



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	148,179.01	(146,929.01)	1,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	148,179.01	(146,929.01)	1,250.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		1,250.00
<u>บวก</u>		
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		1,250.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน ตุลาคม 2563		-
<u>การอ้างอิง</u>	<u>เลขที่</u>	<u>รายการ</u>
<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
R640000031	RC-1100004303	รายได้แผ่นดิน
30/10/2563	1,250.00	1,250.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		1,250.00
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาริ) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายทนง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว





Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	8,750.00	Available Balance	8,750.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	0.00	0236
16-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		100.00	100.00	0236
19-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-100.00	0.00	0236
19-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
20-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
20-10-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
22-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
22-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	1,000.00	0236
22-10-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		500.00	1,500.00	0236
26-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
26-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,750.00	3,750.00	0236
27-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	3,250.00	0236
27-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	1,250.00	0236
27-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	0.00	0236
27-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,250.00	1,250.00	0236
28-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		13,701.42	14,951.42	0236
29-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,000.00	15,951.42	0236
30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	14,701.42	0236

11/8/2020

30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	14,201.42	0236
30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	13,701.42	0236
30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-12,701.42	1,000.00	0236
30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	0.00	0236
30-10-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,250.00	1,250.00	0236

Total Cr. = 124,814.21

Total Dr. = -123,564.21

Total CLCK. 0.00

[<_first](#)

[_previous](#)

2 of 2

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 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,218,566.50	3,497,984.45	(6,169,256.95)	1,547,294.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	4,218,566.50	3,497,984.45	(6,169,256.95)	1,547,294.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	1,547,294.00
หัก - รายการจ่ายยังไม่ได้บันทึกขอจ่าย(ขจ05)	
เลขที่ GF วันที่ GF รายการ วันที่จ่าย จำนวนเงิน	
2595/63 30/9/2563 ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย 30/10/2563 49,500.00	49,500.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	1,497,794.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,497,794.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
2367/63 ค่าตอบแทน พตส.	18/9/2563 1,210,000.00
2440/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	23/9/2563 65,250.00
2483/63 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28/9/2563 8,500.00
2488/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28/9/2563 2,000.00
2575/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30/9/2563 22,940.00
2595/63 ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	30/9/2563 49,500.00
2617/63 ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัย	30/9/2563 73,000.00
8/64 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21/10/2563 13,178.00
10/64 ค่าการศึกษาบุตร	21/10/2563 5,790.00
12/64 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	21/10/2563 45,450.00
13/64 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	21/10/2563 500.00
14/64 ค่าการศึกษาบุตร	21/10/2563 51,186.00
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	1,547,294.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฎา กัณฑ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาลี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทนง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		961,290.00	5,485,194.95	108682
27-10-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-935,380.37	4,549,814.58	0236
27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,450.00	4,595,264.58	108682
27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,790.00	4,601,054.58	108682
27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,186.00	4,652,240.58	108682
27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	4,652,740.58	108682
28-10-2020	21755	CWTRC	2361181606	10280988	-26,461.63	4,626,278.95	0236
28-10-2020	21755	CWTPC		10280989	-4,000.00	4,622,278.95	0236
28-10-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-949,723.95	3,672,555.00	0236
28-10-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:82 ICAS INCL R1	10280990	-45.00	3,672,510.00	0700
30-10-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-2,174,716.00	1,497,794.00	0236

Total Cr. = 3,498,029.45

Total Dr. = -6,218,801.95

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกปม.	48,347.92	105,933.72	(58,503.64)	95,778.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	48,347.92	105,933.72	(58,503.64)	95,778.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	95,778.00
บวก - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	95,778.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	95,778.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
2/64 เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/10/2563 78,500.00
3/64 เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/10/2563 2,389.00
4/64 เงินหลักค้ำประกันสัญญา	16/10/2563 14,889.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	95,778.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาดิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทอง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	32,853.00	Available Balance	32,853.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2020	931005	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	51,553.64	108682
07-10-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		6,950.00	58,503.64	108682
12-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		78,500.00	137,003.64	108682
20-10-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,889.00	151,892.64	108682
20-10-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,389.00	154,281.64	108682
21-10-2020	21755	CWTRC	1211109003	10302035	-13,741.48	140,540.16	0236
21-10-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL R1	10302032	-12,800.00	127,740.16	0700
26-10-2020	21755	CWTRC	2361421240	10302033	-9,617.16	118,123.00	0236
27-10-2020	90180	CBCA	SBK:24 SBR:123 ICAS INCL R1	10302036	-6,950.00	111,173.00	0700
27-10-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10302034	-15,395.00	95,778.00	0700

