



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		292,673.51
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน		
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>เช็คลงวันที่</u>	<u>รายการ</u>
		<u>เลขที่ ขบ.</u>
10146131	19/5/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
		693/60
		900.00
10172181	8/9/2560	ร้านเหนือน้ำ 49
		1118/60
		675.00
10188599	16/1/2561	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตรแก๊ส
		163/61
		12,383.18
		13,958.18
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		306,631.69
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		306,631.69
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2560		
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>	<u>วันที่ GF</u>
		<u>จำนวนเงิน</u>
188/61	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	26/12/2560
		2,300.00
189/61	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26/12/2560
		3,986.00
236/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11/1/2561
		8,000.00
250/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16/1/2561
		2,786.00
251/61	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16/1/2561
		14,618.00
252/61	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16/1/2561
		2,040.00
253/61	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16/1/2561
		12,300.00
259/61	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	16/1/2561
		54,570.00
261/61	ค่าสาธารณูปโภค (22,852.26 - ภาษี 8.22)	17/1/2561
		22,844.04
262/61	ค่าสาธารณูปโภค	17/1/2561
		9,902.42
264/61	ค่านั่งส้อมพิมพ์	18/1/2561
		950.00

รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2560

เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	
265/61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18/1/2561	7,300.00	
266/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	18/1/2561	12,800.00	
267/61	ค่าจ้างเหมาบริการ	18/1/2561	11,200.00	
268/61	ค่าสาธารณูปโภค (12,518.31 - ภาษี 15.33)	18/1/2561	12,502.98	
274/61	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	23/1/2561	4,200.00	
275/61	ค่าวัสดุ	23/1/2561	25,804.00	
276/61	ค่าวัสดุ	23/1/2561	28,276.00	
277/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23/1/2561	1,670.00	
278/61	ค่าสาธารณูปโภค	23/1/2561	19,434.07	
279/61	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23/1/2561	1,500.00	
280/61	ค่าถ่ายเอกสาร	23/1/2561	3,000.00	
281/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/1/2561	1,200.00	
282/61	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23/1/2561	1,200.00	
283/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23/1/2561	12,880.00	
284/61	ค่าจ้างยเดินทางไปราชการ	23/1/2561	5,570.00	
285/61	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23/1/2561	2,840.00	
286/61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	23/1/2561	7,000.00	292,673.51

รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 292,673.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางพนิดา เสี่ยมกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กัตถุญตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 จ/ศ วิชาการ-ในจปม.	712,695.88	1,833,314.15	(2,253,336.52)	292,673.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	712,695.88	1,833,314.15	(2,253,336.52)	292,673.51


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	677,063.60	Available Balance	677,063.60 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2018	572714	CWCH		10188609	-16,012.99	708,530.41	0236
03-01-2018	572714	CWTRC	2361320630	10188608	-11,640.00	696,890.41	0236
03-01-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10188610	-517,117.70	179,772.71	0236
04-01-2018	21755	CWTRC	2361324989	10188598	-6,000.00	173,772.71	0236
04-01-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10188602	-45,525.51	128,247.20	0700
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	132,687.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	141,327.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	144,327.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	146,807.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,115.00	154,922.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,405.00	166,327.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,358.00	175,685.20	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.38	188,555.58	108682
09-01-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		51,918.21	240,473.79	108682
09-01-2018	20308	CWTRC	2360076647	10188603	-1,100.00	239,373.79	0236
09-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL R1	10188584	-1,600.00	237,773.79	0700
10-01-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:264 ICAS INCL R1	10188604	-13,091.00	224,682.79	0700
11-01-2018	20308	CWTRC	2360427482	10188580	-2,480.00	222,202.79	0236
11-01-2018	531175	BORDWC	4,4013287954,014,12.57	10188605	-3,339.00	218,863.79	0220

12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	223,863.79	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	243,863.79	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		171,500.00	415,363.79	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.01	416,563.80	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	448,963.80	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,798.13	459,761.93	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,324.62	473,086.55	108682
12-01-2018	20308	CWTRC	2360655116	10188614	-4,440.00	468,646.55	0236
15-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	476,646.55	108682
15-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00	505,646.55	108682
15-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,744.00	530,390.55	108682

