



# บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๗๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 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. รายงานฐานะเงินทรองราชการ                 | 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

(นางสาวนิตา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๑/ ๓๐๑

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

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

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒-๕ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail [hpc7@anamai.mail.go.th](mailto:hpc7@anamai.mail.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,190.00	1,140,137.79	(1,137,647.79)	6,680.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,790,990.24	(1,790,990.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,739,296.91	1,749,752.00	(2,502,782.99)	5,986,265.92
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,790,908.24	(1,790,908.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,106,685.93	(1,093,967.43)	12,718.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,249,521.01	(1,216,707.01)	32,814.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,386,200.14	1,280,051.50	(1,356,271.66)	8,309,979.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	399,196.79	29.72	0.00	399,226.51
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	225,190.00	120,810.00	(291,500.00)	54,500.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	2,500.00	225,688.00	(26,680.00)	201,508.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,350.00	2,353,856.94	(2,356,206.94)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	165,664.31	65,388.00	(86,880.31)	144,172.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,249,357.31	325,433.36	0.00	3,574,790.67
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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(305,624.35)	0.00	(31,482.81)	(337,107.16)
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.	(1,891,089.99)	0.00	(24,924.22)	(1,916,014.21)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(64,112.15)	0.00	(2,996.90)	(67,109.05)
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	(1,320,924.60)	0.00	(12,468.66)	(1,333,393.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200,550.49	27,800.00	0.00	5,228,350.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,601,169.17)	0.00	(27,367.71)	(2,628,536.88)
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	(9,029,776.41)	0.00	(93,781.43)	(9,123,557.84)
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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,364,674.16)	0.00	(14,841.62)	(1,379,515.78)
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	(852,294.75)	0.00	(12,837.55)	(865,132.30)
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	(550,867.42)	0.00	(1,923.76)	(552,791.18)
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	1,120,500.00	0.00	48,990,350.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,120,500.00	(1,120,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,254,814.95)	0.00	(247,012.09)	(34,501,827.04)
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

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,030,972.15)	0.00	(75,117.78)	(11,106,089.93)
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	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,335,624.90)	0.00	(16,556.80)	(2,352,181.70)
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	(4,229,026.69)	0.00	(33,301.87)	(4,262,328.56)
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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,038,954.39	(3,084,486.89)	(45,532.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(695,259.00)	2,478,745.36	(2,219,590.26)	(436,103.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,078.00)	68,466.92	(6,388.92)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(2,350.00)	1,779,163.20	(1,776,813.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,190.81	(4,190.81)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,775.00	(6,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,427.73	(18,427.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(833,738.04)	1,130.79	(242.89)	(832,850.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(683,345.90)	26,225.00	(139,084.00)	(796,204.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	52,697.00	(52,697.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(63,597.78)	720.00	0.00	(62,877.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(93.82)	0.00	0.00	(93.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(8,056,432.00)	4,540.00	(1,351,304.00)	(9,403,196.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(38,731.00)	0.00	(10,908.00)	(49,639.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,471.07)	0.00	(29.72)	(18,500.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,628,550.00)	0.00	(346,390.00)	(1,974,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(445,000.00)	0.00	(993,500.00)	(1,438,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,604,844.37)	10,050.00	(891,917.02)	(6,486,711.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,687.21)	0.00	(205,227.00)	(447,914.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,721,473.52)	0.00	(2,502,782.99)	(12,224,256.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,679,711.25)	0.00	(1,749,752.00)	(13,429,463.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(16,438.00)	0.00	(2,543.24)	(18,981.24)
4313010199 รายได้อื่น	(2,482,079.85)	6,500.00	(215,440.00)	(2,691,019.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,650.00	24,860.00	0.00	153,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,547,656.28	642,840.00	0.00	3,190,496.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,313,560.00	346,390.00	0.00	1,659,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,520.00	4,380.00	0.00	21,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	121,589.00	28,281.00	0.00	149,870.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,042.77	9,402.20	0.00	47,444.97
5101020114 เงินเพิ่ม	968,468.00	245,500.00	(2,000.00)	1,211,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	260,000.00	65,000.00	0.00	325,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,152.25	8,150.00	0.00	96,302.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,972.00	10,605.00	0.00	46,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	17,307.00	0.00	24,007.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	86,526.00	9,700.00	0.00	96,226.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	408,288.00	5,550.00	0.00	413,838.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,672,502.00	198,105.00	0.00	1,870,607.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,255.00	39,790.00	(2,400.00)	146,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	107,684.00	37,200.00	0.00	144,884.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	276,921.00	28,450.00	(1,330.00)	304,041.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,767,021.07	672,839.59	(32,000.00)	2,407,860.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,816.00	92,200.00	0.00	166,016.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,150.00	3,780.00	0.00	26,930.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,451,989.04	291,890.00	(3,990.00)	2,739,889.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	48.00	36.00	(18.00)	66.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	753,168.58	190,797.63	0.00	943,966.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,912.12	192.60	0.00	218,104.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,554.16	11,794.10	0.00	60,348.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,716.00	4,941.00	0.00	24,657.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	211,384.00	32,480.00	0.00	243,864.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	590,844.00	105,430.00	0.00	696,274.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,299.54	31,482.81	0.00	169,782.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	109,488.56	24,924.22	0.00	134,412.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,773.02	12,468.66	0.00	67,241.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	120,429.07	27,367.71	0.00	147,796.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	411,968.44	93,781.43	0.00	505,749.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,197.14	14,841.62	0.00	80,038.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,429.15	12,837.55	0.00	69,266.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,788.84	1,923.76	0.00	10,712.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,061,194.60	247,012.09	0.00	1,308,206.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	347,068.12	75,117.78	0.00	422,185.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105,428.17	16,556.80	0.00	121,984.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	210,335.36	33,301.87	0.00	243,637.23
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,164.93	2,996.90	0.00	16,161.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	434,887.00	41,238.24	0.00	476,125.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,679,711.25	1,749,752.00	0.00	13,429,463.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	93.82	0.00	0.00	93.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,105,892.35	2,502,782.99	0.00	11,608,675.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,100.00	(20,100.00)	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	31,033,784.48	(31,033,784.48)	0.00


