



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2560





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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		710,341.11
<b>บวก</b> - 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
10188494	29/9/2560	ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
		1634/60
		2,600.00
10188495	29/9/2560	ร้านกวีพานิช
		1639,1650,1690/60
		3,735.00
10188498	25/9/2560	นางธัญรัตน์ เจริญจิตต์
		1678/60
		6,000.00
10188510	29/9/2560	ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
		1705,1742/60
		2,700.00
10188512	29/9/2560	ร้านกวีพานิช
		1720,1722,1723,1725/60
		11,030.00
10188513	29/9/2560	ร้านมาลีดีไซน์
		1742/60
		900.00
		28,540.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		738,881.11
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		738,881.11
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	
(นางพนิดา เสี้ยมกลาง)	(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)	(นายอภิรัตน์ กัตัญญานนท์)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปตศ.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	953,184.35	4,074,672.63	(4,317,515.87)	710,341.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	953,184.35	4,074,672.63	(4,317,515.87)	710,341.11



## 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	4,096,167.48	Available Balance	4,096,167.48 -->

#### 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
29-09-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		2,722.00	762,991.11	108682
29-09-2017	21443	CWTRC	2361378957	10188500 ✓	-23,010.00 ✓	739,981.11	0236
29-09-2017	21443	CWTRC	2360076647	10188511 ✓	-1,100.00 ✓	<u>738,881.11</u>	0236

Total Cr. = 4,102,596.87

Total Dr. = -4,351,798.16

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



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทีดยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งบ/ส ขนาคาร-นอกงบประมาณ.	17,000.00	10,527.50	(27,527.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	17,000.00	10,527.50	(27,527.50)	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	97,150.00	Available Balance	97,150.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,527.50	27,527.50	108682
13-09-2017	581807	CWTRC	1896006140	10131905	-9,500.00	18,027.50	0236
15-09-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10131910	-7,500.00	10,527.50	0700
21-09-2017	580084	CWTRC	2140295528	10131911	-10,527.50	0.00	0214

Total Cr. = 10,527.50  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -27,527.50

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
(ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดคู่กับรหัสบัญชีนี้)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กัตถัญญาดานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)  
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	45,512,601.64
<b>บวก</b> - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค    เช็คลงวันที่    รายการ	
10172817    26/9/2560    ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์	700.00
10189621    27/9/2560    รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	738,900.00
10182485    29/9/2560    ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์	8,800.00
0436433    29/9/2560    ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์	4,980.00
0436434    29/9/2560    ร้านกวีพานิช	9,880.00
0216860    29/9/2560    ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์	7,975.00
	771,235.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	46,283,836.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	46,283,836.64
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สารสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กัตัญญตานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	35,046,257.72	36,236,455.89	(25,770,111.97)	45,512,601.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	35,046,257.72	36,236,455.89	(25,770,111.97)	45,512,601.64



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
บัญชีแยกประเภท ข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)  
ประจำเดือน กันยายน 2560

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	660,756.80	700,000.00	-	1,360,756.80
2100200113	2017	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	275,087.53	-	-	275,087.53
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	18,295.25	-	13,040.00	5,255.25
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	395.26	-	-	395.26
2100200113	2017	006CW8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360570404 (210020	-	-	-	-
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	72,306.64	1,350.00	-	73,656.64
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	2,579,603.08	14,777,412.17	14,806,139.86	2,550,875.39
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	465,622.40	-	25,484.00	440,138.40
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	246,271.72	-	35,960.00	210,311.72
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (210020	174,551.82	-	17,440.00	157,111.82
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360020714 (21002000	858.21	-	-	858.21
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2361347873 (21002000	5,093.58	-	-	5,093.58
2100200113	2017	006J34	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360131621(21002001	105.24	2.87	108.11	0.00
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360200534 (21002000	415,748.63	-	41,220.00	374,528.63
2100200113	2017	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	25.91	-	-	25.91
2100200113	2017	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	227,996.54	-	112,810.00	115,186.54
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (210020	634.28	-	-	634.28
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	175,195.00	-	76,400.00	98,795.00
2100200113	2017	006R85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360311506 (210020	-	-	-	-
2100200113	2017	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,890.34	-	-	14,890.34
2100200113	2017	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	53,523.01	390.00	21,695.00	32,218.01
2100200113	2017	006U23	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360337130 (210020	-	-	-	-
2100200113	2017	006Z44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (210020	313,371.59	1,500.00	160,380.00	154,491.59
2100200113	2017	34074	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782353395 (2100200113)	-	-	-	-
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609 (2100200113)	22,569,702.32	361,339.30	-	22,931,041.62
2100200113	2017	34078	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782307657 (2100200113)	-	-	-	-
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254 (21002001	5,494,909.58	530,584.38	499,435.00	5,526,058.96
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782524007 (21002001	1,254,440.06	19,863,823.57	9,960,000.00	11,158,263.63
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873 (210020011	26,872.93	53.60	-	26,926.53
						35,045,877.72	36,236,455.89	25,770,111.97	45,512,601.64