1 of 4

[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	677,063.60	Available Balance	677,063.60 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,016.00	534,406.55	108682
15-01-2018	572714	CWTRC	2366005954	10188601	-4,876.00	529,530.55	0236
15-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:956 ICAS INCL R1	10188613	-24,800.00	504,730.55	0700
16-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,953.27	509,683.82	108682
16-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	513,183.82	108682
16-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,125.03	517,308.85	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	518,328.85	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	533,328.85	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,735.90	536,064.75	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	556,064.75	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,287.61	560,352.36	108682
16-01-2018	550548	CWTRC	2360029444	10188617	-32,400.00	527,952.36	0236
16-01-2018	20308	CWTRC	2361000725	10188584	-1,000.00	526,952.36	0236
16-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:507 ICAS INCL R1	10188585	-792.52	526,159.84	0700
17-01-2018	572714	CWTRC	2361168855	10188618	-29,000.00	497,159.84	0236
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,480.00	511,639.84	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,618.00	526,257.84	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,786.00	529,043.84	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00	541,343.84	108682

18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,570.00	595,913.84	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	597,953.84	108682
19-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,902.42	607,856.26	108682
19-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,844.04	630,700.30	108682
19-01-2018	572714	CWTRC	2361117428	10188616	-5,000.00	625,700.30	0236
19-01-2018	572714	CWTRC	2361026007	10188619	-24,744.00	600,956.30	0236
19-01-2018	572714	CWTRC	2360655043	10188586	-2,684.00	598,272.30	0236
19-01-2018	572714	CWTRC	2360655043	10188600	-2,500.00	595,772.30	0236
19-01-2018	551481	CWTRC	2360121294	10188606	-550.00	595,222.30	0236
19-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10188615	-171,500.00	423,722.30	0700
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	434,922.30	108682



◀ first ◀ previous 2 of 4 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(เงินงม ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงม ประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	677,063.60	Available Balance	677,063.60 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-01-2018**  To Date **31-01-2018** 
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		950.00	435,872.30	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	443,172.30	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	455,972.30	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,502.98	468,475.28	108682
22-01-2018	20308	CWTRC	2360563998	10188628	-14,480.00	453,995.28	0236
22-01-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:475 ICAS INCL R1	10188607	-2,830.50	451,164.78	0700
23-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	454,664.78	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,318.00	467,982.78	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,770.00	508,752.78	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		330,560.00	839,312.78	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		624,075.48	1,463,388.26	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,464,388.26	108682
23-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	1,468,588.26	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,936.00	1,480,524.26	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,256.00	1,503,780.26	108682
24-01-2018	581837	CWTRC	2360349074	10188634	-4,200.00	1,499,580.26	0236
25-01-2018	581837	CWCH		10188627	-16,648.90	1,482,931.36	0236
25-01-2018	24647	CWTRC	โอนหน่วยย่อย	10188626	-124,560.05	1,358,371.31	0236
26-01-2018	21755	CWTRC	2360225588	10188623	-5,260.00	1,353,111.31	0236

26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,570.00	1,358,681.31	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,434.07	1,378,115.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,379,615.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,670.00	1,381,285.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	1,382,485.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	1,383,685.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,840.00	1,386,525.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,880.00	1,399,405.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	1,406,405.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,276.00	1,434,681.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,804.00	1,460,485.38	108682

◀ first ◀ previous 3 of 4 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	677,063.60	Available Balance	677,063.60 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	1,463,485.38	108682
26-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	1,467,685.38	108682
26-01-2018	24647	CWTRC	เงินเดือน ม.ค.61	10188629	-947,805.67	519,879.71	0236
29-01-2018	21755	CWTRC	2361122251	10188620	-12,080.00	507,799.71	0236
29-01-2018	21755	CWTRC	2361024357	10188621	-8,640.00	499,159.71	0236
29-01-2018	21755	CWTRC	2361181606	10188631	-62,290.81	436,868.90	0236
29-01-2018	21755	CWTPC		10188633	-70,384.00	366,484.90	0236
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10188632	-3,000.00	363,484.90	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:164 ICAS INCL R1	10188625	-51,918.21	311,566.69	0700
30-01-2018	21755	CWTPC		10188630	-4,935.00	306,631.69	0236
Total Cr. = 1,833,314.15				Total Dr. = -2,251,225.86			
Total CLCK. 0.00							

