

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...นครศรีธรรมราช.....เลขที่บัญชี.....801-6-01682-0.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี....1101020603.....
ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน.....พ.ศ. 2566.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		3,241,162.75
หัก ข้อผิดพลาดจากปีก่อน	1,106,201.51	
ฎีกาที่ยังไม่ล้าง ขจ.05		0.80
		<u>1,106,202.31</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	79,700.00	
เงินรับโอนจาก สป. (เงินคืน กบข.)	20,901.06	
ล้าง ขจ.05 เกิน	1,000.00	
จ่ายเงินขาด ฎ 1724, 956 (0.39+40)	40.39	
ส่วนกลางปรับปรุง (กย. 65)	640.00	
		<u>102,281.45</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>2,237,241.89</u></u>

ผู้จัดทำ..... 2608พรก พจนอช

(.....นางนงลักษณ์.....พลพิชัย.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
 สำนักงานสาธารณสุข ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
 จ.นครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช 80000
 Thailand

แผ่นที่ 11/11

Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช

Branch

เลขที่บัญชี 801-6-01682-0

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

360,258


วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			486,336.70		
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	1,286,336.70	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,382.00	1,301,718.70	108682	931004
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	2,301,718.70	108682	931004
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,956.00	2,311,674.70	108682	931004
29/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		2,574.00	2,309,100.70	0801	93999
29/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		24,080.00	2,285,020.70	0801	93999
29/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		36,956.00	2,248,064.70	0801	93999
29/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		3,020.00	2,245,044.70	0801	93999
29/09/2566	BCA	CB Debit	10846917	963.67	2,244,081.03	0700	90155
		Round1:CK# 10846917TRC					
		BR#833CID#8011388533					
29/09/2566	BCA	CB Debit	10846925	6,839.14	2,237,241.89	0700	90155
		Round1:CK# 10846925TRC					
		BR#833CID#8011388533					
		ยอดคงเหลือ			2,237,241.89		
	รวมรายการถอนเงิน		130	รายการ	82,391,021.51		
	Total of Withdrawal Transactions		item(s)		Baht		
	รวมรายการฝากเงิน		200	รายการ	84,411,147.74		
	Total of Deposit Transactions		item(s)		Baht		
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)		0	รายการ	0.00		
	Total of unclear cheque Transactions		item(s)		Baht		


คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 (GFMS)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)	1,298,226.90
หัก ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีปีเก่า	657,930.84
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement	<u>640,296.06</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

คำนิยมองค์กร “ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ ”

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 184 ถ.เทวบุรี
 ตำบลโพธิ์เสด็จ
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช 80000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขานครศรีธรรมราช
 Branch
 เลขที่บัญชี 801-6-03735-6
 Account No.
 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

360,520

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			640,296.06		
01/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		74,975.00	715,271.06	108682	931000
01/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		41,155.00	756,426.06	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,120.00	767,546.06	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,750.00	773,296.06	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		36,800.00	810,096.06	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	811,096.06	108682	931000
06/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		165,050.00	646,046.06	0801	93999
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00	651,996.06	108682	931001
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	669,496.06	108682	931000
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		127,200.00	796,696.06	108682	931000
07/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		23,450.00	773,246.06	0801	93999
11/09/2566	BCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL	10834396	5,750.00	767,496.06	0700	90180
		R1					
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	776,496.06	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,710.00	785,206.06	108682	931001
12/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		17,710.00	767,496.06	0801	93999
12/09/2566	BCA	SBK:30 SBR:818 ICAS INCL	10834395	127,200.00	640,296.06	0700	90180
		R1					
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00	646,246.06	108682	931002
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,525.00	663,771.06	108682	931000
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	680,771.06	108682	931001
15/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		23,475.00	657,296.06	0801	93999
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	666,796.06	108682	931002
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,350.00	675,146.06	108682	931002
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		66,409.55	741,555.61	108682	931002
22/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		34,850.00	706,705.61	0801	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	708,905.61	108682	931000
26/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		2,200.00	706,705.61	0801	93999
28/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		66,409.55	640,296.06	0801	93999
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00	647,396.06	108682	931000
29/09/2566	BPDWT	Nakhon Si Tham		7,100.00	640,296.06	0801	93999
		ยอดคงเหลือ			640,296.06		


สำเนาถูกต้อง



 (นางสาวพัชณันท์ ชัยวิจิตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-6-06896-0 (งบ CEO)
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030101 (006L66)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	898,849.10
<u>ยอดเงินฝากตาม Bank statement</u>	<u>898,849.10</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช CEO
184สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เทพารักษ์
ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขา นครศรีธรรมราช
Branch
เลขที่บัญชี 801-6-06896-0
Account No.
วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

361,811

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			898,849.10		
30/09/2566	-	ยอดคงเหลือ			898,849.10		
		ยอดคงเหลือ			898,849.10		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกคั่งวง


Wim


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-28312-8 บัญชี สสจ.นครศรีธรรมราช STAR 2021 - 2023
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006LP2)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)		132,329.20
บวก เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100060 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	152.80	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100061 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	<u>1,500.00</u>	<u>1,652.80</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u><u>133,982.00</u></u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

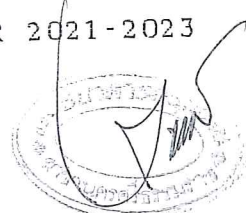
สำนักงาน รทที่สาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-28312-8
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สจจ.นครศรีธรรมราช STAR 2021-2023



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 5151764

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA AB 5151764

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/09/66	389	OTOS	-----86.12		*****157,758.20	561312 1
29/09/66	389	OTOS	-----2,903.20		*****154,855.00	561312 2
29/09/66	389	OTOS	-----20,873.00		*****133,982.00	561312 3
02/10/66	389	OTOS	-----152.80		*****133,829.20	490427 4
02/10/66	389	OTOS	-----1,500.00		*****132,329.20	490427 5
12/10/66	1142	SDCH		+++++++1,410.00	*****133,739.20	573261 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-14078-5 (เอตส์ FSW N HSO)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006CZ4)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	20,374.86
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>20,374.86</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-14078-5
Account No.