(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ นสท. (รายวัน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 รหัสหน่วยงานจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยงานจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รหัสพื้นที่ : F4000  
 ภัยพิบัติ : อุณภัย  
 ณ วันที่ : 28.02.2564

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411100				1,659,950.00	1,659,950.00-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,875,000.00			1,568,918.00	306,082.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	2100914709000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประมาณ	6411200	18,800.00			4,950.00	13,850.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100930722000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931022000000	รายการงบประมาณ	6411200	622,700.00			606,993.10	15,706.90
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931090000000	รายการงบประมาณ	6411200	629,400.00			628,862.85	537.15
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบท	2100931091000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,259,300.00		14,999.26	1,222,818.87	21,481.87
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประมาณ	6411200	138,100.00			114,133.00	23,967.00
โครงการเสริมสร้างความรอบร	2100933044000000	รายการงบประมาณ	6411200	415,200.00		50,000.00	357,501.00	7,699.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื	6411310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110137	เครื่องตรวจจวิทยาภายในด้วย	6411310	490,000.00		490,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110138	เครื่องตรวจการได้ยินของทารก	6411310	350,000.00		350,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120006	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดแล	6411310	2,498,000.00		2,498,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120008	เครื่องนั่งผ้าเช็ดอุจลินทร	6411310	993,500.00			993,500.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพิตเนสศูนย์	6411320	890,000.00		890,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	6,339,000.00				6,339,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพักพิเศษศูนย์	6411320	2,533,100.00		2,533,100.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	598,000.00		598,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410031	ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพ	6411320	637,000.00		637,000.00		
โครงการสร้างสังคมห่วงใยใ	2100940041000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,290,800.00		38,400.00	1,208,982.62	43,417.38
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	2100940045000000	รายการงบประมาณ	6411200	53,600.00			52,640.00	960.00
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยแ	2100950037000000	รายการงบประมาณ	6411200	165,100.00			160,312.10	4,787.90
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประมาณ	6411200	38,300.00			34,144.00	4,156.00
**				22,279,900.00		8,099,499.26	9,058,705.54	5,121,695.20

