



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๕๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

- | | |
|---|--------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๙ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๙ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินตรองราชการ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๕๒๒

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๓ แผ่น
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ แผ่น
๕. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายงานนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน - แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒-๕ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail hpc7@anamai.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,620.00	2,748,612.50	(2,753,042.50)	4,190.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,499,983.82	(2,499,983.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,544,411.28	3,122,485.40	(2,927,599.77)	6,739,296.91
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,489,483.82	(2,489,483.82)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,583.00	1,779,525.50	(1,786,108.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	34,223.40	1,119,208.03	(1,153,431.43)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,818,594.57	2,789,427.20	(2,221,821.63)	8,386,200.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	393,494.66	5,702.13	0.00	399,196.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	378,975.00	315,260.00	(469,045.00)	225,190.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,200.00	61,610.00	(63,310.00)	2,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	692,338.30	3,236,431.63	(3,926,419.93)	2,350.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,121,717.81	47,935.00	(1,003,988.50)	165,664.31
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,162,383.74	1,185,853.57	(98,880.00)	3,249,357.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	390,088.59	0.00	0.00	390,088.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(270,768.36)	0.00	(34,855.99)	(305,624.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,863,495.31)	0.00	(27,594.68)	(1,891,089.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(60,794.16)	0.00	(3,317.99)	(64,112.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,317,222.21	0.00	0.00	2,317,222.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,307,120.03)	0.00	(13,804.57)	(1,320,924.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200,550.49	0.00	0.00	5,200,550.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,570,761.66)	0.00	(30,407.51)	(2,601,169.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,242,334.00	0.00	0.00	17,242,334.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,925,946.97)	0.00	(103,829.44)	(9,029,776.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,080,513.27	0.00	0.00	3,080,513.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,348,242.34)	0.00	(16,431.82)	(1,364,674.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,350.00	0.00	0.00	1,882,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(838,072.67)	0.00	(14,222.08)	(852,294.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(548,652.37)	0.00	(2,215.05)	(550,867.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	47,869,850.41	0.00	0.00	47,869,850.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(33,985,891.34)	0.00	(268,923.61)	(34,254,814.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,420,393.20	0.00	0.00	13,420,393.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,943,696.00)	0.00	(87,276.15)	(11,030,972.15)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,637,853.40	0.00	0.00	2,637,853.40
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,314,743.34)	0.00	(20,881.56)	(2,335,624.90)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	5,166,289.50	0.00	0.00	5,166,289.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,176,021.98)	0.00	(53,004.71)	(4,229,026.69)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(543,833.82)	2,183,581.24	(1,639,747.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	714,493.17	(1,409,752.17)	(695,259.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(186,234.00)	193,187.29	(69,031.29)	(62,078.00)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(664,333.00)	3,460,358.85	(2,798,375.85)	(2,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,540.59	(1,540.59)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,775.00	(6,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,201.14	(14,201.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(833,666.67)	264.42	(335.79)	(833,738.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(577,095.90)	0.00	(106,250.00)	(683,345.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	71,371.00	(71,371.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(229,865.78)	211,680.00	(45,412.00)	(63,597.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	74,334,552.40	0.00	0.00	74,334,552.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(93.82)	(93.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรักษาพยาบาล	(6,750,120.00)	630.00	(1,306,942.00)	(8,056,432.00)
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(28,226.00)	0.00	(10,505.00)	(38,731.00)
4302030101 ร/ศจากค่าบริการ	(12,768.94)	0.00	(5,702.13)	(18,471.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,300,160.00)	328,390.00	(656,780.00)	(1,628,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(445,000.00)	0.00	0.00	(445,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(4,173,498.51)	40,780.00	(1,472,125.86)	(5,604,844.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,528.96)	0.00	(36,158.25)	(242,687.21)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(7,457,902.15)	670,466.40	(2,934,037.77)	(9,721,473.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,238,712.25)	0.00	(2,440,999.00)	(11,679,711.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,418.00)	0.00	(11,020.00)	(16,438.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,515,911.85)	11,020.00	(977,188.00)	(2,482,079.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	98,330.00	30,320.00	0.00	128,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,910,286.28	1,274,740.00	(637,370.00)	2,547,656.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	985,170.00	656,780.00	(328,390.00)	1,313,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,140.00	8,760.00	(4,380.00)	17,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	76,163.00	70,852.00	(25,426.00)	121,589.00
5101020112 เงินสมทบ กส พนักงาน	28,452.37	19,180.80	(9,590.40)	38,042.77
5101020114 เงินเพิ่ม	707,034.00	261,434.00	0.00	968,468.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	195.000.00	65.000.00	0.00	260.000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69.709.00	18,443.25	0.00	88,152.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28.552.00	7,420.00	0.00	35,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนออก-รัฐ	76,231.00	10,295.00	0.00	86,526.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	371,588.00	36,700.00	0.00	408,288.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,218,249.00	454,253.00	0.00	1,672,502.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,395.00	36,020.00	(160.00)	109,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,234.00	33,450.00	0.00	107,684.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	221,552.00	57,569.00	(2,200.00)	276,921.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,448,265.82	338,225.25	(19,470.00)	1,767,021.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,516.00	35,300.00	0.00	73,816.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,400.00	1,750.00	0.00	23,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,708,843.04	743,146.00	0.00	2,451,989.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	42.00	6.00	0.00	48.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	753,168.58	0.00	0.00	753,168.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,974.13	43,937.99	0.00	217,912.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,016.96	11,537.20	0.00	48,554.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,019.00	5,697.00	0.00	19,716.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	999.00	2,700.00	0.00	3,699.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	192,874.00	22,310.00	(3,800.00)	211,384.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	470,768.00	120,076.00	0.00	590,844.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,443.55	34,855.99	0.00	138,299.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,893.88	27,594.68	0.00	109,488.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,968.45	13,804.57	0.00	54,773.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,021.56	30,407.51	0.00	120,429.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	308,139.00	103,829.44	0.00	411,968.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,765.32	16,431.82	0.00	65,197.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,207.07	14,222.08	0.00	56,429.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,573.79	2,215.05	0.00	8,788.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	792,270.99	268,923.61	0.00	1,061,194.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,791.97	87,276.15	0.00	347,068.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,546.61	20,881.56	0.00	105,428.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	157,330.65	53,004.71	0.00	210,335.36
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,846.94	3,317.99	0.00	13,164.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	375,996.00	58,891.00	0.00	434,887.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,238,712.25	2,440,999.00	0.00	11,679,711.25
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	93.82	0.00	93.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,848,758.98	2,927,599.77	(670,466.40)	9,105,892.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,720.00	(4,720.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	39,792,896.94	(39,792,896.94)	0.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บมต. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รหัสพื้นที่ : F4000
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 31.01.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411100				1,313,560.00	1,313,560.00-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,875,000.00			1,253,668.00	621,332.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประมาณ	6411200	18,800.00			18,300.00	500.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100930722000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931022000000	รายการงบประมาณ	6411200	622,700.00			496,204.60	126,495.40
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931090000000	รายการงบประมาณ	6411200	629,400.00			614,892.85	14,507.15
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931091000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,259,300.00		25,750.00	1,096,235.87	137,314.13
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประมาณ	6411200	138,100.00			112,693.00	25,407.00
โครงการเสริมสร้างความรอบร	2100933044000000	รายการงบประมาณ	6411200	415,200.00			344,476.00	70,724.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื	6411310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110137	เครื่องตรวจจ้อยวะภายในด้วย	6411310	490,000.00				490,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110138	เครื่องตรวจการได้ยินของทารก	6411310	350,000.00				350,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120006	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดแล	6411310	2,500,000.00		2,498,000.00		2,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120008	เครื่องนั่งผ่าเชื้อจุลินทร	6411310	993,500.00		993,500.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพิศนศุนย์อ	6411320	1,266,000.00		890,000.00		376,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	6,339,000.00				6,339,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพักพิเศษศุนย์	6411320	3,204,000.00				3,204,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	598,000.00		598,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410031	ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพ	6411320	637,000.00		637,000.00		
โครงการสร้างสังคมหัวใจใ	2100940041000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,264,800.00		77,800.00	1,019,919.20	167,080.80
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	2100940045000000	รายการงบประมาณ	6411200	53,600.00			52,640.00	960.00
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยแ	2100950037000000	รายการงบประมาณ	6411200	165,100.00			139,528.00	25,572.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประมาณ	6411200	38,300.00			29,894.00	8,406.00
**				23,302,800.00		5,720,050.00	6,937,011.52	10,645,738.48