◀ first

◀ previous

4 of 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทีบบยออดเงินฝากรณาการกรงไทย
ธนาการกรงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการ(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ										
ยอดเงินฝากรณาการนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	16,500.00										
ยอดเงินฝากรณาการนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	16,500.00										
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ(Bank Statement)	16,500.00										
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2560											
<table><thead><tr><th>เลขที่ GF</th><th>รายการ</th><th>วันที่ GF</th><th>จำนวนเงิน</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>288/61</td><td>เงินประกันสัญญา-นายสมใจ สิงห์ยะเมือง</td><td>24/1/2561</td><td>16,500.00</td><td>16,500.00</td></tr></tbody></table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		288/61	เงินประกันสัญญา-นายสมใจ สิงห์ยะเมือง	24/1/2561	16,500.00	16,500.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน								
288/61	เงินประกันสัญญา-นายสมใจ สิงห์ยะเมือง	24/1/2561	16,500.00	16,500.00							
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	16,500.00										
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี										
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว										

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

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101020604 ง/ฝ มาตรการ-นอกงบประมาณ	77,841.00	16,500.00	(77,841.00)	16,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	77,841.00	16,500.00	(77,841.00)	16,500.00


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาทรารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาทรารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-01-2018	572714	CWTRC	9626000198	10150011	-10,000.00	68,741.00	0236
12-01-2018	581837	CWTRC	2360734326	10150012	-9,240.00	59,501.00	0236
23-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10150014TRCBR#52CID#5	10150014	-900.00	58,601.00	0700
24-01-2018	21755	CWTRC	2360587625	10150008	-58,601.00	0.00	0236
26-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	16,500.00	108682

Total Cr. = 16,500.00

Total Dr. = -78,741.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว (ตามเอกสารแนบ)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	35,937,870.02
บวก - รายการที่จ่ายแล้วรอขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ	
10202044 12/1/2561 น.ส.เนตรจุฬา เพชรเจริญ	12,950.00
10202052 29/1/2561 รับโอนจ่ายตรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์	766,500.00
- เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ 4/1/2561 เลขที่บัญชี 01-078-2-61425-4	3,550.00
วันที่ 18/1/2561 เลขที่บัญชี 01-078-2-32460-9	13,500.00
วันที่ 26/1/2561 เลขที่บัญชี 236-0-82801-0	76,005.00
วันที่ 26/1/2561 เลขที่บัญชี 236-0-82801-0	38,210.00
วันที่ 26/1/2561 เลขที่บัญชี 236-0-82801-0	45,339.00
วันที่ 29/1/2561 เลขที่บัญชี 236-0-27051-6	212,534.82
วันที่ 4/1/2561 เลขที่บัญชี 01-078-2-61425-4	27,773.00
	416,911.82
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	37,134,231.84
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	37,134,231.84
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางจุฑารัตน์ สารสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	36,386,282.60	16,299,950.85	(16,748,363.43)	35,937,870.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	36,386,282.60	16,299,950.85	(16,748,363.43)	35,937,870.02

