



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	52,975.00	135,727.33	(188,702.33)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	52,975.00	135,727.33	(188,702.33)	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก	-			
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-			
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 2564	-			
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	-			
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพามี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจัง	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-52,975.00	0.00	0236
01-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
02-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
18-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
18-06-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		21,400.00	21,900.00	0236
21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	21,400.00	0236
21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-21,400.00	0.00	0236
24-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,000.00	10,000.00	0236
25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	0.00	0236
28-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236

Total Cr. = 35,850.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -88,825.00

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-52,975.00	0.00	0236
01-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
02-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,750.00	1,750.00	0236
07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
18-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
18-06-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		21,400.00	21,900.00	0236
21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	21,400.00	0236
21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-21,400.00	0.00	0236
24-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		10,000.00	10,000.00	0236
25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-10,000.00	0.00	0236
28-06-2021	N/A	DD	TR fr 2367030308		200.00	200.00	0236
29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-200.00	0.00	0236

Total Cr. = 35,850.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -88,825.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,443,217.72	4,214,323.05	(6,588,696.77)	68,844.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,443,217.72	4,214,323.05	(6,588,696.77)	68,844.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร





ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	68,844.00																																
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>เชื่คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน					0.00																							
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน																													
				0.00																													
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	68,844.00																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	68,844.00																																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 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>1197/64</td> <td>เงินสมทบประกันสังคม</td> <td>10/6/2564</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>1286/64</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดประชุม</td> <td>24/6/2564</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>1287/64</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดประชุม</td> <td>24/6/2564</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>1288/64</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดประชุม</td> <td>24/6/2564</td> <td>6,750.00</td> </tr> <tr> <td>1289/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>24/6/2564</td> <td>1,220.00</td> </tr> <tr> <td>1290/64</td> <td>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา</td> <td>24/6/2564</td> <td>52,320.00</td> </tr> <tr> <td>1291/64</td> <td>ค่าใช้จ่ายจัดประชุม</td> <td>24/6/2564</td> <td>2,550.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	1197/64	เงินสมทบประกันสังคม	10/6/2564	4.00	1286/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	1,500.00	1287/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	4,500.00	1288/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	6,750.00	1289/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	24/6/2564	1,220.00	1290/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	24/6/2564	52,320.00	1291/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	2,550.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																														
1197/64	เงินสมทบประกันสังคม	10/6/2564	4.00																														
1286/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	1,500.00																														
1287/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	4,500.00																														
1288/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	6,750.00																														
1289/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	24/6/2564	1,220.00																														
1290/64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	24/6/2564	52,320.00																														
1291/64	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	24/6/2564	2,550.00																														
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	68,844.00																																
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	92,264.07	Available Balance	92,264.07 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-401,670.72	2,041,547.00	0236
02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		930.00	2,042,477.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	2,172,477.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	2,211,477.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,000.00	2,264,477.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,250.00	2,287,727.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		241,750.00	2,529,477.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,750.00	2,645,227.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,500.00	2,715,727.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,375.00	2,831,102.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,625.00	2,873,727.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	2,888,727.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,500.00	2,934,227.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00	2,952,727.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,953,227.00	108682

7/1/2021

07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	13,400.00	2,966,627.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	1,650.00	2,968,277.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	6,360.00	2,974,637.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	37,200.00	3,011,837.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	3,013,337.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	600.00	3,013,937.00	108682
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	4,320.00	3,018,257.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	455.00	3,018,712.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	81.80	3,018,793.80	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	2,400.00	3,021,193.80	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	210,454.00	3,231,647.80	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	3,233,447.80	108682
08-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,137,200.00	2,096,247.80	0236
09-06-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 2360910795	5,000.00	2,101,247.80	0236
09-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-612,207.00	1,489,040.80	0236

1 of 4

[next](#)[last](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณเสขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	92,264.07	Available Balance	92,264.07 -->

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
10-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		29,027.33	1,518,068.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	1,519,818.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		93,250.00	1,613,068.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,616,068.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	1,622,818.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	1,628,068.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		28,250.00	1,656,318.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	1,657,218.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		181,100.00	1,838,318.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	1,841,558.13	108682
14-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		23,000.00	1,864,558.13	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	1,894,558.13	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		5,910.00	1,900,468.13	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		64,200.00	1,964,668.13	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		81.80	1,964,749.93	108682

