



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	36,898.00	67,880.00	(97,778.00)	7,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	36,898.00	67,880.00	(97,778.00)	7,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-02513-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ				
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS บวก	7,000.00				
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน			
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMISS (หลังปรับปรุง)	7,000.00				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	7,000.00				
รายละเอียดประกอบยอดรับ ค้างนำส่งประจำเดือนพฤษภาคม 2563					
การอ้างอิง	เลขที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	
R630000156	RB-1000038955	เงินฝากคลัง	29/5/2563	7,000.00	7,000.00
รวมยอด งบทดลองในระบบ GFMISS ทั้งสิ้น					7,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภาลัย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

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
01-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-14,000.00	22,898.00	0236
01-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,898.00	0.00	0236
07-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,500.00	1,500.00	0236
08-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
08-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,625.00	11,625.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,625.00	10,000.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	5,000.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	0.00	0236
14-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
15-05-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		500.00	3,500.00	0236
15-05-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		890.00	4,390.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	3,890.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-890.00	3,000.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
19-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,600.00	2,600.00	0236
20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	2,000.00	0236
20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
20-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,596.00	6,596.00	0236
21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	5,346.00	0236

22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	6,846.00	0236
22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	5,846.00	0236
22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	5,346.00	0236
22-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	100.00	5,446.00	0236
25-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-100.00	5,346.00	0236
28-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-5,346.00	0.00	0236
29-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	7,000.00	7,000.00	0236

Total Cr. = 35,811.00

Total Dr. = -65,709.00

Total CLCK. 0.00

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-02513-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-14,000.00	22,898.00	0236
01-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-22,898.00	0.00	0236
07-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		1,500.00	1,500.00	0236
08-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,500.00	0.00	0236
08-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		11,625.00	11,625.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,625.00	10,000.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	5,000.00	0236
12-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-5,000.00	0.00	0236
14-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		3,000.00	3,000.00	0236
15-05-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2366025130		500.00	3,500.00	0236
15-05-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 2367030308		890.00	4,390.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-500.00	3,890.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-890.00	3,000.00	0236
19-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-3,000.00	0.00	0236
19-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		2,600.00	2,600.00	0236
20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-600.00	2,000.00	0236
20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-2,000.00	0.00	0236
20-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308		6,596.00	6,596.00	0236
21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113		-1,250.00	5,346.00	0236

22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	6,846.00	0236
22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-1,000.00	5,846.00	0236
22-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-500.00	5,346.00	0236
22-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	100.00	5,446.00	0236
25-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-100.00	5,346.00	0236
28-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9018 -2100200113	-5,346.00	0.00	0236
29-05-2020	N/A	DD	TR fr 2367030308	7,000.00	7,000.00	0236

Total Cr. = 35,811.00

Total Dr. = -65,709.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,482,601.00	7,033,191.24	(8,887,470.50)	1,628,321.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	3,482,601.00	7,033,191.24	(8,887,470.50)	1,628,321.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-00426-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS	1,628,321.74
หัก - เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เชื่ค เชื่คลงวันที่ รายการ เลขที่ ขบ. จำนวนเงิน	
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMIS (หลังปรับปรุง)	1,628,321.74
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,628,321.74
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.02 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563	
เลขที่ GF รายการ วันที่ GF จำนวนเงิน	
1161/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22/5/2563 11,200.00
1169/63 ค่าตอบแทน พตส.	26/5/2563 1,055,066.00
1172/63 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26/5/2563 1,800.00
1178/63 ค่าสาธารณูปโภค	26/5/2563 4,965.74
1179/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26/5/2563 2,040.00
1180/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26/5/2563 3,280.00
1182/63 ค่าตอบแทน พตส.	27/5/2563 486,600.00
1184/63 คชจ.จัดประชุม	27/5/2563 8,280.00
1185/63 คชจ.จัดประชุม	27/5/2563 900.00
1186/63 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27/5/2563 5,940.00
1187/63 ค่าตอบแทนเลี้ยงภัยฯ	27/5/2563 44,750.00
1188/63 ค่าตอบแทนเลี้ยงภัยฯ	27/5/2563 3,500.00
	1,628,321.74
รวมยอด ขบ.02 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น	1,628,321.74
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานิ วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	236-6-00426-5	Currency	THB
Account Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SRAKAEW BR.
Ledger Balance	415,935.49	Available Balance	415,935.49 -->

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
28-05-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	1,510,068.50	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		4,965.74	1,515,034.24	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,516,834.24	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		486,600.00	2,003,434.24	108682
28-05-2020	93999	BPDWT	SaKaeo Public		-449,682.50	1,553,751.74	0236
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	1,554,651.74	108682
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		11,200.00	1,565,851.74	108682
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,940.00	1,571,791.74	108682
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	1,575,291.74	108682
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,280.00	1,583,571.74	108682
29-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		44,750.00	1,628,321.74	108682