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

Program name : ZGL_KPT512
User name : BATCHINFO1

ชื่อของระบบบัญชีเงินปันผล
รหัสหน่วยงาน : 2109
วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

Page No. : 1
Report date : 06.02.2021
Report Time : 14:18:47

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินคงเหลือ

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									6,544,411.28
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									5,967,315.38
04.01.2021	200003440	J0	3600011995	2109	2100900026	2100900026	0.00	30,730.00	
	200003441	J0	3600011996	2109	2100900026	2100900026	0.00	13,600.00	
	1600004010	RX	4379143742337281	2109	2100900026	2100900026	4,605.00	0.00	5,927,590.38
05.01.2021	200001010	J0	3600003423	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	1600000707	RX	4379143742763089	2109	2100900026	2100900026	8,014.00	0.00	5,933,604.38
06.01.2021	200000831	J0	3400000806	2109	2100900026	2100900026	0.00	11,750.00	
	200003188	J0	3400000735	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,269.50	
	200003189	J0	3400000735	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	200003506	J0	3400000260	2109	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	1600000612	RX	4379143743029794	2109	2100900026	2100900026	20,185.00	0.00	5,917,069.88
07.01.2021	200002860	J0	9000292076	2109	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	1600004104	RX	4379143743315605	2109	2100900026	2100900026	19,985.00	0.00	5,918,554.88
08.01.2021	200000084	J0	9000299915	2109	2100900026	2100900026	0.00	55,640.00	
	200001502	J0	9000299456	2109	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	200002865	J0	9000298800	2109	2100900026	2100900026	0.00	44,100.00	
	200002869	J0	9000300000	2109	2100900026	2100900026	0.00	16,692.00	
	200003060	J0	9000299972	2109	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	1600001607	RX	4379143743649532	2109	2100900026	2100900026	7,724.00	0.00	5,794,846.88
11.01.2021	200003067	J0	3400000539	2109	2100900026	2100900026	0.00	30,320.00	
	200003068	J0	3400000539	2109	2100900026	2100900026	0.00	6,760.00	
	200003617	J0	9000307412	2109	2100900026	2100900026	0.00	89,880.00	
	1600005501	RX	4379143743983555	2109	2100900026	2100900026	16,975.00	0.00	5,684,861.88
12.01.2021	200000138	J0	3600000786	2109	2100900026	2100900026	0.00	910.00	
	200003718	J0	3400000739	2109	2100900026	2100900026	0.00	40,605.00	
	200003719	J0	3400000740	2109	2100900026	2100900026	0.00	6,845.00	

Program name : ZGL_PPT51C
User name : BATCHINFO1

ชื่อของระบบบัญชีเงินปันผล
รหัสหน่วยงาน : 2109
วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

Page No. : 2
Report date : 06.02.2021
Report Time : 14:18:47

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินคงเหลือ

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200003720	J0	3400000740	2109	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	1600002809	RX	4379143744444696	2109	2100900026	2100900026	34,280.00	0.00	5,669,481.88
13.01.2021	1600005601	RX	4379143744841289	2109	2100900026	2100900026	34,555.00	0.00	5,704,036.88
14.01.2021	200000145	J0	9000332315	2109	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	1600003407	RX	4379143745087203	2109	2100900026	2100900026	12,290.00	0.00	5,704,326.88

15.01.2021	200003092	J0	9000339976	2109	2100900026	2100900026	0.00	8,000.00	
	200003573	J0	9000337996	2109	2100900026	2100900026	0.00	491,397.50	
	200003647	J0	3400000461	2109	2100900026	2100900026	0.00	82,740.00	
	1600003316	RX	4379143745550423	2109	2100900026	2100900026	5,465.00	0.00	5,127,654.38
18.01.2021	1600003619	RX	4379143745754064	2109	2100900026	2100900026	6,160.00	0.00	5,133,814.38
19.01.2021	1600005505	RX	4379143746135410	2109	2100900026	2100900026	23,980.00	0.00	5,157,794.38
20.01.2021	200004016	J0	9000361916	2109	2100900026	2100900026	0.00	8,490.00	
	200004113	J0	9000362832	2109	2100900026	2100900026	0.00	19,153.00	
	1600005803	RX	4379143746532796	2109	2100900026	2100900026	21,179.00	0.00	5,151,330.38
21.01.2021	200000572	J0	3400000911	2109	2100900026	2100900026	0.00	34,600.00	
	200003320	J0	3600012230	2109	2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
	200003615	J0	3600012443	2109	2100900026	2100900026	0.00	637,370.00	
	200003710	J0	3600011876	2109	2100900026	2100900026	0.00	19,126.00	
	200003711	J0	3600011877	2109	2100900026	2100900026	0.00	9,590.40	
	1600004014	RX	4379143746832765	2109	2100900026	2100900026	22,706.00	0.00	
22.01.2021	1600004015	RX	4379143746832567	2109	2100900026	2100900026	2,000,000.00	0.00	6,468,969.98
	200000079	J0	3600012622	2109	2100900026	2100900026	19,126.00	0.00	
	200000080	J0	3600012623	2109	2100900026	2100900026	4,380.00	0.00	
	200000081	J0	3600012624	2109	2100900026	2100900026	9,590.40	0.00	
	200001017	J0	9000376954	2109	2100900026	2100900026	0.00	46,800.00	
	200001118	J0	9000377025	2109	2100900026	2100900026	0.00	45,000.00	
	200002861	J0	3600012621	2109	2100900026	2100900026	637,370.00	0.00	
	200003514	J0	3600012621	2109	2100900026	2100900026	0.00	637,370.00	
	200003515	J0	3600012622	2109	2100900026	2100900026	0.00	19,126.00	

Page No.