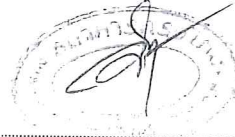
สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

FSW NHSO สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 3780828

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA G 3780828

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/63	0	IIPS	+++++++25.40		*****20,230.97	9400 1
30/06/64	0	IIPS	+++++++25.08		*****20,256.05	9400 2
31/12/64	0	IIPS	+++++++25.53		*****20,281.58	9400 3
30/06/65	0	IIPS	+++++++25.14		*****20,306.72	9400 4
31/12/65	0	IIPS	+++++++26.87		*****20,333.59	9400 5
30/06/66	0	IIPS	+++++++41.27		*****20,374.86	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-12021-0 (พัฒนาบทบาท อสม.)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006DC1)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	3,005.65
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>3,005.65</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๖๘๙
Office

บัญชีเลขที่ ๖๘๙-๐-12021-0
Account No.

สาขา ศาลากลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาบทบาทสม. และ เครือข่ายฯ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 0510538

สำเนาออกต้อง

Woms

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA F 0510538

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/64	0	IIPS		+++++++3.70	*****2,938.12	9400 1
31/12/64	0	IIPS		+++++++3.77	*****2,991.89	9400 2
30/06/65	0	IIPS		+++++++3.71	*****2,995.60	9400 3
31/12/65	0	IIPS		+++++++3.96	*****2,999.56	9400 4
30/06/66	0	IIPS		+++++++6.09	*****3,005.65	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 801-1-30283-3 (เงินบำรุง)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006E08)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	466,854.28
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>466,854.28</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชนันท์ ชัยวิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

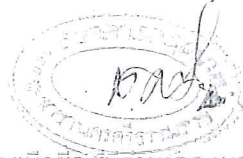
รหัสสาขา 801

801-1-30283-3

สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5154301

ท่านถูกตั้ง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี





SA AB 5154301

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/07/66	801	B/F			*****978,034.28	411604 1
04/07/66	389	SDTRC	+++++++404,100.00		*****1,382,134.28	582034 2
07/07/66	700	OTOS	-----404,100.00		*****978,034.28	90155 3
14/07/66	108682	BSD14	+++++++22,100.00		*****1,000,134.28	937070 4
18/07/66	801	OTOS	-----10,000.00		*****990,134.28	561001 5
19/07/66	700	OTOS	-----6,000.00		*****984,134.28	90155 6
19/07/66	700	OTOS	-----10,000.00	คืน 900.00	*****974,134.28	90155 7
30/08/66	108682	BSD14	+++++++144,920.00		*****1,019,054.28	937072 8
31/08/66	389	SDTRC	+++++++133,500.00		*****1,152,554.28	561312 9
07/09/66	700	OTOS	-----133,500.00		*****1,019,054.28	90155 10
11/09/66	700	OTOS	-----552,200.00		*****466,854.28	90155 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-16696-0 (เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006E09)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		45,381.08
บวก	รายได้รอการรับรู้ วันที่ 3 ก.ค. 2566	4,500.00
	รายได้รอการรับรู้ วันที่ 21 ก.ค. 2566	2,250.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>52,131.08</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชณันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 801

บัญชีเลขที่
ACCOUNT NO.

801-0-16696-0

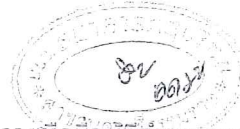
สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4712116

สำเนาถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี




SA AB 4712116

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/09/66	389	SDCH 15	017172	7,000.00	*****49,881.08	552700 1
19/09/66	389	SDCH 16	017911	2,250.00	*****52,131.08	552700 2
05/10/66	389	SDCH 03	017801	1,800.00	*****53,931.08	552700 3
09/10/66	833	SDTRC 13	017801	4,500.00	*****58,431.08	570641 4
17/10/66	1142	SDCH 12	017801	4,500.00	*****62,931.08	573261 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-31687-3 (โครงการป้องกันติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006E11)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	61,925.45
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>61,925.45</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชานันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน เขตสาขาสบ01
Office

บัญชีเลขที่ 201-0-31687-3
Account No.

