



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:18:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,790.00	77,640.00	(75,680.00)	3,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		1,790.00	77,640.00	(75,680.00)	3,750.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS <u>บวก</u> - เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,750.00
เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	3,750.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	3,750.00
รายละเอียดประกอบยอดค้างนำส่งประจำเดือน ธันวาคม 2565	-
การอ้างอิง เลขที่ รายการ วันที่ จำนวนเงิน	
R660000093 RC-1100009906 รายได้แผ่นดินแทน 2100700000 29 ธค.65 3,750.00	3,750.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	3,750.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนาสท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประกาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>	


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	7,050.00	Available Balance	7,050.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-40.00	1,750.00	0236
01-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,750.00	0.00	0236
02-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,000.00	2,000.00	0236
06-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
06-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
07-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
07-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,020.00	3,020.00	0236
08-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	20.00	0236
08-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	0.00	0236
08-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		18,340.00	18,340.00	0236
09-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,000.00	17,340.00	0236
09-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,840.00	4,500.00	0236
09-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-4,500.00	0.00	0236
09-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		900.00	900.00	0236
13-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-900.00	0.00	0236
13-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,520.00	1,520.00	0236
14-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		4,000.00	5,520.00	0236
15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	3,520.00	0236
15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	1,520.00	0236

15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,520.00	0.00	0236
16-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	1,770.00	1,770.00	0236
19-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	1,750.00	0236
19-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,750.00	0.00	0236
19-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	2,220.00	2,220.00	0236
20-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	5,605.00	7,825.00	0236
21-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308	3,575.00	11,400.00	0236
21-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308	250.00	11,650.00	0236
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-2,200.00	9,450.00	0236
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-20.00	9,430.00	0236
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-5,605.00	3,825.00	0236

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาทรเลขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาทรเลขจัง	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	7,050.00	Available Balance	7,050.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	3,805.00	0236
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	305.00	0236
22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-305.00	0.00	0236
22-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,920.00	1,920.00	0236
23-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-20.00	1,900.00	0236
23-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,900.00	0.00	0236
23-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,500.00	3,500.00	0236
26-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	0.00	0236
26-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		500.00	500.00	0236
27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	0.00	0236
27-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		17,770.00	17,770.00	0236
28-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-12,020.00	5,750.00	0236
28-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,750.00	0.00	0236
28-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		5,500.00	5,500.00	0236
28-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		1,000.00	6,500.00	0236
29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	3,500.00	0236
29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,500.00	0.00	0236
29-12-2022	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,750.00	3,750.00	0236

Total Cr. = 77,640.00

Total Dr. = -75,680.00

Total CLCK. 0.00

◀ [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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,984,531.74	5,543,830.60	(8,702,733.25)	2,825,629.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		5,984,531.74	5,543,830.60	(8,702,733.25)	2,825,629.09

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ						เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS						2,825,629.09
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน						0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)						2,825,629.09
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						2,825,629.09
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565						
	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน		
1	P650000532	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	2.11.2564	5,625.00		
2	P650000570	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	2,500.00		
3	P650000571	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	6,500.00		
4	P650000583	ค่าตอบแทนเสียงภัย(ระงับจ่าย)	26.11.2564	3,500.00		
5	P650000707	ค่าตอบแทน ฉ11(ระงับจ่าย)	24.12.2564	1,500.00		
6	P660000784	ค่าใช้จ่ายจัดอบรม	14.12.2565	5,600.00		
7	P660000801	ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)	20.12.2565	1,203,322.59		
8	P660000802	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลีกศพ	20.12.2565	6,500.00		
9	P660000803	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	20.12.2565	12,380.00		
10	P660000804	ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)	21.12.2565	1,206,200.00		
11	P660000810	ค่ารักษาพยาบาล	22.12.2565	126,498.50		
12	P660000811	ค่ารักษาพยาบาล	22.12.2565	35,828.00		
13	P660000812	ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร	22.12.2565	122,929.00		
14	P660000813	ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร	22.12.2565	86,746.00		
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น						2,825,629.09
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษา กัณหา) นักวิชาการเงินและบัญชี						ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป						ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,758,079.73	Available Balance	3,758,079.73 →

* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	5,992,781.74	108682
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-823,625.00	5,169,156.74	0236
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-802,345.74	4,366,811.00	0236
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-904,250.00	3,462,561.00	0236
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-760,750.00	2,701,811.00	0236
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-611,375.00	2,090,436.00	0236
01-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-524,875.00	1,565,561.00	0236
02-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-968,000.00	597,561.00	0236
02-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-553,750.00	43,811.00	0236
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	45,911.00	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,329.81	49,240.81	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		640.93	49,881.74	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	51,381.74	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	52,881.74	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	54,881.74	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	64,881.74	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,800.00	73,681.74	108682
07-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-8,250.00	65,431.74	0236
12-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-28,370.74	37,061.00	0236

14-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,500.00	35,561.00	0236
14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	55,000.00	90,561.00	108682
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-15,936.00	74,625.00	0236
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	77,025.00	108682
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,516.67	78,541.67	108682
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	83,541.67	108682
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	178.10	83,719.77	108682
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,600.00	89,319.77	108682
16-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	95,319.77	108682
19-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,516.67	93,803.10	0236
21-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,450.00	95,253.10	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 - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	3,758,079.73	Available Balance	3,758,079.73 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		25,153.00	120,406.10	108682
21-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,284,050.00	1,404,456.10	108682
21-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	1,414,456.10	108682
23-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,206,200.00	2,620,656.10	108682
23-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		12,380.00	2,633,036.10	108682
23-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,203,322.59	3,836,358.69	108682
23-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	3,842,858.69	108682
26-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,217,096.21	2,625,762.48	0236
26-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		126,498.50	2,752,260.98	108682
26-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		122,929.00	2,875,189.98	108682
26-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		35,828.00	2,911,017.98	108682
26-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		86,746.00	2,997,763.98	108682
26-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-13,578.10	2,984,185.88	0236
26-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900002192706971		-50,306.00	2,933,879.88	0236
26-12-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000283610		-23,033.00	2,910,846.88	0236
27-12-2022	580084	CWTRC	2361181606	10365085	-52,576.79	2,858,270.09	0236
27-12-2022	580084	CWTPC		10365082	-5,721.00	2,852,549.09	0236
27-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365084	-9,300.00	2,843,249.09	0700

27-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:177 ICAS INCL R1	10365083	-17,620.00	2,825,629.09	0700
------------	-------	------	--------------------------------	----------	------------	--------------	------

Total Cr. = 4,234,872.60

Total Dr. = -7,393,775.25

Total CLCK. 0.00

◀ [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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	118,175.00	159,187.72	(140,380.72)	136,982.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		118,175.00	159,187.72	(140,380.72)	136,982.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ																																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	136,982.00																																
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	-																																
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	136,982.00																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	136,982.00																																
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ GF</th> <th>รายการ</th> <th>วันที่ GF</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P660000725</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>01.12.2565</td> <td>43,359.00</td> </tr> <tr> <td>P660000731</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>02.12.2565</td> <td>8,085.00</td> </tr> <tr> <td>P660000754</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>08.12.2565</td> <td>7,350.00</td> </tr> <tr> <td>P660000758</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>08.12.2565</td> <td>55,700.00</td> </tr> <tr> <td>P660000791</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16.12.2565</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>P660000792</td> <td>ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา</td> <td>16.12.2565</td> <td>7,488.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>136,982.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน	P660000725	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	01.12.2565	43,359.00	P660000731	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	02.12.2565	8,085.00	P660000754	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	08.12.2565	7,350.00	P660000758	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	08.12.2565	55,700.00	P660000791	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.12.2565	15,000.00	P660000792	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.12.2565	7,488.00				136,982.00	
เลขที่ GF	รายการ	วันที่ GF	จำนวนเงิน																														
P660000725	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	01.12.2565	43,359.00																														
P660000731	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	02.12.2565	8,085.00																														
P660000754	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	08.12.2565	7,350.00																														
P660000758	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	08.12.2565	55,700.00																														
P660000791	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.12.2565	15,000.00																														
P660000792	ถอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา	16.12.2565	7,488.00																														
			136,982.00																														
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	136,982.00																																
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหาธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี																																
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนทา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว																																