3

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

วันที่ : 01/01/2021 - 01/01/2021

Report date : 06.01.2021
Report Time : 14:12:47

วันที่ : 1101020501

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200003516	J0	3600012623	2109	2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
	200003517	J0	3600012624	2109	2100900026	2100900026	0.00	9,590.40	
	200004036	J0	9000376717	2109	2100900026	2100900026	0.00	8,634.90	
	200004037	J0	9000377086	2109	2100900026	2100900026	0.00	5,216.25	
25.01.2021	1600000613	RX	4379143747136199	2109	2100900026	2100900026	12,820.00	0.00	6,376,138.83
	200004048	J0	9000385910	2109	2100900026	2100900026	0.00	44,840.00	
	200004154	J0	3600013294	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	200004155	J0	9000386087	2109	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
26.01.2021	1600004613	RX	4379143747484181	2109	2100900026	2100900026	11,060.00	0.00	6,323,058.83
	200003343	J0	3400000325	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	200003344	J0	3400000325	2109	2100900026	2100900026	0.00	9,348.00	
	200003345	J0	3400000326	2109	2100900026	2100900026	0.00	99,760.00	
	200003688	J0	3400000466	2109	2100900026	2100900026	0.00	7,720.30	
	200003689	J0	3400000466	2109	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	200004170	J0	3400000274	2109	2100900026	2100900026	0.00	30,576.00	
27.01.2021	1600006002	RX	4379143747987001	2109	2100900026	2100900026	21,032.00	0.00	6,193,836.53
	200000579	J0	9000398916	2109	2100900026	2100900026	0.00	19,048.00	

	200000580	JO	9000398954	2109	2100900026	2100900026	0.00	6,675.00	
	200003347	JO	9000398774	2109	2100900026	2100900026	0.00	28,037.00	
	200003694	JO	9000398863	2109	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	200003695	JO	9000398911	2109	2100900026	2100900026	0.00	70,572.92	
	200003800	JO	9000399072	2109	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	200004203	JO	9000399079	2109	2100900026	2100900026	0.00	5,848.00	
	200004204	JO	9000399108	2109	2100900026	2100900026	0.00	14,958.60	
	1600006103	RX	4379143748316076	2109	2100900026	2100900026	22,755.00	0.00	6,015,952.01
28.01.2021	1600006202	RX	4379143748542399	2109	2100900026	2100900026	6,714.00	0.00	6,022,666.01
29.01.2021	1600000385	RX	4374061100013803	2109	2100900026	2100900026	12,480.00	0.00	
	1600006301	RX	4379143748979989	2109	2100900026	2100900026	9,785.00	0.00	6,044,931.01

รายงานแสดงสถานะเงินเบิกเงินฝากการตรวจวงเงิน

Page No. :

4

Program name : ZGL RPT512
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 2109

กองอนามัย

Report date : 06.02.2021
Report Time : 14:18:47

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีงบการเงิน : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							3,005,215.40	2,927,599.77	6,044,931.01
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									577,095.90
06.01.2021	1600000611	RX	4379143743032060	2109	2100900026	2100900026	29,900.00	0.00	606,995.90
07.01.2021	1600004105	RX	4379143743315506	2109	2100900026	2100900026	31,850.00	0.00	638,845.90
20.01.2021	1500000404	RI	2100900006	2109		2100900026	11,020.00	0.00	649,865.90
22.01.2021	1600000614	RX	4379143747136090	2109	2100900026	2100900026	44,500.00	0.00	694,365.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							117,270.00	0.00	694,365.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							3,122,485.40	2,927,599.77	6,739,296.91
รวมทั้งสิ้น							3,122,485.40	2,927,599.77	6,739,296.91

(นางสุจิตรา ขวาจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
หัก 1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (บำรุง) เลขที่บัญชี 437-1-03380-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

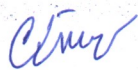
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				8,357,163.14	
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในทะเบียนคุม(บำรุง)				29,037.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				8,386,200.14	
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)					
1.1	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-63	16,445.01	
1.2	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-64	11,915.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-64	9,904.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-64	6,980.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-64	27,677.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-64	14,544.50	
1.7	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-64	13,687.50	
1.8	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-64	12,425.00	
1.9	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-64	13,549.00	
1.10	เงินฝาก	วันที่	20-ม.ค.-64	53,840.00	
1.11	เงินฝาก	วันที่	20-ม.ค.-64	25,550.00	
1.12	เงินฝาก	วันที่	21-ม.ค.-64	12,860.00	
2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)					
2.1	เงินฝาก	วันที่	14-ก.ย.-63	3,300.00	
2.2	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-63	400.00	
2.3	เงินฝาก	วันที่	17-ธ.ค.-63	2,370.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-63	2,199.15	
2.5	เงินฝาก	วันที่	7-ม.ค.-64	500.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	21-ม.ค.-64	12,400.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่	21-ม.ค.-64	6,850.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่	28-ม.ค.-64	11,700.00	
2.9	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-64	4,500.00	
3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)					
3.1	เช็คเลขที่	38936175	วันที่	26-ม.ค.-64 องค์การเกษตรกรรม	2,782.00

4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)							
4.1	เช็คเลขที่	10196369	ลงวันที่	25-ก.ย.-63	บ.ไบโอมิเดีย(ประเทศไทย)	2,030.84	
4.2	เช็คเลขที่	10205362	ลงวันที่	22-ธ.ค.-63	พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	700.00	
4.3	เช็คเลขที่	10205366	ลงวันที่	15-ม.ค.-64	โครงการวิจัยชาติสังเขป	2,000.00	
4.4	เช็คเลขที่	10205367	ลงวันที่	15-ม.ค.-64	เลขที่บัญชี 551-3-02668-4	1,000.00	
4.5	เช็คเลขที่	10205369	ลงวันที่	22-ม.ค.-64	บ.ไทยก๊อสม จำกัด	1,386.92	
4.6	เช็คเลขที่	10205370	ลงวันที่	22-ม.ค.-64	ร้านทอยส์นุก	1,700.00	
4.7	เช็คเลขที่	10205371	ลงวันที่	22-ม.ค.-64	สถานบริการสุขภาพเทคนิค	22,500.00	
4.8	เช็คเลขที่	10205372	ลงวันที่	22-ม.ค.-64	โรงพยาบาลขอนแก่น	18,105.00	
4.9	เช็คเลขที่	10205336	ลงวันที่	27-ม.ค.-64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,588.43	
4.10	เช็คเลขที่	10205373	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.11	เช็คเลขที่	10205374	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	หจก. ใค้วกิมหยวย	2,644.06	
4.12	เช็คเลขที่	10205375	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	บ.นายโอ จก.	701.38	
4.13	เช็คเลขที่	10205376	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	บ.เพ็ญพรินดิง จก.	2,080.37	
4.14	เช็คเลขที่	10205377	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	สถานบริการสุขภาพเทคนิค	32,500.00	
4.15	เช็คเลขที่	10205378	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	นางชนิตา รุ่งวิทยาการ	995.00	368,158.16
หัก 5. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน						18.00	
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเช็คแล้วแต่ยังไม่มีการบันทึกบัญชี(บำรุง)						995.00	
เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีช้า						4,540.00	5,553.00
						8,748,805.30	
หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)						74,592.54	
						8,674,212.76	
กระทบยอดกับธนาคาร						8,674,212.76	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						6,675,669.90	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						1,998,542.86	
ผลต่าง							

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิรา ขวาแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รหัสสาขา 0006 บัญชีเลขที่ 010062848159
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาขอนแก่น รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เช็คสมุดค้ำฝาก)