สาขาคณะที่ 1 ในวชนราช

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการป้องกันตัดเชื้อไวรัสทางเพศ
สัมพันธ์ฯ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 7758035

สำเนาออกต้อง

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SAF 7758035

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/65	0	IIPS		+++++++86.93	*****61,800.03	9400
30/06/66	0	IIPS		+++++++125.42	*****61,925.45	9400
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-16547-8 TB/HIV รอบ NFM-HCT
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006ED7)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	3,046.22
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>3,046.22</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 389

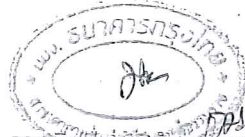
บัญชีเลขที่
Account No. 389-0-16547-8

สาขาตงกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการ TB/HIV รค11 NFM-HCT

สสจ. นครศรีธรรมราช



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4980535

สำเนาถูกต้อง

Wms

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA AA 4980535

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/65	0	IIPS		+++++++4.86	*****2,481.21	9400 1
27/12/65	108682	BSD14	5210815	+++++++10,000.00	*****12,481.21	931003 2
31/12/65	0	IIPS		+++++++3.76	*****12,484.97	9400 3
23/02/66	389	OTOS	-----9,450.00		*****3,034.97	490427 4
30/06/66	0	IIPS		+++++++11.25	*****3,046.22	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-21815-6 โครงการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006068)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	467.42
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>467.42</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-21815-6
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์
จ.นครศรีธรรมราช



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 2673205

สำเนาถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี


08/03/65	108682	BSD14	+++++++400,000.00	*****400,000.00	931001	1
20/04/65	389	OTOS	-----2,645.00	*****397,355.00	490427	2
18/05/65	389	OTOS	-----81,190.00	*****316,165.00	17274	3
02/06/65	389	OTOS	-----26,200.00	*****289,965.00	17274	4
23/06/65	389	TORSOT	15/11/66 (เงินรับคืน) ++++++12,800.00	*****302,765.00	AR0004	5
29/06/65	700	OTOS	-----10,880.00	*****291,885.00	90155	6
30/06/65	700	OTOS	-----52,500.00	*****239,385.00	90155	7
30/06/65	0	IIPS	+++++++284.70	*****239,669.70	9400	8
31/08/65	389	OTOS	-----4,350.00	*****235,319.70	17274	9
25/10/65	389	OTOS	-----60,000.00	*****175,319.70	561312	10
09/11/65	389	OTOS	-----175,140.00	*****179.70	562034	11
31/12/65	0	IIPS	+++++++206.87	*****386.57	9400	12
28/04/66	389	SDCH	+++++++80.00	*****466.57	490427	13
30/06/66	0	IIPS	+++++++0.85	*****467.42	9400	14


PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSV โอนจากไอเอ็มไปต่างธนาคาร
SCOCK/SCOTT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด
SNI/SWEE ผัก/โอนเงิน

PBSOT/PBSWT ผัก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF ผักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ผักโอนเงิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-23413-5 โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI สสจ.นศ.
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006MF7)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)			41,393.57
บวก	เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100370 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	3,800.00	
	เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100371 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	200.00	
	เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100368 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	845.88	
	เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10100369 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	845.88	5,691.76
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			<u>47,085.33</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-23413-5
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI สสจ.นศ.



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4971807

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี




SA AB 4971807


วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/09/66	389	OTOS	-----15.96		*****47,085.33	561312 1
02/10/66	389	OTOS	-----3,800.00		*****43,285.33	490427 2
02/10/66	389	OTOS	-----200.00		*****43,085.33	490427 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-23289-2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) เงินบำรุง
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006GA7)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		12,314,188.23
บวก รายได้รอการรับรู้ ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	14,855.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10101165 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566	8,000.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102594 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566	3,440.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10101164 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	1,900.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10101193 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	32,662.46	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102602 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566	6,540.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102601 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	13,829.52	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102600 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	13,829.52	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102583 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	1,521.10	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102599 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	580.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102604 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	6,730.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10102605 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	18,344.70	122,232.30
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>12,436,420.53</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-23289-2
Account No.

สาขาตลาดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(เงินบาท)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 1989654

ใน ส. สาขา
ใบบันทึกรายการสมุดฝากนี้ใช้ได้จนกระทั่งสมุดฝากหมดจะทำการทำรายการเท่านั้น
สรบ. 140365.12000

รหัสชุด ENG. 004503


สำเนาถูกต้อง
[Signature]


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAW	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
28/09/66	700	OTOS	-----10,699.07		****12,538,732.09	90155 1
28/09/66	700	OTOS	-----12,082.94		****12,526,649.15	90180 2
29/09/66	833	SDCH		+++++++530.00	****12,527,179.15	18241 3
29/09/66	389	OTOS3,665.42		****12,523,513.73	490427 4
29/09/66	700	OTOS113.88		****12,523,399.85	90155 5
29/09/66	700	OTOS40,444.93		****12,482,954.92	90155 6
29/09/66	700	OTOS1,654.39		****12,481,300.53	90180 7
30/09/66	1415	OTOS44,880.00		****12,436,420.53	24437 8
02/10/66	363	SDCH		+++++++1,380.00	****12,437,800.53	572133 9
02/10/66	700	OTOS	-----1,521.10		****12,436,279.43	90155 10
02/10/66	700	OTOS	-----3,440.00		****12,432,839.43	90155 11
02/10/66	700	OTOS	-----6,540.00		****12,426,299.43	90155 12
02/10/66	700	OTOS	-----10,344.70		****12,407,954.73	90155 13
02/10/66	700	OTOS	-----13,829.52		****12,394,125.21	90180 14
02/10/66	700	OTOS	-----13,829.52		****12,380,295.69	90180 15
02/10/66	700	OTOS	-----32,662.46		****12,347,633.23	90180 16
03/10/66	1142	SDCH		+++++++2,330.00	****12,349,963.23	560809 17
03/10/66	700	OTOS40,800.00		****12,309,163.23	90155 18
04/10/66	389	SDCH		+++++++2,350.00	****12,311,513.23	490427 19