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-01819-3	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแ	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	73,197.00	Available Balance	73,197.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:134 ICAS INCL R1	10385275	-17,275.00	100,900.00	0700
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		43,359.00	144,259.00	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.72	147,464.72	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	157,464.72	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,085.00	165,549.72	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	170,049.72	108682
09-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		7,350.00	177,399.72	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		55,700.00	233,099.72	108682
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-3,205.72	229,894.00	0236
16-12-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:466 ICAS INCL R1	10385274	-49,950.00	179,944.00	0700
16-12-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:466 ICAS INCL R1	10385277	-49,950.00	129,994.00	0700
20-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		7,488.00	137,482.00	108682
20-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	152,482.00	108682
20-12-2022	571419	CWTRC	6620161472	10385279	-10,000.00	142,482.00	0220
21-12-2022	572715	CWTRC		10385281	-4,500.00	137,982.00	0236
28-12-2022	500577	CWTRC	1153309742	10385276	-1,000.00	136,982.00	1329

Total Cr. = 154,687.72

Total Dr. = -135,880.72

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	68,761,500.00	23,740,878.50	(92,097,691.00)	404,687.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		68,761,500.00	23,740,878.50	(92,097,691.00)	404,687.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02773-7
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	404,687.50		
บวก			
<u>วันที่</u>	<u>รายการ</u>		
	<u>จำนวนเงิน</u>		
	-		
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	404,687.50		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	404,687.50		
รายละเอียดประกอบยอดค้ำนำส่งประจำเดือน ธันวาคม 2565			
<u>เลขที่ GF</u>	<u>รายการ</u>		
	<u>วันที่ GF</u>		
	<u>จำนวนเงิน</u>		
P660000597	ค่าตอบแทนเสียงภัย	27.11.2565	59,000.00
P660000647	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29.11.2565	102,187.50
P660000659	ค่าตอบแทนเสียงภัย	29.11.2565	243,500.00
			404,687.50
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น			404,687.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วนานาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> </div> </div>			



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,625.00	68,949,125.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		116,250.00	69,065,375.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		159,250.00	69,224,625.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,000.00	69,282,625.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	69,447,625.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		125,500.00	69,573,125.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	69,681,125.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,125.00	69,728,250.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,750.00	69,785,000.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,500.00	69,838,500.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		143,000.00	69,981,500.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,250.00	70,090,750.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,500.00	70,132,250.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,000.00	70,274,250.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		139,500.00	70,413,750.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	70,494,250.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		235,500.00	70,729,750.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	70,761,750.00	108682

01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	349,750.00	71,111,500.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	161,000.00	71,272,500.00	108682
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	79,000.00	71,351,500.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	71,500.00	71,423,000.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	53,250.00	71,476,250.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	237,000.00	71,713,250.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	124,000.00	71,837,250.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	43,125.00	71,880,375.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	168,000.00	72,048,375.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	102,187.50	72,150,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	189,000.00	72,339,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	65,125.00	72,404,687.50	108682

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		32,750.00	72,437,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		121,000.00	72,558,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		177,000.00	72,735,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		102,562.50	72,838,000.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		238,000.00	73,076,000.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		243,500.00	73,319,500.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		406,875.00	73,726,375.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		341,250.00	74,067,625.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		39,750.00	74,107,375.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		219,375.00	74,326,750.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		24,500.00	74,351,250.00	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		96,187.50	74,447,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		236,000.00	74,683,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		12,250.00	74,695,687.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		65,375.00	74,761,062.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		121,500.00	74,882,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		281,000.00	75,163,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		341,500.00	75,505,062.50	108682

02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	123,000.00	75,628,062.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	424,500.00	76,052,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	379,000.00	76,431,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	180,500.00	76,612,062.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	118,500.00	76,730,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	54,750.00	76,785,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	252,000.00	77,037,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,000.00	77,060,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	177,250.00	77,237,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	141,000.00	77,378,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	165,000.00	77,543,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	260,500.00	77,804,062.50	108682

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 7 [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.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period:
 Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		145,500.00	77,949,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		199,875.00	78,149,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		241,500.00	78,390,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		226,000.00	78,616,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		19,625.00	78,636,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		85,250.00	78,721,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		49,875.00	78,771,687.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		668,125.00	79,439,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		61,625.00	79,501,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		31,250.00	79,532,687.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		37,125.00	79,569,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		268,500.00	79,838,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		159,000.00	79,997,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	80,032,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		72,000.00	80,104,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		767,500.00	80,871,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		124,500.00	80,996,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		141,000.00	81,137,312.50	108682

