



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขกไป
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,208.96	(209,058.96)	3,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	212,208.96	(209,058.96)	3,150.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ					เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS					3,150.00
<b>บวก</b>					
	<u>วันที่</u>		<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
					-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)					3,150.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					-
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน ตุลาคม 2564					-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
R650000020	RC 1100001226	รายได้แผ่นดิน	29/10/2564	1,250.00	
R650000021	RC 1100003055	รายได้แผ่นดิน	29/10/2564	500.00	
R650000022	RA 1000007108	รายได้แผ่นดิน	29/10/2564	100.00	
R650000021	RB 1000006000	เงินฝากคลัง	29/10/2564	1,300.00	3,150.00
<b>รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น</b>					<b>3,150.00</b>
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัมหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>					<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>


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

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,600.00	Available Balance	3,600.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date    
 Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		37,400.00	37,400.00	0236
04-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-13,500.00	23,900.00	0236
04-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,000.00	11,900.00	0236
04-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-9,900.00	2,000.00	0236
04-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
04-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		150.00	150.00	0236
04-10-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		1,250.00	1,400.00	0236
05-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-150.00	1,250.00	0236
05-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
06-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		250.00	250.00	0236
07-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-250.00	0.00	0236
08-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236
12-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,798.96	5,798.96	0236
14-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-750.00	5,048.96	0236
14-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	3,548.96	0236
14-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,548.96	0.00	0236
18-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,500.00	1,500.00	0236
18-10-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		4,650.00	6,150.00	0236

19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	5,650.00	0236
19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	4,650.00	0236
19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-4,650.00	0.00	0236
19-10-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130	250.00	250.00	0236
20-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-250.00	0.00	0236
20-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	500.00	500.00	0236
21-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	0.00	0236
25-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	49,900.00	49,900.00	0236
26-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-49,900.00	0.00	0236
27-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308	80,550.00	80,550.00	0236
28-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-3,000.00	77,550.00	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	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,600.00	Available Balance	3,600.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	77,500.00	0236
28-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-77,500.00	0.00	0236
28-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,800.00	11,800.00	0236
29-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	10,050.00	0236
29-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-50.00	10,000.00	0236
29-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	0.00	0236
29-10-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,150.00	3,150.00	0236

Total Cr. = 197,348.96  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -194,198.96

◀ first    ◀ previous    2 of 2



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,265,851.89	26,084,611.94	(23,382,586.33)	8,967,877.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	6,265,851.89	26,084,611.94	(23,382,586.33)	8,967,877.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																																																																				
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	8,967,877.50																																																																																				
<b>บวก</b> - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เชื่ค</th> <th style="width: 15%;">เชื่คลงวันที่</th> <th style="width: 35%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">เลขที่ ขบ.</th> <th style="width: 20%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					0.00																																																																											
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																																																																																	
				0.00																																																																																	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	8,967,877.50																																																																																				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	8,967,877.50																																																																																				
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">เลขที่ GF</th> <th style="width: 40%;">รายการ</th> <th style="width: 15%;">วันที่ GF</th> <th style="width: 35%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>49/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>11/10/2564</td><td style="text-align: right;">27,500.00</td></tr> <tr><td>53/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>11/10/2564</td><td style="text-align: right;">86,000.00</td></tr> <tr><td>58/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>11/10/2565</td><td style="text-align: right;">229,000.00</td></tr> <tr><td>69/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>14/10/2564</td><td style="text-align: right;">77,000.00</td></tr> <tr><td>78/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>14/10/2564</td><td style="text-align: right;">11,250.00</td></tr> <tr><td>83/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>15/10/2564</td><td style="text-align: right;">227,000.00</td></tr> <tr><td>89/65</td><td>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</td><td>15/10/2564</td><td style="text-align: right;">15.00</td></tr> <tr><td>110/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>18/10/2564</td><td style="text-align: right;">48,000.00</td></tr> <tr><td>111/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>18/10/2564</td><td style="text-align: right;">14,500.00</td></tr> <tr><td>112/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>18/10/2564</td><td style="text-align: right;">457,000.00</td></tr> <tr><td>113/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>18/10/2564</td><td style="text-align: right;">42,750.00</td></tr> <tr><td>125/65</td><td>ประกันสังคม</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">15.00</td></tr> <tr><td>126/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">42,000.00</td></tr> <tr><td>127/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">116,000.00</td></tr> <tr><td>128/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">85,000.00</td></tr> <tr><td>129/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">22,340.00</td></tr> <tr><td>130/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">9,000.00</td></tr> <tr><td>131/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">60,000.00</td></tr> <tr><td>132/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">133,500.00</td></tr> <tr><td>133/65</td><td>ค่าตอบแทนเสียงภัย</td><td>20/10/2564</td><td style="text-align: right;">42,000.00</td></tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	49/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2564	27,500.00	53/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2564	86,000.00	58/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2565	229,000.00	69/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	14/10/2564	77,000.00	78/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	14/10/2564	11,250.00	83/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	15/10/2564	227,000.00	89/65	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15/10/2564	15.00	110/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	48,000.00	111/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	14,500.00	112/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	457,000.00	113/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	42,750.00	125/65	ประกันสังคม	20/10/2564	15.00	126/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	42,000.00	127/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	116,000.00	128/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	85,000.00	129/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	22,340.00	130/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	9,000.00	131/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	60,000.00	132/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	133,500.00	133/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	42,000.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																																																																																		
49/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2564	27,500.00																																																																																		
53/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2564	86,000.00																																																																																		
58/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	11/10/2565	229,000.00																																																																																		
69/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	14/10/2564	77,000.00																																																																																		
78/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	14/10/2564	11,250.00																																																																																		
83/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	15/10/2564	227,000.00																																																																																		
89/65	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15/10/2564	15.00																																																																																		
110/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	48,000.00																																																																																		
111/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	14,500.00																																																																																		
112/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	457,000.00																																																																																		
113/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	18/10/2564	42,750.00																																																																																		
125/65	ประกันสังคม	20/10/2564	15.00																																																																																		
126/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	42,000.00																																																																																		
127/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	116,000.00																																																																																		
128/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	85,000.00																																																																																		
129/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	22,340.00																																																																																		
130/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	9,000.00																																																																																		
131/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	60,000.00																																																																																		
132/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	133,500.00																																																																																		
133/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	42,000.00																																																																																		



รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
134/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	20,000.00
135/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	71,500.00
136/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	92,000.00
137/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	20/10/2564	21,250.00
138/65	ค่ารักษาพยาบาล	21/10/2564	750.00
139/65	ค่ารักษาพยาบาล	21/10/2564	6,067.50
140/65	ค่าการศึกษาบุตร	21/10/2564	68,770.00
141/65	ค่าการศึกษาบุตร	21/10/2564	41,920.00
142/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	73,250.00
143/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	10,500.00
144/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	17,500.00
145/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	176,500.00
146/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	170,750.00
147/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	18,250.00
148/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	59,250.00
149/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	177,000.00
150/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	155,000.00
151/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	3,000.00
52/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	151,250.00
153/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	126,000.00
154/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	249,000.00
155/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	172,000.00
156/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	20,250.00
157/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	122,750.00
158/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	12,500.00
159/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	92,125.00
161/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	48,750.00
162/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	68,500.00
163/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	2,500.00
164/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	43,750.00
165/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	139,000.00
166/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	21/10/2564	54,875.00
167/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	330,875.00
168/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	77,500.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
169/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	19,625.00
170/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	4,000.00
171/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	106,250.00
172/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	50,500.00
173/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	23,000.00
174/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	471,000.00
175/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	91,000.00
176/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	25,750.00
177/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	64,000.00
178/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	132,000.00
179/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	205,000.00
180/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	15,500.00
181/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	23,000.00
184/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	25/10/2564	64,000.00
185/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	84,250.00
186/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	5,500.00
187/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	54,000.00
188/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	81,000.00
189/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	40,375.00
190/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	60,000.00
191/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	489,250.00
192/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	39,250.00
193/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	134,625.00
194/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	12,000.00
195/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	31,000.00
196/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	392,000.00
197/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	27,000.00
198/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	59,625.00
199/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	152,750.00
200/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	3,250.00
201/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	60,000.00
202/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	21,000.00
203/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	11,000.00
204/65	ค่าตอบแทนเสียงภัย	26/10/2564	48,000.00


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564


เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
205/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	26/10/2564	41,000.00	
206/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	26/10/2564	26,000.00	
207/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	26/10/2564	5,000.00	
209/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	38,125.00	
210/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	301,250.00	
211/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	335,000.00	
212/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	5,750.00	
213/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	94,250.00	
214/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	307,000.00	
215/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	46,750.00	
216/65	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	27/10/2564	42,500.00	8,967,877.50

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 8,967,877.50

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวกิชญา กัมหารี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพานี วนนาท)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายประภาส ผูกดวง)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	9,969,452.50	Available Balance	9,969,452.50 →

#### 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
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	11,021,216.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		134,625.00	11,155,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	11,167,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		31,000.00	11,198,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		392,000.00	11,590,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		152,750.00	11,743,591.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,250.00	11,746,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		60,000.00	11,806,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	11,827,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	11,838,841.50	108682
28-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		41,000.00	11,879,841.50	108682
28-10-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,237,000.00	8,642,841.50	0236
28-10-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-37,464.00	8,605,377.50	0236
28-10-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002192706971		-3,750.00	8,601,627.50	0236
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,750.00	8,607,377.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		335,000.00	8,942,377.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		38,125.00	8,980,502.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		94,250.00	9,074,752.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		301,250.00	9,376,002.50	108682



29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	307,000.00	9,683,002.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	46,750.00	9,729,752.50	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	42,500.00	9,772,252.50	108682
29-10-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-804,375.00	8,967,877.50	0236

Total Cr. = 26,065,864.94

Total Dr. = -23,363,839.33

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)[◀ previous](#)

