



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ 2561

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		-
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
10188520	25/10/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนรมิตแก๊ส
		1793,1797/60
		9,480.56
10188521	11/10/2560	ประสิทธิ์การไฟฟ้า
		1798,1800,1802/60
		7,850.00
10188523	31/10/2560	ร้านมาลีดีไซน์
		1801/60
		900.00
		19,805.56
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		19,805.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		19,805.56
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	
(นางพนิดา เสี่ยงกลาง)	(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางจามจรี สมบัติวงษ์)	(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	
	รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	710,341.11	4,345,736.37	(5,056,077.48)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	710,341.11	4,345,736.37	(5,056,077.48)	0.00


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	273,742.00	Available Balance	273,742.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00	742,501.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,100.00	778,601.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,442.00	792,043.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	793,643.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,003,400.00	1,797,043.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,920.00	1,817,963.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	1,821,683.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00	1,835,963.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	1,837,538.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	1,839,578.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,840,328.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,800.00	1,874,128.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00	1,874,688.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,152.00	1,879,840.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,586.00	1,886,426.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	1,889,626.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,272.00	1,891,898.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,973,900.00	3,865,798.11	108682

02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,040.00	3,867,838.11	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,178.01	3,872,016.12	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,800.00	3,891,816.12	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,715.00	3,893,531.12	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	3,897,531.12	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,873.72	3,913,404.84	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,576.82	3,917,981.66	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,800.00	3,920,781.66	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,903.74	3,925,685.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	37,400.00	3,963,085.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,250.00	3,965,335.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682	950.00	3,966,285.40	108682

1 of 3

[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	273,742.00	Available Balance	273,742.00 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	3,967,335.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	3,970,135.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	3,971,035.40	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		747.30	3,971,782.70	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,662.28	4,063,444.98	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,615.70	4,065,060.68	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	4,069,960.68	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	4,071,660.68	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	4,072,310.68	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	4,076,710.68	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,089.16	4,129,799.84	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	4,134,699.84	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,074.64	4,138,774.48	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	4,141,742.48	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	4,143,892.48	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	4,153,742.48	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,158,542.48	108682
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	4,163,492.48	108682

02-10-2017	572714	CWTRC	2360017748	10188498 ✓	-6,000.00 ✓	4,157,492.48	0236
03-10-2017	21755	CWTRC	2361000725	10188495 ✓	-3,735.00 ✓	4,153,757.48	0236
03-10-2017	21755	CWTRC	2361000725	10188512 ✓	-11,030.00 ✓	4,142,727.48	0236
03-10-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10188513 ✓	-900.00 ✓	4,141,827.48	0700
06-10-2017	581837	CWTRC	2360655043	10188510 ✓	-2,700.00 ✓	4,139,127.48	0236
06-10-2017	581837	CWTRC	2360655043	10188494 ✓	-2,600.00 ✓	4,136,527.48	0236
10-10-2017	21443	CWTRC	2361117428	10188544 ✓	-33,800.00 ✓	4,102,727.48	0236
10-10-2017	21443	CWTRC	2361017342	10188537 ✓	-6,560.00 ✓	4,096,167.48	0236
11-10-2017	581837	CWTRC	2361212528	10188547 ✓	-5,170.00 ✓	4,090,997.48	0236
11-10-2017	581837	CWTRC	236122251	10188546 ✓	-112,420.00 ✓	3,978,577.48	0236
11-10-2017	581837	CWTRC	2361024357	10188539 ✓	-13,160.00 ✓	3,965,417.48	0236
11-10-2017	581837	CWTRC	2360205560	10188542 ✓	-5,710.00 ✓	3,959,707.48	0236

◀ | first ◀ previous 2 of 3 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	273,742.00	Available Balance	273,742.00 -->



Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-10-2017	581837	CWCH		10188550 ✓	-32,378.01 ✓	3,927,329.47	0236
11-10-2017	572714	CWTRC	2361077442	10188541 ✓	-7,434.00 ✓	3,919,895.47	0236
11-10-2017	21755	CWTRC		10188548 ✓	-148,000.00 ✓	3,771,895.47	0236
11-10-2017	21755	CWTRC		10188551 ✓	-3,546,000.11 ✓	225,895.36	0236
11-10-2017	572714	CWTRC	2360137190	10188545 ✓	-19,800.00 ✓	206,095.36	0236
12-10-2017	531175	CWTRC	2200034040	10188540 ✓	-23,750.00 ✓	182,345.36	0220
12-10-2017	531175	CWTRC	2200034040	10188540 ✓	23,750.00 ✓	206,095.36	0220
12-10-2017	551481	CWTRC	2361000725	10188519 ✓	-27,065.00 ✓	179,030.36	0236
12-10-2017	572714	CWTRC	2361291398	10188535 ✓	-4,800.00 ✓	174,230.36	0236
12-10-2017	572714	CWTRC	2360121294	10188528 ✓	-6,600.00 ✓	167,630.36	0236
12-10-2017	581837	CWTRC	2360017748	10188538 ✓	-37,420.00 ✓	130,210.36	0236
12-10-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10188540TRCBR#220CID#	10188540 ✓	-23,750.00 ✓	106,460.36	0700
12-10-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10188527 ✓	-1,615.70 ✓	104,844.66	0700
12-10-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL R1	10188532 ✓	-4,900.00 ✓	99,944.66	0700
16-10-2017	581837	CWTRC	2366005954	10188524 ✓	-4,821.94 ✓	95,122.72	0236
16-10-2017	581807	CWTRC	2361155354	10188536 ✓	-10,800.00 ✓	84,322.72	0236
16-10-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10188533 ✓	-2,968.00 ✓	81,354.72	0700
17-10-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10188530 ✓	-53,089.16 ✓	28,265.56	0700

19-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		5,835.00	34,100.56	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		317,880.00	351,980.56	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		5,600.00	357,580.56	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		591,810.00	949,390.56	108682
24-10-2017	581837	CWTRC	2360076647	10188522 ✓	-1,050.00 ✓	948,340.56	0236
25-10-2017	24647	CWTRC	เงินเดือน ค.ค.60	10188552 ✓	-827,716.75 ✓	120,623.81	0236
27-10-2017	581837	CWTPC		10188553 ✓	-3,840.00 ✓	116,783.81	0236
27-10-2017	581837	CWTRC	2361181606	10188554 ✓	-52,285.25 ✓	64,498.56	0236
27-10-2017	581837	CWTRC	2360349724	10188543 ✓	-6,760.00 ✓	57,738.56	0236
27-10-2017	551481	CWTRC	2360655043	10188529 ✓	-650.00 ✓	57,088.56	0236
27-10-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10188555 ✓	-3,000.00 ✓	54,088.56	0700
30-10-2017	581807	CWTPC		10188556 ✓	-34,283.00 ✓	<u>19,805.56</u>	0236

Total Cr. = 4,369,486.37

Total Dr. = -5,088,561.92

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	10,250.00		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	10,250.00		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	10,250.00		
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2560			
<u>เลขที่ ขบ.</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ ขบ.</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ขบ.12/61	เงินประกันสัญญา-บจก.สตาร์เมตติคัล โลจน์	20/10/2560	5,250.00
ขบ.13/61	เงินประกันสัญญา-บจก.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์	20/10/2560	5,000.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายในธนาคารทั้งสิ้น			10,250.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตถุญตานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งบฟัฒนาการ-นอกงบประมาณ.	0.00	130,400.00	(120,150.00)	10,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	130,400.00	(120,150.00)	10,250.00


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	25,626.50	Available Balance	25,626.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		97,150.00 ✓	97,150.00	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00 ✓	103,450.00	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00 ✓	114,550.00	108682
19-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00 ✓	120,150.00	108682
24-10-2017	581837	CWTRC	0461693402	10131912	-97,150.00 ✓	23,000.00	0236
25-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	28,250.00	108682
25-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	33,250.00	108682
30-10-2017	581807	CWTRC	2360340492	10131915	-5,600.00 ✓	27,650.00	0236
30-10-2017	581807	CWTRC	2360505688	10131914	-11,100.00 ✓	16,550.00	0236
30-10-2017	520900	CWTRC	2200147813	10131913	-6,300.00 ✓	10,250.00	0220

Total Cr. = 130,400.00

Total Dr. = -120,150.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	36,005,581.71
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10189639 27/10/2560 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	734,400.00
- เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ 25/10/2560 เลขที่บัญชี 01-078-2-32460-9	148,564.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	36,888,545.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	36,888,545.71
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สารสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบฟ ออมทรัพย์	45,512,601.64	15,547,355.64	(25,054,375.57)	36,005,581.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	45,512,601.64	15,547,355.64	(25,054,375.57)	36,005,581.71