\*\*หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Prapaporn Jerntermboon E-mail:tuktuk\_jern@hotmail.com)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  
 จากวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับกิจกรรม	ส่วนต่างธนาคารกับกิจกรรม	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สสด.สก.เงินบำรุง	6189	1,360,756.80	1,360,756.80	1,360,756.80	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6461	275,087.53	275,087.53	275,087.53	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	5,255.25	5,255.25	5,255.25	0.00	0.00	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-54242-7 สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	006CL6	395.26	395.26	395.26	0.00	0.00	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-57040-4 FSW NHSO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006CW8	-	-	-	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	73,656.64	73,656.64	73,656.64	0.00	0.00	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,550,875.39	2,550,875.39	3,290,475.39	0.00	-739,600.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 738,900 /700
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	440,138.40	440,138.40	440,138.40	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการค้าเป็นงานอาสาสมัคร	006EV2	210,311.72	210,311.72	210,311.72	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สน.นางนงนุชเบญจล.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	157,111.82	157,111.82	157,111.82	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	858.21	858.21	858.21	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-34787-3 IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	006J13	5,093.58	5,093.58	5,093.58	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-13162-1 สสด.สระแก้วSRRT	006J34	0.00	-	-	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสด. สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	374,528.63	374,528.63	383,328.63	0.00	-8,800.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 8,800
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	006M67	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมดูโอโรโตป้องกันผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว	006N24	115,186.54	115,186.54	130,046.54	0.00	-14,860.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 9,880 /4,980
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคร่วมติดต่อ	006N67	634.28	634.28	634.28	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	98,795.00	98,795.00	98,795.00	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31150-6 TB ชายแดน-จังหวัดสระแก้ว	006R85	-	-	-	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,890.34	14,890.34	14,890.34	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,218.01	32,218.01	40,193.01	0.00	-7,975.00	เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน 7,975
22	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-33713-0 รพสต.กับแผนสุขภาพชุมชนสำนักงานสาธารณสุข.สระแก้ว	006U23	-	-	-	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสด.สระแก้ว	006Z44	154,491.59	154,491.59	154,491.59	0.00	0.00	
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782353395 บัญชี 5 คก.สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.สระแก้ว	34074	-	-	-	0.00	0.00	
25	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	22,931,041.62	22,931,041.62	22,931,041.62	0.00	0.00	
26	1101030102	ออมทรัพย์-010782307657 เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพคลินิกบริการทางการแพทย์	34078	-	-	-	0.00	0.00	
27	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สบง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,526,058.96	5,526,058.96	5,526,058.96	0.00	0.00	
28	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	11,158,263.63	11,158,263.63	11,158,263.63	0.00	0.00	
29	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,926.53	26,926.53	26,926.53	0.00	0.00	
		รวม		45,512,601.64	45,512,601.64	46,283,836.64	0.00	- 771,235.00	





## Accounts

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-1-25099-3</u>	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,360,756.80	Available Balance	1,360,756.80 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2017** To Date **30-09-2017**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-09-2017	21755	SDCK	:ZICID:3785000618#ICAS- CL EXP: 11/09/25	23022119	700,000.00		<u>1,360,756.80</u>	0236
Total Cr. = 700,000.00					Total Dr. = 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