02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	67,750.00	81,205,062.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,125.00	81,251,187.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	63,000.00	81,314,187.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	201,750.00	81,515,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	66,375.00	81,582,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	164,000.00	81,746,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	85,625.00	81,831,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	124,500.00	81,956,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	72,000.00	82,028,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	330,000.00	82,358,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	107,250.00	82,465,687.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,500.00	82,491,187.50	108682

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 3 of 7 [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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,625.00	82,567,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,125.00	82,674,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,625.00	82,758,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		401,000.00	83,159,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,875.00	83,236,437.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		166,500.00	83,402,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,000.00	83,504,937.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		172,625.00	83,677,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		334,250.00	84,011,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	84,092,312.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		284,250.00	84,376,562.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		447,250.00	84,823,812.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,720.00	84,866,532.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,120.00	84,892,652.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	84,897,172.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		461,480.00	85,358,652.50	108682
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,120.00	85,454,772.50	108682
06-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,218,500.00	84,236,272.50	0236

07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	3,080.00	84,239,352.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	94,720.00	84,334,072.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	20,000.00	84,354,072.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	5,920.00	84,359,992.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	154,360.00	84,514,352.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	14,360.00	84,528,712.50	108682
07-12-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	27,600.00	84,556,312.50	108682
07-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-675,375.00	83,880,937.50	0236
07-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,147,875.00	82,733,062.50	0236
07-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-919,500.00	81,813,562.50	0236
07-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-369,625.00	81,443,937.50	0236
08-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,204,125.00	80,239,812.50	0236

[◀ | first](#)[◀ , previous](#)

4 of 7

[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.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-870,500.00	79,369,312.50	0236
08-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,235,750.00	78,133,562.50	0236
08-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,149,500.00	76,984,062.50	0236
09-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-899,750.00	76,084,312.50	0236
09-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,032,125.00	75,052,187.50	0236
10-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,064,125.00	73,988,062.50	0236
12-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-854,750.00	73,133,312.50	0236
12-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,574,875.00	71,558,437.50	0236
12-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,789,000.00	69,769,437.50	0236
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		387,500.00	70,156,937.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	70,158,937.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,680.00	70,189,617.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,120.00	70,243,737.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,720.00	70,266,457.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	70,270,017.50	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,760.00	70,299,777.50	108682
13-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,341,125.00	68,958,652.50	0236
13-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,230,500.00	67,728,152.50	0236

13-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,389,875.00	66,338,277.50	0236
13-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,128,375.00	65,209,902.50	0236
14-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		87,160.00	65,297,062.50	108682
14-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,760.00	65,414,822.50	108682
15-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2140309367		37,000.00	65,451,822.50	0214
15-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2141558271		5,750.00	65,457,572.50	0214
15-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10387881TRCBR#236CID#	10387881	-51,000.00	65,406,572.50	0700
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,737,000.00	63,669,572.50	0236
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,469,375.00	62,200,197.50	0236
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,416,250.00	60,783,947.50	0236
15-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,056,875.00	59,727,072.50	0236
16-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,340,000.00	58,387,072.50	0236

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
5 of 7
[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.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,360,875.00	57,026,197.50	0236
16-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,280,750.00	55,745,447.50	0236
16-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-941,375.00	54,804,072.50	0236
16-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,300,000.00	53,504,072.50	0236
17-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,867,750.00	51,636,322.50	0236
17-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,756,250.00	49,880,072.50	0236
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		301,348.00	50,181,420.50	108682
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	50,182,620.50	108682
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,120.00	50,190,740.50	108682
19-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,811,625.00	48,379,115.50	0236
19-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,163,500.00	47,215,615.50	0236
19-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,361,250.00	45,854,365.50	0236
19-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,691,750.00	44,162,615.50	0236
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,050.00	44,290,665.50	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,008.00	44,319,673.50	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		179,900.00	44,499,573.50	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00	44,500,133.50	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		960,948.00	45,461,081.50	108682