Total Cr. = 7,033,191.24

Total Dr. = -8,887,723.50

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	32,630.00	248,148.23	(255,878.23)	24,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	32,630.00	248,148.23	(255,878.23)	24,900.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-6-01819-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS	24,900.00
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
<u>เลขที่เช็ค</u> <u>เช็คลงวันที่</u> <u>รายการ</u> <u>เลขที่ ขบ.</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
10263212 29/05/2563 เงินหลักค้ำประกันสัญญา 1098/63 6,710.00	6,710.00
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)	31,610.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	31,610.00
รายละเอียดประกอบยอด ขบ.03 ค้างจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563	
<u>เลขที่ GF</u> <u>รายการ</u> <u>วันที่ GF</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
964/63 เงินหลักค้ำประกันสัญญา 1/5/2563 21,400.00	
1150/63 เงินหลักค้ำประกันสัญญา 22/5/2563 3,500.00	24,900.00
รวมยอด ขบ.03 ค้างจ่ายตามงบทดลองในระบบ GFMS ทั้งสิ้น	24,900.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Accounts
Account Details - Current Account

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

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
07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		204,238.23	236,868.23	108682
07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,400.00	258,268.23	108682
07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	265,768.23	108682
07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	270,568.23	108682
07-05-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:134 ICAS INCL R1	10263205	-8,530.00	262,038.23	0700
12-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10263207TRCBR#47CID#4	10263207	-24,100.00	237,938.23	0700
14-05-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL R1	10263208	-204,238.23	33,700.00	0700
18-05-2020	21755	CWTRC	2360853473	10263211	-4,800.00	28,900.00	0236
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,710.00	35,610.00	108682
26-05-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	39,110.00	108682
27-05-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10263209	-7,500.00	31,610.00	0700

 Total Cr. = 248,148.23
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -249,168.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,908,532.41	18,218,746.70	(17,498,330.31)	17,628,948.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	16,908,532.41	18,218,746.70	(17,498,330.31)	17,628,948.80




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ		เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามงบทดลอง GFMS		17,628,948.80
บวก - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา		
วันที่ 14/5/2563	200,000.00	
วันที่ 22/5/2563	135,026.75	
วันที่ 27/5/2563	210,050.00	
วันที่ 29/5/2563	154,000.00	699,076.75
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ
30107857	15/4/2563	บริษัท สระแก้ว อิงค์เจ็ท โซน แอนด์ ปริ้นติง จำกัด
		668.69
10298346	27/5/2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
		607,300.00
		607,968.69
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลอง GFMS (หลังปรับปรุง)		18,935,994.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		18,935,994.24
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวอนงค์อร นະนุณาค)	(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางพาณี วสนาท)	(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (แยกตาม Zbank)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

หน่วย บ/จ	ปี	ZBANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	ยอดยกมา	DR	CR	ยอดยกไป
2100200113	2020	006189	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A#2361250993	386,007.64	2,090.00	- 19,239.34	368,858.30
2100200113	2020	006461	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360353381	0.19	549,271.20	-	549,271.39
2100200113	2020	006CE7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360502549	8,049.26	-	-	8,049.26
2100200113	2020	006EM3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360687646	120,269.83	-	-	120,269.83
2100200113	2020	006EP9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360714880	2,896,432.64	13,322,809.19	- 13,332,549.19	2,886,692.64
2100200113	2020	006ER7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360715062	372,225.81	-	-	372,225.81
2100200113	2020	006EV2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360741373	250,578.26	-	-	250,578.26
2100200113	2020	006F85	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360042440	225,914.90	30,200.00	- 18,000.00	238,114.90
2100200113	2020	006FK4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360828010	307,358.24	-	-	307,358.24
2100200113	2020	006FS5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360834878	185,383.43	-	- 28,685.00	156,698.43
2100200113	2020	006K26	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360200534	2,970,968.13	-	- 16,000.00	2,954,968.13
2100200113	2020	006KA5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #2360892681	-	4,050,000.00	- 4,050,000.00	-
2100200113	2020	006M67	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360230174	26.16	-	-	26.16
2100200113	2020	006N24	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360270516	15,830.10	-	-	15,830.10
2100200113	2020	006P89	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360300857	138,069.00	-	-	138,069.00
2100200113	2020	006S59	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2360320483	24,050.05	-	- 4,025.00	20,025.05
2100200113	2020	34077	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. # 010782324609	6,438,106.41	-	- 2,349.16	6,435,757.25
2100200113	2020	034A07	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 010782614254	2,542,064.22	256,806.31	- 19,912.62	2,778,957.91
2100200113	2020	034C95	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส. S/A # 020016420873	27,198.14	-	-	27,198.14
						16,908,532.41	18,211,176.70	- 17,490,760.31	17,628,948.80