



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,644.93	(41,294.93)	1,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	42,644.93	(41,294.93)	1,350.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,350.00										
<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 GFMS (หลังปรับปรุง)	1,350.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,350.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน พฤษภาคม 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>R670000156</td> <td>1000031644</td> <td>รายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ</td> <td>31พค67</td> <td>1,350.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R670000156	1000031644	รายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	31พค67	1,350.00	1,350.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
R670000156	1000031644	รายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	31พค67	1,350.00							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,350.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) 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	1,350.00	Available Balance	1,350.00 -->

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
02-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
03-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		20,714.93	21,964.93	0236
07-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	24,964.93	0236
08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-14,714.93	10,250.00	0236
08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	9,000.00	0236
08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-6,000.00	3,000.00	0236
08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
08-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
09-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
13-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
14-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,200.00	4,200.00	0236
15-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	1,200.00	0236
15-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	0.00	0236
15-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,800.00	3,800.00	0236
16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-800.00	3,000.00	0236
16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
16-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
17-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236

17-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	400.00	400.00	0236
20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-400.00	0.00	0236
20-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,020.00	1,020.00	0236
21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	1,000.00	0236
21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
21-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	850.00	850.00	0236
23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-850.00	0.00	0236
23-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236
27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,250.00	0.00	0236
27-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,290.00	1,290.00	0236
28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-40.00	1,250.00	0236

## 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	1,350.00	Available Balance	1,350.00 →

▶ 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
28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
28-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
29-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		670.00	1,170.00	0236
30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	670.00	0236
30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	650.00	0236
30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-650.00	0.00	0236
30-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		650.00	650.00	0236
31-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-650.00	0.00	0236
31-05-2024	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,350.00	1,350.00	0236

Total Cr. = 42,644.93

Total Dr. = -41,294.93

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 16:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	588,253.00	5,287,407.88	(5,856,035.88)	19,625.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		588,253.00	5,287,407.88	(5,856,035.88)	19,625.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																								
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	19,625.00																								
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																									
<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)	19,625.00																								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	19,625.00																								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 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> </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	
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																						
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	19,625.00																								
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																								
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) 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	19,625.00	Available Balance	19,625.00 -->

▶ 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
02-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		239,088.00	827,341.00	108682
02-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		191,100.00	1,018,441.00	108682
03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	1,022,041.00	108682
03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,125.00	1,023,166.00	108682
03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,280.00	1,030,446.00	108682
03-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-530,400.00	500,046.00	0236
07-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	503,046.00	108682
07-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,700.00	625,746.00	108682
07-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		235,000.00	860,746.00	108682
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	864,746.00	108682
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	866,246.00	108682
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	870,296.00	108682
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		165,543.00	1,035,839.00	108682
08-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,065,839.00	108682
08-05-2024	21720	CDCH			615.00	1,066,454.00	0236
08-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-615.00	1,065,839.00	0236
08-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-445,193.00	620,646.00	0236
09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	632,646.00	108682
09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	633,696.00	108682

09-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-528,793.00	104,903.00	0236
13-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	360,600.00	465,503.00	108682
13-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	9,600.00	475,103.00	108682
13-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-9,600.00	465,503.00	0236
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	36,250.00	501,753.00	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,139,000.00	1,640,753.00	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	109,300.00	1,750,053.00	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	224,963.00	1,975,016.00	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,511.88	1,976,527.88	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,750.00	1,978,277.88	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	41,950.00	2,020,227.88	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	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	19,625.00	Available Balance	19,625.00 -->

▶ 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
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	2,021,727.88	108682
14-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-43,050.00	1,978,677.88	0236
15-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-551,361.88	1,427,316.00	0236
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,433,316.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	1,436,716.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		8,805.00	1,445,521.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		28,000.00	1,473,521.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,479,521.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		20,805.00	1,500,326.00	108682
21-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,000.00	1,496,326.00	0236
21-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,499,326.00	108682
21-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	1,517,326.00	108682
21-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		21,700.00	1,539,026.00	108682
21-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	1,558,526.00	108682
21-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		38,228.00	1,596,754.00	108682
21-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-265,473.00	1,331,281.00	0236
23-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		30,726.00	1,362,007.00	108682
23-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,201,760.00	2,563,767.00	108682
23-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		38,228.00	2,601,995.00	108682

24-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		624,000.00	3,225,995.00	108682
24-05-2024	580084	CWTRC	2366004907	10391861	-76,456.00	3,149,539.00	0236
27-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		7,625.00	3,157,164.00	108682
27-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,204,500.00	1,952,664.00	0236
28-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,082,165.85	870,498.15	0236
28-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-634,625.00	235,873.15	0236
29-05-2024	580084	CWTPC		10391862	-6,054.00	229,819.15	0236
29-05-2024	580084	CWTRC	2361181606	10391865	-64,936.15	164,883.00	0236
29-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	178,383.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		64,120.00	242,503.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		16,950.00	259,453.00	108682

