



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		639,175.76
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
เลขที่ ขบ.		
10146131	19/5/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
10172181	8/9/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
10188641	9/2/2561	ร้านช่างประยูร
10213439	26/2/2561	นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
10213464	15/3/2561	ร้านปาริชาติ เซ็นเตอร์
10213468	23/3/2561	นายปรัชญา แก้วพัฒน์
		20,391.70
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		659,567.46
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		659,567.46
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2561		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF
		จำนวนเงิน
466/61	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	6/3/2561
		840.00
467/61	ค่าถ่ายเอกสาร	6/3/2561
		2,000.00
468/61	ค่าจ้างเหมาการแสดง	6/3/2561
		3,000.00
478/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	12/3/2561
		1,500.00
479/61	ค่าถ่ายเอกสาร	12/3/2561
		2,372.00
480/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (54,898 - ภาษี 513.07)	12/3/2561
		54,384.93
484/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12/3/2561
		10,064.00
488/61	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	12/3/2561
		8,000.00
503/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (62,296 - ภาษี 582.21)	13/3/2561
		61,713.79
504/61	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	13/3/2561
		450.00
514/61	ค่าวัสดุ (4,320 - ภาษี 40.37)	14/3/2561
		4,279.63

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2561

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
515/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	14/3/2561	3,000.00	
516/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	14/3/2561	1,400.00	
523/61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	14/3/2561	2,650.00	
526/61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15/3/2561	1,427.41	
529/61	ค่าวัสดุสำนักงาน	15/3/2561	1,000.00	
534/61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (3,477.50 - ภาษี 32.50)	16/3/2561	3,445.00	
543/61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	19/3/2561	6,160.00	
545/61	ค่าเชื้อเพลิง	19/3/2561	14,900.00	
547/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20/3/2561	11,585.00	
548/61	ค่าการศึกษาบุตร	21/3/2561	28,266.00	
549/61	ค่าการศึกษาบุตร	21/3/2561	13,370.00	
550/61	ค่ารักษาพยาบาล	21/3/2561	46,091.00	
551/61	ค่ารักษาพยาบาล	21/3/2561	28,529.00	
552/61	เงินเพิ่ม (พตส.)	21/3/2561	284,500.00	
553/61	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	21/3/2561	17,800.00	
554/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21/3/2561	24,320.00	
568/61	ค่าถ่ายเอกสาร	22/3/2561	2,128.00	639,175.76
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				639,175.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางพนิดา เสี่ยงกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,043,627.04	2,950,281.83	(3,354,733.11)	639,175.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,043,627.04	2,950,281.83	(3,354,733.11)	639,175.76



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	478,237.92	Available Balance	478,237.92 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2018	581837	CWTRC	2360662392	10213451 ✓	-4,576.00 ✓	1,056,245.33	0236
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,722.00	1,084,967.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	1,122,767.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00	1,153,367.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,840.00	1,172,207.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,128.00	1,187,335.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,190,335.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,191,415.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,915.00	1,206,330.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,208,130.33	108682
06-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,179.00	1,209,309.33	108682
06-03-2018	572714	CWTRC	2361000725	10213444 ✓	-10,191.00 ✓	1,199,118.33	0236
06-03-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10188638 ✓	-2,040.00 ✓	1,197,078.33	0700
07-03-2018	21755	CWTRC	2361379503	10213452 ✓	-37,800.00 ✓	1,159,278.33	0236
07-03-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5132 ICAS INCL R1	10213443 ✓	-1,783.18 ✓	1,157,495.15	0700
08-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,157,895.15	108682
08-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,840.00	1,173,735.15	108682
08-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	1,179,855.15	108682
08-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,893.00	1,194,748.15	108682

