



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 14:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	16,400.00	92,066.00	(97,278.00)	11,188.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		16,400.00	92,066.00	(97,278.00)	11,188.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	11,188.00															
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>เลขที่เชื่ค</span> <span>เชื่คลงวันที่</span> <span>รายการ</span> <span>เลขที่ ขบ.</span> <span>จำนวนเงิน</span> </div>	-															
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	11,188.00															
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	11,188.00															
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน ธันวาคม 2566	-															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <span>การอ้างอิง</span> <span>เลขที่</span> <span>รายการ</span> <span>วันที่</span> <span>จำนวนเงิน</span> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">R670000047</td> <td style="width: 15%;">RB1000013097</td> <td style="width: 40%;">เงินฝากคลัง</td> <td style="width: 15%;">28.12.2566</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,988.00</td> </tr> <tr> <td>R670000072</td> <td>RC1100007366</td> <td>รายได้แผ่นดิน</td> <td>28.12.2566</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>R670000073</td> <td>RA1000013091</td> <td>รายได้แผ่นดิน</td> <td>28.12.2566</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> </table>	R670000047	RB1000013097	เงินฝากคลัง	28.12.2566	8,988.00	R670000072	RC1100007366	รายได้แผ่นดิน	28.12.2566	2,000.00	R670000073	RA1000013091	รายได้แผ่นดิน	28.12.2566	200.00	11,188.00
R670000047	RB1000013097	เงินฝากคลัง	28.12.2566	8,988.00												
R670000072	RC1100007366	รายได้แผ่นดิน	28.12.2566	2,000.00												
R670000073	RA1000013091	รายได้แผ่นดิน	28.12.2566	200.00												
<b>รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>	<b>11,188.00</b>															
<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	350.00	Available Balance	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
01-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,950.00	19,350.00	0236
02-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,750.00	16,600.00	0236
02-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-11,750.00	4,850.00	0236
02-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,900.00	2,950.00	0236
04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,950.00	0.00	0236
04-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
06-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,650.00	5,650.00	0236
07-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,650.00	0.00	0236
07-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		22,500.00	22,500.00	0236
08-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-21,000.00	1,500.00	0236
08-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
08-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,770.00	5,770.00	0236
12-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	5,750.00	0236
12-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,750.00	0.00	0236
12-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	0.00	0236
13-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,250.00	2,250.00	0236
14-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,250.00	0.00	0236

15-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	4,750.00	4,750.00	0236
18-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,750.00	0.00	0236
18-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	20,298.00	20,298.00	0236
20-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,200.00	21,498.00	0236
21-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,500.00	23,998.00	0236
22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,500.00	21,498.00	0236
22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-200.00	21,298.00	0236
22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	20,298.00	0236
22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-17,798.00	2,500.00	0236
22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,500.00	0.00	0236
22-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,220.00	1,220.00	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	350.00	Available Balance	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
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	1,200.00	0236
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,200.00	0.00	0236
25-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,720.00	1,720.00	0236
26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	1,520.00	0236
26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	20.00	0236
26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
26-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,700.00	2,700.00	0236
27-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	1,450.00	0236
27-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,450.00	0.00	0236
27-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		370.00	370.00	0236
28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	350.00	0236
28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-350.00	0.00	0236
28-12-2023	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,188.00	11,188.00	0236
Total Cr. = 87,816.00				Total Dr. = -93,028.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 14:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,348.45	9,753,541.58	(9,722,265.03)	62,625.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		31,348.45	9,753,541.58	(9,722,265.03)	62,625.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																												
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	62,625.00																												
<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 colspan="5"> </td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																								
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																									
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	62,625.00																												
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	62,625.00																												
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P650000532</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>2.11.2564</td> <td>5,625.00</td> </tr> <tr> <td>P650000570</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000571</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000583</td> <td>ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)</td> <td>26.11.2564</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>P650000707</td> <td>ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)</td> <td>24.12.2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>P670000136</td> <td>เงินช่วยการศึกษาบุตร</td> <td>20.12.2566</td> <td>43,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00	P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00	P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00	P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00	P670000136	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20.12.2566	43,000.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																										
P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00																										
P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00																										
P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00																										
P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00																										
P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00																										
P670000136	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20.12.2566	43,000.00																										
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	62,625.00																												
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																												
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																												



