



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ 2561

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

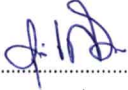
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท


รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS		423,109.75
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
		1,575.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)		424,684.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		424,684.75
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2560		
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF
		จำนวนเงิน
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.เขาฉกรรจ์	22/11/2560
		3,709.50
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.คลองหาด	22/11/2560
		17,110.00
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.ตาพระยา	22/11/2560
		27,850.00
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.เมืองสระแก้ว	22/11/2560
		70,613.00
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.วังสมบูรณ์	22/11/2560
		580.00
60/61	ค่ารักษาพยาบาล-สสอ.วัฒนานคร	22/11/2560
		5,932.00
61/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-สสอ.เขาฉกรรจ์	22/11/2560
		22,650.00
61/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-สสอ.คลองหาด	22/11/2560
		6,412.00
61/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-สสอ.เมืองสระแก้ว	22/11/2560
		21,456.00
61/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-สสอ.วังน้ำเย็น	22/11/2560
		15,500.00
61/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-สสอ.วัฒนานคร	22/11/2560
		16,400.00
62/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-รพ.เขาฉกรรจ์	22/11/2560
		1,650.00
62/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-รพ.ตาพระยา	22/11/2560
		23,550.00
62/61	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-รพ.อรัญประเทศ	22/11/2560
		98,620.00
63/61	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.เขาฉกรรจ์	22/11/2560
		23,387.00
63/61	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.ตาพระยา	22/11/2560
		3,501.00
63/61	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.วังน้ำเย็น	22/11/2560
		62,239.25


รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
69/61	ค่าวัสดุ-ร้านเฟอร่าอาร์ต	24/11/2560	1,000.00	
70/61	ค่าวัสดุสำนักงาน-ร้านอุเทน	24/11/2560	950.00	423,109.75
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				423,109.75

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางพนิดา เสงี่ยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุราทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,884,188.66	(1,461,078.91)	423,109.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	1,884,188.66	(1,461,078.91)	423,109.75


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	57,155.73	Available Balance	57,155.73 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10188523	-900.00	18,905.56	0700
02-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,903.00	30,808.56	108682
02-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,380.00	53,188.56	108682
02-11-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10188520	-9,480.56	43,708.00	0700
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,895.00	100,603.00	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,865.00	105,468.00	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	116,468.00	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		157,274.00	273,742.00	108682
07-11-2017	20308	CWTRC	2360427482	10188521	-7,850.00	265,892.00	0236
10-11-2017	572714	CWTRC	2366004907	10188557	-34,283.00	231,609.00	0236
16-11-2017	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10188558	-230,034.00	1,575.00	0236
20-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,832.62	7,407.62	108682
20-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,680.00	20,087.62	108682
20-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,583.54	92,671.16	108682
20-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,198.00	94,869.16	108682
20-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		33.00	94,902.16	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		330,560.00	425,462.16	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		666,000.00	1,091,462.16	108682

22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,093,462.16	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,338.75	1,111,800.91	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	1,161,800.91	108682
23-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,936.00	1,173,736.91	108682
23-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00	1,198,336.91	108682
24-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,820.00	1,322,156.91	108682
24-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		125,794.50	1,447,951.41	108682
24-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,418.00	1,530,369.41	108682
24-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,127.25	1,619,496.66	108682
27-11-2017	24647	CWTRC	เงินเดือน พ.บ.60	10188559	-970,202.15	649,294.51	0236
27-11-2017	90180	CDRET	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10188562	3,000.00	652,294.51	0700
27-11-2017	90180	CWRET	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10188562	-3,000.00	649,294.51	0700

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 - 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	57,155.73	Available Balance	57,155.73 -->


Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-11-2017	572714	CWTRC	2361181606	10188561	-52,225.60	597,068.91	0236
28-11-2017	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	598,068.91	108682
28-11-2017	931004	BCD14	GFMIS/108682		950.00	599,018.91	108682
28-11-2017	572714	CWTPC		10188560	-4,935.00	594,083.91	0236
28-11-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10188562	-3,000.00	591,083.91	0700
29-11-2017	581807	CWTRC	2361118629	10188564	-5,832.62	585,251.29	0236
29-11-2017	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10188566	-70,385.54	514,865.75	0236
29-11-2017	581807	CWTPC		10188563	-73,072.00	441,793.75	0236
29-11-2017	24647	CWTRC	โอนเงินเดือน	10188565	-12,647.00	429,146.75	0236
29-11-2017	572714	CWTRC	2366004907	10188567	-4,462.00	424,684.75	0236

Total Cr. = 1,887,188.66

Total Dr. = -1,482,309.47

Total CLCK. 0.00


 first previous 2 of 2

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	42,962.50			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	42,962.50			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	42,962.50			
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2560				
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30/61	เงินประกันสัญญา-บจก.สอยดาวคอมพิวเตอร์	15/11/2560	9,390.00	
31/61	เงินประกันสัญญา-นายรัฐพล รอดอินทร์	15/11/2560	12,000.00	
44/61	เงินประกันสัญญา-บจก.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย	17/11/2560	21,572.50	42,962.50
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น				42,962.50
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว			

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ หนาคร-นอกปม.	10,250.00	58,339.00	(25,626.50)	42,962.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	10,250.00	58,339.00	(25,626.50)	42,962.50


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	171,628.00	Available Balance	171,628.00 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		6,175.00	16,425.00	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		7,401.50	23,826.50	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		1,350.00	25,176.50	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		450.00	25,626.50	108682
10-11-2017	581837	CWTRC	3761124414	10131916	-5,250.00	20,376.50	0236
13-11-2017	15212	CWTRC	2140172426	10131918	-7,401.50	12,975.00	0214
16-11-2017	581837	CWTPC		10150003	-1,800.00	11,175.00	0236
17-11-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		9,390.00	20,565.00	108682
17-11-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	32,565.00	108682
20-11-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		21,572.50	54,137.50	108682
28-11-2017	90180	CBCA	SBK:24 SBR:110 ICAS INCL R1	10131917	-5,000.00	49,137.50	0700
29-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131919TRCBR#197CID#	10131919	-6,175.00	42,962.50	0700

Total Cr. = 58,339.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -25,626.50

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	35,809,179.23
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u>	
10189655 28/11/2560 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	735,800.00
- เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ 23/11/2560 เลขที่บัญชี 01-078-2-32460-9	201,223.00
วันที่ 24/11/2560 เลขที่บัญชี 236-0-71506-2	10,860.00
	212,083.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	36,757,062.23
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	36,757,062.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฑารัตน์ สารสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติ พริณณวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจามจรี สมบัติวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอภิรัตน์ กัตถ์ณุตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	36,005,581.71	15,716,069.21	(15,912,471.69)	35,809,179.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	36,005,581.71	15,716,069.21	(15,912,471.69)	35,809,179.23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	1,231,367.28	-	-	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	450.00	-	74,106.64
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	2,530,969.37	14,832,197.69	- 14,682,221.69	2,680,945.37
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	326,748.40	-	-	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	287,401.82	-	- 25,020.00	262,381.82
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	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	149,955.63	-	- 16,000.00	133,955.63
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	37,216.54	-	-	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	93,695.00	-	-	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	85,671.59	80,000.00	- 36,730.00	128,941.59
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	23,537,174.62	148,564.00	-	23,685,738.62
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	5,819,067.96	358,850.00	- 1,152,500.00	5,025,417.96
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	1,260,960.24	296,007.52	-	1,556,967.76
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	26,926.53	-	-	26,926.53
						36,005,581.71	15,716,069.21	- 15,912,471.69	35,809,179.23