20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,255,967.50	46,717,049.00	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,740.00	46,726,789.00	108682
20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	242,714.50	46,969,503.50	108682
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,428,000.00	45,541,503.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,745,125.00	43,796,378.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,246,375.00	42,550,003.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,778,625.00	40,771,378.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,388,875.00	39,382,503.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,623,625.00	37,758,878.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,577,875.00	36,181,003.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,505,750.00	34,675,253.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,455,125.00	33,220,128.50	0236

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 6 of 7 [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.	236-6-02773-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	1,732,791.50	Available Balance	1,732,791.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,811,250.00	31,408,878.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,395,625.00	30,013,253.50	0236
22-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,359,500.00	28,653,753.50	0236
23-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,527,500.00	27,126,253.50	0236
25-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,987,375.00	25,138,878.50	0236
25-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,450,000.00	23,688,878.50	0236
26-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,515,625.00	22,173,253.50	0236
26-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,556,750.00	20,616,503.50	0236
26-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,814,000.00	18,802,503.50	0236
27-12-2022	580084	CWTRC	0581093275	10387882	-55,000.00	18,747,503.50	0236
27-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,463,625.00	17,283,878.50	0236
27-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,517,625.00	15,766,253.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,413,625.00	14,352,628.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-1,533,000.00	12,819,628.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-21,000.00	12,798,628.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-114,250.00	12,684,378.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-226,250.00	12,458,128.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-80,625.00	12,377,503.50	0236

28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-268,500.00	12,109,003.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-625,500.00	11,483,503.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,561,750.00	9,921,753.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,444,125.00	8,477,628.50	0236
28-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,301,375.00	7,176,253.50	0236
29-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,306,640.00	5,869,613.50	0236
29-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-3,107,676.00	2,761,937.50	0236
29-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2361369567	1,000.00	2,762,937.50	0236
29-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-1,486,125.00	1,276,812.50	0236
30-12-2022	93999	BPDWT	SaKaeo Public	-872,125.00	404,687.50	0236