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ตุลาคม 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	1,360,756.80	-	-	129,389.52	1,231,367.28
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	5,255.25	-	-	-	5,255.25
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	395.26	-	-	-	395.26
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	73,656.64	-	-	-	73,656.64
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	2,550,875.39	14,432,489.03	-	14,452,395.05	2,530,969.37
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	440,138.40	-	-	113,390.00	326,748.40
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	210,311.72	-	-	-	210,311.72
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	157,111.82	190,000.00	-	59,710.00	287,401.82
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200	858.21	-	-	-	858.21
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200	5,093.58	-	-	-	5,093.58
2100200113	2017	006J34	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360131621(21002001	-	-	-	-	-
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	374,528.63	-	-	224,573.00	149,955.63
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	115,186.54	-	-	77,970.00	37,216.54
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	634.28	-	-	-	634.28
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	98,795.00	-	-	5,100.00	93,695.00
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	32,218.01	-	-	-	32,218.01
2100200113	2017	006Z44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (210020	154,491.59	-	-	68,820.00	85,671.59
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	22,931,041.62	606,133.00	-	-	23,537,174.62
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	5,526,058.96	313,437.00	-	20,428.00	5,819,067.96
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	11,158,263.63	296.61	-	9,897,600.00	1,260,960.24
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	26,926.53	-	-	-	26,926.53
						45,512,601.64	15,542,355.64	-	25,049,375.57	36,005,581.71

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
 จากวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สสจ.เงินบำรุง	6189	1,231,367.28	1,231,367.28	1,231,367.28	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	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-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	73,656.64	73,656.64	73,656.64	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,530,969.37	2,530,969.37	3,265,369.37	0.00	-734,400.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 734,400
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	326,748.40	326,748.40	326,748.40	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบสระแก้ว	006EV2	210,311.72	210,311.72	210,311.72	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นุายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	287,401.82	287,401.82	287,401.82	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	858.21	858.21	858.21	0.00	0.00	
11	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	
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-13162-1 สสจ.สระแก้วSRRT	006J34	-	-	-	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	149,955.63	149,955.63	149,955.63	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม้าสาธารณสุข	006M67	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	37,216.54	37,216.54	37,216.54	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพดีวิถีไทยอันลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	634.28	634.28	634.28	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	93,695.00	93,695.00	93,695.00	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,890.34	14,890.34	14,890.34	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,218.01	32,218.01	32,218.01	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	006Z44	85,671.59	85,671.59	85,671.59	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	23,537,174.62	23,537,174.62	23,685,738.62	0.00	-148,564.00	เงินฝากระหว่างทาง 148,564
22	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,819,067.96	5,819,067.96	5,819,067.96	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	1,260,960.24	1,260,960.24	1,260,960.24	0.00	0.00	
24	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริหารด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,926.53	26,926.53	26,926.53	0.00	0.00	
		รวม		36,005,581.71	36,005,581.71	36,888,545.71	0.00	- 882,964.00	



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	1,231,367.28	Available Balance	1,231,367.28 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-10-2017	20308	OTOS	TFR-2366005814		-69,345.79		1,291,411.01	0236
12-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366005814		-654.21		1,290,756.80	0236
12-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366005814		-27,738.32		1,263,018.48	0700
16-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366005814		-13,076.16		1,249,942.32	0700
16-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366005814		-18,020.00		1,231,922.32	0700
17-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366005814		-261.68		1,231,660.64	0236
17-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366005814		-123.36		1,231,537.28	0236
25-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366005814		-170.00		<u>1,231,367.28</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -129,389.52

1 of 1


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 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


Accounts

• No transaction found (23070)

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	<u>5,255.25</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


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		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	395.26	Available Balance	<u>395.26</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-10-2017 
To Date 31-10-2017 
- Time
Time
- Specific Period:

--> -->


Accounts

- No transaction found (23070)

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	<u>73,656.64</u> -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


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	3,265,369.37	Available Balance	3,265,369.37 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2017	91844	NBSDT	TR fr 8440146264		48.71		3,290,524.10	0844
03-10-2017	91844	NBSDT	TR fr 8440146264		19,678.35		3,310,202.45	0844
03-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-738,900.00		2,571,302.45	0700
06-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-700.00		2,570,602.45	0236
09-10-2017	551481	OTOS	TFR-2366004311		-19,906.02		2,550,696.43	0236
10-10-2017	21443	SDTRC	2366017588		9,300.00		2,559,996.43	0236
20-10-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		500,797.57		3,060,794.00	108682
24-10-2017	581837	SDCK	:ZICID:4751070162#ICAS- CL EXP: 25/10/25	45773006	207.69		3,061,001.69	0236
25-10-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		11,712,987.40		14,773,989.09	108682
25-10-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		2,189,469.31		16,963,458.40	108682
27-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-247,552.00		16,715,906.40	0236
27-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-16,500.00		16,699,406.40	0236
27-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-9,977,673.28		6,721,733.12	0236
27-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366004311		-12,433.00		6,709,300.12	0236
27-10-2017	24647	OTOS	TFR-2366004311		-312,600.00		6,396,700.12	0236
27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-6,000.00		6,390,700.12	0700
27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-130,800.00		6,259,900.12	0700
27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-610,580.00		5,649,320.12	0700
27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-658,804.00		4,990,516.12	0700