## 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
04-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-11,609.45	19,739.00	0236
07-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,040.00	20,779.00	108682
07-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	21,829.00	108682
07-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	24,079.00	108682
07-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		130,000.00	154,079.00	108682
08-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	155,129.00	108682
08-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,250.00	159,379.00	108682
08-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		22,500.00	181,879.00	108682
08-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,157,741.94	1,339,620.94	108682
08-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-134,340.00	1,205,280.94	0236
08-12-2023	581837	CWTRC	2366004907	10391819	-114.00	1,205,166.94	0236
12-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-22,500.00	1,182,666.94	0236
12-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		845,583.33	2,028,250.27	108682
12-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		281,000.00	2,309,250.27	108682
12-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	2,339,250.27	108682
12-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,624.00	2,342,874.27	108682
13-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,050.00	2,341,824.27	0236
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		558,300.00	2,900,124.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		223,100.00	3,123,224.27	108682

13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	72,900.00	3,196,124.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	357,600.00	3,553,724.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	129,600.00	3,683,324.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	63,700.00	3,747,024.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	512,300.00	4,259,324.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	82,200.00	4,341,524.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	192,000.00	4,533,524.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	97,800.00	4,631,324.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	145,448.00	4,776,772.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	459,300.00	5,236,072.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	72,900.00	5,308,972.27	108682

1 of 3

[next](#) ▶

[last](#) ▶▶

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


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	19,625.00	Available Balance	19,625.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		177,900.00	5,486,872.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,800.00	5,584,672.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		285,769.00	5,870,441.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		329,954.00	6,200,395.27	108682
13-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		312,400.00	6,512,795.27	108682
13-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-314,624.00	6,198,171.27	0236
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,800.00	6,382,971.27	108682
14-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,157,741.94	5,225,229.33	0236
15-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00	5,247,329.33	108682
15-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	5,275,829.33	108682
15-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	5,297,429.33	108682
15-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	5,301,269.33	108682
15-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		215,566.66	5,516,835.99	108682
15-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	5,528,835.99	108682
18-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,700.00	5,619,535.99	108682
18-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	5,634,035.99	108682
19-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,700.00	5,697,735.99	108682
19-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		157,800.00	5,855,535.99	108682
19-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		235,800.00	6,091,335.99	108682

19-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	66,830.40	6,158,166.39	108682
19-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-640,500.00	5,517,666.39	0236
19-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-845,583.33	4,672,083.06	0236
19-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-575,569.00	4,096,514.06	0236
20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	12,500.00	4,109,014.06	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	59,700.00	4,168,714.06	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,184,610.00	5,353,324.06	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	12,771.00	5,366,095.06	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	37,478.00	5,403,573.06	108682
21-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	5,407,573.06	108682
21-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	95,320.00	5,502,893.06	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	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 01-12-2023  To Date 31-12-2023   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		183,400.00	5,686,293.06	108682
21-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		77,000.00	5,763,293.06	108682
21-12-2023	580084	CWTPC		10391824	-4,250.00	5,759,043.06	0236
22-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-4,000.00	5,755,043.06	0236
25-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,132,672.64	4,622,370.42	0236
25-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-706,200.00	3,916,170.42	0236
25-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-971,600.00	2,944,570.42	0236
26-12-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	2,947,270.42	108682
26-12-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		45,855.25	2,993,125.67	108682
26-12-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		124,453.00	3,117,578.67	108682
26-12-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		19,327.00	3,136,905.67	108682
26-12-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		122,630.00	3,259,535.67	108682
26-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-535,500.00	2,724,035.67	0236
26-12-2023	581837	CWTRC	2361181606	10391823	-52,755.36	2,671,280.31	0236
26-12-2023	581837	CWTPC		10391820	-6,054.00	2,665,226.31	0236
26-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-926,402.00	1,738,824.31	0236
26-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-74,956.00	1,663,868.31	0236
26-12-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-18,735.00	1,645,133.31	0236
26-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-396,806.66	1,248,326.65	0236



26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391822	-9,300.00	1,239,026.65	0700
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10391821	-12,586.00	1,226,440.65	0700
27-12-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,229,440.65	108682
27-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-524,130.40	705,310.25	0236
27-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-355,720.00	349,590.25	0236
27-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-12,000.00	337,590.25	0236
28-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-274,965.25	62,625.00	0236

Total Cr. = 9,753,541.58  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -9,722,265.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