8 of 8

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	3,205.72	149,658.75	(95,307.72)	57,556.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,205.72	149,658.75	(95,307.72)	57,556.75



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	57,556.75																
<p>บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>เช็คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					-							
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน													
				-													
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	57,556.75																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	57,556.75																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/10/2564</td> <td>20,974.45</td> </tr> <tr> <td>45/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>11/10/2564</td> <td>24,582.30</td> </tr> <tr> <td>100/65</td> <td>เงินหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>18/10/2564</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	44/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/10/2564	20,974.45	45/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/10/2564	24,582.30	100/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	18/10/2564	12,000.00	57,556.75
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน														
44/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/10/2564	20,974.45														
45/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	11/10/2564	24,582.30														
100/65	เงินหลักค้ำประกันสัญญา	18/10/2564	12,000.00														
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	57,556.75																
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชาดา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

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

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,539.00	19,744.72	108682
14-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	43,744.72	108682
14-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,974.45	64,719.17	108682
14-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,582.30	89,301.47	108682
18-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,563.00	98,864.47	108682
18-10-2021	581837	CWTRC		10338189	-3,205.72	95,658.75	0236
19-10-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	107,658.75	108682
19-10-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	137,658.75	108682
19-10-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	149,658.75	108682
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:273 ICAS INCL R1	10338191	-33,563.00	116,095.75	0700
27-10-2021	581837	CWTRC	2360505688	10338195	-12,000.00	104,095.75	0236
29-10-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10338190	-16,539.00	87,556.75	0700
29-10-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10338193	-30,000.00	57,556.75	0700

Total Cr. = 149,658.75

Total Dr. = -95,307.72

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบ/ฝ ออมทรัพย์	24,291,209.56	27,812,740.85	(17,909,438.07)	34,194,512.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	24,291,209.56	27,812,740.85	(17,909,438.07)	34,194,512.34

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	34,194,512.34
<u>บวก</u> - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 30/9/2564	180.00
วันที่ 30/9/2564	600.00
วันที่ 8/10/2564	310.21
	1,090.21
<u>บวก</u> - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค      เช็คลงวันที่      รายการ	
10349049      27/10/2564      ธนาคารอาคารสงเคราะห์	700,100.00
10349018      28/10/2564      โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	115,134.80
10349042      28/10/2564      โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	36,615.15
10349034      28/10/2564      โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	700.00
10349027      29/10/2564      สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น	7,050.00
10349029      29/10/2564      สาธารณสุขอำเภอคลองหาด	7,140.00
	866,739.95
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	35,062,342.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	35,062,342.50
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นนุณาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ข้อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2021	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	2,877,234.13	-	1,592.03	2,875,642.10
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	538,214.13	-	-	538,214.13
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,823.69	-	-	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	18,091.91	-	-	18,091.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,798,195.25	27,779,721.85	17,141,221.88	14,411,095.22
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	116,422.02	-	-	116,422.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	-	-	-	-
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	176,523.42	165.00	82,255.00	94,433.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,827.69	-	-	207,827.69
2100200113	2021	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	137,613.61	-	4,000.00	133,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,608,074.40	-	18,369.16	1,589,705.24
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,727,657.46	-	-	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	398.48	-	-	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	575,361.64	-	-	575,361.64
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.27	-	-	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,896.87	-	-	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	685,474.00	-	-	685,474.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,059.24	-	-	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,389,520.56	32,654.00	-	4,422,174.56
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,369,483.26	200.00	636,400.00	1,733,283.26
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,311.53	-	-	27,311.53
						24,291,209.56	27,812,740.85	16,398,605.69	34,194,512.34

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่าง GFMSกับกิจการ	ส่วนต่าง ธนาคารกับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	2,875,642.10	2,875,642.10	2,875,642.10	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	538,214.13	538,214.13	538,524.34	-	- 310.21	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 310.21
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	8,823.69	8,823.69	8,823.69	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	18,091.91	18,091.91	18,091.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	14,411,095.22	14,411,095.22	15,277,835.17	-	- 866,739.95	เข็ดยังไม่นำไปขึ้นเงิน 866,739.95
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	116,422.02	116,422.02	116,422.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2		-	-	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	94,433.42	94,433.42	94,433.42	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,827.69	207,827.69	207,827.69	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	133,613.61	133,613.61	133,613.61	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,589,705.24	1,589,705.24	1,589,705.24	-	-	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สด.)	006KA5	6,727,657.46	6,727,657.46	6,727,657.46	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	398.48	398.48	398.48	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	575,361.64	575,361.64	575,361.64	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	685,474.00	685,474.00	685,474.00	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,422,174.56	4,422,174.56	4,422,954.56	-	- 780.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 780.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,733,283.26	1,733,283.26	1,733,283.26	-	-	
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,311.53	27,311.53	27,311.53	-	-	
		รวม		34,194,512.34	34,194,512.34	35,062,342.50	-	- 867,830.16	