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-62086-6 (งบจังหวัดนครศรีธรรมราช)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006L64)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)	670,286.37
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>670,286.37</u>

ลงชื่อ.....
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาข นครศรีธรรมราช
Office
ที่เลข ๘๐๑

บัญชีเลขที่ 801-0-82006-8
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 8033918

สำเนาออกห้อง

Wms

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SAD 8033918

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/65	0	IIPS	+++++++834.02		*****668,928.81	9400 1
30/06/66	0	IIPS	+++++++1,357.56		*****670,286.37	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-36543-2 (เงินกองทุนแพทย์แผนไทย)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006L65)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	1,134,659.17
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>1,134,659.17</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชณันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

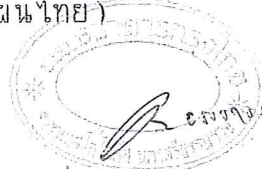
สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-36543-2
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักนายทะเบียน จ.นครศรีธรรมราช
(เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 3953196

สำเนาถูกต้อง

Wms

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA AB 3953196

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/09/66	700	OTOS	-----4,854.21		*****1,145,079.17	90180 1
11/09/66	700	OTOS	-----1,920.00		*****1,143,159.17	90155 2
12/09/66	700	OTOS	-----8,500.00		*****1,134,659.17	90155 3
11/10/66	108682	BSB14	25,151,060	+++++200,000.00	*****1,334,659.17	937071 4
19/10/66	700	OTOS	-----45.79		*****1,334,613.38	90155 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-02276-6 (ระบบบริการปฐมภูมิ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006L69)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	669,788.98
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>669,788.98</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

006264

สำนักงาน รหัสสาขา389
Office
สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

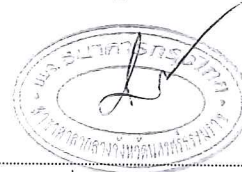
บัญชีเลขที่ 389-0-02276-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง.สาธารณสุขจ.นครศรีฯ ระบบบริการปฐมภูมิ



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 2047458

สำเนาถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี




SAE 2047458

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/63	0	IIPS		+++++++834.82	*****665,058.84	9400 1
30/06/64	0	IIPS		+++++++824.49	*****665,883.33	9400 2
31/12/64	0	IIPS		+++++++839.19	*****666,722.52	9400 3
30/06/65	0	IIPS		+++++++826.55	*****667,549.07	9400 4
31/12/65	0	IIPS		+++++++883.36	*****668,432.43	9400 5
30/06/66	0	IIPS		+++++++1,356.55	*****669,788.98	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-16346-7 อุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006L80)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	203,911.05
บวก รายได้รอการรับรู้ ลงวันที่ 11 กันยายน 2566	170,000.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>373,911.05</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

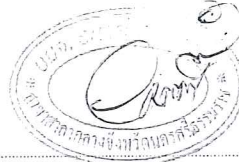
สำนักงาน รหัสสาขา 589
Office

บัญชีเลขที่ 589-C-16346-7
Account No.

สาขาคาดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชี
Account Name

เงินอุดหนุน หน่วยงานศึกษาศาสตร์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA ๑ 8683454

สำเนาถูกต้อง


Wns


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	รหัส ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/09/63	389	OTOS	140,474.00		*****249,952.08	573244 1
15/10/63	801	SDCH	+++++++522.00		*****250,474.08	561001 2
19/10/63	700	OTOS	23,526.00		*****226,948.08	90155 3
21/10/63	389	OTOS	45,000.00		*****181,948.08	17274 4
31/12/63	0	IIPS	+++++++436.00		*****182,384.08	9400 19/5 5
30/06/64	0	IIPS	+++++++226.11		*****182,610.19	9400 6
14/10/64	389	SDCK	+++++++88,940.00		*****271,550.19	573244 7
14/12/64	389	OTOS	9,000.00		*****262,550.19	573244 8
31/12/64	0	IIPS	+++++++277.15		*****262,827.34	9400 9
30/06/65	0	IIPS	+++++++325.83		*****263,153.17	9400 10
10/08/65	389	OTOS	1,500.00		*****261,653.17	17441 11
21/09/65	389	OTOS	15,000.00		*****246,653.17	17441 12
21/09/65	389	OTOS	13,960.00		*****232,693.17	17441 13
21/09/65	389	OTOS	14,000.00		*****218,693.17	17441 14
17/10/65	389	OTOS	15,500.00		*****203,193.17	17441 15
31/12/65	0	IIPS	+++++++304.89		*****203,498.06	9400 16
30/06/66	0	IIPS	+++++++412.99		*****203,911.05	9400 17
1/09/66	100602	SD14	+++++++170,000.00		*****373,911.05	937078 18

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-04947-8 (ส่งเสริม อสม.ประจำหมู่บ้านเชิงรุก)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006P11)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMIS)	21,648.56
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>21,648.56</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชณันท์ ชัยวิฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-04947-8
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อนิติบุคคล
Account Name

โครงการส่งเสริม อสม.
ประจำหมู่บ้านเชิงรุก ปี 2552



ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
Authorized Signature

SAI 2673442

สำเนาถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SAI 2673442

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	IIPS		+++++++40.44	*****21,431.65	9400 1
30/06/63	0	IIPS		+++++++37.04	*****21,468.69	9400 2
31/12/63	0	IIPS		+++++++26.98	*****21,495.67	9400 3
30/06/64	0	IIPS		+++++++26.65	*****21,522.32	9400 4
31/12/64	0	IIPS		+++++++27.12	*****21,549.44	9400 5
30/06/65	0	IIPS		+++++++26.72	*****21,576.16	9400 6
31/12/65	0	IIPS		+++++++28.55	*****21,604.71	9400 7
30/06/66	0	IIPS		+++++++43.85	*****21,648.56	9400 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-69027-9 (เงินอุดหนุนทั่วไป สสจ.นศ.)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006S36)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	119,393.15
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>119,393.15</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขานครศรีธรรมราช
Office
รหัสสาขา801

บัญชีเลขที่ 801-0-69027-9
Account No.