 Accounts

- No transaction found (23070)

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-35338-1</u>	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนการจัดบริการด้าน สาธารณสุข	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนการจัดบริ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	275,087.53	Available Balance	<u>275,087.53</u> -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017  To Date 30-09-2017   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-50254-9</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,255.25	Available Balance	5,255.25 -->

 **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-09-2017**  To Date **30-09-2017**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-09-2017	580877	OTOS	TFR-2366021127		-5,040.00		13,255.25	0236
11-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366021127		-8,000.00		<u>5,255.25</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -13,040.00

1 of 1



## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-54242-7</u>	Currency	THB
Account Name	สหภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	395.26	Available Balance	<u>395.26</u> -->

#### Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-09-2017  To Date 30-09-2017   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

→ -->

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 - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-68764-6</u>	Currency	THB
Account Name	เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	73,656.64	Available Balance	73,656.64 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-09-2017	21755	SDCH			1,350.00		<u>73,656.64</u>	0236
Total Cr. = 1,350.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1




**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-71488-0</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,290,475.39	Available Balance	3,290,475.39 -->

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2017	580877	OTOS	TFR-2366004311		-380.00		3,309,023.08	0236
01-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-729,800.00		2,579,223.08	0700
08-09-2017	21755	SDCH			50,560.00		2,629,783.08	0236
08-09-2017	21755	SDCH			64,846.00		2,694,629.08	0236
13-09-2017	20308	SDTRT	2366004265		71,258.29		2,765,887.37	0236
14-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366004311		-2,500.00		2,763,387.37	0236
18-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366004311		-700.00		2,762,687.37	0236
18-09-2017	21443	OTOS	TFR-2366004311		-67,246.00		2,695,441.37	0236
22-09-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		559,507.79		3,254,949.16	108682
22-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-293,300.00		2,961,649.16	0236
26-09-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		11,665,235.33		14,626,884.49	108682
26-09-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		2,196,098.74		16,822,983.23	108682
27-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366004311		-12,433.00		16,810,550.23	0236
27-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366004311		-16,500.00		16,794,050.23	0236
27-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366004311		-9,000.00		16,785,050.23	0236
27-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366004311		-9,954,052.86		6,830,997.37	0236
27-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366004311		-229,360.00		6,601,637.37	0236
27-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-5,000.00		6,596,637.37	0236
27-09-2017	24647	OTOS	TFR-2366004311		-312,600.00		6,284,037.37	0236

27-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-6,000.00	6,278,037.37	0700
27-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-130,800.00	6,147,237.37	0700
28-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-639,180.00	5,508,057.37	0700
28-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-658,804.00	4,849,253.37	0700
28-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-783,854.00	4,065,399.37	0700
28-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-929,358.00	3,136,041.37	0700
29-09-2017	931004	BSD22	4593/034/01/108682	149,988.00	3,286,029.37	108682
29-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311	-154.60	3,285,874.77	0236
29-09-2017	91844	NBSDT	TR fr 8440146264	19,906.02	3,305,780.79	0844
29-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-15,305.40	<u>3,290,475.39</u>	0700

Total Cr. = 14,777,400.17

Total Dr. = -14,796,327.86

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


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-71506-2</u>	Currency	THB
Account Name	CASCAP -สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	440,138.40	Available Balance	440,138.40 -->

**Select transactions to view by:**

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-09-2017	531175	OTOS	TFR-2366023286		-2,019.00		463,603.40	0220
19-09-2017	530927	OTOS	TFR-2366023286		-8,185.00		455,418.40	0220
28-09-2017	580084	OTOS	TFR-2366023286		-15,280.00		<u>440,138.40</u>	0214
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -25,484.00			

1 of 1

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 236

บัญชีเลขที่ 236-0-74137-3  
Account No.