  
 (นางสาววนิดา อุตตรนคร)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									6,739,296.91
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									6,044,931.01
01.02.2021	0200004506	JO	3400000279		2100900026	2100900026	0.00	12,667.20	
	0200004507	JO	3400000279		2100900026	2100900026	0.00	3,030.00	
	1600006105	RX	4379143749462827		2100900026	2100900026	6,715.00	0.00	6,035,948.81
02.02.2021	0200004094	JO	9000422789		2100900026	2100900026	0.00	219,500.00	
	0200004095	JO	9000422832		2100900026	2100900026	0.00	8,720.00	
	1600005510	RX	4379143749970598		2100900026	2100900026	23,220.00	0.00	5,830,948.81
03.02.2021	0200000590	JO	9000430858		2100900026	2100900026	0.00	5,600.00	
	0200003365	JO	9000430791		2100900026	2100900026	0.00	197,400.00	
	0200004236	JO	3400000470		2100900026	2100900026	0.00	4,588.00	
	0200004237	JO	9000430797		2100900026	2100900026	0.00	127,009.00	
	1600002905	RX	4379143750111453		2100900026	2100900026	10,025.00	0.00	5,506,376.81
04.02.2021	0200004518	JO	9000440723		2100900026	2100900026	0.00	23,000.00	
	1600000392	RX	4377255900011986		2100900026	2100900026	82.00	0.00	
	1600004617	RX	4379143750365190		2100900026	2100900026	14,383.00	0.00	5,497,841.81
05.02.2021	0200004262	JO	3600014208		2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200004701	JO	9000448576		2100900026	2100900026	0.00	9,000.00	
	1600002816	RX	4379143750764763		2100900026	2100900026	14,730.00	0.00	5,500,371.81
08.02.2021	0200004287	JO	3600014234		2100900026	2100900026	0.00	124,438.00	
	0200004334	JO	3600013959		2100900026	2100900026	0.00	6,950.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.02.2021	0200004708	JO	3400000562		2100900026	2100900026	0.00	8,756.30	
	1600002912	RX	4379143751205804		2100900026	2100900026	9,440.00	0.00	5,369,667.51
	0200004801	JO	9000463972		2100900026	2100900026	0.00	33,780.00	
	1600004622	RX	4379143751552501		2100900026	2100900026	22,321.00	0.00	5,358,208.51
10.02.2021	0200001024	JO	9000474272		2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200003871	JO	3400000118		2100900026	2100900026	0.00	12,602.93	
	0200003872	JO	3400000118		2100900026	2100900026	0.00	750.00	
	0200003965	JO	3400000630		2100900026	2100900026	0.00	24,860.00	
	0200003966	JO	3400000630		2100900026	2100900026	0.00	7,192.00	
	0200003967	JO	9000474201		2100900026	2100900026	0.00	49,200.00	
	0200004555	JO	9000474074		2100900026	2100900026	0.00	6,600.00	
	0200004719	JO	9000474120		2100900026	2100900026	0.00	31,649.00	
	1600005208	RX	4379143751817316		2100900026	2100900026	17,605.00	0.00	5,237,959.58
	0200003973	JO	9000480217		2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
11.02.2021	1600002108	RX	4379143752071358		2100900026	2100900026	8,275.00	0.00	5,231,234.58
	0200004572	JO	9000489249		2100900026	2100900026	0.00	123,191.91	
15.02.2021	0200004942	JO	3600015005		2100900026	2100900026	0.00	66,680.00	
	1600002209	RX	4379143752350732		2100900026	2100900026	9,883.00	0.00	5,051,245.67
	0200000843	JO	9000498760		2100900026	2100900026	0.00	5,250.00	
16.02.2021	0200004950	JO	3400000488		2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200004951	JO	3400000488		2100900026	2100900026	0.00	5,235.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
17.02.2021	1600004905	RX	4379143752818200		2100900026	2100900026	21,704.00	0.00	5,060,064.67
	0200000181	JO	3400000013		2100900026	2100900026	0.00	2,240.00	
	0200003878	JO	3600014144		2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200003985	JO	3400000633		2100900026	2100900026	0.00	64,824.00	
	0200004366	JO	9000505869		2100900026	2100900026	0.00	127,000.00	
	0200004553	JO	3600014503		2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
	0200004554	JO	3600014504		2100900026	2100900026	0.00	9,402.20	
	0200004717	JO	3600013868		2100900026	2100900026	0.00	642,840.00	
18.02.2021	0200004718	JO	3600013869		2100900026	2100900026	0.00	19,291.00	
	1600004413	RX	4379143753081855		2100900026	2100900026	33,390.00	0.00	
	1600004504	RX	4379143753081657		2100900026	2100900026	1,440.00	0.00	4,223,917.47
	0200004589	JO	9000513035		2100900026	2100900026	0.00	13,910.00	
	0200004756	JO	3600015215		2100900026	2100900026	0.00	9,390.00	
19.02.2021	0200004757	JO	9000513449		2100900026	2100900026	0.00	37,866.45	
	1600001804	RX	4379143753371221		2100900026	2100900026	14,805.00	0.00	4,177,556.02
	0200004597	JO	3400000288		2100900026	2100900026	0.00	32,400.00	
	0200005101	JO	9000524874		2100900026	2100900026	0.00	12,720.00	
	1600001008	RX	4379143753628324		2100900026	2100900026	15,394.00	0.00	
22.02.2021	1600001009	RX	4379143753627839		2100900026	2100900026	1,300,000.00	0.00	5,447,830.02
	0200004996	JO	3400000498		2100900026	2100900026	0.00	118,260.00	
	0200005201	JO	9000530712		2100900026	2100900026	0.00	6,848.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.02.2021	1600004909	RX	4379143754010955		2100900026	2100900026	13,842.00	0.00	5,336,564.02
	0200004997	JO	3400000499		2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200005004	JO	9000538730		2100900026	2100900026	0.00	96,407.00	
	0200005205	JO	9000538684		2100900026	2100900026	0.00	13,500.00	
	0200005206	JO	9000538724		2100900026	2100900026	0.00	22,380.00	
	0200005207	JO	9000538855		2100900026	2100900026	0.00	8,500.00	
	0200005306	JO	9000538545		2100900026	2100900026	0.00	10,360.00	
	0200005307	JO	9000538615		2100900026	2100900026	0.00	42,858.00	
24.02.2021	1600000620	RX	4379143754386165		2100900026	2100900026	34,423.00	0.00	5,174,414.02
	0200003994	JO	3400000634		2100900026	2100900026	0.00	32,814.00	
25.02.2021	1600002213	RX	4379143754784243		2100900026	2100900026	23,955.00	0.00	5,165,555.02
	1600004914	RX	4379143755182429		2100900026	2100900026	15,036.00	0.00	5,180,591.02
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							1,610,668.00	2,475,007.99	5,180,591.02
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									694,365.90
09.02.2021	1600004623	RX	4379143751552402		2100900026	2100900026	126,655.00	0.00	821,020.90
17.02.2021	0200000182	JO	3600013638		2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	819,470.90
19.02.2021	0200003882	JO	3400000120		2100900026	2100900026	0.00	26,225.00	793,245.90
22.02.2021	1600004908	RX	4379143754011044		2100900026	2100900026	12,429.00	0.00	805,674.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							139,084.00	27,775.00	805,674.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							1,749,752.00	2,502,782.99	5,986,265.92
รวมทั้งสิ้น							1,749,752.00	2,502,782.99	5,986,265.92

(นางสาวรณิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

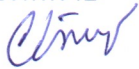


งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		
<b>บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>		
1.1 ฎ 495/64 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,108.50	
1.2 ฎ 506/64 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	4,660.00	
1.3 ฎ 507/64 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,950.00	
<b>บวก 2. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>		
2.1 เช็คเลขที่ 10208955 ลงวันที่ 22-ก.พ.-64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขก	13,735.45	26,453.95
<b>หัก 3. ฎีกาบันทึกจ่ายเงินผ่านระบบ KTC ซ้ำ</b>		
3.1 ฎ 457/64 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		21,540.00
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>		4,913.95
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6</b>		4,913.95
<b>ผลต่าง</b>		-


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	72,201.20	Available Balance	72,201.20
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	10-03-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		62,377.14	108682
2	01-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		64,127.14	108682
3	01-02-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10208942	-16,152.27		47,974.87	0700
4	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00		56,124.87	108682
5	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,707.00		65,831.87	108682
6	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		67,351.87	108682
7	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,180.00		89,531.87	108682
8	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,390.00		122,921.87	108682
9	02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,005.00		126,926.87	108682
10	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,753.42		247,680.29	108682
11	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		317,680.29	108682
12	03-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-81,302.00		236,378.29	0437
13	03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10208927TRCBR#405CID#	10208927	-43,841.69		192,536.60	0700
14	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,410.00		199,946.60	108682
15	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,427.00		204,373.60	108682
16	05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,183.83		205,557.43	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,837.00		193,720.43	0437
18	08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,340.00		200,060.43	108682
19	08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,860.00		209,920.43	108682
20	08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		211,630.43	108682
21	10-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-17,910.00		193,720.43	0437
22	10-02-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10208928	-190,753.42		2,967.01	0700
23	11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		4,407.01	108682
24	11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		6,957.01	108682
25	15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,540.00		28,497.01	108682
26	15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00		30,077.01	108682
27	15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00		30,407.01	108682
28	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00		34,327.01	108682
29	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		41,327.01	108682
30	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		346,390.00		387,717.01	108682
31	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		394,467.01	108682
32	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00		456,967.01	108682
33	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		241,225.00		698,192.01	108682
34	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		704,792.01	108682
35	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,700.00		714,492.01	108682
36	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		722,092.01	108682
37	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		740,092.01	108682
38	18-02-2021	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-21,540.00		718,552.01	0437
39	18-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-16,820.00		701,732.01	0437
40	19-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00		703,962.01	108682
41	19-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-18,000.00		685,962.01	0437
42	19-02-2021	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-21,540.00		664,422.01	0437
43	22-02-2021	93999	BPDWT	ส.ฉางรัมย์7		-522,734.55		141,687.46	0437
44	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		145,187.46	108682
45	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,346.18		155,533.64	108682
46	22-02-2021	531087	CDOTh	1426007140		2,381,725.53		2,537,259.17	0142
47	22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-7,875.00		2,529,384.17	0437
48	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:65 SBR:618 ICAS INCL R1	10208929	-1,183.83		2,528,200.34	0700
49	23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		2,530,320.34	108682
50	23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		2,538,820.34	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
51	23-02-2021	540611	CWTRC	4371051170	10208949	-1,699,810.00		839,010.34	0437
52	23-02-2021	540611	CWTRC	1421017776	10208950	-1,030.00		837,980.34	0437
53	23-02-2021	540611	CWTRC	4090596149	10208951	-36,407.00		801,573.34	0437
54	23-02-2021	540611	CWTRC	4371049656	10208952	-91,590.00		709,983.34	0437
55	23-02-2021	540611	CWTRC	4371051170	10208957	-79,500.00		630,483.34	0437
56	23-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-39,976.18		590,507.16	0437
57	23-02-2021	581600	CWTPC		10208956	-5,220.00		585,287.16	0437
58	23-02-2021	581600	CWTPC		10208948	-50,569.00		534,718.16	0437
59	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:144 ICAS INCL R1	10208923	-1,783.18		532,934.98	0700
60	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208954	-22,300.00		510,634.98	0700
61	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10208945	-25,309.53		485,325.45	0700
62	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208946	-161,000.00		324,325.45	0700
63	24-02-2021	540611	CWTRC	4377400006	10208947	-316,010.00		8,315.45	0437
64	24-02-2021	540611	CWTRC	4377400006	10208953	-5,500.00		2,815.45	0437
65	24-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		3,775.45	108682
66	24-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00		29,975.45	108682
67	24-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,108.50		34,083.95	108682
68	24-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,660.00		38,743.95	108682
69	24-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00		42,693.95	108682
70	24-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-37,780.00		4,913.95	0437

