8,106,030.16	0.00	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	0.19	0.00	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	949,495.49	949,495.49	949,495.49	0.00	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	48,404.09	48,404.09	48,404.09	0.00	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	47,362.90	47,362.90	628,962.90	0.00	- 581,600.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 581,600.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,551.79	10,551.79	10,551.79	0.00	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	195,332.79	195,332.79	195,332.79	0.00	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	213,432.44	213,432.44	213,432.44	0.00	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	26,327.57	26,327.57	76,327.57	0.00	- 50,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 50,000.-
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	182,072.65	182,072.65	182,072.65	0.00	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	401.87	401.87	401.87	0.00	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	777,427.77	777,427.77	777,427.77	0.00	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	236.59	236.59	236.59	0.00	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	51,940.00	51,940.00	51,940.00	0.00	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,785,289.88	5,785,289.88	5,795,765.88	-	- 10,476.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 10,476.-
16	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,668,827.83	1,668,827.83	2,026,877.83	0.00	- 358,050.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 358,050.-
17	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,314.64	10,314.64	10,314.64	0.00	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,242,541.57	1,242,541.57	1,242,541.57	0.00	-	
		<b>รวม</b>		<b>19,315,990.22</b>	<b>19,315,990.22</b>	<b>20,316,116.22</b>	<b>0.00</b>	<b>- 1,000,126.00</b>	<b>-</b>

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน เมษายน 2567

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2567	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A#2361250993	10,143,212.68	-	- 2,037,182.52	8,106,030.16
2100200113	2567	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360353381	195,272.81	714,759.42	- 910,032.04	0.19
2100200113	2567	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360502549	1,011,695.49	-	- 62,200.00	949,495.49
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360687646	48,404.09	-	-	48,404.09
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360714880	47,537.31	16,260,911.21	- 16,261,085.62	47,362.90
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360715062	10,551.79	-	-	10,551.79
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360042440	214,932.79	-	- 19,600.00	195,332.79
2100200113	2567	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360828010	213,432.44	-	-	213,432.44
2100200113	2567	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360834878	26,327.57	-	-	26,327.57
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A #2360200534	182,072.65	-	-	182,072.65
2100200113	2567	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2363000781	401.87	-	-	401.87
2100200113	2567	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2363022262	58,479.94	1,000,000.00	- 281,052.17	777,427.77
2100200113	2567	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2363085221	236.59	-	-	236.59
2100200113	2567	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2360300857	51,940.00	-	-	51,940.00
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	5,820,207.88	39,784.00	- 74,702.00	5,785,289.88
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,677,067.83	447,723.83	- 455,963.83	1,668,827.83
2100200113	2567	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	10,314.64	-	-	10,314.64
2100200113	2567	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงเทพ S/A # 2363118219	1,992,491.57	-	- 749,950.00	1,242,541.57
						21,704,579.94	18,463,178.46	- 20,851,768.18	19,315,990.22