204651983



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 - ธนาคารของรัฐ



เลขที่

000204651983

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/01/64	0001	SPSC17		*****12,860.00	*****6,669,819.11	930001 1
22/01/64	0001	OTOS	*****1,295.00		*****6,668,524.11	90063 2
25/01/64	0001	OTOS	*****3,219.63		*****6,665,304.48	90063 3
25/01/64	0001	OTOS	*****2,312.19		*****6,662,992.29	90063 4
26/01/64	0979	SDCA		*****24,720.00	*****6,687,712.29	5400540 5
27/01/64	0001	OTOS	*****3,180.00		*****6,684,532.29	90063 6
28/01/64	0001	OTOS	*****1,188.78		*****6,683,343.51	90063 7
28/01/64	0001	OTOS	*****1,585.05		*****6,681,758.46	90063 8
28/01/64	0001	OTOS	*****2,373.61		*****6,679,384.85	90063 9
29/01/64	0001	OTOS	*****3,714.95		*****6,675,669.90	90063 10
02/02/64	0005	OTOS	*****2,782.00		*****6,672,887.90	5900443
03/02/64	0001	SPSC17		*****5,446.00	*****6,678,333.90	93000112
04/02/64	0001	OTOS	*****19,260.00		*****6,659,073.90	90063 13
05/02/64	0001	OTOS	*****3,922.99		*****6,655,150.91	90063 14
05/02/64	0001	OTOS	*****3,973.50		*****6,651,177.41	90063 15
05/02/64	0001	OTOS	*****5,400.00		*****6,645,777.41	90063 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) UPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIPS : ปรับปรุงคงดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 000204651983

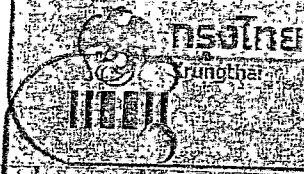
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6
Account No.

สาขา ศรีวิไลนคร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อำนวยการ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized signature

SAAA 5133318 SAAA 5133318

วันที่ DATE	ประเภท BRGGR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา BRANCH
27/01/64	437	SDCH	✓	129,922.00	12,633,342.16	88737
28/01/64	437	NBSDU	✓	108,682.00	12,524,660.16	54061
26/01/64	4053	NBSDT	✓	1,000.00	12,523,660.16	91701
26/01/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,522,660.16	TTBANK
26/01/64	437	SDCH	✓	1,000.00	12,521,660.16	AB0004
26/01/64	405	NBSDT	✓	1,000.00	12,520,660.16	572559
27/01/64	4055	NBSDT	✓	1,000.00	12,519,660.16	TTBANK
27/01/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,518,660.16	TTBANK
27/01/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,517,660.16	AB0004
27/01/64	437	SDCH	✓	1,000.00	12,516,660.16	54061
27/01/64	437	SDTRT	✓	1,000.00	12,515,660.16	54061
27/01/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,514,660.16	AB0014
28/01/64	405	NBSDT	✓	1,000.00	12,513,660.16	TTBANK
28/01/64	437	SDCH	✓	1,000.00	12,512,660.16	581600
29/01/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,511,660.16	AB0014
29/01/64	437	SDCH	✓	1,000.00	12,510,660.16	54061
30/01/64	475	NBSDT	✓	1,000.00	12,509,660.16	TTBANK
01/02/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,508,660.16	AB0014
01/02/64	437	NBSDT	✓	1,000.00	12,507,660.16	TTBANK
01/02/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,506,660.16	AB0004
01/02/64	437	TORSDT	✓	1,000.00	12,505,660.16	AB0014
01/02/64	437	SDCH	✓	1,000.00	12,504,660.16	581600

SWCRDF ฝากสะสมเงินออม KTM ฝาก
SWATM ฝากสะสมเงินออม ATM รายวัน
TWSW ฝากสะสมเงินออมรายวัน
SYTRC/SWTR ฝากโดยอัตโนมัติ
TAX ภาษี
VSSWP ภาษีเงินได้
ฝากโดยอัตโนมัติ
ฝากโดยอัตโนมัติ
ฝากโดยอัตโนมัติ

บัญชี 16 แห่งกรมศุลกากร

พ.ศ. ๒๕๒๕		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
กุมภาพันธ์	๒๖		ย/ม				6,433,946	50
		๒๒๐1	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒๐1		5,155 61	6,428,790	89
		11๗๑	กทมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.11๗๑	๒๕,๗๒๐ -		6,453,510	89
					๒๕,๗๒๐ -	5,155 61	6,453,510	89
			กม.๑๐๕๕		1๗๑,๐๐3 -	๒๒1,815 63	6,453,510	89
			กม.๑๐๕๖		๖๖๑,388 40	3,532,04๖ 5๖	6,453,510	89
กุมภาพันธ์	1		ย/ม				6,453,510	89
		๒๒1๐	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒1๐		3,๑๒๒ ๑๑	6,449,58๗	๑๐
						3,๑๒๒ ๑๑	6,449,58๗	๑๐
	๒		ย/ม				6,449,58๗	๑๐
		๒๒1๓	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒1๓		๗,๑๖5 ๐1	6,441,6๒๒	89
						๗,๑๖5 ๐1	6,441,6๒๒	89
	4		ย/ม				6,441,6๒๒	89
		๒๒1๑	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒1๑		1,๑๑1 ๒1	6,439,631	๒๘
						1,๑๑1 ๒1	6,439,631	๒๘
	5		ย/ม				6,439,631	๒๘
		๒๒๒1	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒๒1		19,๒6๐ -	6,420,3๗1	๒๘
						19,๒6๐ -	6,420,3๗1	๒๘
	8		ย/ม				6,420,3๗1	๒๘
		๒๒๒5	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒๒5		1,485 ๑๘	6,418,885	๑๐
						1,485 ๑๘	6,418,885	๑๐
	9		ย/ม				6,418,885	๑๐
		๒๒๓๐	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒๓๐		๒,๕๑๘ ๕3	6,416,3๘๗	๒๗
						๒,๕๑๘ ๕3	6,416,3๘๗	๒๗
	15		ย/ม				6,416,3๘๗	๒๗
		๒๒๓๗	โดยมต.การทอ/เทคโนฯ	๑.๒๒๓๗		๗,13๗ -	6,409,๒50	๒๗
						๗,13๗ -	6,409,๒50	๒๗

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ด. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



225,358

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			16,971.99		
04/01/2564	CBCA	CB Debit	10205358	1,000.00	15,971.99	0700	90155
		Round1:CK#10205358TRC BR#1206CID#9801533625					
04/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10205330	4,695.07	11,276.92	0700	90180
		R1					
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,730.00	42,006.92	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	55,606.92	108682	931000
05/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		14,599.40	41,007.52	0437	93999
06/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	43,007.52	108682	931000
07/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,750.00	54,757.52	108682	931002
07/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	74,757.52	108682	931000
07/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,948.29	79,705.81	108682	931000
07/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		8,376.00	71,329.81	0437	93999
08/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		32,730.00	38,599.81	0437	93999
12/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,080.00	75,679.81	108682	931000
13/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,605.00	116,284.81	108682	931000
13/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,096.92	124,381.73	108682	931000
13/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		910.00	125,291.73	108682	931000
14/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		60,777.29	64,514.44	0437	93999
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		82,740.00	147,254.44	108682	931000
18/01/2564	CBCA	CB Debit	10205363	11,248.00	136,006.44	0700	90155
		Round1:CK#10205363TRC BR#405CID#4051000656					
19/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		910.00	135,096.44	0437	93999
19/01/2564	CBCA	CB Debit	10205368	20,000.00	115,096.44	0700	90155
		Round1:CK#10205368TRC BR#405CID#4056029792					
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00	119,476.44	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		637,370.00	756,846.44	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,126.00	775,972.44	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,590.40	785,562.84	108682	931001
21/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		87,750.00	697,812.84	0437	93999
21/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10205352	515.14	697,297.70	0700	90180
		R1					
	C/F	ยอดยกไป			697,297.70		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

• หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมทำให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง

• ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDCC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDD = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่ากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่ากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่ากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการถอน	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการถอน	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการถอน	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่ากโดยการถอน	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = โอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWOTH = โอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = โอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่ากโดยการถอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่ากโดยการถอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการถอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = โอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = โอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = โอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนด้วยการถอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่ากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการถอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = โอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่ากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่ากโดยการถอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่ากโดยการถอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = โอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่ากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการถอน	TR W/D		
PSDD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการถอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = โอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCAACK = โอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงเทพวิบูลย์

CKSP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAWO = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
SPCOC = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
SPCOTH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
SPOCT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

• เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th

• บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

225,359

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			697,297.70		
21/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205364	901.00	696,396.70	0700	90180
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,580.37	730,977.07	108682	931003
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	733,477.07	108682	931002
27/01/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		435,035.17	298,441.90	0437	93999
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,725.57	310,167.47	108682	931003
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		99,210.40	409,377.87	108682	931003
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,099.08	417,476.95	108682	931003
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,576.00	448,052.95	108682	931003
27/01/2564	CWTRC	4371051170	10205338	147,010.00	301,042.95	0437	18737
27/01/2564	CWTPC		10205335	19,180.80	281,862.15	0437	18737
27/01/2564	CWTPC		10205337	20,576.00	261,286.15	0437	540611
27/01/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10205334	5,824.00	255,462.15	0700	90180
28/01/2564	PADWP	9294-10900022034000011		38,252.00	217,210.15	0437	K19294
28/01/2564	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10205365	2,700.00	214,510.15	0700	90180
29/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC ยอดคงเหลือ		139,917.61	74,592.54	0437	93999
					74,592.54		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	1,051,997.48 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	21 item(s)	รายการ	1,109,618.03 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

• หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง

• ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	DPC = การลดค่าปรับ
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	EMRFD = รายการเช็คคืน
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCK = ฝากด้วยเช็ค
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด
CDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	FDCCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	FDERC = รายการแก้ไข
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	FDERT = รายการแก้ไข
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	FDOT = ฝากโดยธนาคาร
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	FDOTH = ฝากอื่น ๆ
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	FDTRC = ฝากโดยกาเรียน
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	FPWC = ถอนบางส่วน
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	FWCH = ถอนเงินสด
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย
CDSTT = ฝากโดยกาเรียน	DEP. BY TR-STB	FWOT = ถอนโดยธนาคาร
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	FWOTH = ฝากอื่น ๆ
CDTRC = ฝากโดยกาเรียน	DEP. BY TR	FWTRC = ฝากโดยกาเรียน
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า
CWCOH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	REVFD = รายการเช็คคืน
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	RVEFDCK = รายการเช็คคืน
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	
CWSTT = ถอนด้วยกาเรียน	W/D BY TR-STB	
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	
CWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D	
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.	
	ASD = โอนเงินเข้า	
	AUTO CR	
	ASFIN = โอนค่าประเทศ	
	DEP. BY REMITTANCE	
	ASSAL = เข้าเงินเดือน	
	SALARY DEP.	
	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	
	FEE AUTO DR/CR	
	ATSDC = ฝากโดย ADM	
	DEP. BY ADM	
	ATSDP = ฝากโดย ATM	
	DEP. BY ATM	
	ATSDT = โอนโดย ATM	
	DEP. BY ATM	
	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	
	ATM FEE	
	ASW = โอนเงินออก	
	AUTO DR	
	ATSWC = ถอนโดย ATM	
	W/D BY ATM	
	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	
	ATM PAYMENT	
	ATSWT = ถอนโดย ATM	
	W/D BY ATM	
	BCRSA = รายการเช็คคืน	
	REVERSE BY BOC	
	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	
	DECREASE INT.	
	E = รายการแก้ไข	
	ERROR CORRECT	
	EMRSA = รายการเช็คคืน	
	RETURN BY BOC	
	ERSAB = รายการเช็คคืน	
	CHEQUE RETURN	
	ERSAL = รายการเช็คคืน	
	CHEQUE RETURN	
	ETOTSA = รายการเช็คคืน	
	RETURN BY BOC	
	GSC = ฝากด้วย GIRO	
	DEP. BY GIRO	
	GSD = ถอนด้วย GIRO	
	W/D BY GIRO	
	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	
	GIRO FEE DR	
	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	
	INCREASE INT.	
	INT = ดอกเบี้ย	
	INTEREST	
	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	
	INTEREST TR IN	
	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	
	INTEREST TR OUT	
	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	
	O/D TR OUT	
	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	
	PAYMENT FEE	
	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	
	ATM FEE	
	PSSD = ฝากอื่น ๆ	
	POS DEP.	
	PSSW = ถอนอื่น ๆ	
	POS W/D	
	REVSA = รายการเช็คคืน	
	RETURN BY BOC	
	RFTSD = ฝากจากค่างานธนาคาร	
	ORFT DEP.	
	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	
	ORFT FEE	
	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	
	ORFT W/D	
	RTOTSA = รายการเช็คคืน	
	CHEQUE RETURN	
	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	
	CASH CLOSEOUT	
	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	
	TR CLOSEOUT	
	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	
	DEP. BY BAHTNET	
	SDCH = ฝากเงินสด	
	DEP. BY CASH	
	SDCK = ฝากโดยเช็ค	
	DEP. BY CHEQUE	
	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	
	DEP. BY CHEQUE	
	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	
	DEP. BY BANK ORDER	
	SDSWP = โอนเงินเข้า	
	DEP. SWEEP	
	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	
	DEP. BY CHEQUE	
	SDTRC = ฝากโดยกาเรียน	
	DEP. BY TR	
	SDTRT = ฝากโดยกาเรียน	
	DEP. BY TR	
	SDM = หักค่าธรรมเนียม	
	FEE	
	SSAL = เข้าเงินเดือน	
	SALARY DEP.	
	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	
	W/D BY BCR	
	SWCH = ถอนเงินสด	
	W/D BY CASH	
	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	
	FEE	
	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	
	W/D BY BANK ORDER	
	SWSWP = โอนเงินออก	
	SWEEP W/D	
	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	
	W/D FOR PAYMENT	
	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	
	W/D FOR PAYMENT	
	SWTRC = ถอนโดยกาเรียน	
	TR W/D	
	SWTRT = ถอนโดยกาเรียน	
	TR W/D	
	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	
	WITHHOLDING TAX	
	VSSW = ถอนโดยบัตร	
	VE W/D	

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Tebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น 40000
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
Account No.

วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



225,360

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

• หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง

• ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่ากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่ากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่ากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ตอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWOTH = ตอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ตอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ตอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ตอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ตอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ตอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ตอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ตอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ตอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ตอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ตอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ตอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ตอนด้วยกาหอื่น	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่ากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ตอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ตอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ตอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ตอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ตอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่ากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ตอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ตอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ตอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่ากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D		
PSDD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D		
REVA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ตอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCAACK = ตอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวีคูณ

CKSP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAWO = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
SPCOC = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
SPCOH = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
SPOCT = ตอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิรา ขวาเซ็น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)							
บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน							
หัก 2. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน							
2.1	เช็คเลขที่	10208923	ลงวันที่	8-ม.ค.-64	บ.ไบโอมิเดีย ปทท จก		1,783.18
2.2	เช็คเลขที่	10208942	ลงวันที่	26-ม.ค.-64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขก		16,152.27
2.1	เช็คเลขที่	10208927	ลงวันที่	29-ม.ค.-64	การประปาส่วนภูมิภาค ขก		43,841.69
กระทบยอดกับธนาคาร							61,777.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6							61,777.14
ผลต่าง							-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิรา ขวachsen)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



225,354

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			307,693.83		
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		80,250.00	387,943.83	108682	931002
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		379,500.00	767,443.83	108682	931002
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		116,450.00	883,893.83	108682	931002
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		66,550.00	950,443.83	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00	963,843.83	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,513.00	968,356.83	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	971,923.19	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00	975,733.19	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		200.00	975,933.19	108682	931000
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,498.00	979,431.19	108682	931000
04/01/2564	PBDWT	G9034 - 2100900026		7,128.00	972,303.19	0437	ITBANK
04/01/2564	CBCA	CB Debit	10200239	57,191.64	915,111.55	0700	90155
		Round1:CK# 10200239TRC					
		BR# 405CID# 4451000017					
04/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10208909	15,516.80	899,594.75	0700	90180
		R1					
04/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10208922	221,274.39	678,320.36	0700	90180
		R1					
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,951.65	685,272.01	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	688,739.30	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,808.00	691,547.30	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,374.00	698,921.30	108682	931000
05/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		86,833.00	612,088.30	0437	93999
07/01/2564	PBDWP	KTC-4513479000002673		562,500.00	49,588.30	0437	ITBANK
07/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		41,638.29	7,950.01	0437	93999
08/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	8,970.01	108682	931002
08/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,260.00	21,230.01	108682	931002
08/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	24,480.01	108682	931002
08/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		350.00	24,830.01	108682	931002
11/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	30,330.01	108682	931001
12/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00	40,680.01	108682	931000
14/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	55,480.01	108682	931004
14/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		32,730.00	22,750.01	0437	93999
15/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,443.25	41,193.26	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			41,193.26		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีขีดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่ากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่ากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่ากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ตอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ตอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWOTH = ตอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ตอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ตอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ตอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ตอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ตอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ตอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ตอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ตอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ตอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ตอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ตอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ตอนด้วยกาหอื่น	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่ากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ตอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOOCH = ตอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ตอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ตอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ตอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ตอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่ากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่ากโดยกาหอื่น	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ตอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ตอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ตอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ตอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่ากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D		
PSDD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ตอนโดยกาหอื่น	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ตอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ตอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าตามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

225,355

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			41,193.26		
15/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,295.00	51,488.26	108682	931000
15/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	58,908.26	108682	931000
15/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	61,452.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00	67,172.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,330.00	77,502.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,052.00	80,554.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,758.00	83,312.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,730.00	109,042.26	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	110,592.26	108682	931000
19/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	114,392.26	108682	931001
19/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	146,792.26	108682	931001
19/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	150,292.26	108682	931001
19/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		605.00	150,897.26	108682	931001
19/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		89,768.25	61,129.01	0437	93999
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	62,129.01	108682	931000
20/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		40,305.00	21,824.01	0437	93999
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	28,124.01	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		328,390.00	356,514.01	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00	419,014.01	108682	931000
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		257,159.00	676,173.01	108682	931000
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		73,740.00	749,913.01	108682	931002
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	751,873.01	108682	931002
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,120.00	783,993.01	108682	931002
21/01/2564	CBCA	SBK:2 SBR:521 ICAS INCL	10208925	3,566.36	780,426.65	0700	90180
		R1					
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,420.00	782,846.65	108682	931003
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	784,546.65	108682	931003
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,260.00	787,806.65	108682	931003
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	791,606.65	108682	931003
22/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,988.35	795,595.00	108682	931003
22/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		119,150.00	676,445.00	0437	93999
22/01/2564	CBCA	SBK:11 SBR:464 ICAS INCL	10208924	2,600.47	673,844.53	0700	90180
		R1					
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		69,580.00	743,424.53	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			743,424.53		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

● หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง

● ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่าโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่าด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่าเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยกาเรียน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่าจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDOCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่าโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D		
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				
				คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวิคูณ	
				CKSP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
				DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
				IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
				SPADC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
				SPADO = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
				SPADT = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
				SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
				SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
				SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
				SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

225,356

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			743,424.53		
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	745,344.53	108682	931002
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,280.91	755,625.44	108682	931002
25/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		96,949.26	658,676.18	0437	93999
25/01/2564	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10208926	2,544.00	656,132.18	0700	90180
26/01/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		513,372.73	142,759.45	0437	93999
26/01/2564	CDOTT	สร.0903.05/155 ลว.21/1/2564		2,374,775.53	2,517,534.98	0142	23017
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	2,521,284.98	108682	931003
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	2,551,284.98	108682	931003
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,841.69	2,565,126.67	108682	931003
27/01/2564	CWTRC	4371051170	10208916	1,683,460.00	881,666.67	0437	18737
27/01/2564	CWTRC	4090596149	10208918	36,407.00	845,259.67	0437	18737
27/01/2564	CWTRC	4371051170	10208944	79,600.00	765,659.67	0437	18737
27/01/2564	CWTRC	1421017776	10208917	1,030.00	764,629.67	0437	18737
27/01/2564	CWTRC	4371049656	10208919	96,537.00	668,092.67	0437	18737
27/01/2564	CWTPC		10208943	4,824.00	663,268.67	0437	540611
27/01/2564	CWTPC		10208915	46,732.00	616,536.67	0437	540611
27/01/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208941	22,300.00	594,236.67	0700	90180
27/01/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10208912	25,309.53	568,927.14	0700	90180
27/01/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208913	163,100.00	405,827.14	0700	90180
28/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	409,627.14	108682	931004
28/01/2564	PADWP	9294 10900022034000011		12,600.00	397,027.14	0437	K19294
28/01/2564	CWTRC	4377400006	10208914	322,200.00	74,827.14	0437	540611
	C/F	ยอดยกไป			74,827.14		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเภท	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = โอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = โอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = โอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = โอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = โอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = โอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนด้วยการโอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = โอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = โอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการโอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = โอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCAK = โอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