Total : 3,488,411.46 -3,545,274.65

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

บัญชี วิชาฝากฝาก โกงขป/ฝาก

พ.ศ. ๒๕๖๒.		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี			
กุมภาพันธ์	25		ฝ/				
		1231	ทก มค. มทขบ/เทหิข	71231	37,780 -		37,780 -
		2265	โดย มค. มทขบ/เทหิข	9.2265		37,780 -	
				ฝ/	37,780 -	37,780 -	-
			ทมาตั้งหนี้	ฝ/	1,093,966 60	1,093,966 60	-
			ททททตั้งหนี้	ฝ/	6,967,056 57	6,967,056 57	-
มีนาคม	4		ฝ/				
		1289	ทก มค. มทขบ/เทหิข	71289	42,610 -		42,610 -
		2272	โดย มค. มทขบ/เทหิข	7.2272		42,610 -	
				ฝ/	42,610 -	42,610 -	-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		32,814.00
<b>หัก 1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน</b>		
1. ฎ 508/64 ค่าตอบแทน	32,814.00	
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00172-4</u>		-
<b>ผลต่าง</b>		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววนิดา อุตตรนกร)

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 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม					8,309,979.98
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)</b>					
1.1	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-63		16,445.01
1.2	เงินฝาก	วันที่	17-ก.พ.-64		112,970.00
1.3	เงินฝาก	วันที่	17-ก.พ.-64		21,970.00
1.4	เงินฝาก	วันที่	25-ก.พ.-64		7,500.00
<b>2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>					
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	31-ธ.ค.-63		2,199.15
2.4	เงินฝาก	วันที่	7-ม.ค.-64		500.00
2.5	เงินฝาก	วันที่	1-ก.พ.-64		400.00
2.6	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-64		29,260.00
2.7	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-64		7,370.00
2.8	เงินฝาก	วันที่	17-ก.พ.-64		3,305.00
2.9	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-64		2,900.00
2.10	เงินฝาก	วันที่	25-ก.พ.-64		4,500.00
2.11	เงินฝาก	วันที่	25-ก.พ.-64		4,500.00
2.12	เงินฝาก	วันที่	25-ก.พ.-64		6,385.00
<b>3. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>					
3.1	เช็คเลขที่	38936167	วันที่	24-ก.พ.-64 บ.คอนติเนนเทล ฟาร์ม จก	2,179.44
<b>4. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>					
4.1	เช็คเลขที่	10205369	ลงวันที่	22-ม.ค.-64 บ.ไทยก๊อส์ จำกัด	1,386.92
4.2	เช็คเลขที่	10205380	ลงวันที่	11-ก.พ.-64 โครงการวิจัยชาลัสซีเมย	1,900.00
4.3	เช็คเลขที่	10205401	ลงวันที่	23-ก.พ.-64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,765.31
4.4	เช็คเลขที่	10205383	ลงวันที่	24-ก.พ.-64 หจก.ฟิล์ม โสม ซี เคียวกรุ๊ป	2,650.00
4.5	เช็คเลขที่	10205384	ลงวันที่	24-ก.พ.-64 ร้านเอชทู โอโซกูด	2,560.00
4.6	เช็คเลขที่	10205385	ลงวันที่	24-ก.พ.-64 บ.เพ็ญพรินตัง จก.	1,188.78

4.7	เช็คเลขที่	10205386	ลงวันที่	24-ก.พ.-64	สถานบริการสุขภาพเทคนิค	30,000.00	
4.8	เช็คเลขที่	10205387	ลงวันที่	24-ก.พ.-64	เลขที่บัญชี551-3-02668-4	1,200.00	
4.9	เช็คเลขที่	10205388	ลงวันที่	25-ก.พ.-64	บ.ทริปเปิ้ลทีอินเทอร์เน็ต	2,544.00	
<b>5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>							
5.1	1. ฎ 508/64	ค่าตอบแทน				32,814.00	<b>306,092.61</b>
<b>หัก 5. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์นำไปขึ้นเงินแต่ยังไม่มีการบันทึกบัญชี (uc)</b>							
5.1	เช็คเลขที่	42160189	ลงวันที่	5-ก.พ.-64	ร้านลักขณาพาณิชย์	3,973.50	
5.2	เช็คเลขที่	42160191	ลงวันที่	5-ก.พ.-64	ร้านเปียกการช่าง	5,400.00	<b>9,373.50</b>
<b>หัก 5. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน</b>							
							<b>18.00</b>
						<b>8,606,681.09</b>	
<b>หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)</b>							
						52,821.55	
							<b>8,553,859.54</b>
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>							
							<b>8,553,859.54</b>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						6,789,080.18	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						1,764,779.36	
<b>ผลต่าง</b>							

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววันิดา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รหัสสาขา ..... 0006 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010062848159  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขาขอนแก่น ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
 Account Name

เงินทอนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชี เงินฝากออมทรัพย์



204651983



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



00204651983

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/02/64	0001	OTOS	*****1,359.18	/	*****6,660,681.01	90063 1
10/02/64	0001	OTOS	*****1,139.25	/	*****6,659,541.76	90063 2
15/02/64	0006	OTOS	*****135.79	/	*****6,659,405.97	5601855 3
16/02/64	0001	OTOS	*****1,300.00	/	*****6,658,105.97	90063 4
17/02/64	0001	SPSC17	*****112.970	00	*****6,771,075.97	930001 5
17/02/64	0001	SPSC17	*****71.970	00	*****6,793,045.97	930001 6
23/02/64	0005	OTOS	*****3,558.60	/	*****6,789,487.37	5900065
23/02/64	0001	OTOS	*****2,927.38	/	*****6,786,559.99	90063 8
23/02/64	0001	OTOS	*****2,773.83	/	*****6,783,786.16	90063 9
24/02/64	0001	OTOS	*****1,485.98	/	*****6,782,300.18	90063 10
25/02/64	0001	SPSC17	*****7,500.00		*****6,789,800.18	930001 11
25/02/64	0001	OTOS	*****720.00	/	*****6,789,080.18	90063 12
02/03/64	0001	OTOS	*****2,179.44		*****6,786,900.74	90063 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าคานาบัตร BCFF : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFF : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของวง  
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่านายหน้า

เล่มที่ 000204651983

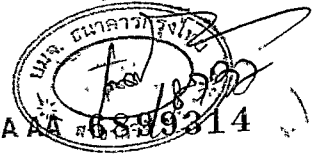
สำนักงานฯ รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6  
Account No.

สาขาพาณิชย์

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์อำนวยการ 7 ขอนแก่น



กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
			SA AA 6899314		*****1,41,822.17	ITBANK
24/02/64	437	NBSDT		*****12,800.00	*****1,672,458.17	540611
24/02/64	437	SDCH	๑ สล. บ.ย	*****30,586.00	*****1,676,958.17	ITBANK
25/02/64	1055	NBSDT		*****4,500.00	*****1,677,258.17	AB0025
25/02/64	437	IORSDT		*****300.00	*****1,681,758.17	ITBANK
25/02/64	424	NBSDT	๑ สล. บ.ย	*****4,500.00	*****1,686,258.17	AB0014
25/02/64	437	IORSDT		*****4,500.00	*****1,692,643.17	931000
25/02/64	108682	BSD02	๓	*****6,385.00	*****1,692,637.17	931000
25/02/64	108682	BSDPE		.....6.00	*****1,764,779.36	872559
25/02/64	437	SDCH		*****72,142.19	*****1,771,879.36	ITBANK
01/03/64	405	NBSDT	๑ สล. บ.ย	*****7,100.00	*****1,778,979.36	ITBANK
01/03/64	437	NBSDT		*****7,100.00		
01/03/64	437	IORSDT	๑ สล. บ.ย	*****7,500.00	*****1,786,479.36	AB0002
01/03/64	437	SDCH		*****33,716.00	*****1,820,195.36	540611
01/03/64	1055	NBSDT	๑ สล. บ.ย	*****4,500.00	*****1,824,695.36	ITBANK
02/03/64	437	SDCH		*****65,648.00	*****1,890,343.36	540611
03/03/64	437	SDCH		*****44,168.00	*****1,934,511.36	581600
03/03/64	437	SDCK	ฝากธนาคาร	*****2,000.00	*****1,936,511.36	581600
04/03/64	437	IORSDT	๑ สล. บ.ย	*****2,800.00	*****1,939,311.36	AB0004
04/03/64	437	SDCH		*****27,350.00	*****1,966,661.36	540611

BCRSA/EMRSA/ERSAB      เช็คคืน      BSWFE      หักค่าธรรมเนียม  
E      รายการที่ใช้      CRT/DBT      ยอดรวมฝาก/ถอน  
IMS/ITOS      โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก      IIPS/DIPS      เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
INIS      หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สิ้นเดือน      ORSFE      ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ  
ORSDT/ORSWT      รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM      PASFE      ค่าธรรมเนียม Payment  
OTOS      โอนเงินไปบัญชีอื่น



## Account Detail

Account No. **437-6-00172-4** Account Status **Active**

Account Name เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้นที่ 7 ขอนแก่น