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

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2017	6189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993 (21002001	1,031,367.28	1,934.13	- 529,000.00	504,301.41
2100200113	2017	6461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381 (210020	275,087.53	520.29	- 520.29	275,087.53
2100200113	2017	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549 (210020	5,255.25	23.02	-	5,278.27
2100200113	2017	006CL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360542427 (210020	395.26	0.75	-	396.01
2100200113	2017	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646 (210020	79,956.64	1,937.30	-	81,893.94
2100200113	2017	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880 (210020	2,696,664.46	14,967,184.08	- 15,276,157.71	2,387,690.83
2100200113	2017	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062 (210020	383,758.40	785.95	- 49,510.00	335,034.35
2100200113	2017	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373 (210020	-	395.30	-	395.30
2100200113	2017	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440 (21002	245,231.82	216,413.38	- 18,780.00	442,865.20
2100200113	2017	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010 (21002	-	39,804.45	-	39,804.45
2100200113	2017	006J12	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360020714 (2100200	858.21	1.62	-	859.83
2100200113	2017	006J13	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2361347873 (2100200	5,093.58	9.63	-	5,103.21
2100200113	2017	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534 (2100200	117,955.63	635.22	- 16,000.00	102,590.85
2100200113	2017	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174 (210020	25.91	0.05	-	25.96
2100200113	2017	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516 (210020	37,216.54	248.64	- 35,600.00	1,865.18
2100200113	2017	006N67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360274260 (21002	634.28	1.20	-	635.48
2100200113	2017	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857 (210020	93,695.00	286.43	- 286.43	93,695.00
2100200113	2017	006R94	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360314726 (210020	14,890.34	28.15	-	14,918.49
2100200113	2017	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483 (210020	32,218.01	78.96	-	32,296.97
2100200113	2017	006Z44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360412329 (210020	60,311.59	415.01	- 49,750.00	10,976.60
2100200113	2017	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609 (2100200113)	24,074,976.62	288,270.00	- 119,419.00	24,243,827.62
2100200113	2017	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254 (21002001	5,646,795.96	770,050.00	- 653,340.00	5,763,505.96
2100200113	2017	034A08	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782524007 (21002001	1,556,967.76	10,927.29	-	1,567,895.05
2100200113	2017	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873 (210020011	26,926.53	-	-	26,926.53
						36,386,282.60	16,299,950.85	- 16,748,363.43	35,937,870.02

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

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

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP BANK	ยอดคงเหลือGFMIS	ยอดสะสม (GL)	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMISกับ กิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สสง.สก.เงินบำรุง	6189	504,301.41	504,301.41	504,301.41	0.00	0.00	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6461	275,087.53	275,087.53	275,087.53	0.00	0.00	
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	5,278.27	5,278.27	5,278.27	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	81,893.94	81,893.94	81,893.94	0.00	0.00	
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2,387,690.83	2,387,690.83	3,167,140.83	0.00	-779,450.00	เขี่ยยังไม่นำไปขึ้นเงิน 766,500 / 12,950
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	335,034.35	335,034.35	335,034.35	0.00	0.00	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบสระแก้ว	006EV2	395.30	395.30	395.30	0.00	0.00	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	442,865.20	442,865.20	442,865.20	0.00	0.00	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	39,804.45	199,358.45	199,358.45	-159,554.00	-159,554.00	เงินฝากระหว่างทาง 76,005/38,210/45,339
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-02071-4 IEIP	006J12	859.83	859.83	859.83	0.00	0.00	
12	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	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสง.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	102,590.85	102,590.85	102,590.85	0.00	0.00	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯสาธารณสุข	006M67	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	1,865.18	1,865.18	214,400.00	0.00	-212,534.82	เงินฝากระหว่างทาง 212,534.82
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27426-0 โครงการสุขภาพวิถีไทยยั่งยืนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ	006N67	635.48	635.48	635.48	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	14,918.49	14,918.49	14,918.49	0.00	0.00	
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	32,296.97	32,296.97	32,296.97	0.00	0.00	
20	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-41232-9 SSF-M รอบที่ 10 สสง.สระแก้ว	006Z44	10,976.60	10,976.60	10,976.60	0.00	0.00	
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	34077	24,243,827.62	24,243,827.62	24,257,327.62	0.00	-13,500.00	เงินฝากระหว่างทาง 13,500
22	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.สระแก้ว	034A07	5,763,505.96	5,763,505.96	5,794,828.96	0.00	-31,323.00	เงินฝากระหว่างทาง 3,550 / 27,773
23	1101030102	ออมทรัพย์-010782524007 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก	034A08	1,567,895.05	1,567,895.05	1,567,895.05	0.00	0.00	
24	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	26,926.53	26,926.53	26,926.53	0.00	0.00	
		รวม		35,937,870.02	36,097,424.02	37,134,231.84	- 159,554.00	- 1,196,361.82	