27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-766,554.00	4,223,962.12	0700
27-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-929,358.00	3,294,604.12	0700
30-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366004311	-19,727.06	3,274,877.06	0236
30-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366004311	-207.69	3,274,669.37	0236
30-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366004311	-9,300.00	<u>3,265,369.37</u>	0236

Total Cr. = 14,432,489.03

Total Dr. = -14,457,595.05

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	326,748.40	Available Balance	326,748.40 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366023286		-27,360.00		412,778.40	0236
11-10-2017	90155	OTOS	TFR-2366023286		-3,120.00		409,658.40	0700
16-10-2017	20308	OTOS	TFR-2366023286		-2,900.00		406,758.40	0236
17-10-2017	572714	OTOS	TFR-2366023286		-40,260.00		366,498.40	0236
18-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366023286		-2,040.00		364,458.40	0236
19-10-2017	24647	OTOS	TFR-2366023286		-440.00		364,018.40	0236
19-10-2017	24647	OTOS	TFR-2366023286		-600.00		363,418.40	0236
27-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366023286		-32,540.00		330,878.40	0236
27-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366023286		-2,150.00		328,728.40	0236
30-10-2017	572714	OTOS	TFR-2366023286		-1,940.00		326,788.40	0236
30-10-2017	572714	OTOS	TFR-2366023286		-40.00		<u>326,748.40</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -113,390.00

1 of 1

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 236

บัญชีเลขที่
Account No. 236-0-74137-3

สาขาสระแก้ว

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
งานยาสูบสระแก้ว



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/60	236	OTOS10,000.00		*****246,271.72	580877
08/09/60	220	OTOS5,960.00		*****240,311.72	530927
11/09/60	220	OTOS10,000.00		*****230,311.72	530927
18/09/60	236	OTOS9,900.00		*****220,411.72	581837
25/09/60	236	OTOS100.00		*****220,311.72	581837
26/09/60	220	OTOS1,420.00		*****218,891.72	530927
26/09/60	220	OTOS4,980.00		*****213,911.72	530927
27/09/60	220	OTOS3,600.00		*****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	287,401.82	Available Balance	287,401.82 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-10-2017	551481	OTOS	TFR-2366014813		-59,710.00		97,401.82	0236
18-10-2017	99920707	ASD	Service Type=14		190,000.00		<u>287,401.82</u>	0142
Total Cr. = 190,000.00					Total Dr. = -59,710.00			

1 of 1


Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-02071-4</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการโรดติดเชิ้ออุบัติเหตุใหม่ 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 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

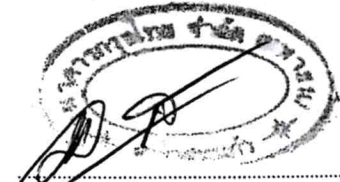
--> -->

สำนักงาน สาขาสระแก้ว
Office
รหัสสาขา 236

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
30/11/58	0	IIPS	+++++++1780.05	*****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	149,955.63	Available Balance	149,955.63 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366017146		-8,800.00		374,528.63	0236
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366017146		-15,840.00		358,688.63	0236
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366017146		-3,473.00		355,215.63	0236
12-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366017146		-160.00		355,055.63	0236
16-10-2017	20308	OTOS	TFR-2366017146		-203,183.18		151,872.45	0236
25-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366017146		-1,916.82		<u>149,955.63</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -233,373.00

1 of 1

ควบคุมการโอนเงินโดยอัตโนมัติ 10,000 บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สำนักงาน สาขาสระแก้ว
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-23017-4
Account No.