006536

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป สสจ.นศ.



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 8033557

สำเนาถูกต้อง

Wms

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SAD 8033557

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	IIPS		+++++++223.02	*****118,196.91	9400 1
30/06/63	0	IIPS		+++++++204.26	*****118,401.17	9400 2
31/12/63	0	IIPS		+++++++148.81	*****118,549.98	9400 3
30/06/64	0	IIPS		+++++++146.97	*****118,696.95	9400 4
31/12/64	0	IIPS		+++++++149.59	*****118,846.54	9400 5
30/06/65	0	IIPS		+++++++147.34	*****118,993.88	9400 6
31/12/65	0	IIPS		+++++++157.46	*****119,151.34	9400 7
30/06/66	0	IIPS		+++++++241.81	*****119,393.15	9400 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-72584-6 (รพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชน สสจ.นศ.)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006U56)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	220,925.45
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>220,925.45</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน สำนักงานทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์
Office
รหัสสาขา 801

บัญชีเลขที่ 801-0-7201-0-8 51
Account No.

006076

ชื่อบัญชี
Account Name

รพ. ศศ. กับแผนกสุขภาพชุมชน จสจ. นศ.



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Olw
E-211815

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0278718

สำเนาถูกต้อง

Wom

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


31/12/57	0	IIPS	+++++++538.84	*****214,319.00	9400	4
30/06/58	0	IIPS	+++++++531.39	*****214,850.39	9400	5
31/12/58	0	IIPS	+++++++541.54	*****215,391.93	9400	6
30/06/59	0	IIPS	+++++++558.59	*****215,860.52	9400	7
31/12/59	0	IIPS	+++++++406.95	*****216,267.47	9400	8
30/06/60	0	IIPS	+++++++402.17	*****216,669.64	9400	9
31/12/60	0	IIPS	+++++++409.60	*****217,079.24	9400	10
30/06/61	0	IIPS	+++++++403.68	*****217,482.92	9400	11
31/12/61	0	IIPS	+++++++411.13	*****217,894.05	9400	12
30/06/62	0	IIPS	+++++++405.19	*****218,299.24	9400	13
31/12/62	0	IIPS	+++++++412.68	*****218,711.92	9400	14
30/06/63	0	IIPS	+++++++377.97	*****219,089.89	9400	15
31/12/63	0	IIPS	+++++++275.36	*****219,365.25	9400	16
30/06/64	0	IIPS	+++++++271.95	*****219,637.20	9400	17
31/12/64	0	IIPS	+++++++276.30	*****219,914.00	9400	18
30/06/65	0	IIPS	+++++++272.63	*****220,186.63	9400	19
31/12/65	0	IIPS	+++++++291.37	*****220,478.00	9400	20
30/06/66	0	IIPS	+++++++447.45	*****220,925.45	9400	21
						22


PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCHฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ถักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF ถักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ถักบัญชีค่าเงินค่าและบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-74029-2 (ค่าบริการแพทย์สิทธิประกันสังคม)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006W31)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	20,567,925.04
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>20,567,925.04</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-74029-2
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

ค่าบริการทางการแพทย์สิทธิ์ประกันสังคม
สสจ. นคร.



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจขออนุมัติ
Authorized Signature

SA AB 4972097

สำเนาถูกต้อง

Wanna

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

08/06/66	487	OTOS	-----14,850.00	****19,675,922.93	580344	3
14/06/66	801	OTOS	-----285.00	****19,675,637.93	510793	4
30/06/66	1142	SDCK	+++++502,409.90	****20,178,047.83	573261	5
30/06/66	1142	SDCK	+++++506,303.53	****20,684,351.36	573261	6
30/06/66	0	IIPS	+++++40,112.63	****20,724,463.99	9400	7
05/07/66	700	OTOS	-----14,850.00	****20,709,613.99	90155	8
05/07/66	700	OTOS	-----14,850.00	****20,694,763.99	90155	9
10/07/66	700	OTOS	-----11,800.00	****20,682,963.99	90155	10
14/07/66	801	OTOS	-----300.00	****20,682,663.99	20924	11
18/07/66	700	OTOS	-----53,800.00	****20,628,863.99	90155	12
04/08/66	700	OTOS	-----14,850.00	****20,614,013.99	90155	13
04/08/66	700	OTOS	-----14,850.00	****20,599,163.99	90155	14
15/08/66	700	OTOS	-----300.00	****20,598,863.99	90155	15
15/09/66	700	OTOS	-----300.00	****20,598,563.99	90155	16
25/09/66	700	OTOS	-----30,630.95	****20,567,925.04	90155	17
						18
						19
						20
						21
						22

85002/GSC02
85103/GSD09
85111/GSD11
85114/GSD14
85022/GSC22


เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-หักภาษี
หักบัญชี-ค่าสมคำแลนบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)


85004/GSC04
85110/GSD10
85112/GSD12
85115/GSD15
85127/GSD27

เข้าบัญชี-ต้นเงินมัดจำ
หักบัญชี-โครงสร้าง
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 801-0-74075-6 (หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006W32)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	76,183.83
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>76,183.83</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขานครศรีธรรมราช
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-74075-6
Account No.