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

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สสจ.สจ.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	74,106.64	74,106.64	74,106.64	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,680,945.37	2,680,945.37	3,416,745.37	0.00	-735,800.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 735,800
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	326,748.40	326,748.40	337,608.40	0.00	-10,860.00	เงินฝากระหว่างทาง 10,860
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 สنج.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	262,381.82	262,381.82	262,381.82	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-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	133,955.63	133,955.63	133,955.63	0.00	0.00	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	006M67	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	37,216.54	37,216.54	37,216.54	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	634.28	634.28	634.28	0.00	0.00	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	93,695.00	93,695.00	93,695.00	0.00	0.00	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-31472-6 โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	006R94	14,890.34	14,890.34	14,890.34	0.00	0.00	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,218.01	32,218.01	32,218.01	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสจ.สระแก้ว	006Z44	128,941.59	128,941.59	128,941.59	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	23,685,738.62	23,685,738.62	23,886,961.62	0.00	-201,223.00	เงินฝากระหว่างทาง 201,223
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สنج.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,025,417.96	5,025,417.96	5,025,417.96	0.00	0.00	
22	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	1,556,967.76	1,556,967.76	1,556,967.76	0.00	0.00	
23	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริหารด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,926.53	26,926.53	26,926.53	0.00	0.00	
		รวม		35,809,179.23	35,809,179.23	36,757,062.23	0.00	- 947,883.00	


 Accounts

- No transaction found (23070)

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	<u>1,231,367.28</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


 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 01-11-2017 
To Date 30-11-2017 
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 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 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	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 01-12-2017  To Date 01-12-2017 
 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		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	74,106.64	Available Balance	<u>74,106.64</u> -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-11-2017	20308	SDCH			450.00		<u>74,106.64</u>	0236
Total Cr. = 450.00					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	3,416,745.37	Available Balance	3,416,745.37 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-734,400.00		2,530,969.37	0700
07-11-2017	931002	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		276,800.01		2,807,769.38	108682
20-11-2017	20308	OTOS	TFR-2366004311		-276,800.01		2,530,969.37	0236
23-11-2017	931002	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		500,570.35		3,031,539.72	108682
27-11-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		11,730,062.26		14,761,601.98	108682
27-11-2017	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		2,174,765.07		16,936,367.05	108682
28-11-2017	572714	OTOS	TFR-2366004311		-16,500.00		16,919,867.05	0236
28-11-2017	572714	OTOS	TFR-2366004311		-12,433.00		16,907,434.05	0236
28-11-2017	572714	OTOS	TFR-2366004311		-230,300.00		16,677,134.05	0236
28-11-2017	572714	OTOS	TFR-2366004311		-10,010,873.94		6,666,260.11	0236
28-11-2017	24647	OTOS	TFR-2366004311		-328,400.00		6,337,860.11	0236
28-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-27,000.00		6,310,860.11	0700
28-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-569,380.00		5,741,480.11	0700
28-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-648,670.00		5,092,810.11	0700
28-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-748,854.46		4,343,955.65	0700
28-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-940,386.28		3,403,569.37	0700
29-11-2017	931003	BSD22	5208/034/01/108682		74,988.00		3,478,557.37	108682
29-11-2017	931003	BSD22	5208/034/01/108682		74,988.00		3,553,545.37	108682
29-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311		-6,000.00		3,547,545.37	0700

29-11-2017	90180	OTOS	TFR-2366004311	-130,800.00	<u>3,416,745.37</u>	0700
------------	-------	------	----------------	-------------	---------------------	------

Total Cr. = 14,832,173.69

Total Dr. = -14,680,797.69



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	337,608.40	Available Balance	337,608.40 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24-11-2017	7743	SDCH			10,860.00		<u>337,608.40</u>	1060
Total Cr. = 10,860.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

สำนักงาน รหัสสาขา 236
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-74137-3
Account No.