สาขา สระแก้ว

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
งานอาสาสมัครแก้ว



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/08/60	236	OTOS	-----10,000.00		*****246,271.72	580877
08/09/60	220	OTOS	-----5,960.00		*****240,311.72	530927
11/09/60	220	OTOS	-----10,000.00		*****230,311.72	530927
18/09/60	236	OTOS	-----9,900.00		*****220,411.72	581837
25/09/60	236	OTOS	-----100.00		*****220,311.72	581837
26/09/60	220	OTOS	-----1,420.00		*****218,891.72	530927
26/09/60	220	OTOS	-----4,980.00		*****213,911.72	530927
27/09/60	220	OTOS	-----3,600.00		*****210,311.72	520900


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-04244-0</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานนายทะเบียนจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานนายทะเบียน	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	157,111.82	Available Balance	157,111.82 -->

**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	Tax	Balance	Init Br
26-09-2017	581807	OTOS	TFR-2366014813		-14,250.00		160,301.82	0236
27-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366014813		-1,500.00		158,801.82	0236
29-09-2017	21443	OTOS	TFR-2366014813		-1,690.00		<u>157,111.82</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -17,440.00

1 of 1

## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-02071-4</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการโรดติดเชิ้ออุบัติใหม่ จ.สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	โครงการโรดติดเชิ้อ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	858.21	Available Balance	<u>858.21</u> -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date:
 

From Date	01-09-2017	
Time	00:00 ▼	

To Date	30-09-2017	
Time	24:00 ▼	

Specific Period:
 

Today	▼
-------	---

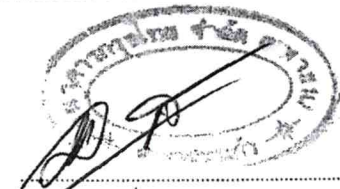
--> -->

สำนักงาน สาขาสระแก้ว  
Office  
รหัสสาขา236

บัญชีเลขที่ 236-1-34787-3  
Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name

IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAD 4076150

31/12/57	0	IIPS	+++++++207.04	*****82,349.06	9400	12
30/06/58	0	IIPS	+++++++204.18	*****82,553.24	9400	13
31/12/58	0	IIPS	+++++++208.08	*****82,761.32	9400	14
31/12/58	0	IIPS	+++++++180.05	*****82,941.37	9400	15
14/12/59	236	OTOS	-----11,880.00	*****71,061.37	21755	16
15/12/59	700	OTOS	-----65,383.18	*****5,678.19	90180	17
29/12/59	236	OTOS	-----616.82	*****5,061.37	590475	18
29/12/59	236	OTOS	-----120.00	*****4,941.37	590475	19
31/12/59	0	IIPS	+++++++142.76	*****5,084.13	9400	20
30/06/60	0	IIPS	+++++++9.45	*****5,093.58	9400	21
						22




 Accounts

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-20053-4</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	383,328.63	Available Balance	383,328.63 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017  To Date 30-09-2017   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2017	580877	OTOS	TFR-2366017146		-1,500.00		415,748.63	0236
06-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366017146		-900.00		414,848.63	0236
08-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366017146		-11,760.00		403,088.63	0236
08-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366017146		-1,760.00		401,328.63	0236
15-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366017146		-15,840.00		385,488.63	0236
25-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366017146		-160.00		385,328.63	0236
27-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366017146		-2,000.00		<u>383,328.63</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -33,920.00

1 of 1

ตามคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงาน สาขาสระแก้ว  
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-23017-4  
Account No.

รหัสสาขา 236

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม ฯสาธารณสุข



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/02/59	236	OTOS	-----7,100.00		*****22,984.94	573912 1
09/03/59	236	OTOS	-----22,984.94		*****0.00	581807 2
10/03/59	0	IIPS		*****25.81	*****25.81	58001 3
31/12/59	0	IIPS		+++++++0.05	*****25.86	9400 4
30/06/60	0	IIPS		+++++++0.05	***** <u>25.91</u>	9400 5
						6
						7
						8
						9



## Accounts

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-27051-6</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการออมฟูลอไรด์ป้องกันพิษ	Account Status	Active
Alias Name	โครงการออมฟูลอไรด์ป้องกันพิษ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	130,046.54	Available Balance	130,046.54 -->

## Select transactions to view by:

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-09-2017	572714	OTOS	TFR-2366018320		-97,950.00		<u>130,046.54</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -97,950.00			

1 of 1



**Accounts**

- No transaction found (23070)