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้นที่ 7 ขอนแก่น

Branch Name **SI CHAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **470,919.63** Available Balance **470,919.63**Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **10-03-2021**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2021** Time: - To **28-02-2021** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2021	581600	CWTRC	437116321	10205378	-995.00		73,597.54	0437
2	01-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205362	-700.00		72,897.54	0700
3	01-02-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205336	-4,588.43		68,309.11	0700
4	02-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,578.81		83,887.92	108682
5	03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10205372TRCBR#405CID#	10205372	-18,105.00		65,782.92	0700
6	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,588.00		70,370.92	108682
7	04-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205367	-1,000.00		69,370.92	0700
8	08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		72,570.92	108682
9	09-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00		79,520.92	108682
10	09-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		124,438.00		203,958.92	108682
11	09-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,756.30		212,715.22	108682
12	09-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-18,778.81		193,936.41	0437
13	10-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-139,244.30		54,692.11	0437
14	10-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10205366TRCBR#1206CID	10205366	-2,000.00		52,692.11	0700
15	11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,052.00		84,744.11	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit By
16	11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,270.95		98,015.06	108682
17	11-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205371	-22,500.00		75,515.06	0700
18	11-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205377	-32,500.00		43,015.06	0700
19	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,680.00		109,695.06	108682
20	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00		114,075.06	108682
21	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,402.20		123,477.26	108682
22	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		642,840.00		766,317.26	108682
23	17-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,291.00		785,608.26	108682
24	17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,587.57		793,195.83	108682
25	17-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,440.00		791,755.83	0437
26	17-02-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10205370	-1,700.00		790,055.83	0700
27	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00		791,605.83	108682
28	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		792,605.83	108682
29	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		794,845.83	108682
30	18-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		64,824.00		859,669.83	108682
31	18-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-98,732.00		760,937.83	0437
32	18-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10205379TRCBR#405CID#	10205379	-1,248.00		759,689.83	0700
33	18-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10205373TRCBR#405CID#	10205373	-8,848.00		750,841.83	0700
34	18-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:521 ICAS INCL R1	10205376	-2,080.37		748,761.46	0700
35	19-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,390.00		758,151.46	108682
36	19-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-67,374.00		690,777.46	0437
37	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,388.78		723,166.24	108682
38	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,225.00		749,391.24	108682
39	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205381	-900.00		748,491.24	0700
40	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:65 SBR:618 ICAS INCL R1	10205374	-2,644.06		745,847.18	0700
41	23-02-2021	93999	BPDWT	ศ.ฉนพทบ7		-458,664.49		287,182.69	0437
42	23-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,530.40		404,713.09	108682
43	23-02-2021	540611	CWTPC		10205340	-18,804.40		385,908.69	0437
44	23-02-2021	540611	CWTRC	4371051170	10205403	-144,640.00		241,268.69	0437
45	23-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,038.52		216,230.17	0437
46	23-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-22,504.00		193,726.17	0437
47	23-02-2021	581600	CWTPC		10205382	-2,240.00		191,486.17	0437
48	23-02-2021	581600	CWTPC		10205402	-21,711.00		169,775.17	0437
49	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:464 ICAS INCL R1	10205375	-701.38		169,073.79	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
50	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:144 ICAS INCL R1	10196369	-2,030.84		167,042.95	0700
51	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10205339	-5,824.00		161,218.95	0700
52	24-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,544.00		163,762.95	108682
53	25-02-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		32,814.00		196,576.95	108682
54	25-02-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-143,755.40		52,821.55 ✓	0437

**Total :** 1,249,521.01 -1,271,292.00

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

บัญชี เงินฝากธนาคารของขบ.พวค

ปี 2566		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
มกราคม	25		ย/2						1,595,648	56
		1230	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71230	76,942	19			1,672,590	75
					76,942	19	-		1,672,590	75
			มาตัดหนี้		1074,491	50	1,305,553	-	1,672,590	75
			ตามกำหนด		12568,532	30	11,442,818	75	1,672,590	75 ✓
กุมภาพันธ์	1		ย/2						1,672,590	75
		1233	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71233	33,716	-			1,706,306	75
					33,716	-	-		1,706,306	75
			ย/2						1,706,306	75
		1235	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71235	104,153	-			1,810,459	75
					104,153	-	-		1,810,459	75
			ย/2						1,810,459	75
		1237	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71237	44,168	-			1,854,627	75
					44,168	-	-		1,854,627	75
			ย/2						1,854,627	75
		1240	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71240	32,150	-			1,886,777	75
		2243	โดย มด. ททตจ/สหวิหะ	72243			2,400	-	1,884,377	75
					32,150	-	2,400	-	1,884,377	75
			ย/2						1,884,377	75
		1242	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71242	50,818	-			1,935,195	75
					50,818	-	-		1,935,195	75
			ย/2						1,935,195	75
		1244	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71244	35,001	-			1,970,196	75
		2282	โดย มด. ททตจ/สหวิหะ	72282			18	-	1,970,178	75
					35,001	-	18	-	1,970,178	75
			ย/2						1,970,178	75
		1246	ทก มด. ททตจ/สหวิหะ	71246	84,648	-			2,054,826	75
		2286	โดย มด. ททตจ/สหวิหะ	72286	84,648	-	130,260	-	1,924,566	75
					84,648	-	130,260	-	1,924,566	75

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

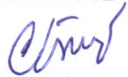
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	399,226.51
บวก รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	399,226.51
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววนิดา อุดตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน จุฬาลงกรณ์ฯ 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สภามหาวิทยาลัย

