

4



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		4,006,536.17
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
		เลขที่ ขบ.
10146131	19/5/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
		693/60
		900.00
10172181	8/9/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
		1118/60
		675.00
10213439	26/2/2561	นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
		421/61
		10,137.70
10213479	30/4/2561	ต้นสตีกเกอร์สระแก้ว
		466/61
		840.00
10213495	18/4/2561	นางสาวพรยมล แซ่จู่
		547/61
		5,250.00
		17,802.70
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		4,024,338.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		4,024,338.87
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF
		จำนวนเงิน
760/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(1500ภาษี14.02)	4/5/2561
		1,485.98
782/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	7/5/2561
		2,950.00
813/61	ค่าล่วงเวลา	15/5/2561
		13,440.00
814/61	ค่าล่วงเวลา	15/5/2561
		1,900.00
816/61	ค่าสาธารณูปโภค(8,044.83ภาษี14.48)	16/5/2561
		8,030.35
817/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15/5/2561
		19,500.00
818/61	ค่าล่วงเวลา	15/5/2561
		2,000.00
831/61	ค่าสาธารณูปโภค	21/5/2561
		3,081.69
832/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21/5/2561
		800.00
833/61	ค่าวัสดุสำนักงาน(2,680ภาษี25.05)	21/5/2561
		2,654.95
834/61	ค่าล่วงเวลา	21/5/2561
		21,440.00
835/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21/5/2561
		6,000.00
838/61	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	21/5/2561
		7,688.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน
839/61	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21/5/2561	5,928.00
841/61	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	21/5/2561	1,000.00
848/61	ค่าล่วงเวลา	22/5/2561	1,680.00
850/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	22/5/2561	5,200.00
851/61	ค่าสาธารณูปโภค	22/5/2561	12,305.63
852/61	ค่าสาธารณูปโภค	22/5/2561	4,247.63
853/61	ค่าล่วงเวลา	22/5/2561	8,400.00
854/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	22/5/2561	18,000.00
855/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	22/5/2561	425.00
857/61	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	22/5/2561	64,833.00
858/61	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	22/5/2561	34,171.00
860/61	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22/5/2561	125,220.00
861/61	ค่าล่วงเวลา	22/5/2561	4,000.00
862/61	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22/5/2561	58,148.00
868/61	ค่าล่วงเวลา	23/5/2561	21,440.00
874/61	เงินเพิ่ม พตส	24/5/2561	382,000.00
875/61	เงินเพิ่ม พตส	24/5/2561	382,000.00
876/61	เงินเพิ่ม พตส	24/5/2561	382,857.14
877/61	เงินเพิ่ม พตส	24/5/2561	1,291,209.80
878/61	เงินเพิ่ม พตส	24/5/2561	1,112,500.00

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งหมด

4,006,536.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณูวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	536,135.37	5,802,771.21	(2,332,370.41)	4,006,536.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	536,135.37	5,802,771.21	(2,332,370.41)	4,006,536.17


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,024,338.87	Available Balance	4,024,338.87 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2018  To Date 31-05-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2018	581837	CWTRC	2360807358	10213514 /	-14,205.00	557,733.07	0236
02-05-2018	581837	CWTRC	2361314800	10213525 /	-3,600.00	554,133.07	0236
03-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	563,733.07	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		67,200.00	630,933.07	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		14,100.00	645,033.07	108682
03-05-2018	20308	CWTRC	2360225588	10213532 /	-19,830.00	625,203.07	0236
03-05-2018	590372	CWTRC	2361317346	10213536 /	-7,430.00	617,773.07	0236
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		79,920.00	697,693.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,832.00	705,525.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,130.00	713,655.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,580.00	720,235.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,220.00	721,455.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		23,252.00	744,707.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,600.00	756,307.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,200.00	767,507.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	771,507.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,545.00	773,052.07	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,346.79	781,398.86	108682

04-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	788,798.86	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,616.00	791,414.86	108682
04-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,053.51	800,468.37	108682
04-05-2018	581837	CWTRC	2360029444	10213542	-9,600.00	790,868.37	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	9855338979	10213538	-23,160.00	767,708.37	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	2080081535	10213534	-4,760.00	762,948.37	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	2091271284	10213535	-7,980.00	754,968.37	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	2071106261	10213533	-2,560.00	752,408.37	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	2361117428	10213539	-8,075.00	744,333.37	0236
04-05-2018	581837	CWCH		10213541	-39,143.38	705,189.99	0236
04-05-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213540	-353,641.89	351,548.10	0236
04-05-2018	581837	CWTRC	2361000725	10213517	-6,000.00	345,548.10	0236