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-27426-0</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	Account Status	Active
Alias Name	โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	634.28	Available Balance	<u>634.28</u> -->

## \* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017  To Date 30-09-2017   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

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 - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-30085-7</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สาธารณสุขจ.สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	98,795.00	Available Balance	98,795.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-09-2017**  To Date **30-09-2017**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼  
 Specific Period: **Today** ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-09-2017	420057	OTOS	TFR-2366018665		-4,500.00		175,195.00	0214
07-09-2017	580877	OTOS	TFR-2366018665		-58,500.00		116,695.00	0236
08-09-2017	530927	OTOS	TFR-2366018665		-4,500.00		112,195.00	0220
15-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366018665		-3,500.00		108,695.00	0236
19-09-2017	21443	OTOS	TFR-2366018665		-3,200.00		105,495.00	0236
22-09-2017	581504	OTOS	TFR-2366018665		-3,200.00		102,295.00	0214
25-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366018665		-3,500.00		<u>98,795.00</u>	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -80,900.00

1 of 1



## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-31472-6</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาล แพทย์	Account Status	Active
Alias Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาล แพทย์	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	14,890.34	Available Balance	<u>14,890.34</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017  To Date 30-09-2017   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

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 - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-32048-3</u>	Currency	THB
Account Name	กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	40,193.01	Available Balance	40,193.01 -->

## \* 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	Tax	Balance	Init Br
13-09-2017	581807	OTOS	TFR-2366019068		-720.00		52,803.01	0236
13-09-2017	581807	OTOS	TFR-2366019068		-13,000.00		39,803.01	0236
29-09-2017	21443	SDCH			390.00		<u>40,193.01</u>	0236

Total Cr. = 390.00

Total Dr. = -13,720.00

1 of 1




 Accounts

**Account Details - Saving Account**

Account No.	<u>236-0-41232-9</u>	Currency	THB
Account Name	SSF-M รอมที่ 10 สสจ.สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	SSF-Mรอมที่10 สสจ.สร	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	154,491.59	Available Balance	154,491.59 -->

## Select transactions to view by:

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2017	580877	OTOS	TFR-2366020430		-6,000.00		313,371.59	0236
08-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		305,371.59	0236
13-09-2017	581807	OTOS	TFR-2366020430		-48,900.00		256,471.59	0236
13-09-2017	581807	OTOS	TFR-2366020430		-5,500.00		250,971.59	0236
14-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-13,612.50		237,359.09	0236
18-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366020430		-31,185.00		206,174.09	0236
18-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-1,000.00		205,174.09	0236
18-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366020430		-5,000.00		200,174.09	0700
22-09-2017	21755	SDCH			1,500.00		201,674.09	0236
22-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-3,000.00		198,674.09	0236
25-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366020430		-452.50		198,221.59	0236
26-09-2017	21755	OTOS	TFR-2366020430		-18,230.00		179,991.59	0236
27-09-2017	581837	OTOS	TFR-2366020430		-1,500.00		178,491.59	0236
27-09-2017	90180	OTOS	TFR-2366020430		-7,000.00		171,491.59	0700
29-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		163,491.59	0236
29-09-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-9,000.00		<u>154,491.59</u>	0236

Total Cr. = 1,500.00

Total Dr. = -166,380.00

รหัสสาขา ..... 0082 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010782324609 .....  
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา ..... สาขาสระแก้ว ..... รหัสโครงการ .....  
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว ..... พลพจน์ เข้า เมือง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108098126  
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000108098126



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/06/60	0082	B/F			*****19,843,248.32	5801113 1
27/06/60	0331	SDCK	*****277,466.00		*****20,120,714.32	5801104 2
29/06/60	0082	SDCK	*****1,193,261.00		*****21,313,975.32	5601096 3
14/07/60	0082	SDCK	*****990,168.00		*****22,304,143.32	5801105 4
19/07/60	0331	SDCK	*****150,143.00		*****22,454,286.32	5801104 5
21/08/60	0293	SDTR	*****115,416.00		*****22,569,702.32	5801637 6
18/09/60	0293	SDTR	*****319,003.00		*****22,888,705.32	5801112 7
23/09/60	0001	IIPS	*****42,336.30		***** <u>22,931,041.62</u>	9400 8
						9
						10
						11

รหัสสาขา ..... 0082  
Branch Code

บัญชีเลขที่ ..... 010782614254  
Account No.

