



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	850.00	159,969.08	(159,569.08)	1,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		850.00	159,969.08	(159,569.08)	1,250.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	1,250.00										
<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)	1,250.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,250.00										
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน สิงหาคม 2566	-										
<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>R660000253</td> <td>1100025470</td> <td>รายได้แผ่นดิน</td> <td>31 สค.66</td> <td>1,250.00</td> </tr> </tbody> </table>	การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	R660000253	1100025470	รายได้แผ่นดิน	31 สค.66	1,250.00	1,250.00
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน							
R660000253	1100025470	รายได้แผ่นดิน	31 สค.66	1,250.00							
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	1,250.00										
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) 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	1,250.00	Available Balance	1,250.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-08-2023  To Date 31-08-2023 
 Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-850.00	0.00	0236
03-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		82,982.59	82,982.59	0236
04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	82,962.59	0236
04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-82,962.59	0.00	0236
04-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,500.00	2,500.00	0236
07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	500.00	0236
07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
09-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		13,474.88	13,474.88	0236
10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,474.88	3,000.00	0236
10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
10-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
11-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
15-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
16-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
17-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
17-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,020.00	1,020.00	0236
18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	20.00	0236
18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236

18-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
21-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,665.16	2,165.16	0236
22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,645.16	520.00	0236
22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	500.00	0236
22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
22-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
23-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
23-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	8,846.45	8,846.45	0236
24-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-8,806.45	40.00	0236
24-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-40.00	0.00	0236
24-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,520.00	2,520.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,250.00	Available Balance	1,250.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	2,500.00	0236
25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,500.00	0.00	0236
25-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		23,470.00	23,470.00	0236
28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,470.00	1,000.00	0236
28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
28-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		20.00	20.00	0236
29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
30-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,020.00	3,020.00	0236
31-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,020.00	0.00	0236
31-08-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236

Total Cr. = 148,769.08

Total Dr. = -148,369.08

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 03.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,500.00	59,710.72	(67,210.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		7,500.00	59,710.72	(67,210.72)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ					
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-					
<u>บวก</u> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่เชื่ค</td> <td>เชื่คลงวันที่</td> <td>รายการ</td> <td>เลขที่ ขบ.</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน	-
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-					
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-					
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566						
<table border="0"> <tr> <td>เลขที่ GF</td> <td>รายการ</td> <td>วันที่ GF</td> <td>จำนวนเงิน</td> </tr> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	-	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน			
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-					
<table border="0"> <tr> <td>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</td> <td>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</td> </tr> <tr> <td>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</td> <td>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</td> </tr> </table>	ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี					
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว					

Accounts

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	27,500.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	37,500.00	108682
07-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-7,500.00	30,000.00	108682
09-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	33,205.72	108682
09-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-30,000.00	3,205.72	0236
11-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	0.00	0236
24-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,380.00	20,380.00	108682
24-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,125.00	26,505.00	108682
24-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-26,505.00	0.00	108682

Total Cr. = 59,710.72

Total Dr. = -67,210.72

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 : 03.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:57:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,990,036.54	15,210,744.16	(5,666,892.16)	11,533,888.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,990,036.54	15,210,744.16	(5,666,892.16)	11,533,888.54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	11,533,888.54
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	11,533,888.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	11,533,888.54

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
1 P650000532	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00
2 P650000570	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00
3 P650000571	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00
4 P650000583	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00
5 P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00
6 P660001945	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	24.08.2566	1,245,543.54
7 P660001951	ค่าตอบแทน ฉ11	25.08.2566	180,900.00
8 P660001959	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	36,500.00
9 P660001967	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	87,250.00
10 P660001968	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	39,375.00
11 P660001970	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	96,000.00
12 P660001971	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	179,500.00
13 P660001972	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	114,875.00
14 P660001974	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	34,750.00
15 P660001975	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	156,750.00
16 P660001978	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	16,875.00
17 P660001979	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	27,000.00
18 P660001980	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	94,750.00
19 P660001981	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	114,000.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566