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	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
23/09/60	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	262,381.82	Available Balance	262,381.82 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16-11-2017	581837	OTOS	TFR-2366014813		-17,820.00		269,581.82	0236
21-11-2017	21443	OTOS	TFR-2366014813		-180.00		269,401.82	0236
28-11-2017	20308	OTOS	TFR-2366014813		-7,020.00		<u>262,381.82</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -25,020.00			

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 01-11-2017 
To Date 30-11-2017 
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



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



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
30/06/59	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	133,955.63	Available Balance	133,955.63 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16-11-2017	581837	OTOS	TFR-2366017146		-15,840.00		134,115.63	0236
21-11-2017	21443	OTOS	TFR-2366017146		-160.00		<u>133,955.63</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -16,000.00

1 of 1

ตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง 10 ลกท 008 และ 009 ของกรมสรรพากร

สำนักงาน สาขาสระแก้ว
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-23017-4
Account No.

รหัสสาขา 236

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ สาธารณสุข



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ 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.
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	*****25.91	9400 5.
						6.
						7.
						8.
						9.


Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-27051-6</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการออมทรัพย์ไว้ป้องกันพิษ	Account Status	Active
Alias Name	โครงการออมทรัพย์ไว้ป้องกันพิษ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	37,216.54	Available Balance	<u>37,216.54</u> -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-11-2017 
To Date 30-11-2017 
Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼
- Specific Period:
 Today ▼

--> -->


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 01-11-2017 
To Date 30-11-2017 
Time
Time
- Specific Period:

--> -->


 Accounts

- No transaction found (23070)

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	<u>93,695.00</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-31472-6</u>	Currency	THB
Account Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์	Account Status	Active
Alias Name	โครงการลักษณะของโรงพยาบาลแพทย์	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 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->


 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	32,218.01	Available Balance	<u>32,218.01</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-11-2017 
To Date 30-11-2017 
Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼
- Specific Period:
 Today ▼

--> -->


 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	128,941.59	Available Balance	128,941.59 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23-11-2017	99915117	ASD	Service Type=14		80,000.00		165,671.59	0142
28-11-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		157,671.59	0236
28-11-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-9,000.00		148,671.59	0236
28-11-2017	20308	OTOS	TFR-2366020430		-18,230.00		130,441.59	0236
29-11-2017	581807	OTOS	TFR-2366020430		-1,500.00		<u>128,941.59</u>	0236

Total Cr. = 80,000.00

Total Dr. = -36,730.00

1 of 1

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/!

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/11/60	0020	SPSC10		*****6,300.00	*****6,163,417.96	920106 1
08/11/60	0020	SPSC10		*****1,200.00	*****6,164,617.96	920106 2
08/11/60	0020	SPSC10		*****8,750.00	*****6,173,367.96	920106 3
08/11/60	0020	SPSC10		*****4,550.00	*****6,177,917.96	920106 4
13/11/60	0082	SWTR	*****1,133,000.00		*****5,044,917.96	3402567 5
17/11/60	0001	OTOS	*****19,305.00		*****5,025,612.96	90063 6
21/11/60	0001	OTOS	*****195.00		*****5,025,417.96	90063 7
						8
						9
						10
						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



ผู้อำนวยการ
 Authorized Signature

เล่มที่ 0000 11890909

14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
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
12/10/60	0082	SWTR	*****4,935,000.00		*****1,260,663.63	3402567 13
27/10/60	0575	SDTR	*****296.61		*****1,260,960.24	5200210 14
09/11/60	0575	ATSC91	*****126.77		*****1,261,087.01	3711884 15
13/11/60	0331	SDTR	*****10,571.86		*****1,271,658.81	5801638 16
15/11/60	0754	SDTR	*****218,100.59		*****1,489,759.40	5900116 17
17/11/60	0082	SDTR	*****1,572.30		*****1,491,331.70	3402567 18
17/11/60	0578	SDCA	*****23,805.03		*****1,515,136.73	5601559 19
20/11/60	0293	SDCA	*****1,200.00		*****1,516,336.73	5801637 20
23/11/60	0293	SDCA	*****10,900.00		*****1,527,236.73	5701692 21
28/11/60	0578	SDCA	*****29,731.03		*****1,556,967.76	5300205 22

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

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้าน

โรคพืชทาง เทคโนโลยี 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	14
07/01/58	0082	OTOS	*****15,200.00	*****7,680.79	5701694	15
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