ชื่อสาขา ..... สาขาสระแก้ว  
Branch Name

รหัสโครงการ .....  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สระแก้ว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

109743622  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

  
ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่ 000109743622

Authorized Signature

14-05/1

15/08/60	0082	B/F		*****5,919,109.58	3402567	1
21/08/60	0001	OTOS	*****18,315.00	*****5,900,794.58	90063	2
22/08/60	0082	OTOS	*****367,200.00	*****5,533,594.58	5601096	3
22/08/60	0001	OTOS	*****185.00	*****5,533,409.58	90063	4
30/08/60	0001	OTOS	*****306.54	*****5,533,103.04	90063	5
01/09/60	0001	OTOS	*****38,193.46	*****5,494,909.58	90063	6
04/09/60	0020	SPSC10	*****475,800.00	*****5,970,709.58	920106	7
15/09/60	0001	OTOS	*****18,315.00	*****5,952,394.58	90063	8
20/09/60	0082	SDCA	*****42,700.00	*****5,995,094.58	5601096	9
22/09/60	0082	SWTR	*****475,950.00	*****5,519,144.58	3402567	10
23/09/60	0001	IIPS	*****11,899.38	*****5,531,043.96	9400	11
25/09/60	0001	OTOS	*****2,400.00	*****5,528,643.96	90063	12
25/09/60	0001	OTOS	*****185.00	*****5,528,458.96	90063	13
26/09/60	0082	OTOS	*****2,400.00	*****5,526,058.96	5801105	14

รหัสสาขา ..... 0082 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010782524007 .....  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขาสระแก้ว ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
 Account Name

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข สุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมทบฝาก)



11890909  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 0000 11890909

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

14-05/55

31/07/60	0082	B/F		*****1,149,554.05	5601096	1
03/08/60	0082	SDCK	*****4,989,600.00	*****6,139,154.05	5601096	2
09/08/60	0082	SWTR	*****4,989,600.00	*****1,149,554.05	5801113	3
15/08/60	0031	SDTR	*****104,886.01	*****1,254,440.06	5801638	4
23/08/60	0575	ATSC91	*****152.86	*****1,254,592.92	3803780	5
06/09/60	0082	SDCK	*****4,985,400.00	*****6,239,992.92	5601096	6
20/09/60	0082	SDCK	*****4,974,600.00	*****11,214,592.92	5601096	7
22/09/60	0082	SWTR	*****4,985,400.00	*****6,229,192.92	3402567	8
23/09/60	0001	IIPS	*****6,070.71	*****6,235,263.63	9400	5
27/09/60	0082	SWTR	*****4,974,600.00	*****1,260,663.63	5801113	10
28/09/60	0082	SDCK	*****9,897,600.00	*****11,158,263.63	5601096	11



รหัสสาขา ..... 0082 ..... บัญชีเลขที่ ..... 020016420873 .....  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขาสระแก้ว ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
 Account Name

โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้าน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



10032543  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เล่มที่ 0000 10032543

14-05/55

24/12/57	0001	OTOS	*****3,000.00	*****22,880.79	90063	12
07/01/58	0082	OTOS	*****15,200.00	*****7,680.79	5701694	13
16/01/58	0082	OTOS	*****1,800.00	*****5,880.79	5701694	14
28/03/58	0001	IIPS	*****41.98	*****5,922.77	9400	15
26/09/58	0001	IIPS	*****14.77	*****5,937.54	9400	16
29/02/59	0020	ATSC95	*****20,803.00	*****26,740.54	9993800	17
26/03/59	0001	IIPS	*****22.46	*****26,763.00	9400	18
24/09/59	0001	IIPS	*****56.52	*****26,819.52	9400	19
25/03/60	0001	IIPS	*****53.41	*****26,872.93	9400	20
23/09/60	0001	IIPS	*****53.60	*****26,926.53	9400	21
						22