08-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		840.00	1,195,588.15	108682
08-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	1,197,588.15	108682
08-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,200,588.15	108682
09-03-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213463 ✓	-976,363.36 ✓	224,224.79	0236
09-03-2018	24647	CWTRC	ตกเบิก พดส	10213461 ✓	-45,000.00 ✓	179,224.79	0236
12-03-2018	590372	CWTRC	2360797212	10213453 ✓	-30,600.00 ✓	148,624.79	0236
12-03-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10188653 ✓	-3,240.00 ✓	145,384.79	0700
12-03-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10213445 ✓	-5,500.00 ✓	139,884.79	0700
13-03-2018	590372	CWTRC	2361320630	10213460 ✓	-28,722.00 ✓	111,162.79	0236
13-03-2018	590372	CWTPC		10213459 ✓	-4,578.50 ✓	106,584.29	0236
13-03-2018	590372	CWTRC	2021135861	10213455 ✓	-10,184.00 ✓	96,400.29	0236

1 of 5

[next ▶](#)[last ▶▶](#)


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	478,237.92	Available Balance	478,237.92 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-03-2018	590372	CWCH	3250400548464	10213462 ✓	-11,880.00 ✓	84,520.29	0236
13-03-2018	550548	CWTRC	2360076647	10213448 ✓	-1,050.00 ✓	83,470.29	0236
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,064.00	93,534.29	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	113,534.29	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	123,534.29	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	133,534.29	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,131.50	135,665.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	136,025.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	137,025.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,006.00	146,031.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,400.00	188,431.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	196,431.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	200,931.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,700.00	232,631.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	243,131.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,372.00	245,503.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	246,503.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	248,003.79	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,384.93	302,388.72	108682

14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,328.91	314,717.63	108682
14-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,218.00	325,935.63	108682
15-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	326,385.63	108682
15-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,713.79	388,099.42	108682
15-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	402,099.42	108682
15-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,870.97	429,970.39	108682
15-03-2018	581504	CWTRC	2201458618	10213466 ✓	-42,400.00 ✓	387,570.39	0220
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	394,770.39	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	400,770.39	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		650,500.00	1,051,270.39	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,339.82	1,055,610.21	108682

◀ | 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	478,237.92	Available Balance	478,237.92 -->

▶ **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
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	1,059,610.21	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	1,062,260.21	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,279.63	1,066,539.84	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,069,539.84	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,070,939.84	108682
16-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,488.46	1,080,428.30	108682
16-03-2018	581837	CWTRC	236662392	10213456 ✓	-704.00 ✓	1,079,724.30	0236
16-03-2018	550548	BORDWC	2,1642469572,004,	10213454 ✓	-18,840.00 ✓	1,060,884.30	0236
16-03-2018	572714	CWTRC	2360017748	10213465 ✓	-15,840.00 ✓	1,045,044.30	0236
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	1,047,944.30	108682
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00	1,064,244.30	108682
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,427.41	1,065,671.71	108682
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,066,671.71	108682
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,295.29	1,071,967.00	108682
19-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,536.00	1,078,503.00	108682
20-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	1,083,303.00	108682
20-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,360.00	1,090,663.00	108682
20-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,445.00	1,094,108.00	108682
20-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,085.80	1,098,193.80	108682

21-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	1,104,353.80	108682
21-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,600.00	1,130,953.80	108682
21-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,585.00	1,142,538.80	108682
21-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00	1,157,438.80	108682
22-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	1,160,938.80	108682
22-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		330,560.00	1,491,498.80	108682
22-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		591,600.32	2,083,099.12	108682
22-03-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,084,099.12	108682
22-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00	2,087,729.12	108682
23-03-2018	572714	CWTRC	2360712314	10213447 ✓	-1,875.00 ✓	2,085,854.12	0236
23-03-2018	572714	CWTRC	2360712314	10188656 ✓	-1,875.00 ✓	2,083,979.12	0236