รหัสสาขา801

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการหลักประกันสุขภาพระดับ จ. สาขานครศรีฯ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 2868056

สำเนาถูกต้อง

Wink

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

14/01/62	700	OTOS	-----10,020.00	*****93,419.78	90155	4
14/03/62	700	OTOS	-----6,568.00	*****86,851.78	90155	5
30/06/62	0	IIPS	+++++++168.06	*****87,019.84	9400	6
12/07/62	700	OTOS	-----440.00	*****86,579.84	90155	7
10/09/62	700	OTOS	-----7,304.00	*****79,275.84	90155	8
31/12/62	0	IIPS	+++++++153.24	*****79,431.08	9400	9
12/05/63	700	OTOS	-----4,016.00	*****75,415.08	90155	10
30/06/63	0	IIPS	+++++++135.76	*****75,550.84	9400	11
31/12/63	0	IIPS	+++++++94.96	*****75,645.80	9400	12
30/06/64	0	IIPS	+++++++93.78	*****75,739.58	9400	13
31/12/64	0	IIPS	+++++++95.45	*****75,835.03	9400	14
30/06/65	0	IIPS	+++++++94.02	*****75,929.05	9400	15
31/12/65	0	IIPS	+++++++100.48	*****76,029.53	9400	16
30/06/66	0	IIPS	+++++++154.30	*****76,183.83	9400	17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22


เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)


BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ตบ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-08915-1 (อุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006X10)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	1,001.44
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>1,001.44</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-08915-1
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ สาธารณสุข จ. นครศรีฯ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 5151763

ดำเนินการถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี





SA AB 5151763

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/09/66	389	OTOS	-----9,023.43		*****33,429.38	561312 1
11/09/66	389	OTOS	-----2,749.33		*****30,680.05	561312 2
11/09/66	389	OTOS	-----140.99		*****30,539.06	561312 3
11/09/66	389	OTOS	-----9,446.40		*****21,092.66	561312 4
11/09/66	389	OTOS	-----18,258.34		*****2,834.32	561312 5
11/09/66	389	OTOS	-----1,832.68		*****1,001.64	561312 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020061105928 (ขยายบริการใกล้บ้านใกล้ใจ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034274)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	28,038.33
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	64.37
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>28,102.70</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 020061105928
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครศรีธรรมราช รหัสโครงการ 034273
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

พัฒนารูปแบบขยายบริการ ใกล้เคียง ใกล้เคียง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



108877424
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 0001 08877424



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

สำเนาถูกต้อง


Wans


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/09/62	0001	IIPS		*****205.63	*****28,414.37	9400 1
22/10/62	0015	OTOS	*****660.86		*****27,753.51	5700299 2
28/03/63	0001	IIPS		*****55.45	*****27,808.96	9400 3
26/09/63	0001	IIPS		*****46.35	*****27,855.31	9400 4
27/03/64	0001	IIPS		*****34.83	*****27,890.14	9400 5
25/09/64	0001	IIPS		*****34.77	*****27,924.91	9400 6
26/03/65	0001	IIPS		*****34.81	*****27,959.72	9400 7
25/09/65	0001	IIPS		*****34.85	*****27,994.57	9400 8
				*****43.76	*****28,038.33	9400 9
23/09/66	0001	IIPS		*****764.37	*****28,102.70	9400 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 015-2-88266-6 (แรงงานต่ำตัว)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034705)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		6,125,152.54
บวก รายได้รอการรับรู้ วันที่ 19 ตุลาคม 2565	1,146.00	
ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	14,036.93	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 35077463 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566	2,388.15	17,571.08
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>6,142,723.62</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชานันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 010152882666
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขา นครศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินประกันคุณภาพสำหรับแรง งานต่างด้าวหลบหนีเข้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)

132994651



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000132994651

16-03/61


สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/09/66	0001	TIPS		*****14,036.93	*****6,142,721.62	9400
04/10/66	0435	SDCK	ถอน 11/10/66	*****3,810.00	*****6,146,533.62	5700292
09/10/66	0345	SDCK	ถอน 12/10/66	*****240.00	*****6,146,773.62	5701477
09/10/66	0345	SDCK	ถอน 12/10/66	*****240.00	*****6,147,013.62	5701477
11/10/66	0531	SDTR	ถอน 17/10/66	*****1,680.00	*****6,148,693.62	5500537
11/10/66	0531	SDTR	ถอน 18/10/66	*****480.00	*****6,149,173.62	5500537
11/10/66	0531	SDTR	ถอน 19/10/66	*****2,880.00	*****6,152,053.62	5500537
11/10/66	0531	SDTR	ถอน 20/10/66	*****1,680.00	*****6,153,733.62	5500537
11/10/66	0531	SDTR	ถอน 20/10/66	*****33.00	*****6,153,766.62	5500537
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 015-2-95057-8 (เงินฝากกองทุนคชจ.อย.)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034992)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	520,555.62
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	870.96
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>521,426.58</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 010152950578
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของสำนักงาน

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

132993482



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000132993482

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

สำเนาออกห้อง

Wan


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี




วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/05/66	0015	SDCA		*****19,800.00	*****339,355.62	5600960 1
25/05/66	0015	SDCA		*****3,000.00	*****342,355.62	5601513 2
13/06/66	0015	SDCA		*****15,000.00	*****357,355.62	5702073 3
19/06/66	0015	SDCA		*****3,000.00	*****360,355.62	5702073 4
26/06/66	0015	SDCA		*****1,800.00	*****362,155.62	5600960 5
11/07/66	0015	SDCA		*****6,600.00	*****368,755.62	5702073 6
19/07/66	0015	SDCA		*****3,000.00	*****371,755.62	5702073 7
27/07/66	0015	SDCA		*****18,000.00	*****389,755.62	5702073 8
03/08/66	0015	SDCA		*****18,000.00	*****407,755.62	5500082 9
07/08/66	0015	SDCA		*****27,000.00	*****434,755.62	5500082 10
08/08/66	0015	SDCA		*****3,000.00	*****437,755.62	5500082 11
22/08/66	0015	SDCA		*****15,000.00	*****452,755.62	5500082 12
05/09/66	0015	SDCA		*****30,000.00	*****482,755.62	5500082 13
06/09/66	0015	SDCA		*****1,800.00	*****484,555.62	5500082 14
08/09/66	0015	SDCA		*****6,000.00	*****490,555.62	5500082 15
15/09/66	0015	SDCA		*****30,000.00	*****520,555.62	5500082 16
23/09/66	0001	TIPS		*****4,426.96	*****521,426.58	9400 17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 015-2-57615-8 (บริการแพทย์ฉุกเฉิน)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034A20)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)		748,199.72
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	3,469.70	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 23 สิงหาคม 2566	70,650.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 52231708 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566	1,500.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 8 กันยายน 2566	39,000.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 8 กันยายน 2566	383,040.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 13 กันยายน 2566	354,640.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 13 กันยายน 2566	158,400.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 26 กันยายน 2566	308,650.00	
รายได้รอการรับรู้ วันที่ 28 กันยายน 2566	208,780.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 522317398 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566	2,950.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 52231741 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566	4,978.00	
เช็คค้างจ่าย เลขที่ 52231742 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	66,274.77	
		<u>1,602,332.47</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u><u>2,350,532.19</u></u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 010152576158
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ. นครศรีธรรมราช

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133523873



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารอยุธยา



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000133523873

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

Wans

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


						1
						2
						3
						4
						5
						6
05/09/66	0015	OTOS	*****16,335.00	*****1,434,417.49	5601513	7
05/09/66	0015	OTOS	*****16,335.00	*****1,418,082.49	5601513	8
05/09/66	0015	OTOS	*****16,335.00	*****1,401,747.49	5601513	9
06/09/66	0015	OTOS	*****274,500.00	*****1,127,247.49	570044	10
06/09/66	0015	OTOS	*****22,440.00	*****1,104,807.49	570044	11
08/09/66	0001	SPSC17	*****39,000.00	*****1,143,807.49	930001	12
08/09/66	0001	SPSC17	*****383,040.00	*****1,526,847.49	930001	13
13/09/66	0001	SPSC17	*****354,640.00	*****1,881,487.49	930001	14
13/09/66	0001	SPSC17	*****153,400.00	*****2,039,887.49	930001	15
15/09/66	0001	OTOS	*****495.00	*****2,039,392.49	90063	16
18/09/66	0015	OTOS	*****204,650.00	*****1,834,742.49	570044	17
19/09/66	0015	OTOS	*****5,110.00	*****1,829,632.49	5702073	18
23/09/66	0001	IIPS	*****3,469.70	*****1,833,102.19	9400	19
26/09/66	0001	SPSC17	*****308,850.00	*****2,141,752.19	930001	20
28/09/66	0001	SPSC17	*****208,780.00	*****2,350,532.19	930001	21
04/10/66	0015	OTOS	*****16,335.00	*****2,334,197.19	5600960	22


FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเช็ค BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของวงเงิน
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเงินสด

เล่มที่ 000133523873

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 015-8-58424-4 (ศูนย์สุขภาพชุมชน 22)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034B95)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	118,549.38
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	272.18
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>118,821.56</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชานันท์ ชัยวิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 010158584244
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 22 เครือข่าย ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108877339
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 0001 08877339



ผู้อำนวยการงาน
Authorized Signature

14-05/55

สำเนาถูกต้อง

Wong

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี


DATE	ORG.BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	DEBIT/เครดิต BALANCE	เครดิต/เดบิต STAFF ID.
28/01/59	0001	OTOS	*****6,688.90		*****131,473.71	90063 1
23/02/59	0001	OTOS	*****16,642.99		*****114,830.72	90063 2
26/02/59	0015	OTOS	*****2,240.00		*****112,590.72	5801444 3
01/03/59	0001	OTOS	*****526.28		*****112,064.44	90063 4
10/03/59	0001	OTOS	*****157.01		*****111,907.43	90063 5
26/03/59	0001	IIPS	*****3,791.00		*****115,698.43	9400 6
24/09/59	0001	IIPS	*****244.36		*****115,942.79	9400 7
25/03/60	0001	IIPS	*****230.91		*****116,173.70	9400 8
23/09/60	0001	IIPS	*****231.71		*****116,405.41	9400 9
24/03/61	0001	IIPS	*****232.17		*****116,637.58	9400 10
27/09/61	0001	IIPS	๑๗. *****239.03		*****116,876.61	9400 11
23/03/62	0001	IIPS	*****226.71		*****117,103.32	9400 12
28/09/62	0001	IIPS	*****242.55		*****117,345.87	9400 13
28/03/63	0001	IIPS	*****233.74		*****117,579.61	9400 14
26/09/63	0001	IIPS	*****195.97		*****117,775.58	9400 15
27/03/64	0001	IIPS	*****147.25		*****117,922.83	9400 16
25/09/64	0001	IIPS	*****147.00		*****118,069.83	9400 17
26/03/65	0001	IIPS	*****147.18		*****118,217.01	9400 18
24/09/65	0001	IIPS	*****147.37		*****118,364.38	9400 19
25/03/66	0001	IIPS	*****185.00		*****118,549.38	9400 20
23/09/66	0001	IIPS	*****272.18		*****118,821.56	9400 21