[◀ 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	19,625.00	Available Balance	19,625.00 -->

▶ 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
29-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		75,625.00	335,078.00	108682
29-05-2024	580084	CWTRC	2361320630	10391860	-6,000.00	329,078.00	0236
29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391864	-9,300.00	319,778.00	0700
29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391863	-12,586.00	307,192.00	0700
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	307,942.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		7,220.00	315,162.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		875.00	316,037.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00	316,397.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,760.00	319,157.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	328,157.00	108682
31-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-212,860.00	115,297.00	0236
31-05-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-19,216.00	96,081.00	0236
31-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-76,456.00	19,625.00	0236

Total Cr. = 5,215,012.88  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,783,640.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Page No : 1

Report date : 08.06.2567

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,574.00	(128,574.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	128,574.00	(128,574.00)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
<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 GFMS (หลังปรับปรุง)	-										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน					-		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>										
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>										


**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	0.00	Available Balance	0.00 →

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		21,189.00	21,189.00	108682
03-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	41,189.00	108682
03-05-2024	93999	BPDDT	SaKaeo Public		10,000.00	51,189.00	108682
07-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-41,189.00	10,000.00	108682
13-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-10,000.00	0.00	108682
15-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		22,500.00	22,500.00	108682
15-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		43,750.00	66,250.00	108682
15-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	70,090.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	73,450.00	108682
20-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,840.00	69,610.00	0236
20-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-66,250.00	3,360.00	108682
21-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,360.00	0.00	0236
24-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,000.00	0.00	0236
29-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		7,575.00	7,575.00	108682
30-05-2024	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,575.00	0.00	108682

Total Cr. = 135,214.00

Total Dr. = -135,214.00

Total CLCK. 0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:51:18





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,315,990.22	19,832,070.84	(19,427,085.66)	19,720,975.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		19,315,990.22	19,832,070.84	(19,427,085.66)	19,720,975.40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	19,720,975.40
<b>บวก</b> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 6/3/2567	2,052.00
วันที่ 23/5/2567	1,187.00
วันที่ 27/5/2567	900.00
วันที่ 30/5/2567	146,250.00
	150,389.00
<b>บวก</b> - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
49308881      24/5/2567      นายอนุกุล อุทจิตรี	6,400.00
10411760      29/5/2567      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	583,700.00
	590,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	20,461,464.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	20,461,464.40
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนะนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน พฤษภาคม 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	8,106,030.16		- 737,631.79	7,368,398.37
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	949,495.49	48,000.00	- 144,000.00	853,495.49
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	48,404.09			48,404.09
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	47,362.90	18,613,028.56	- 17,316,815.45	1,343,576.01
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	10,551.79			10,551.79
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	195,332.79	1,384.00	- 3,600.00	193,116.79
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	26,327.57	61,239.28	- 27,239.28	60,327.57
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	182,072.65		- 150,000.00	32,072.65
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	777,427.77	430.00	- 113,895.14	663,962.63
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			51,940.00
2100200113	2567	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	5,785,289.88	30,275.00	- 840.00	5,814,724.88
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,668,827.83	1,055,100.00	- 910,450.00	1,813,477.83
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.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,242,541.57			1,242,541.57
						19,315,990.22	19,809,456.84	- 19,404,471.66	19,720,975.40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคารกับ กิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	7,368,398.37	7,368,398.37	7,368,398.37	-	-	
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	853,495.49	853,495.49	853,495.49	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	48,404.09	48,404.09	48,404.09	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	1,343,576.01	1,343,576.01	1,927,276.01	-	583,700.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 5583,700.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,551.79	10,551.79	10,551.79	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	193,116.79	193,116.79	193,116.79	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	213,432.44	213,432.44	213,432.44	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	60,327.57	60,327.57	60,327.57	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	32,072.65	32,072.65	32,072.65	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	401.87	401.87	401.87	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	663,962.63	663,962.63	663,962.63	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	236.59	236.59	236.59	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	51,940.00	51,940.00	51,940.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,814,724.88	5,814,724.88	5,818,863.88	-	4,139.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 4,139.-
16	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,813,477.83	1,813,477.83	1,966,127.83	-	152,650.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 146,250.- , เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,400.-
17	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,314.64	10,314.64	10,314.64	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,242,541.57	1,242,541.57	1,242,541.57	-	-	
		รวม		19,720,975.40	19,720,975.40	20,461,464.40	-	740,489.00	-