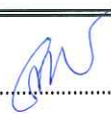



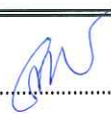



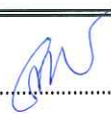



Report time : 14:19:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,700.00	(72,700.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	72,700.00	(72,700.00)	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-										
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">เช็คลงวันที่</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">รายการ</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">-</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 ธันวาคม 2566											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">รายการ</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">วันที่ GF</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน				-	-		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
			-								
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ                      (นางสาวอภิขญา กัณหารี่)                      นักวิชาการเงินและบัญชี                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)                      หัวหน้างานการเงินและบัญชี                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">                     ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ                      (นางพานี วสนาท)                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน                      (นายธราพงษ์ กัปกโก)                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว                 </td> </tr> </table>		ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว						
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปกโก) 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   To Date    
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,700.00	15,700.00	108682
12-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,700.00	21,400.00	108682
13-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-15,700.00	5,700.00	108682
14-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-5,700.00	0.00	0236
15-12-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		50,500.00	50,500.00	108682
18-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-50,500.00	0.00	0236
19-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	800.00	108682
25-12-2023	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-800.00	0.00	0236
Total Cr. = 72,700.00				Total Dr. = -72,700.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,655,717.64	19,491,722.83	(21,918,499.05)	23,228,941.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,655,717.64	19,491,722.83	(21,918,499.05)	23,228,941.42



**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**  
**บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2566**

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2567	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	10,198,693.02	990,302.26	- 775,224.43	10,413,770.85
2100200113	2567	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	195,272.81	-	-	195,272.81
2100200113	2567	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	11,140.91	554.58	-	11,695.49
2100200113	2567	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	61,612.67	141.42	-	61,754.09
2100200113	2567	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	4,367.89	16,067,671.59	- 16,063,043.87	8,995.61
2100200113	2567	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	10,506.50	45.29	-	10,551.79
2100200113	2567	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	59,370.31	208.03	-	59,578.34
2100200113	2567	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	237,023.85	534.94	- 2,576.00	234,982.79
2100200113	2567	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,871.39	561.05	-	213,432.44
2100200113	2567	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	50,772.22	2,748.09	- 23,192.74	30,327.57
2100200113	2567	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	48,742.44	338.72	-	49,081.16
2100200113	2567	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,767,117.74	2,158,687.76	- 4,841,613.08	4,084,192.42
2100200113	2567	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	400.81	1.06	-	401.87
2100200113	2567	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	286,195.91	1,384.63	- 53,348.93	234,231.61
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	5,008,041.92	265,651.00	- 6,000.00	5,267,692.92
2100200113	2567	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	1,606,152.48	-	- 15,000.00	1,591,152.48
2100200113	2567	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	10,289.02	-	-	10,289.02
2100200113	2567	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	835,205.75	2,655.82	- 138,500.00	699,361.57
						25,655,717.64	19,491,722.83	- 21,918,499.05	23,228,941.42

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
จากวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	10,413,770.85	10,413,770.85	10,413,770.85	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	195,272.81	195,272.81	195,650.37	-	377.56	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 377.56
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	11,695.49	11,695.49	11,695.49	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	61,754.09	61,754.09	61,754.09	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	8,995.61	8,995.61	603,895.61	-	594,900.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 594,900.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	10,551.79	10,551.79	10,551.79	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	59,578.34	59,578.34	59,578.34	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	234,982.79	234,982.79	234,982.79	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	213,432.44	213,432.44	213,432.44	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	30,327.57	30,327.57	30,327.57	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	49,081.16	49,081.16	384,471.16	-	335,390.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 335,390.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สด.)	006KA5	4,084,192.42	4,084,192.42	4,084,192.42	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	401.87	401.87	401.87	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	234,231.61	234,231.61	234,231.61	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	236.59	236.59	236.59	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	51,940.00	51,940.00	52,049.48	-	109.48	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 109.48
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	5,267,692.92	5,267,692.92	5,278,493.92	-	10,801.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 4,801.- เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 6,000.-
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,591,152.48	1,591,152.48	1,822,502.48	-	231,350.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 231,350.-
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	10,289.02	10,289.02	10,289.02	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	699,361.57	699,361.57	723,661.57	-	24,300.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 300.- เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 24,000.-
		รวม		23,228,941.42	23,228,941.42	24,426,169.46	-	1,197,228.04	-