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020-0-4910438-8 (โครงการ สปสช.)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034K07)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	522,707.42
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	1,514.21
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>524,221.63</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชานันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 020049104388
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช (งบ. ส.

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

151763984



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000151763984

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

15-01/60

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)


นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/03/66	0001	SPSC17	21/01/67 *****	202,810.00	*****667,145.92	930001 1
31/03/66	0001	SPSC17	22/01/67 *****	122,325.00	*****789,470.92	930001 2
31/03/66	0001	SPSC17	23/01/67 *****	162,228.00	*****951,698.92	930001 3
15/05/66	0001	OTOS	*****	118,000.00	*****833,698.92	90063 4
25/05/66	0001	OTOS	*****	20,000.00	*****813,698.92	90063 5
25/05/66	0001	OTOS	*****	12,800.00	*****800,898.92	90063 6
02/06/66	0015	SDCA	*****	1,750.00	*****802,648.92	5600960 7
06/06/66	0001	OTOS	*****	15,300.00	*****787,348.92	90063 8
09/06/66	0001	OTOS	*****	102,000.00	*****685,348.92	90063 9
15/06/66	0001	OTOS	*****	57,904.00	*****627,444.92	90063 10
20/06/66	0001	OTOS	*****	15,460.00	*****611,984.92	90063 11
23/06/66	0001	OTOS	*****	21,900.00	*****590,084.92	90063 12
03/07/66	0001	OTOS	*****	11,880.42	*****578,204.50	90063 13
11/07/66	0001	OTOS	*****	53,040.00	*****525,164.50	90063 14
17/07/66	0001	OTOS	*****	112.08	*****525,052.42	90063 15
20/07/66	0001	OTOS	*****	245.00	*****524,807.42	90063 16
08/08/66	0001	OTOS	*****	2,100.00	*****522,707.42	90063 17
23/09/66	0001	IIPS	*****	1,514.21	*****524,221.63	9400 18
12/10/66	0001	SPSC17	*****	424,247.50	*****948,469.13	930001 19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 020120210648 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทพบุรี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (034T09)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	1,411.59
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ ลงวันที่ 23 กันยายน 2566	3.24
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u><u>1,414.83</u></u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รหัสสาขา 0015 บัญชีเลขที่ 020120210648
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเกษตรศรีธรรมราช รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทวบุรี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



217125022
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000217125022



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

Wong


(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
 นักวิชาการเงินและบัญชี




วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/03/66	0001	IIPS	*****2,812.00	*****2.26	*****1,409.33	5702073 1
					*****1,411.59	9400 2
25/03/66	0001	IIPS	*****2.26	*****2.26	*****1,411.59	9400 3
23/09/65	0001	IIPS	*****3.24	*****3.24	*****1,414.83	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 389-0-26515-4 บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (006JK4)
งวดปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GFMS)	105.78
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>105.78</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(นายมานะ พรหมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชนันท์ ชัยวิชิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่
Account No. 389-0-26515-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบริจาคสำนักงาน

สภากาชาดสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (COVID-19)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2905272

สำเนาถูกต้อง

Wm

(นางสาวพัทธนันท์ ชัยวิจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

14/04/63	389	SDCH	1-5/401	+++++++230,000.00	*****230,000.00	14435	2
15/04/63	389	SDCH	401	+++++++30,000.00	*****260,000.00	17274	3
23/04/63	389	SDCH	401	+++++++71,515.00	*****331,515.00	17274	4
24/04/63	801	SDCK	401	+++++++23,872.81	*****355,387.81	412802	5
29/04/63	389	SWCH	-----	250,000.00	*****105,387.81	17274	6
22/06/63	487	SDCK	08/401	+++++++25,758.94	*****131,146.75	90160	7
30/06/63	0	IIPS		+++++++100.48	*****131,247.23	9400	8
31/12/63	0	IIPS		+++++++164.96	*****131,412.19	9400	9
30/06/64	0	IIPS		+++++++162.91	*****131,575.10	9400	10
31/12/64	0	IIPS		+++++++163.32	*****131,740.92	9400	11
30/06/65	0	IIPS		+++++++163.32	*****131,904.24	9400	12
29/09/65	389	SWTRC	-----	131,904.24	*****0.00	561312	13
29/09/65	389	SDTRC		+++++++24.24	*****24.24	561312	14
31/12/65	0	IIPS		+++++++81.33	*****105.57	9400	15
30/06/66	0	IIPS		+++++++0.21	*****105.78	9400	16

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงค้าง