234-07310104600171610385E

225,357

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			74,827.14		
28/01/2564	CWTRC	437740006	10208920	5,500.00	69,327.14	0437	540611
29/01/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC ยอดคงเหลือ		7,550.00	61,777.14	0437	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	30 item(s)	รายการ 4,400,217.72 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	56 item(s)	รายการ 4,154,301.03 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในซองของเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	DPC = การลดค่าปรับ
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	EMRFD = รายการเช็คคืน
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน
ATDDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCH = ผ่าเงินสด
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCK = ผ่าด้วยเช็ค
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	FDCKC = ผ่าเช็คและเงินสด
CDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	FDCCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	FDERC = รายการแก้ไข
CDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	FDERT = รายการแก้ไข
CDCKB = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	FDOT = ผ่าโดยธนาคาร
CDCKP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	FDOTH = ผ่าอื่น ๆ
CDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	FDTRC = ผ่าโดยกาเรียน
CDOTI = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	FPWC = ถอนบางส่วน
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ
CDSTC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH-STB	FWCH = ถอนเงินสด
CDSTO = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย
CDSTT = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR-STB	FWOT = ถอนโดยธนาคาร
CDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	FWOTH = ถอนอื่น ๆ
CDTRC = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR	FWTRC = ถอนโดยกาเรียน
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า
CWCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	REVVD = รายการเช็คคืน
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	RVEFDCK = รายการเช็คคืน
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	
CWSTT = ถอนด้วยกาเรียน	W/D BY TR-STB	
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	
CWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D	
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	
EMREV = ผ่าโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
GCC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.	
ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	
ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	
ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	
ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	
ATSOC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	
ATSDP = ผ่าโดย ATM	DEP. BY ATM	
ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	
ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	
ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	
ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	
ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	ATM PAYMENT	
ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	
BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	
DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	
E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	
EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	
ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	
ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
GSC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	
GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	
GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	
IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	
ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	
ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	
OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	
PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	
PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	
PSSD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEP.	
PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D	
REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	
RFTSD = ผ่าจากต่างประเทศ	ORFT DEP.	
RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE	
RFTSW = ถอนไปต่างประเทศ	ORFT W/D	
RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	
SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	
SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	
SDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	
SDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	
SDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	
SDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	
SDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	
SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	
SDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	
SDTRC = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR	
SDTRT = ผ่าโดยกาเรียน	DEP. BY TR	
SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	
SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	
SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR	
SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	
SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	
SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	
SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	
SWTP = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT	
SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT	
SWTRC = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D	
SWTRT = ถอนโดยกาเรียน	TR W/D	
TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX	
VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D	

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Tebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชี เงินฝากจากโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๖๕		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
มกราคม	๒๙		ย/ง							-
		1188	รทท ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖๖188	51,391	69				51,391 69
		๒๒๐๙	โดย ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖.๒๒๐๙			51,391	69		
				๖๖188	51,391	69	51,391	69		-
	๕				1,๗86,1๐8	50	1,๗86,1๐8	50		-
					5,8๗3,๐89	๙7	5,8๗3,๐89	๙7		-
กุมภาพันธ์	๕		ย/ง							-
		119๗	รทท ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖๖1๙๗	8,1302	-				8,1302 -
		๒๒๒๐	โดย ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖.๒๒๒๐			8,1302	-		
				๖๖1๙๗	8,1302	-	8,1302	-		-
	๘		ย/ง							-
		๑๒๐๑	รทท ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖๖๑๒๐๑	๒๐๒,590	๕2				๒๐๒,590 ๕2
		๑๒๒6	โดย ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖.๑๒๒6			๒๐๒,590	๕2		
				๖๖๑๒๐๑	๒๐๒,590	๕2	๒๐๒,590	๕2		-
	11		ย/ง							-
		1๒๐๘	รทท ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖๖๑๒๐๘	19,093	-				19,093 -
		๑๒๓๖	โดย ม.ค. ๖๒/๒๕๖๕	๖.๑๒๓๖			19,093	-		
				๖๖๑๒๐๘	19,093	-	19,093	-		-

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,739,296.91

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

6,739,296.91

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิตรา ขวาแฮ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

4,190.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	8,386,200.14
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	399,196.79

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

6,739,296.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	6,044,931.01
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	694,365.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี งบประมาณคลัง

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า					ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี	เดบิต		เครดิต			
มกราคม	27		ย/ง						4,796,643	13
		2205	ทกมด. ททตบ/รททวิรช	จ. 2205	22,755	-			4,819,398	13
		2204	โดยมด. ททตบ/รททวิรช	จ. 2204			432,106	40	4,087,292	13
				6/1	22,755	-	432,106	40	4,087,291	13
	28		ย/ง						4,087,291	13
		2206	ทกมด. ททตบ/รททวิรช	จ. 2206	6,714	-			4,094,005	13
				6/1	6,714	-			4,094,005	13
	29		ย/ง						4,094,005	13
		2207	ทกมด. ททตบ/รททวิรช	จ. 2207	9,985	-			4,103,990	13
		2208	- น อภิรช	จ. 2208	1248.0	-			4,116,270	13
				6/1	22,265	-			4,116,270	13
	29		ย/ง						4,116,270	13
		2212	โดยมด. ททตบ/รททวิรช	จ. 2212			187,354	30	6,928,916	43
		2212.1	- น อภิรช	จ. 2212.1			200,639	52	6,728,276	91
				6/1			387,993	82	6,728,276	91
		1188.2	ทกมด. ททตบ/รททวิรช		11020	-			6,739,296	91
				6/1	11020	-			6,739,296	91
			ททตบ/รททวิรช		2452.019	-	2,257,133	37	6,739,296	91
			ททตบ/รททวิรช		11,690.730	65	9,105,891	75	6,739,296	91

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	399,196.79
<u>บวก</u> รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	399,196.79
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสุจิตรา ขวาแฮ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน รพชสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองกนสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



552465



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

11111

FD 7888051

วันที่ DATE	บัญชี CODE	จำนวน ITEM NO.	อัตราดอกเบี้ย PERIOD RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
29/01/64	PRIN	00068 JM	0.375		1111111112,152.07	399,196.79	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

FD 7888051

บัญชี ฝั่งฝากธนาคารจากหน้า ก.เฉพาะ

พ.ศ. ๒๕๖๓		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
ตุลาคม	1		ธ.ม.						380,725	72
		1041	กก มต. กทตบ/สททวิ (ธ/ม)	71041	12,651	-			393,376	72
				ธ.ม.	12,651	-			393,376	72
	30		ธ.ม.						393,376	72
		1044.1	กก มต. กทตบ/สททวิ (ธ/ม)	71044.1	58	52			393,435	24
				ธ.ม.	58	52			393,435	24
			ท.ม. 1010 มท	ธ.ม.	12,709	52			393,435	24
			ท.ม. ทททวิ		12,709	52			393,435	24
พฤศจิกายน	30		ธ.ม.						393,435	24
		1090.1	กก มต. กทตบ/สททวิ (ธ/ม)	71090.1	59	42			393,494	66
				ธ.ม.	59	42			393,494	66
			ท.ม. 1010 มท	ธ.ม.	59	42			393,494	66
			ท.ม. ทททวิ		12,768	94			393,494	66
ธันวาคม	30		ธ.ม.						393,494	66
		1140.1	กก มต. กทตบ/สททวิ (ธ/ม)	71140.1	374	60			393,869	26
				ธ.ม.	374	60			393,869	26
			ท.ม. 1010 มท	ธ.ม.	374	60			393,869	26
			ท.ม. ทททวิ		13,143	54			393,869	26
ธันวาคม	8		ธ.ม.						393,869	26
		2172	โดย มต. กทตบ/สททวิ	7.2172			93	82	393,775	44
							93	82	393,775	44
	27		ธ.ม.						393,869	26
		1183	กก มต. กทตบ/สททวิ	71183	5257	-			399,126	26
				ธ.ม.	5257	-			399,126	26
	29		ธ.ม.						399,126	26
		1189.1	กก มต. กทตบ/สททวิ	71189.1	70	53			399,196	79
				ธ.ม.	70	53			399,196	79
			ท.ม. 1010 มท	ธ.ม.	5,329	53			399,196	79
			ท.ม. ทททวิ		18,471	07			399,196	79

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

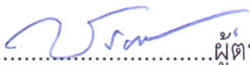
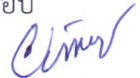
วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	บาท	
บวก	ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
คงเหลือ			<u>100,000.00</u>	บาท
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	100,000.00	บาท	
			<u>100,000.00</u>	บาท



.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมุกดา คำภีระ)



.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)



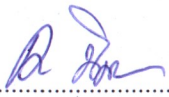
(นางสุจิตรา ขวาแฮ่น)

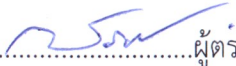
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 วันที่ 31 มกราคม 2564


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
-	-	-	-	-	-	-
				รวม	-	

..........ผู้รายงาน
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรภา สารสังข์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

..........
 (นางมุกดา คำภีระ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

..........