Accounts
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	504,301.41 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366005814		-33,660.00		999,641.41	0236
23-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366005814		-490,373.83		509,267.58	0236
25-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366005814		-4,626.17		504,641.41	0236
25-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366005814		-340.00		<u>504,301.41</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -529,000.00

1 of 1


 Accounts

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	275,087.53 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366019300		-520.29		<u>275,087.53</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -520.29			

1 of 1


 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	5,278.27	Available Balance	<u>5,278.27</u> -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-01-2018 
To Date 31-01-2018 
- Time
Time
- Specific Period:

--> -->


 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	396.01	Available Balance	<u>396.01</u> -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-01-2018 
To Date 31-01-2018 
- Time ▼
 Time ▼
- Specific Period:
 ▼

--> -->


 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	81,893.94	Available Balance	81,893.94 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2018	572714	SDCH			450.00		80,543.94	0236
08-01-2018	572714	SDCH			450.00		80,993.94	0236
17-01-2018	572714	SDCH			900.00		<u>81,893.94</u>	0236
Total Cr. = 1,800.00					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	3,167,140.83	Available Balance	3,167,140.83 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311		-21,319.09		3,434,940.83	0236
03-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-752,900.00		2,682,040.83	0700
09-01-2018	AB0004	ORSST	184148-0238273226		50,000.00		2,732,040.83	0236
09-01-2018	AB0004	ORSST	184517-0238273226		6,000.00		2,738,040.83	0236
09-01-2018	AB0004	ORSST	190750-0238273226		734.24		2,738,775.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-44,400.00		2,694,375.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-15,000.00		2,679,375.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-7,800.00		2,671,575.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-7,900.00		2,663,675.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-4,980.00		2,658,695.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-9,000.00		2,649,695.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-17,250.00		2,632,445.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-15,000.00		2,617,445.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-1,440.00		2,616,005.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-1,800.00		2,614,205.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-4,290.00		2,609,915.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-10,000.00		2,599,915.07	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366004311		-7,740.00		2,592,175.07	0236
15-01-2018	571419	OTOS	TFR-2366004311		-12,600.00		2,579,575.07	0220

16-01-2018	570728	SDOTT	เงินเดือน สป.	47,475.68	2,627,050.75	0130
17-01-2018	572714	SDTRC	2366017588	2,160.00	2,629,210.75	0236
17-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311	-8,970.00	2,620,240.75	0236
17-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311	-14,550.00	2,605,690.75	0236
17-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311	-8,340.00	2,597,350.75	0236
19-01-2018	571419	OTOS	TFR-2366004311	-10,020.00	2,587,330.75	0220
19-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311	-56,734.24	2,530,596.51	0236
19-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311	-2,130.00	2,528,466.51	0700
22-01-2018	20308	SDTRT	2366017588	158,000.00	2,686,466.51	0236
22-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311	-9,000.00	2,677,466.51	0236
24-01-2018	931000	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130	513,746.09	3,191,212.60	108682

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	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,167,140.83	Available Balance	3,167,140.83 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-01-2018	531175	OTOS	TFR-2366004311		-10,470.00		3,180,742.60	0220
25-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311		-5,100.00		3,175,642.60	0236
26-01-2018	931003	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		11,934,222.07		15,109,864.67	108682
26-01-2018	931003	BSD02	สนง.ปลัดฯ/200130		2,248,150.54		17,358,015.21	108682
26-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311		-158,000.00		17,200,015.21	0236
26-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366004311		-2,160.00		17,197,855.21	0236
26-01-2018	540357	OTOS	TFR-2366004311		-15,000.00		17,182,855.21	0240
29-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-47,475.68		17,135,379.53	0236
29-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-10,380,565.22		6,754,814.31	0236
29-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-23,000.00		6,731,814.31	0236
29-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-16,500.00		6,715,314.31	0236
29-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366004311		-12,433.00		6,702,881.31	0236
29-01-2018	24647	OTOS	TFR-2366004311		-307,300.00		6,395,581.31	0236
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-6,000.00		6,389,581.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-7,600.00		6,381,981.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-17,490.00		6,364,491.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-129,300.00		6,235,191.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-536,880.00		5,698,311.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311		-640,270.00		5,058,041.31	0700