Total Cr. = 20,909,878.50

Total Dr. = -89,266,691.00

Total CLCK. 0.00

◀ | first

◀ | previous

7 of 7

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

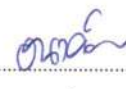



วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:09:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,869,853.20	15,347,541.40	(17,594,897.20)	23,622,497.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		25,869,853.20	15,347,541.40	(17,594,897.20)	23,622,497.40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	23,622,497.40
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา วันที่ 8/8/2565 240.00 วันที่ 29/8/2565 2,773.00 วันที่ 22/9/2565 1,073.00 วันที่ 31/10/2565 10,631.00 วันที่ 15/12/2565 200,600.00 วันที่ 1/12/2565 476,630.00 วันที่ 21/12/2565 994.00 วันที่ 21/12/2565 225,400.00 วันที่ 31/12/2565 377.84 วันที่ 31/12/2565 456.78	919,175.62
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ รายการ 10382969 27/12/2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	656,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	25,197,773.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	25,197,773.02
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอนงค์อร นະนูนาค) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ วันที่	รหัสบัญชี	รายการ	รหัสZAP	ยอดคงเหลือ		ยอดตาม BANK	ส่วนต่างGFMSกับกิจการ	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
			BANK	GFMS	ยอดสะสม (GL)				
1	1101030102	ออมทรัพย์-236-1-25099-3 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เงินบำรุง)	006189	7,772,184.57	7,772,184.57	7,772,184.57	-	-	
2	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-35338-1 เงินอุดหนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	006461	365,008.79	365,008.79	365,465.57	-	456.78	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 456.78
3	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-50254-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (โครงการ TO BE NUMBER ONE)	006CE7	9,802.78	9,802.78	9,802.78	-	-	
4	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-68764-6 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006EM3	115,980.70	115,980.70	115,980.70	-	-	
5	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71488-0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินนอกงบประมาณ)	006EP9	2149.13	2,149.13	658,249.13	-	656,100.00	เข็ดยังไม่เข้าไปขึ้นเงิน 656,100.-
6	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-71506-2 CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006ER7	56,814.77	56,814.77	56,814.77	-	-	
7	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-74137-3 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระแก้ว	006EV2	11,547.65	11,547.65	11,547.65	-	-	
8	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-04244-0 สนง.นายทะเบียนจ.สระแก้วกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	006F85	183,215.18	183,215.18	183,215.18	-	-	
9	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-82801-0 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	006FK4	212,440.25	212,440.25	212,440.25	-	-	
10	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-83487-8 โครงการกองทุนโลกมาเลเซีย RAI สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006FS5	26,330.33	26,330.33	26,330.33	-	-	
11	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-20053-4 สสจ.สระแก้วสาธารณสุขชายแดน	006K26	47,325.79	47,325.79	523,955.79	-	476,630.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 476,630.-
12	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-89268 1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ (รพ.สต.)	006KA5	6,753,412.01	6,753,412.01	6,753,412.01	-	-	
13	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-00078-1 เงินบริจาคสนง. สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006KZ7	400.00	400.00	400.00	-	-	
14	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-02226-2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006LB4	1,057,932.00	1,057,932.00	1,057,932.00	-	-	
15	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-08522-1 FFB640065 โดย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	006LX3	168.96	168.96	168.96	-	-	
16	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-23017-4 โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มสาธาณสุข	006M67	26.36	26.36	26.36	-	-	
17	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-27051-6 โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดสระแก้ว	006N24	15,957.72	15,957.72	15,957.72	-	-	
18	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-30085-7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินอุดหนุน)	006P89	186,382.00	186,382.00	186,759.84	-	377.84	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 377.84
19	1101030102	ออมทรัพย์-236-0-32048-3 กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพ	006S59	3,346.43	3,346.43	3,346.43	-	-	
20	1101030102	ออมทรัพย์-010782324609 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	034077	4,727,044.98	4,727,044.98	4,741,761.98	-	14,717.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 14,717.-
21	1101030102	ออมทรัพย์-010782614254 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สระแก้ว	034A07	1,564,342.85	1,564,342.85	1,990,342.85	-	426,000.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 426,000.-
22	1101030102	ออมทรัพย์-020016420873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงาน บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	034C95	9,843.73	9,843.73	9,843.73	-	-	
23	1101030102	ออมทรัพย์-236-3-11821-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	006MH2	500,840.42	500,840.42	501,834.42	-	994.00	เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 994.-
		รวม		23,622,497.40	23,622,497.40	25,197,773.02	-	-	1,575,275.62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2023	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	10,082,801.25	15,607.32	- 2,326,224.00	7,772,184.57
2100200113	2023	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	365,008.79	-	-	365,008.79
2100200113	2023	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	9,620.00	182.78	-	9,802.78
2100200113	2023	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	9,130.18	106,850.52	-	115,980.70
2100200113	2023	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	-	15,178,599.17	- 15,176,450.04	2,149.13
2100200113	2023	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	56,709.12	105.65	-	56,814.77
2100200113	2023	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	11,455.64	92.01	-	11,547.65
2100200113	2023	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	199,240.93	19,974.25	- 36,000.00	183,215.18
2100200113	2023	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	212,115.10	325.15	-	212,440.25
2100200113	2023	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	40,768.85	10,084.64	- 24,523.16	26,330.33
2100200113	2023	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	43,079.66	4,246.13	-	47,325.79
2100200113	2023	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360892681	6,744,487.11	8,924.90	-	6,753,412.01
2100200113	2023	006KZ7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363000781	399.47	0.53	-	400.00
2100200113	2023	006LB4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363022262	1,057,120.80	811.20	-	1,057,932.00
2100200113	2023	006LX3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363085221	-	168.96	-	168.96
2100200113	2023	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.33	0.03	-	26.36
2100200113	2023	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,936.63	21.09	-	15,957.72
2100200113	2023	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	186,382.00	-	-	186,382.00
2100200113	2023	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	3,339.31	7.12	-	3,346.43
2100200113	2023	034077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	4,726,159.98	885.00	-	4,727,044.98
2100200113	2023	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	1,586,142.85	-	- 21,800.00	1,564,342.85
2100200113	2023	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	19,743.73	-	- 9,900.00	9,843.73
2100200113	2023	006MH2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2363118219	500,185.47	654.95	-	500,840.42
						25,869,853.20	15,347,541.40	- 17,594,897.20	23,622,497.40