Total Cr. = 105,933.72

Total Dr. = -58,503.64

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,105,236.07	15,371,979.60	(14,641,747.44)	17,835,468.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,105,236.07	15,371,979.60	(14,641,747.44)	17,835,468.23





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	17,835,468.23
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 29/10/2563	1,937,101.00
วันที่ 30/10/2563	6,337.00
วันที่ 30/10/2563	514,000.00
	2,457,438.00
บวก - เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10312646 14/10/2563 ร้านกวีพานิช	2,100.00
10324792 28/10/2020 นายจำปี เจริญยิ่ง	48,510.00
10312626 28/10/2563 รพ.คลองหาด	40,000.00
10312629 28/10/2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	574,400.00
10324794 30/10/2020 นายอดิรุจ สืบสำราญ	48,510.00
10324787 30/10/2020 นางเพ็ญพรศ ถาวรชน	20,790.00
10324783 30/10/2020 นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์	14,850.00
10324784 30/10/2020 สสอ.โคกสูง	4,800.00
10312620 30/10/2563 รพ.อรัญประเทศ	60,000.00
	813,960.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,106,866.23
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,106,866.23
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงคอร นนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายทนง วีระแสงพงษ์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2020	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	521,043.03	2,000,000.00	-	2,521,043.03
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	625,815.41	-	-	625,815.41
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	518,344.15	-	450,160.00	68,184.15
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	143,876.20	44,550.00	105,299.28	83,126.92
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	5,737,215.20	13,230,522.80	13,561,534.39	5,406,203.61
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	272,869.07	-	-	272,869.07
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	29,693.42	-	1,760.00	27,933.42
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	128,737.08	400.00	5,960.00	123,177.08
2100200113	2020	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,300.89	-	-	207,300.89
2100200113	2020	006F55	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	420,464.80	-	91,213.97	329,250.83
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	366,309.88	-	315,994.00	50,315.88
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 2360892681	697.60	-	-	697.60
2100200113	2020	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.21	-	-	26.21
2100200113	2020	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,857.26	-	-	15,857.26
2100200113	2020	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2020	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	19,765.69	-	-	19,765.69
2100200113	2020	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609	5,574,182.31	6,382.00	-	5,580,564.31
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254	2,357,725.40	-	19,701.00	2,338,024.40
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873	27,243.47	-	-	27,243.47
						17,105,236.07	15,281,854.80	14,551,622.64	17,835,468.23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	2,521,043.03	2,521,043.03	2,521,043.03	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	625,815.41	625,815.41	625,815.41	-	-	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	68,184.15	68,184.15	205,644.15	-	-	137,460.00
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	83,126.92	83,126.92	83,126.92	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	5,406,203.61	5,406,203.61	6,080,603.61	-	-	674,400.00
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	272,869.07	272,869.07	272,869.07	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	27,933.42	27,933.42	27,933.42	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	123,177.08	123,177.08	123,177.08	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	207,300.89	207,300.89	207,300.89	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	329,250.83	329,250.83	331,350.83	-	-	2,100.00
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	50,315.88	50,315.88	1,987,416.88	-	-	1,937,101.00
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	697.60	697.60	697.60	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.21	26.21	26.21	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,857.26	15,857.26	15,857.26	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,069.00	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	19,765.69	19,765.69	19,765.69	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	5,580,564.31	5,580,564.31	5,586,901.31	-	-	6,337.00
18	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	2,338,024.40	2,338,024.40	2,852,024.40	-	-	514,000.00
19	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,243.47	27,243.47	27,243.47	-	-	
		รวม		17,835,468.23	17,835,468.23	21,106,866.23	-	-	3,271,398.00