◀ | 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	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	478,237.92	Available Balance	478,237.92 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,794.00	2,105,773.12	108682
23-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,244.00	2,107,017.12	108682
23-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,936.00	2,118,953.12	108682
23-03-2018	21755	CWTRC	2361121344	10213467 ✓	-7,200.00 ✓	2,111,753.12	0236
23-03-2018	581837	CWTRC	โอนเงินเดือนและหน่วย งานย่อย	10213469 ✓	-873,064.86 ✓	1,238,688.26	0236
23-03-2018	581837	CDOTT	ปรับปรุงรายการตัดเช็ค ล่วงหน้า		873,064.86	2,111,753.12	0236
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,266.00	2,140,019.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,529.00	2,168,548.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		284,500.00	2,453,048.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,370.00	2,466,418.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		46,091.00	2,512,509.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	2,530,309.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,320.00	2,554,629.12	108682
26-03-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,128.00	2,556,757.12	108682
27-03-2018	24647	CWOTT	ปป.เงินเดือนจากเช็คเลข ที่ 10213469		-873,064.86	1,683,692.26	0236
27-03-2018	581837	CWCH		10213493 ✓	-15,566.00 ✓	1,668,126.26	0236
27-03-2018	581837	CWTRC	2360029444	10213474 ✓	-26,600.00 ✓	1,641,526.26	0236
27-03-2018	581837	CWTRC	2361320630	10213489 ✓	-14,000.00 ✓	1,627,526.26	0236
27-03-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10213492 ✓	-779,703.75	847,822.51	0236

27-03-2018	24647	CWTRC	คณภิภ พตส.	10213488 ✓	-45,000.00 ✓	802,822.51	0236
27-03-2018	24647	CWTRC	2366004907	10213490 ✓	-2,488.00 ✓	800,334.51	0236
27-03-2018	572714	CWTRC	2360076647	10213476 ✓	-1,000.00 ✓	799,334.51	0236
27-03-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10213457 ✓	-1,800.00 ✓	797,534.51	0700
28-03-2018	21755	CWTRC	2361181606	10213471 ✓	-54,237.46 ✓	743,297.05	0236
28-03-2018	21755	CWTPC		10213470 ✓	-6,258.00 ✓	737,039.05	0236
28-03-2018	21755	CWTPC		10213473 ✓	-67,460.00 ✓	669,579.05	0236
28-03-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,104.00	861,683.05	108682
28-03-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10188655 ✓	-891.59 ✓	860,791.46	0700
28-03-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10213472 ✓	-3,000.00 ✓	857,791.46	0700
30-03-2018	550548	CWTRC	2360159097	10213494 ✓	-192,104.00 ✓	665,687.46	0236

◀ | [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	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	478,237.92	Available Balance	478,237.92 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-03-2018	550548	CWTRC	2360558110	10213485 ✓	-6,120.00 ✓	<u>659,567.46</u>	0236
Total Cr. = 3,823,346.69				Total Dr. = -4,224,600.56			
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
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	100,000.00								
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	100,000.00								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	100,000.00								
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2561									
<table><thead><tr><th>เลขที่ GF</th><th>รายการ</th><th>วันที่ GF</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td>530/61</td><td>เงินประกันอื่น-บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด</td><td>16/3/2561</td><td>100,000.00</td></tr></tbody></table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	530/61	เงินประกันอื่น-บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด	16/3/2561	100,000.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน						
530/61	เงินประกันอื่น-บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด	16/3/2561	100,000.00						
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	100,000.00								
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี								
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว								

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00


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	31,046.65	Available Balance	31,046.65 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-03-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	<u>100,000.00</u>	108682
Total Cr. = 100,000.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	28,707,117.36
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
#10202095 28/3/2561 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	777,500.00
- เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ 30/3/2561 เลขที่บัญชี 236-0-20053-4	3,213,340.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	32,697,957.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	32,697,957.36
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สาระสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรติ์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