รหัสสาขา 236

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ สาธารณสุข



บจก. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/02/59	236	OTOS7,100.00		*****22,984.94	573912 1.
09/03/59	236	OTOS22,984.94		*****0.00	581807 2
30/03/59	0	IIPS	25.81	*****25.81	9400 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	37,216.54	Available Balance	37,216.54 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2017	21755	OTOS	TFR-2366018320		-9,880.00		120,166.54	0236
06-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366018320		-4,980.00		115,186.54	0236
09-10-2017	551481	OTOS	TFR-2366018320		-12,320.00		102,866.54	0236
09-10-2017	551481	OTOS	TFR-2366018320		-4,800.00		98,066.54	0236
18-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366018320		-31,185.00		66,881.54	0236
25-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366018320		-315.00		66,566.54	0236
25-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366018320		-274.30		66,292.24	0236
25-10-2017	90180	OTOS	TFR-2366018320		-29,075.70		<u>37,216.54</u>	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -92,830.00

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 01-10-2017

To Date 31-10-2017

- Time ▼

 Time ▼
- Specific Period:
 ▼



--> -->


 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	93,695.00	Available Balance	93,695.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366018665		-3,400.00		95,395.00	0236
27-10-2017	20521	OTOS	TFR-2366018665		-1,700.00		<u>93,695.00</u>	0214
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -5,100.00			

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 01-10-2017

To Date 31-10-2017

- Time ▼

 Time ▼
- Specific Period:
 ▼

--> -->


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	32,218.01	Available Balance	32,218.01 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-10-2017	581837	OTOS	TFR-2366019068		-7,975.00		<u>32,218.01</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -7,975.00

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	85,671.59	Available Balance	85,671.59 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017  To Date 31-10-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366020430		-6,000.00		148,491.59	0236
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		140,491.59	0236
10-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366020430		-10,800.00		129,691.59	0236
12-10-2017	551481	OTOS	TFR-2366020430		-5,540.00		124,151.59	0236
12-10-2017	572714	OTOS	TFR-2366020430		-13,612.50		110,539.09	0236
17-10-2017	21443	OTOS	TFR-2366020430		-137.50		110,401.59	0236
27-10-2017	520900	OTOS	TFR-2366020430		-5,000.00		105,401.59	0220
30-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366020430		-18,230.00		87,171.59	0236
30-10-2017	581807	OTOS	TFR-2366020430		-1,500.00		<u>85,671.59</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -68,820.00

1 of 1

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 010782324609
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว หลวงพ่อน้ำเค็ม เมือง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108098126
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000108098126

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
27/06/60	0331	SDCK	*****277,466.00		*****20,120,714.32	5801104
29/06/60	0082	SDCK	*****1,193,261.00		*****21,313,975.32	5601096
14/07/60	0082	SDCK	*****990,168.00		*****22,304,143.32	5801105
19/07/60	0331	SDCK	*****150,143.00		*****22,454,286.32	5801104
21/08/60	0293	SDTR	*****115,416.00		*****22,569,702.32	5801637
18/09/60	0293	SDTR	*****319,003.00		*****22,888,705.32	5801112
23/09/60	0001	IIPS	*****42,336.30		*****22,931,041.62	9400
02/10/60	0331	SDCK	*****202,353.00		*****23,133,394.62	5801638
02/10/60	0331	SDCK	*****214,121.00		*****23,347,515.62	5801638
09/10/60	0293	SDTR	*****189,659.00		*****23,537,174.62	5702061
25/10/60	0331	SDCK	*****148,564.00		***** <u>23,685,738.62</u>	5300287

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



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000109743622

14-05/1

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/10/60	0020	SPSC10		*****25,250.00	*****5,738,158.96	920106 1
17/10/60	0020	SPSC10		*****350.00	*****5,738,508.96	920106 2
17/10/60	0020	SPSC10		*****39,400.00	*****5,777,908.96	920106 3
17/10/60	0020	SPSC10		*****5,950.00	*****5,783,858.96	920106 4
17/10/60	0020	SPSC10		*****1,400.00	*****5,785,258.96	920106 5
17/10/60	0020	SPSC10		*****4,550.00	*****5,789,808.96	920106 6
17/10/60	0020	SPSC10		*****500.00	*****5,790,308.96	920106 7
17/10/60	0020	SPSC10		*****9,450.00	*****5,799,758.96	920106 8
17/10/60	0020	SPSC10		*****2,100.00	*****5,801,858.96	920106 9
25/10/60	0020	SPSC10		*****19,137.00	*****5,820,995.96	920106 10
30/10/60	0082	OTOS	*****1,928.00		*****5,819,067.96	5900117 11

รหัสสาขา 0082 บัญชีเลขที่ 010782524007
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข สุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



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	0331	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	9
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
12/10/60	0082	SWTR	*****4,962,600.00	*****6,195,663.63	3402567	
12/10/60	0082	SWTR	*****4,935,000.00	*****1,260,663.63	3402567	
27/10/60	0575	SDTR	*****296.61	*****1,260,960.24	5200210	

รหัสสาขา 0082
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020016420873
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรของระบอบงาน บริการด้าน

โรคพืชกึ่งทาง เภศสัมพันธ์ 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