1 of 5

next ▶

last ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,024,338.87	Available Balance	4,024,338.87 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2018  To Date 31-05-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-05-2018	581837	CWTRC	2361172739	10213510	-15,600.00	329,948.10	0236
07-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		21,362.00	351,310.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	361,310.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,461.00	371,771.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,020.00	372,791.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,096.00	381,887.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	382,607.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	407,607.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,264.00	416,871.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	423,371.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	430,571.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		14,375.00	444,946.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	447,946.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,964.00	450,910.10	108682
08-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,485.98	452,396.08	108682
08-05-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:190 ICAS INCL R1	10213486	-10,064.00	442,332.08	0700
09-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,950.00	445,282.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		5,180.00	450,462.08	108682

09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,940.00	454,402.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		4,130.00	458,532.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	461,652.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		28,320.00	489,972.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		23,625.00	513,597.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		43,125.00	556,722.08	108682
09-05-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		21,440.00	578,162.08	108682
09-05-2018	571419	CWTRC	2360076647	10213527	-1,050.00	577,112.08	0236
10-05-2018	20308	CWTRC	2360653180	10213511	-1,800.00	575,312.08	0236
10-05-2018	21755	CWTRC	2360655043	10213529	-10,100.00	565,212.08	0236
10-05-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10213531	-1,607.00	563,605.08	0700
10-05-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10213530	-3,009.10	560,595.98	0700

◀ first ◀ previous 2 of 5 next ▶ last ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,024,338.87	Available Balance	4,024,338.87 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2018  To Date 31-05-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-05-2018	590372	CWTRC	2361098873	10213543	-67,200.00	493,395.98	0236
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		32,936.00	526,331.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,220.00	536,551.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,370.00	544,921.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,302.00	549,223.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	561,223.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	570,223.98	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,736.89	573,960.87	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,580.00	575,540.87	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,245.00	576,785.87	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,328.00	581,113.87	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,953.17	584,067.04	108682
11-05-2018	590372	CWTRC	2361000725	10213526	-10,320.00	573,747.04	0236
15-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:507 ICAS INCL R1	10188641	-1,500.00	572,247.04	0700
17-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		13,440.00	585,687.04	108682
17-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	587,587.04	108682
17-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	607,087.04	108682
17-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	609,087.04	108682

17-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,030.35	617,117.39	108682
17-05-2018	21755	CWTRC	2361166224	10213537	-6,800.00	610,317.39	0236
17-05-2018	21755	CWTRC	2361129485	10213551	-5,180.00	605,137.39	0236
17-05-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10213515	-900.00	604,237.39	0700
18-05-2018	20308	CWTRC	2360225588	10213545	-32,936.00	571,301.39	0236
18-05-2018	20308	CWTRC	2361172739	10213547	-32,574.00	538,727.39	0236
18-05-2018	20308	CWTRC	2361320630	10213556	-131,734.00	406,993.39	0236
18-05-2018	20308	CWTRC	9855338979	10213550	-13,592.00	393,401.39	0236
18-05-2018	20308	CWCH		10213558	-16,864.17	376,537.22	0236
18-05-2018	24647	CWTRC	ใบอนุญาตขอยืม	10213557	-135,238.19	241,299.03	0236
21-05-2018	581837	CWTRC	2360797212	10213544	-14,100.00	227,199.03	0236
22-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00	228,049.03	108682

◀ | first ◀ previous 3 of 5 next ▶ last ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,024,338.87	Available Balance	4,024,338.87 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2018  To Date 31-05-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	235,049.03	108682
22-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		319,319.68	554,368.71	108682
22-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		603,390.00	1,157,758.71	108682
22-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,158,758.71	108682
22-05-2018	590372	CWTRC	2360028219	10213548	-6,580.00	1,152,178.71	0236
23-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,654.95	1,154,833.66	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,081.69	1,157,915.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,440.00	1,179,355.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		800.00	1,180,155.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,186,155.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,928.00	1,192,083.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,688.00	1,199,771.35	108682
23-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,200,771.35	108682
23-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,785.00	1,212,556.35	108682
23-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,350.00	1,234,906.35	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	1,239,706.35	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		141,000.00	1,380,706.35	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,432.00	1,408,138.35	108682

24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	39,200.00	1,447,338.35	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	4,247.63	1,451,585.98	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,680.00	1,453,265.98	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	5,200.00	1,458,465.98	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	18,000.00	1,476,465.98	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	12,305.63	1,488,771.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	8,400.00	1,497,171.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	425.00	1,497,596.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	64,833.00	1,562,429.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	34,171.00	1,596,600.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	1,600,600.61	108682
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	125,220.00	1,725,820.61	108682