29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311	-738,654.00	4,319,387.31	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311	-909,826.48	3,409,560.83	0700
30-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366004311	-228,890.00	3,180,670.83	0236
31-01-2018	90180	OTOS	TFR-2366004311	-13,530.00	<u>3,167,140.83</u>	0700

Total Cr. = 14,960,488.62

Total Dr. = -15,249,607.71

[◀ first](#) [◀ previous](#) 2 of 2

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	335,034.35	Available Balance	335,034.35 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-01-2018	550548	OTOS	TFR-2366023286		-8,390.00		376,154.35	0236
18-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366023286		-5,860.00		370,294.35	0236
18-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366023286		-11,290.00		359,004.35	0236
18-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366023286		-20,070.00		338,934.35	0236
18-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366023286		-3,900.00		<u>335,034.35</u>	0236
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -49,510.00			

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	OTOS10,000.00		*****246,271.72	580877 1
08/09/60	220	OTOS5,960.00		*****240,311.72	530927 2
11/09/60	220	OTOS10,000.00		*****230,311.72	530927 3
18/09/60	236	OTOS9,900.00		*****220,411.72	581837 4
25/09/60	236	OTOS100.00		*****220,311.72	581837 5
26/09/60	220	OTOS1,420.00		*****218,891.72	530927 6
26/09/60	220	OTOS4,980.00		*****213,911.72	530927 7
27/09/60	220	OTOS3,600.00		*****210,311.72	520900 8
08/12/60	236	OTOS210,311.72		*****0.00	21443 9
31/12/60	0	IIPS	+++++++395.30		*****395.30	9400 10
						11


 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	442,865.20	Available Balance	442,865.20 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366014813		-17,820.00		227,825.20	0236
12-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366014813		-780.00		227,045.20	0236
25-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366014813		-180.00		226,865.20	0236
30-01-2018	999531087	ASD	Service Type=14		216,000.00		<u>442,865.20</u>	0142

Total Cr. = 216,000.00

Total Dr. = -18,780.00

1 of 1

สำนักงาน รหัสสาขา 236
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-82801-0
Account No.

สาขา สระแก้ว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1606402

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/12/60	236	B/P			*****0.00	550548 1
26/12/60	236	SDCK		+++++++39,802.00	*****39,802.00	581837 2
31/12/60	0	IIPS		+++++++2.45	*****39,804.45	9400 3
26/01/61	236	SDCK		+++++++76,005.00	*****115,809.45	572714 4
26/01/61	236	SDCK		+++++++38,210.00	*****154,019.45	572714 5
26/01/61	236	SDCK		+++++++45,339.00	*****199,358.45	572714 6
01/02/61	712	SDTRC		+++++++1,000.00	*****200,358.45	590586 7
						8
						9
						10
						11




Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

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



บจก. 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	OTOS11,880.00	*****71,061.37	21755	16
15/12/59	700	OTOS65,383.18	*****5,678.19	90180	17
29/12/59	236	OTOS616.82	*****5,061.37	590475	18
29/12/59	236	OTOS120.00	*****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
31/12/60	0	IIPS	*****9.63	*****5,103.21	9400	22


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	<u>236-0-20053-4</u>	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	102,590.85	Available Balance	102,590.85 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-01-2018	581837	OTOS	TFR-2366017146		-15,840.00		102,750.85	0236
25-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366017146		-160.00		<u>102,590.85</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -16,000.00

1 of 1

ตามคู่มือการรับใบถอนหรือใบฝากเงินและใบฝากเงินส่วนต่อเติม

สำนักงาน สาขาสระแก้ว
Office

บัญชีเลขที่ 236-0-23017-4
Account No.