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

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแนบสั้น	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	-	-	275,087.53
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	5,278.27	1,000,000.00	-	1,005,278.27
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	82,793.94	11,700.00	-	94,493.94
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	2,387,690.83	16,955,851.10	- 16,442,963.09	2,900,578.84
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	329,014.35	-	-	329,014.35
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	395.30	292,500.00	-	292,895.30
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	395,645.20	-	- 21,600.00	374,045.20
2100200113	2017	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	- 7,910,504.65	2,500.00	-	- 7,908,004.65
2100200113	2017	006FK5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360830597 (21002	-	45,000.00	-	45,000.00
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	86,590.85	-	- 16,000.00	70,590.85
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	214,400.00	-	- 5,195.00	209,205.00
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	350,695.00	-	- 17,000.00	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	20,250.00	- 20,250.00	26.60
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. # 010782324609 (2100200113)	24,243,827.62	47,660.68	- 137,900.00	24,153,588.30
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782614254 (21002001	5,336,848.96	667,561.87	- 370,605.00	5,633,805.83
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 010782524007 (21002001	1,567,895.05	14,860,467.98	- 16,116,063.63	312,299.40
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส. S/A # 020016420873 (210020011	26,926.53	53.71	-	26,980.24
						27,951,148.74	33,903,545.34	- 33,147,576.72	28,707,117.36

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จาวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สสจ.สก.เงินบำรุง	6189	504,301.41	504,301.41	504,301.41	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	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	1,005,278.27	1,005,278.27	1,005,278.27	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	94,493.94	94,493.94	94,493.94	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,900,578.84	2,900,578.84	3,678,078.84	0.00	-777,500.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 777,500
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	329,014.35	329,014.35	329,014.35	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบสระแก้ว	006EV2	292,895.30	292,895.30	292,895.30	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	374,045.20	374,045.20	374,045.20	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	202,858.45	202,858.45	202,858.45	0.00	0.00	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83059-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สอจร.)	006FK5	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	859.83	859.83	859.83	0.00	0.00	
13	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	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	70,590.85	70,590.85	3,283,930.85	0.00	-3,213,340.00	เงินฝากระหว่างทาง 3,213,340
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	209,205.00	209,205.00	209,205.00	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	635.48	635.48	635.48	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	333,695.00	333,695.00	333,695.00	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,918.49	14,918.49	14,918.49	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,296.97	32,296.97	32,296.97	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	006Z44	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
22	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	16,042,725.20	16,042,725.20	16,042,725.20	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,633,805.83	5,633,805.83	5,633,805.83	0.00	0.00	
24	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	312,299.40	312,299.40	312,299.40	0.00	0.00	
25	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,980.24	26,980.24	26,980.24	0.00	0.00	
		รวม		28,707,117.36	28,707,117.36	32,697,957.36	0.00	- 3,990,840.00	



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-1-25099-3</u>	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	504,301.41	Available Balance	<u>504,301.41</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 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

- 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 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->



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	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,005,278.27	Available Balance	1,005,278.27 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16-03-2018	572714	SDTRC	2366004192		1,000,000.00		<u>1,005,278.27</u>	0236
Total Cr. = 1,000,000.00					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>236-0-54242-7</u>	Currency	THB
Account Name	สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	396.01	Available Balance	<u>396.01</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-68764-6</u>	Currency	THB
Account Name	เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	94,493.94	Available Balance	94,493.94 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-03-2018	581837	SDCH			7,200.00		89,993.94	0236
09-03-2018	572714	SDCH			4,500.00		<u>94,493.94</u>	0236
Total Cr. = 11,700.00					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	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,678,078.84	Available Balance	3,678,078.84 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-03-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311		-9,880.00		3,151,090.83	0236
05-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-763,400.00		2,387,690.83	0700
13-03-2018	590372	SDTRC	2366017588		1,710,000.00		4,097,690.83	0236
13-03-2018	590372	OTOS	TFR-2366004311		-42,000.00		4,055,690.83	0236
15-03-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311		-7,000.00		4,048,690.83	0236
16-03-2018	530927	OTOS	TFR-2366004311		-88,000.00		3,960,690.83	0220
16-03-2018	530927	OTOS	TFR-2366004311		-51,100.00		3,909,590.83	0220
16-03-2018	530927	OTOS	(EC) SEQ # TFR- 2366004311		51,100.00		3,960,690.83	0220
16-03-2018	551481	OTOS	TFR-2366004311		-51,100.00		3,909,590.83	0236
19-03-2018	931002	BSD22	35391/034/01/108682		44,988.00		3,954,578.83	108682
19-03-2018	530927	OTOS	TFR-2366004311		-330,000.00		3,624,578.83	0220
20-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311		-77,000.00		3,547,578.83	0236
20-03-2018	581807	OTOS	TFR-2366004311		-129,900.00		3,417,678.83	0236
21-03-2018	572714	SDTRC	2366017588		84,000.00		3,501,678.83	0236
22-03-2018	571419	OTOS	TFR-2366004311		-259,000.00		3,242,678.83	0220
22-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-8,400.00		3,234,278.83	0236
23-03-2018	590372	OTOS	TFR-2366004311		-56,000.00		3,178,278.83	0236
23-03-2018	931003	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		494,315.27		3,672,594.10	108682