20	P660001982	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	17,250.00
21	P660001987	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	109,000.00
22	P660001988	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	40,125.00
23	P660001989	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	60,000.00
24	P660001990	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	34,250.00
25	P660001991	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	236,375.00
26	P660001992	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	188,375.00
27	P660001993	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	26.08.2566	187,250.00
28	P660001994	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	380,500.00
29	P660001995	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	110,000.00
30	P660001996	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	58,750.00
31	P660001997	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	48,000.00
32	P660001998	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	28,250.00
33	P660001999	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	145,000.00
34	P660002000	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	57,500.00
35	P660002001	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	139,875.00
36	P660002002	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	289,250.00
37	P660002003	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	202,000.00
38	P660002004	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	101,500.00
39	P660002005	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	100,000.00
40	P660002006	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	90,500.00
41	P660002007	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	131,250.00
42	P660002008	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	431,750.00
43	P660002009	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	132,750.00
44	P660002010	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	66,250.00
45	P660002011	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	143,000.00
46	P660002012	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	140,125.00
47	P660002013	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	218,250.00
48	P660002014	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	102,500.00
49	P660002015	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	34,875.00
50	P660002016	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	82,625.00
51	P660002017	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	106,125.00
52	P660002018	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	49,625.00
53	P660002019	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	121,625.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566

54	P660002020	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	137,375.00
55	P660002021	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	66,500.00
56	P660002022	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	218,375.00
57	P660002023	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	343,250.00
58	P660002024	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	48,250.00
59	P660002025	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	142,375.00
60	P660002026	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	228,750.00
61	P660002027	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	86,875.00
62	P660002028	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	105,250.00
63	P660002029	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	97,750.00
64	P660002030	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	274,000.00
65	P660002031	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	285,250.00
66	P660002032	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	318,125.00
67	P660002033	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	197,875.00
68	P660002034	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	35,500.00
69	P660002035	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	80,375.00
70	P660002036	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	55,750.00
71	P660002037	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	13,750.00
72	P660002038	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	47,750.00
73	P660002039	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	37,625.00
74	P660002040	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	63,625.00
75	P660002041	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	120,625.00
76	P660002042	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	59,250.00
77	P660002043	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	27.08.2566	33,375.00
78	P660002044	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	2,000.00
79	P660002045	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	57,375.00
80	P660002046	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	57,000.00
81	P660002047	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	34,000.00
82	P660002048	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	73,500.00
83	P660002049	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	24,375.00
84	P660002050	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	78,125.00
85	P660002051	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	71,000.00
86	P660002052	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	26,875.00
87	P660002053	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	126,500.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566

88	P660002054	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	163,750.00
89	P660002055	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	85,125.00
90	P660002056	ลูกหนี้เงินยืม	28.08.2566	53,700.00
91	P660002057	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	47,750.00
92	P660002058	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	135,750.00
93	P660002059	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	106,500.00
94	P660002060	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	38,125.00
95	P660002061	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	44,750.00
96	P660002062	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	41,875.00
97	P660002063	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	107,375.00
98	P660002064	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	106,000.00
99	P660002065	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	28.08.2566	107,000.00
100	P660002069	ค่าจ้างเหมา	29.08.2566	1,500.00
101	P660002070	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	29.08.2566	2,040.00
102	P660002071	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	29.08.2566	1,400.00
103	P660002072	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29.08.2566	4,960.00
104	P660002073	คชจ.จัดประชุม	29.08.2566	9,720.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

11,533,888.54

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอติชญา กัมหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาลี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	11,480,188.54	Available Balance	11,480,188.54 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2023  To Date 31-08-2023 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,375.00	12,111,092.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00	12,145,092.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	12,147,132.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,375.00	12,171,507.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,875.00	12,198,382.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,125.00	12,276,507.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	12,281,467.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,500.00	12,354,967.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,875.00	12,396,842.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,125.00	12,481,967.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	12,483,467.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,500.00	12,589,967.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	12,591,367.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,750.00	12,755,117.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,000.00	12,861,117.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,000.00	12,968,117.29	108682
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,750.00	13,012,867.29	108682
31-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-238,728.75	12,774,138.54	0236
31-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-627,250.00	12,146,888.54	0236