..........
 (นางสุจิตรา ขวาเข้้น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

100,000.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง

100,000.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอด

เงินฝากของธนาคารประจำเดือนมกราคม 2564 ถูกต้องแล้ว

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

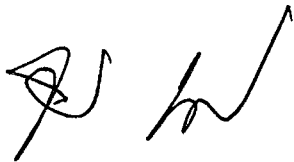
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							3,079.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	0100014031	6426000	2100900026	40	12,480.00
1101010101	เงินสดในมือ	R7	1200003523	6426000	2100900026	50	-12,480.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000743	6431000	2100900026	40	113,583.00
					รวม		113,583.00
ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	470000457	6431000	2100900026	50	-96.30
					รวม		-96.30
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	030000177	6431000	2100900026	50	-112,375.70
					รวม		-112,375.70
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							4,190.00



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๙		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน								
ธันวาคม	๒๙		๒/๒					3,079 -	
		1186	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1186	126,063 -			129,142 -	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		112,375 ๗๐		16,766 3๐	
		๒๒๐8	- " -	๗.๒๒๐8		12,576 3๐		4,190 -	
				๕๗	126,063 -	124,952 -		4,190 -	
			รวมยอดหนี้	๕๗	2,619,200 50	2,628,630 50		4,190 -	
			รวมยอดหนี้		8,552,225 02	8,554,670 02		4,190 -	
ตุลาคม	1		๒/๒					4,190 -	
		1189	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1189	65,032 -			69,222 -	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		56,572 -		12,650 -	
		๒๒13	- " -	๗.๒๒13		6,500 -		6,150 -	
				๕๗	65,032 -	63,072 -		6,150 -	
	๒		๒/๒					6,150 -	
		1191	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1191	56,602 -			62,952 -	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		52,170 -		10,282 -	
				๕๗	56,602 -	52,170 -		10,282 -	
	๓		๒/๒					10,282 -	
		1193	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1193	30,983 31			41,265 31	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		37,011 31		4,254 -	
				๕๗	30,988 31	37,011 31		4,254 -	
	4		๒/๒					4,254 -	
		1195	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1195	38,012 -			42,266 -	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		25,819 -		16,447 -	
		๒๒18	- " -	๗.๒๒18		82 -		16,365 -	
				๕๗	38,012 -	25,901 -		16,365 -	
	๕		๒/๒					16,365 -	
		1198	กกมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๗1198	29,408 -			45,773 -	
		"	โดยมด. กท๒๖/๒๖๓๕	๕10		40,843 -		4,930 -	
				๕๗	29,408 -	40,843 -		4,930 -	

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ประจำเดือน มกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	บย.60/64	5,500.00	
2	นายเรืองยศ บุญเรือง	บย.62/64	14,800.00	
3	น.ส.ทัศนพิชา คลังกลาง	บย.63/64	5,720.00	
4	นายมหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร	บย.64/64	10,330.00	
5	นางอโณทัย ฝ่ายขาว	บย.67/64	1,000.00	
6	น.ส.ศรณิทิพย์ ชาลีเครือ	บย.68/64	73,740.00	
7	นางสดุดี ภูห้องไสย	บย.69/64	1,960.00	
8	น.ส.วาทีณี จันทร์เจริญ	บย.70/64	32,120.00	
9	นางปิยะนันท์ ชีคี้	บย.71/64	2,420.00	
10	นางสุจิรา ขวาแซ่น	บย.72/64	1,700.00	
11	น.ส.ประภาศรี ทุมสิงห์	บย.73/64	69,580.00	
12	นายยุทธยา สุภาพัญญากุล	บย.74/64	1,920.00	
13	น.ส.ธนิสรา นามบุญเรือง	บย.75/64	3,800.00	
14	นางสุพิศ สมพิทักษ์	บย.76/64	600.00	
	รวมทั้งสิ้น		225,190.00	

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน มกราคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน ม.ค. 64 (1,639,747.42)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 63 (543,833.82)

รวม 2,183,581.24

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 64 2,183,581.24



(นางสุจิรา ขวาแขน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน มกราคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 407/64	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่าจ้างเหมา	2101020198	3100018530	KA	29.01.2021	62,078.00	4100007914		02.02.2021


รวมเดือน ม.ค. 64 (69,031.29)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 63 (186,234.00)

รวม 255,265.29

(หัก) ยอดยกไป (62,078.00)

รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 64 193,187.29


 (นางสุจิตรา ขวาছেন)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน มกราคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 405/64	นางสุพิศ สมพิทักษ์	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	3600013368	KI	29.01.2021	600.00			
ฎ 406/64	นางอรพินท์ ภาคภูมิ	คชจ.ไปราชการ	2102040102	3600014021	KL	29.01.2021	1,750.00			


รวมเดือน ม.ค. 64 (2,798,375.85)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 63 (664,333.00)

รวม 3,462,708.85

(หัก) ยอดยกไป (2,350.00)

รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 64 3,460,358.85


 (นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา
ประจำเดือน มกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	บริษัทฟิตเนส เอ็กเปิร์ต (ไทย) จำกัด	32,000.00	
3	บริษัท มารุ่งโรจน์	26,225.00	
4	บริษัทแมทเท็น จำกัด	21,200.00	
5	หจก.ทริปปิเลเอส พลัส จำกัด	7,720.00	
6	หจก.ทริปปิเลเอส พลัส จำกัด	24,000.00	
7	หจก. เจ เอ็นจิเนียริง และบริการ2010	34,700.00	
8	หจก.เวอร์ค วันเดอร์	27,638.00	
9	บริษัท โฟสตาร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด	37,400.00	
10	หจก วังคอนสตรัคชั่น	23,000.00	
11	นายวิษณุ อุทโท	9,850.50	
12	บริษัทไบโอแลบ จำกัด	9,750.00	
13	บริษัท เอ็น แอล ออลส์ จำกัด	10,500.00	
14	นางกาญจนา เพ็ญยุระ	22,767.50	
15	นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล	14,840.90	
16	นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล	6,672.00	
17	หจก เดอะฟิตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
18	บริษัท เอส เค ซี เมเนจเม้นต์ จำกัด	98,700.00	
19	ร้านวชิราภรณ์การค้า	58,729.00	
20	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
21	ร้านไอคิว บุคเซ็นเตอร์	29,900.00	
22	หจก พรเจริญการค้า	31,850.00	
23	หจก พรเจริญการค้า	44,500.00	
	รวมทั้งสิ้น	683,345.90	

(นางสุจิรา ขวาขัน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