รหัสสาขา 236

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ สาธารณสุข



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	๑๓๕๙	*****0.00	581807 2
30/06/59	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
31/12/60	0	IIPS		+++++0.05	*****25.96	9400 6
						7
						8
						9
						10


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	214,400.00	Available Balance	214,400.00 -->

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366018320		-35,600.00		1,865.18	0236
29-01-2018	561340	SDCH			212,534.82		<u>214,400.00</u>	0142
Total Cr. = 212,534.82					Total Dr. = -35,600.00			

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

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

--> -->


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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366018665		-286.43		<u>93,695.00</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -286.43

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	14,918.49	Available Balance	<u>14,918.49</u> -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2018  To Date 31-01-2018 
 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	32,296.97	Available Balance	<u>32,296.97</u> -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

Time ▼
 Time ▼

Specific Period:
 ▼

--> -->


 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	10,976.60	Available Balance	10,976.60 -->

▶ Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366020430		-18,000.00		42,726.60	0236
09-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		34,726.60	0236
09-01-2018	572714	OTOS	TFR-2366020430		-8,000.00		26,726.60	0236
24-01-2018	20308	OTOS	TFR-2366020430		-3,000.00		23,726.60	0236
26-01-2018	21755	OTOS	TFR-2366020430		-127.50		23,599.10	0236
26-01-2018	550548	OTOS	TFR-2366020430		-12,622.50		<u>10,976.60</u>	0236

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -49,750.00

1 of 1

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

ชื่อสาขา สาขาสะพานแก้ว รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว พลพจน์ เจ้าเมือง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108098126
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000108098126

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

25/10/60	0331	SDCK	*****148,564.00	*****23,685,738.62	5300287	12
23/11/60	0331	SDCK	*****201,223.00	*****23,886,961.62	5801109	13
05/12/60	0293	SDTR	*****103,015.00	*****24,074,976.62	5600061	14
26/12/60	0293	SDTR	*****92,318.00	*****24,167,294.62	5801637	15
04/01/61	0331	SDCK	*****156,150.00	*****24,323,444.62	5801109	16
18/01/61	0674	ATSC96	*****13,500.00	*****24,336,944.62	9993908	17
24/01/61	0082	SWTR	*****79,617.00	*****24,257,327.62	6000447	18
						19
						20
						21
						22

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/!

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF
12/02/61	0082	B/F			*****5,657,255.96	600044
26/01/61	0020	SPSC10	*****2,750.00		*****5,660,005.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****22,700.00		*****5,682,705.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****350.00		*****5,683,055.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****45,150.00		*****5,728,205.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****10,150.00		*****5,738,355.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****2,100.00		*****5,740,455.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****1,050.00		*****5,741,505.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****3,150.00		*****5,744,655.96	920106
26/01/61	0020	SPSC10	*****3,150.00		*****5,747,805.96	920106 11
26/01/61	0020	SPSC10	*****17,500.00		*****5,765,305.96	920106 11
26/01/61	0020	SPSC10	*****1,750.00		*****5,767,055.96	920106 12
30/01/61	0020	SPSC10	*****27,773.00		*****5,794,828.96	920106 13 14

รหัสสาขา 0082
Branch Code

บัญชีเลขที่ 010782524007
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข สุขประชาตำบลบ้าน (อสม)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



11890909
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 0000 11890909

14-05/55

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	AFSC91	*****126.77	*****1,261,087.01	3711004 ¹⁵
13/11/60	0331	SDTR	*****30,571.80	*****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	5300289 ²²
18/01/61	0578	SDTR	*****10,927.29	*****1,567,895.05	5801106 ¹

รหัสสาขา 0082
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020016420873
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระแก้ว
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้าน:

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



10032543
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 0000 10032543

14-05/55

24/12/57	0001	OTOS	*****3,000.00	*****22,880.79	90063 11
07/01/58	0082	OTOS	*****15,200.00	*****7,680.79	5701694 12
16/01/58	0082	OTOS	*****1,800.00	*****5,880.79	5701694 14
28/03/58	0001	IIPS	*****41.98	*****5,922.77	9400 16
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	*****33.60	*****26,926.53	9400 21
					22