31-08-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-613,000.00	11,533,888.54	0236
------------	-------	-------	---------------	-------------	---------------	------

Total Cr. = 15,210,744.16

Total Dr. = -5,668,712.16

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

8 of 8

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,932,316.50	16,306,984.17	(18,648,852.07)	25,590,448.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		27,932,316.50	16,306,984.17	(18,648,852.07)	25,590,448.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	25,590,448.60
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/6/2566	1,812.00
วันที่ 26/7/2566	2,721.00
วันที่ 3/8/2566	362,400.00
วันที่ 4/8/2566	444.00
วันที่ 18/8/2566	1,483.00
วันที่ 18/8/2566	1,066.00
วันที่ 24/8/2566	195,272.62
วันที่ 28/8/2566	438.00
วันที่ 30/8/2566	2,235.00
วันที่ 30/8/2566	450,000.00
	1,017,871.62
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10396729 29/8/2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	648,100.00
49044195 31/8/2566 กวีพานิช	6,225.00
49044197 31/8/2566 บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด	668.69
	654,993.69
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	27,263,313.91
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	27,263,313.91
ลงชื่อ..... <u>อนงค์</u>ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์ นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรathy ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2023	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	10,204,719.99	200.00	- 1,161,170.83	9,043,749.16
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	-	-	0.19
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	448,680.91	-	- 16,000.00	432,680.91
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	62,722.67	-	- 18,960.00	43,762.67
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	476,367.89	16,298,769.17	- 16,766,563.56	8,573.50
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	39,306.50	-	- 20,800.00	18,506.50
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	105,238.31	200.00	- 6,400.00	99,038.31
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	135,453.85	-	-	135,453.85
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,871.39	-	-	212,871.39
2100200113	2023	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	104,840.08	-	- 20,361.58	84,478.50
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	346,433.44	-	- 220,840.00	125,593.44
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,767,117.74	-	-	6,767,117.74
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.81	-	-	400.81
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	821,268.70	-	- 93,271.76	727,996.94
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	300,646.22	-	- 213,200.00	87,446.22
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.41	-	-	26.41
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,990.11	-	-	15,990.11
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	47,762.00	-	- 46,838.65	923.35
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	352.56	-	-	352.56
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	5,056,931.99	7,815.00	- 29,582.00	5,035,164.99
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,674,307.54	-	- 26,943.69	1,647,363.85
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	10,265.45	-	-	10,265.45
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	1,100,611.75	-	- 7,920.00	1,092,691.75
						27,932,316.50	16,306,984.17	- 18,648,852.07	25,590,448.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

จากวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	9,043,749.16	9,043,749.16	9,493,749.16	-	- 450,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 450,000.-
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	006461	0.19	0.19	195,272.81	-	- 195,272.62	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 195,272.62
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	432,680.91	432,680.91	432,680.91	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	43,762.67	43,762.67	43,762.67	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	8,573.50	8,573.50	656,673.50	-	- 648,100.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 655,500.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	18,506.50	18,506.50	18,506.50	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	99,038.31	99,038.31	99,038.31	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	135,453.85	135,453.85	135,453.85	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,871.39	212,871.39	212,871.39	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	84,478.50	84,478.50	84,478.50	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	125,593.44	125,593.44	125,593.44	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,767,117.74	6,767,117.74	6,767,117.74	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.81	400.81	400.81	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	727,996.94	727,996.94	727,996.94	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	87,446.22	87,446.22	87,446.22	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.41	26.41	26.41	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,990.11	15,990.11	15,990.11	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	923.35	923.35	923.35	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	352.56	352.56	352.56	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,035,164.99	5,035,164.99	5,045,363.99	-	- 10,199.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 10,199.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,647,363.85	1,647,363.85	2,016,657.54	-	- 369,293.69	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 362,400.- เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,893.69
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,265.45	10,265.45	10,265.45	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	1,092,691.75	1,092,691.75	1,092,691.75	-	-	
		รวม		25,590,448.60	25,590,448.60	27,263,313.91	-	- 1,672,865.31	-