◀ | first ◀ previous 4 of 5 next ▶ last ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	4,024,338.87	Available Balance	4,024,338.87 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2018 To Date 31-05-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		58,148.00	1,783,968.61	108682
24-05-2018	20308	CWTRC	2201170843	10213564	-27,432.00	1,756,536.61	0236
25-05-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน พ.ค.61	10213559	-878,328.80	878,207.81	0236
25-05-2018	520900	CWTRC	2361212528	10213565	-39,200.00	839,007.81	0236
28-05-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		382,000.00	1,221,007.81	108682
28-05-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		382,000.00	1,603,007.81	108682
28-05-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		382,857.14	1,985,864.95	108682
28-05-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,291,209.80	3,277,074.75	108682
28-05-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,112,500.00	4,389,574.75	108682
28-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		21,440.00	4,411,014.75	108682
28-05-2018	590372	CWTRC	2361181606	10213561	-46,160.88	4,364,853.87	0236
28-05-2018	590372	CWTPC		10213560	-4,935.00	4,359,918.87	0236
28-05-2018	590372	CWTPC		10213563	-68,270.00	4,291,648.87	0236
28-05-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10213528	-1,000.00	4,290,648.87	0700
28-05-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10213553	-2,790.00	4,287,858.87	0700
28-05-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10213562	-3,000.00	4,284,858.87	0700
31-05-2018	581837	CWTRC	2360349724	10213549	-5,530.00	4,279,328.87	0236
31-05-2018	581837	CWTRC	2361172739	10213567	-141,000.00	4,138,328.87	0236

31-05-2018	581837	CWTRC	2361109018	10213546	-12,000.00	4,126,328.87	0236
31-05-2018	21755	CWTRC	2361009919	10213552	-97,190.00	4,029,138.87	0236
31-05-2018	21755	CWTRC	2360228501	10213566	-4,800.00	4,024,338.87	0236

Total Cr. = 5,802,771.21

Total Dr. = -2,350,370.41

Total CLCK. 0.00

◀ | first◀ | previous

5 of 5

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS	-								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	-								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน				-	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน						
			-						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น	-								
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชนา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p>								
<p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูदानนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>								

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	31,046.65	88,625.00	(119,671.65)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	31,046.65	88,625.00	(119,671.65)	0.00


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	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2018  To Date 31-05-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	38,546.65	108682
11-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,125.00	119,671.65	108682
22-05-2018	520900	BORDWC	4,0742767310,004,	10150020	-81,125.00	38,546.65	0236
28-05-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10150019	-7,500.00	31,046.65	0700
31-05-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:719 ICAS INCL R1	10150018	-31,046.65	0.00	0700
Total Cr. = 88,625.00				Total Dr. = -119,671.65			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	32,581,758.24
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u>	
#10219202 28/5/2561 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	752,700.00
#11539953 28/5/2561 นางกาญจณี สุโภค	6,000.00
#11539954 28/5/2561 นายจุน เกื่องกระโทก	26,730.00
#11539956 28/5/2561 นายเอนก ปันส่วน	77,220.00
#11539955 31/5/2561 กรมสรรพากร	270.00
#11539957 31/5/2561 กรมสรรพากร	780.00
	863,700.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	33,445,458.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	33,445,458.24
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สารสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตถ์ฤตตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบฟ ออมทรัพย์	31,718,783.55	18,127,611.87	(17,264,637.18)	32,581,758.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	31,718,783.55	18,127,611.87	(17,264,637.18)	32,581,758.24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2017	6189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (21002001	504,301.41	-	-	504,301.41
2100200113	2017	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	275,087.53	403,877.08	-	678,964.61
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	930,078.27	126,000.00	- 232,920.00	823,158.27
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	396.01	-	-	396.01
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	22,269.16	2,700.00	-	24,969.16
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	3,384,281.64	15,394,853.37	- 16,457,804.18	2,321,330.83
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	329,014.35	172,320.00	-	501,334.35
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	292,895.30	-	- 193,200.00	99,695.30
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	326,045.20	-	- 23,555.00	302,490.20
2100200113	2017	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	202,858.45	1,000.00	-	203,858.45
2100200113	2017	006FK5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360830597 (21002	45,000.00	-	-	45,000.00
2100200113	2017	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (21002	-	40,500.00	-	40,500.00
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200	859.83	-	-	859.83
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200	5,103.21	-	-	5,103.21
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	3,244,630.85	-	- 211,400.00	3,033,230.85
2100200113	2017	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	25.96	-	-	25.96
2100200113	2017	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	187,125.00	-	-	187,125.00
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	635.48	-	-	635.48
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	333,695.00	-	-	333,695.00
2100200113	2017	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,918.49	-	-	14,918.49
2100200113	2017	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	32,296.97	-	-	32,296.97
2100200113	2017	006Z44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (210020	26.60	-	-	26.60
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	16,042,025.20	1,382,800.00	- 117,600.00	17,307,225.20
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	5,205,555.83	603,371.00	- 28,158.00	5,780,768.83
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	312,677.57	190.42	-	312,867.99
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	26,980.24	-	-	26,980.24
						31,718,783.55	18,127,611.87	- 17,264,637.18	32,581,758.24

**หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มคลังและพัสด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Prapaporn Jernternboon E-mail:tuktuk_jern@hotmail.com)

ปี	รหัสหน	หน่วย บ/จ	รหัส จว.	เขตธุรกิจ	BANK	Short Description	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006189	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	504,301.41	0.00	0.00	504,301.41
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006461	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	275,087.53	403,877.08	0.00	678,964.61
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006CE7	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	930,078.27	126,000.00	232,920.00-	823,158.27
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006CL6	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	396.01	0.00	0.00	396.01
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006EM3	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	22,269.16	2,700.00	0.00	24,969.16
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006EM4	ธ.กรุงไทย S/A # 3073008101 (2100200127)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006EM5	ธ.กรุงไทย S/A # 4030803695 (2100200139)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006EP9	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	3,384,281.64	15,394,853.37	16,457,804.18-	2,321,330.83
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006ER7	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	329,014.35	172,320.00	0.00	501,334.35
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006EV2	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	292,895.30	0.00	193,200.00-	99,695.30
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006F85	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	326,045.20	0.00	23,555.00-	302,490.20
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006FK4	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	202,858.45	1,000.00	0.00	203,858.45
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006FK5	ธ.กรุงไทย S/A # 2360830597 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006FS5	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006J12	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	859.83	0.00	0.00	859.83
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006J13	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	5,103.21	0.00	0.00	5,103.21
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006K26	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	3,244,630.85	0.00	211,400.00-	3,033,230.85
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006M67	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	25.96	0.00	0.00	25.96
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006N24	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	187,125.00	0.00	0.00	187,125.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006N67	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	635.48	0.00	0.00	635.48
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006P89	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	333,695.00	0.00	0.00	333,695.00
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006R94	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	14,918.49	0.00	0.00	14,918.49
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006S59	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	32,296.97	0.00	0.00	32,296.97
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	006Z44	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	26.60	0.00	0.00	26.60
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	034077	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	16,042,025.20	1,382,800.00	117,600.00-	17,307,225.20
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	034A07	ธกส. S/A # 010782614254 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	5,205,555.83	603,371.00	28,158.00-	5,780,768.83
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	034A08	ธกส. S/A # 010782524007 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	312,677.57	190.42	0.00	312,867.99
2018	2102	2100200113	2700	สระแก้ว	034C95	ธกส. S/A # 020016420873 (2100200113)	1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	26,980.24	0.00	0.00	26,980.24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	6189	504,301.41	504,301.41	504,301.41	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	6461	678,964.61	678,964.61	678,964.61	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	823,158.27	823,158.27	823,158.27	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	396.01	396.01	396.01	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	24,969.16	24,969.16	24,969.16	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,321,330.83	2,321,330.83	3,074,030.83	0.00	-752,700.00	เขียวยังไม่นำไปขึ้นเงิน 752,700
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	501,334.35	501,334.35	501,334.35	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	99,695.30	99,695.30	99,695.30	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	302,490.20	302,490.20	302,490.20	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	203,858.45	203,858.45	203,858.45	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83059-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สจจ.)	006FK5	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	859.83	859.83	859.83	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-34787-3 IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	006J13	5,103.21	5,103.21	5,103.21	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	3,033,230.85	3,033,230.85	3,033,230.85	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟูลอโรต์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	187,125.00	187,125.00	187,125.00	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	635.48	635.48	635.48	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	333,695.00	333,695.00	333,695.00	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,918.49	14,918.49	14,918.49	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,296.97	32,296.97	32,296.97	0.00	0.00	
22	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	006Z44	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	17,307,225.20	17,307,225.20	17,418,225.20	0.00	-111,000.00	เขียวยังไม่นำไปขึ้นเงิน 26,730/270/780/77,220/6,000
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	5,780,768.83	5,780,768.83	5,780,768.83	0.00	0.00	
25	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	312,867.99	312,867.99	312,867.99	0.00	0.00	
26	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริกราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,980.24	26,980.24	26,980.24	0.00	0.00	
		รวม		32,581,758.24	32,581,758.24	33,445,458.24	0.00	- 863,700.00	