15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,178.46	1,966,928.39	108682
15-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-363,100.00	1,603,828.39	0236
16-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,580.00	1,606,408.39	108682
16-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	1,610,608.39	108682
16-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,860.00	1,613,468.39	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,400.00	1,621,868.39	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	1,622,468.39	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	1,624,468.39	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,117,000.00	2,741,468.39	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	900.00	2,742,368.39	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	2,744,168.39	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	2,745,968.39	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	2,747,468.39	108682
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,558.00	2,764,026.39	108682
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,936.00	2,771,962.39	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 4
[next ▶](#)
[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารถเลขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารถเลขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	92,264.07	Available Balance	92,264.07 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,781,962.39	108682
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		951,386.66	3,733,349.05	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,050.00	3,741,399.05	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	3,762,399.05	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	3,772,399.05	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00	3,790,799.05	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,344.00	3,844,143.05	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,750.00	3,876,893.05	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,826.00	3,930,719.05	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,554.00	3,941,273.05	108682
24-06-2021	550548	CWTRC	2361320630	10282703	-23,000.00	3,918,273.05	0236
24-06-2021	550548	CWTPC		10282702	-23,250.00	3,895,023.05	0236
25-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-916,739.10	2,978,283.95	0236
25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-33,108.00	2,945,175.95	0236
28-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,946,675.95	108682

28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	2,951,175.95	108682
28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,220.00	2,952,395.95	108682
28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,550.00	2,954,945.95	108682
28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	2,961,695.95	108682
28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		52,320.00	3,014,015.95	108682
28-06-2021	581837	CWTPC		10282704	-33,827.33	2,980,188.62	0236
28-06-2021	581837	CWTRC	2361181606	10282701	-34,363.56	2,945,825.06	0236
28-06-2021	581837	CWTPC		10282698	-4,000.00	2,941,825.06	0236
28-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-887,504.00	2,054,321.06	0236
28-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-631,691.06	1,422,630.00	0236
28-06-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-27,090.00	1,395,540.00	0236
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282700	-9,000.00	1,386,540.00	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10282699	-15,822.00	1,370,718.00	0700
30-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-18,400.00	1,352,318.00	0236
30-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,123,000.00	229,318.00	0236

[⏪ first](#)
[⏪ previous](#)
3 of 4
[next ⏩](#)
[last ⏩](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	92,264.07	Available Balance	92,264.07 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-06-2021	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-160,474.00	68,844.00	0236

Total Cr. = 4,081,073.05

Total Dr. = -6,455,446.77

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 4 of 4

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	22,866.97	71,913.72	(87,780.69)	7,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	22,866.97	71,913.72	(87,780.69)	7,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	7,000.00																		
บวก - เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>เชื่คลงวันที่</th> <th>รายการ</th> <th>เลขที่ ขบ.</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10302066</td> <td>23/03/2564</td> <td>ร้าน TD COM</td> <td>555/64</td> <td>8,846.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10338165</td> <td>30/06/2564</td> <td>ร้านแอ็ดมิล คอมพิวเตอร์</td> <td>1248/64</td> <td>22,898.00</td> <td>31,744.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน		10302066	23/03/2564	ร้าน TD COM	555/64	8,846.00		10338165	30/06/2564	ร้านแอ็ดมิล คอมพิวเตอร์	1248/64	22,898.00	31,744.00	
เลขที่เชื่ค	เชื่คลงวันที่	รายการ	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน															
10302066	23/03/2564	ร้าน TD COM	555/64	8,846.00															
10338165	30/06/2564	ร้านแอ็ดมิล คอมพิวเตอร์	1248/64	22,898.00	31,744.00														
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	38,744.00																		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	38,744.00																		
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1247/64</td> <td>หลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>17/6/2564</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		1247/64	หลักค้ำประกันสัญญา	17/6/2564	7,000.00	7,000.00									
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																
1247/64	หลักค้ำประกันสัญญา	17/6/2564	7,000.00	7,000.00															
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	7,000.00																		
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี่) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>																		
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>																		


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	15,846.00	Available Balance	15,846.00 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10302078	-19,661.25	47,501.72	0700
07-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	50,501.72	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	56,501.72	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.72	59,707.44	108682
09-06-2021	590372	CWTRC	2361421240	10302077	-3,205.72	56,501.72	0236
09-06-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:293 ICAS INCL R1	10302076	-35,450.00	21,051.72	0700
15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,300.00	43,351.72	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,510.00	50,861.72	108682
18-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,898.00	73,759.72	108682
18-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	80,759.72	108682
23-06-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10302079	-3,000.00	77,759.72	0700
24-06-2021	550548	CWTRC	2361421240	10338161	-3,205.72	74,554.00	0236
24-06-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10338163	-7,510.00	67,044.00	0700
29-06-2021	17267	CWTRC		10338162	-22,300.00	44,744.00	1072
30-06-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:843 ICAS INCL R1	10302080	-6,000.00	38,744.00	0700