23-03-2018	931003	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130	312,500.01	3,985,094.11	108682
23-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-39,200.00	3,945,894.11	0236
23-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-280,000.00	3,665,894.11	0236
26-03-2018	581504	OTOS	TFR-2366004311	-110,000.00	3,555,894.11	0220
26-03-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311	-6,500.00	3,549,394.11	0236
27-03-2018	931001	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130	12,012,632.60	15,562,026.71	108682
27-03-2018	931001	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130	2,297,403.22	17,859,429.93	108682
27-03-2018	540199	OTOS	TFR-2366004311	-49,000.00	17,810,429.93	0240
28-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-16,500.00	17,793,929.93	0236
28-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-23,043.00	17,770,886.93	0236
28-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-12,433.00	17,758,453.93	0236
28-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311	-291,146.00	17,467,307.93	0236

1 of 2

next ▶

last ▶

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


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	236-0-71488-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,678,078.84	Available Balance	3,678,078.84 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-10,391,728.21		7,075,579.72	0236
28-03-2018	24647	OTOS	TFR-2366004311		-334,000.00		6,741,579.72	0236
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-6,000.00		6,735,579.72	0700
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-129,300.00		6,606,279.72	0700
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-536,880.00		6,069,399.72	0700
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-640,270.00		5,429,129.72	0700
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-738,630.88		4,690,498.84	0700
28-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-906,920.00		3,783,578.84	0700
29-03-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-77,500.00		3,706,078.84	0236
30-03-2018	581504	OTOS	TFR-2366004311		-28,000.00		<u>3,678,078.84</u>	0220

Total Cr. = 17,006,939.10

Total Dr. = -16,489,831.09

◀ first ◀ previous 2 of 2



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	CASCAP -สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	329,014.35	Available Balance	329,014.35 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-03-2018	90180	OTOS	TFR-2366023286		-6,020.00		<u>329,014.35</u>	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -6,020.00

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

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 236

บัญชีเลขที่ 236-0-74137-3
Account No.

สาขา สระแก้ว

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
งานยาสูบสระแก้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
08/12/60	236	OTOS	-----210,311.72		*****0.00	21443
31/12/60	0	IIPS		+++++++395.30	*****395.30	9400
21/02/61	207	SDTRC		+++++++292,500.00	*****292,895.30	19447


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	374,045.20	Available Balance	374,045.20 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-03-2018	590372	OTOS	TFR-2366014813		-3,600.00		392,045.20	0236
16-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366014813		-17,820.00		374,225.20	0236
26-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366014813		-180.00		<u>374,045.20</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -21,600.00			

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
Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-82801-0</u>	Currency	THB
Account Name	เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	Account Status	Active
Alias Name	เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	202,858.45	Available Balance	202,858.45 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-03-2018	581837	SDTRC	2196004367		2,500.00		<u>202,858.45</u>	0236
Total Cr. = 2,500.00					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>236-0-83059-7</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว(สอจร.)	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว(สอจร.)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	45,000.00	Available Balance	<u>45,000.00</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 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

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-02071-4</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการโรดติดเชืออุบัติใหม่ จ.สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	โครงการโรดติดเชือ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	859.83	Available Balance	<u>859.83</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-1-34787-3</u>	Currency	THB
Account Name	IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	Account Status	Active
Alias Name	IEIP SAKAEO ACTIVE SURVEILLANCE PROJECT	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	5,103.21	Available Balance	<u>5,103.21</u> -->

 ▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 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>236-0-20053-4</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,283,930.85	Available Balance	3,283,930.85 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366017146		-15,840.00		70,750.85	0236
26-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366017146		-160.00		70,590.85	0236
30-03-2018	590455	SDCK	:ZICID:122754#ICAS- CL EXP: 02/04/2561	13478341	3,213,340.00		<u>3,283,930.85</u>	0955
Total Cr. = 3,213,340.00					Total Dr. = -16,000.00			

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>236-0-23017-4</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม	Account Status	Active
Alias Name	โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	25.96	Available Balance	<u>25.96</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->



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	209,205.00	Available Balance	209,205.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-03-2018	572714	OTOS	TFR-2366018320		-5,195.00		<u>209,205.00</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -5,195.00			

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	635.48	Available Balance	<u>635.48</u> -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 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>236-0-30085-7</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สาธารณสุขจ.สระแก	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	333,695.00	Available Balance	333,695.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-03-2018	15212	OTOS	TFR-2366018665		-17,000.00		<u>333,695.00</u>	0214
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -17,000.00			

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>236-0-31472-6</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาล แพทย์	Account Status	Active
Alias Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาล แพทย์	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	14,918.49	Available Balance	<u>14,918.49</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-03-2018

To Date 31-03-2018


Time
Time

Specific Period:

--> -->



Accounts

- No transaction found (23070)

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	32,296.97	Available Balance	<u>32,296.97</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018  To Date 31-03-2018 
 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>236-0-41232-9</u>	Currency	THB
Account Name	SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	SSF-Mรอบที่10 สสจ.สร	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	26.60	Available Balance	26.60 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2018 To Date 31-03-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-03-2018	590372	OTOS	TFR-2366020430		-18,750.00		1,526.60	0236
13-03-2018	590372	OTOS	TFR-2366020430		-1,500.00		<u>26.60</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -20,250.00

1 of 1

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 010782324609
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาพระแก้ว รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว หลวงพ่อนี้เข้าเมือง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108098126
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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.
24/03/61	0001	IIPS		*****45,160.68	*****16,180,625.20	9400 1
29/03/61	0082	OTOS	*****137,900.00		*****16,042,725.20	6000448 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 010782614254
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

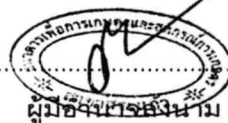
สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สระแก้ว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



109743622
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000109743622



Authorized Signature

14-05/1

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/03/61	0020	SPSC10		*****6,300.00	*****5,968,950.83	920106 1
26/03/61	0020	SPSC10		*****700.00	*****5,969,650.83	920106 2
26/03/61	0020	SPSC10		*****350.00	*****5,970,000.83	920106 3
26/03/61	0020	SPSC10		*****350.00	*****5,970,350.83	920106 4
26/03/61	0020	SPSC10		*****2,450.00	*****5,972,800.83	920106 5
26/03/61	0020	SPSC10		*****8,400.00	*****5,981,200.83	920106 6
26/03/61	0020	SPSC10		*****350.00	*****5,981,550.83	920106 7
26/03/61	0001	OTOS	*****195.00		*****5,981,355.83	90063 8
27/03/61	0082	SWTR	*****347,550.00		*****5,633,805.83	5900117 9

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 010782524007
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสรณะแก้ว รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข สุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เข้าสมุดคู่ฝาก)



11890909
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 0000 11890909

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/01/61	0578	SDTR		*****10,927.29	*****1,567,895.05	5801106 1
06/03/61	0082	SDCK		*****14,855,400.00	*****16,423,295.05	5601096 2
09/03/61	0082	SWTR	*****14,855,400.00		*****1,567,895.05	6000447 3
22/03/61	0001	OTOS	*****1,260,663.63		*****307,231.42	90063 4
24/03/61	0001	IIPS		*****5,067.98	*****312,299.40	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 020016420873
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระทางงาน บริการด้าน

โรคคอกก๋อทาง เทศสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดคู่ฝาก)



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
24/03/61	0001	IIPS	*****53.71	*****26,980.24	9400	22