7/1/2021

Total Cr. = 71,913.72

Total Dr. = -100,332.69

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	507,800.00	0.00	507,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	507,800.00	0.00	507,800.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02709-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS บวก		507,800.00
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		507,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		507,800.00
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน มิถุนายน 2564		-
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF
1292/64	ลูกหนี้เงินยืม ราชการ	25/6/2564
		507,800.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น		507,800.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวอภิษฎา กัณหาณี)	(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางพาณี วัฒนาท)	(นายประภาส ผูกดวง)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน	
	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02709-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	507,800.00	Available Balance	507,800.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		507,800.00	507,800.00	108682
Total Cr. = 507,800.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1





รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,620,850.41	16,219,097.64	(17,172,095.19)	20,667,852.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	21,620,850.41	16,219,097.64	(17,172,095.19)	20,667,852.86

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	20,667,852.86
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา	
วันที่ 31/5/2564	49,227.00
วันที่ 25/6/2564	252.00
วันที่ 25/6/2564	120.00
วันที่ 30/6/2564	1,231.08
วันที่ 30/6/2564	171.19
	51,001.27
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10291651 19/5/2564 บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด	772.71
10321669 25/6/2564 นายบุญรอด เดชสา	1,800.00
10321670 25/6/2564 นางจุฑารัตน์ ศักดิ์เดิม	12,000.00
10329813 28/6/2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	705,300.00
10329829 30/6/2564 ร้านป้ายมังกร	13,200.00
	733,072.71
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	21,451,926.84
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	21,451,926.84
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนงกอร์ นະนุนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพณีย์ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส สุกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) วิชาการราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน มิถุนายน 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	940,624.21	1,205.51	- 25,595.49	916,234.23
2100200113	2021	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	269,118.78	-	269,118.97
2100200113	2021	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,812.09	11.60	-	8,823.69
2100200113	2021	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	77,402.55	89.36	- 75,150.00	2,341.91
2100200113	2021	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	3,384,662.81	15,382,491.65	- 15,947,222.41	2,819,932.05
2100200113	2021	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	273,263.25	338.77	-	273,602.02
2100200113	2021	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	258,290.07	349.84	- 16,800.00	241,839.91
2100200113	2021	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	270,062.98	25,140.44	- 18,000.00	277,203.42
2100200113	2021	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	207,570.36	257.33	-	207,827.69
2100200113	2021	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	172,431.83	181.78	- 15,000.00	157,613.61
2100200113	2021	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	1,853,431.17	2,446.36	- 16,507.29	1,839,370.24
2100200113	2021	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,716,651.05	11,006.41	-	6,727,657.46
2100200113	2021	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	79.96	318.52	-	398.48
2100200113	2021	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	600,000.00	661.64	-	600,661.64
2100200113	2021	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.24	0.03	-	26.27
2100200113	2021	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,877.19	19.68	-	15,896.87
2100200113	2021	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2021	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	13,040.83	18.41	-	13,059.24
2100200113	2021	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,215,794.88	94,552.00	-	4,310,346.88
2100200113	2021	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,447,482.22	418,889.53	- 1,045,820.00	1,820,551.75
2100200113	2021	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,277.53	-	-	27,277.53
						21,620,850.41	16,207,097.64	- 17,160,095.19	20,667,852.86

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือ GFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMIS กับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	916,234.23	916,234.23	916,234.23	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	269,118.97	269,118.97	270,350.05	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 1,231.08
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	2,341.91	2,341.91	2,341.91	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,819,932.05	2,819,932.05	3,538,432.05	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 718,500.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	273,602.02	273,602.02	273,602.02	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	241,839.91	241,839.91	241,839.91	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	277,203.42	277,203.42	277,203.42	-	-	
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 โครงการกองทุนโลกมาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006F55	157,613.61	157,613.61	171,413.61	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 13,800.-
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	1,839,370.24	1,839,370.24	1,840,142.95	-	-	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 772.71
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สค.)	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	600,661.64	600,661.64	600,661.64	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	26.27	26.27	26.27	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,896.87	15,896.87	15,896.87	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	138,069.00	138,069.00	138,240.19	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 171.19
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	13,059.24	13,059.24	13,059.24	-	-	
19	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	4,310,346.88	4,310,346.88	4,359,945.88	-	-	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 49,599.-
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	1,820,551.75	1,820,551.75	1,820,551.75	-	-	
21	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริหารด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	27,277.53	27,277.53	27,277.53	-	-	
		รวม		20,667,852.86	20,667,852.86	21,451,926.84	-	-	784,073.98