ชื่อบัญชี

Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สภามหาวิทยาลัย



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



55265

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888051

วันที่ DATE	รหัส CODE	สาขา ITEM NO.	อัตราดอกเบี้ย PERIOD	อัตรา RATE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
24/02/64	TIPC	00070	3M	0.375	11111111111114.60		399,222.58	9430
24/02/64	TAX	00070	3M		0.00		399,222.58	9430
24/02/64	PRIN	00070	3M	0.375	11111111111114.880		399,222.58	
28/02/64	TIPC	00016	3M	0.375	11111111111110.10		399,222.89	9430
28/02/64	TAX	00016	3M		0.00		399,222.89	9430
28/02/64	PRIN	00016	3M	0.375	111111111111124.88		399,222.89	
28/02/64	TIPC	00017	3M	0.375	11111111111111.12		399,226.51	9430
28/02/64	TAX	00017	3M		0.00		399,226.51	9430
28/02/64	PRIN	00017	3M	0.375	111111111111138.48		399,226.51	
01/03/64	TIPC	00019	3M	0.375	11111111111112.36		399,228.87	9430
01/03/64	TAX	00019	3M		0.00		399,228.87	9430
01/03/64	PRIN	00019	3M	0.375	11111111111112.558		399,228.87	
02/03/64	TIPC	00020	3M	0.375	11111111111111.04		399,229.91	9430
02/03/64	TAX	00020	3M		0.00		399,229.91	9430
02/03/64	PRIN	00020	3M	0.375	111111111111122.90		399,229.91	
02/03/64	TIPC	00066	3M	0.375	11111111111116.65		399,236.56	9430
02/03/64	TAX	00066	3M		0.00		399,236.56	9430
02/03/64	PRIN	00066	3M	0.375	11111111111117,200.94		399,236.56	

บัญชี เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

พ.ศ. 2564		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่								
กุมภาพันธ์	26		๕๒					399,196	๗๙
		193๙.๒	กม.ก.ก.๓๓ <del>๒๕/๒๕/๖๕</del>	๗๕๓๒๒	๒๙	๗๒		399,๒๒6	51
				๘๗	๒๙	๗๒	-	399,๒๒6	51
			กม.๑๐๕๗๖	๑๗๖	๒๙	๗๒	-	399,๒๒6	51
			กม.๑๑๓๖๖		18,500	๗๙		399,๒๒6	51

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

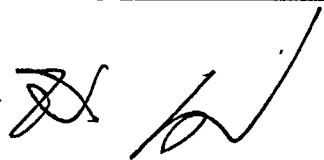
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							9,193.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004112	6431000	2100900026	40	74,666.00
					<b>รวม</b>		<b>74,666.00</b>
<b>ระบบเบิกจ่าย</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700009557	6431000	2100900026	50	-236.81
					<b>รวม</b>		<b>-236.81</b>
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300004694	6431000	2100900026	50	-76,942.19
					<b>รวม</b>		<b>-76,942.19</b>
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							6,680.00



(นายชาติรี เมธาธราริป์)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๔		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน									
มกราคม	18		๕/๒						4,745	-
		1217	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	71217	39,027	24			43,772	24
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	811			36,199	-	7,573	24
		๑๒๑๗	ด.วิหะ	๑๒๑๗	390	๒๔	2543 ๒๔	36,199	5,030	-
					39,027	๒๔		38,742	5,030	-
	19		๕/๒						5,030	-
		1220	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	71220	52,845	-			52,845	-
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	811			44,900	-	12,945	-
					52,845	-	44,900	-	12,945	-
	22		๕/๒						12,945	-
		1223	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	71223	37,957	-			50,932	-
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	8.11			36,204	-	14,728	-
		๑๒๒๕	ด.วิหะ	๑๒๒๕			3,000	-	12,728	-
					37,957	-	38,204	2,000	12,728	-
	23		๕/๒						12,728	-
		1225	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	71225	50,128	-			62,856	-
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	8.11			54,509	-	8,347	-
					50,128	-	54,509	-	8,347	-
	24		๕/๒						8,347	-
		1228	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	51228	89,742	-			98,089	-
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	811			88,896	-	9,193	-
					89,742	-	88,896	-	9,193	-
	25		๕/๒						9,193	-
		1230	ทก มด. การขนส่ง/สหวิหะ	71230	74,666	-			83,859	-
		"	โดย มด. การขนส่ง/สหวิหะ	8.12			76,942	19	6,916	81
					74,666	-	76,942	81	6,680	-
					74,666	-	77,129	-	6,680	-
			รวมเดือน		1,059,306	55	1,056,816	55	6,680	-
			รวมปี		9,611,531	57	9,611,486	57	6,680	-

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	10,370.00	บาท	
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ			
<b>คงเหลือ</b>			<b>89,630.00</b>	<b>บาท</b>
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	89,630.00	บาท	

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นางมุกดา คำภีระ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

89,630.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง

89,630.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบทียบยอด

เงินฝากของธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถูกต้องแล้ว

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชาติรี เมธาธราธิป)


ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

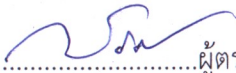
ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


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

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุรภา สารสังข์)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
 (นางมุกดา คำภีระ)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี



  
 (นายชาติรี เมธาธาธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น







**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 495/64	คอมดีไซน์	ค่าวัสดุ	2102040102	3200000257	KE	23.02.2021	2,250.00			
ฎ 495/64	ร้านลักษณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2102040102	3200000257	KE	23.02.2021	1,858.50			
ฎ 506/64	ร้านเปี้ยกการช่าง	ค่าจ้างเหมาบริการ	2102040102	3200000258	KE	23.02.2021	4,660.00			
ฎ 507/64	ร้านลักษณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2102040102	3200001439	KE	23.02.2021	350.00			
ฎ 507/65	ร้านออนลี่วันกิฟท์	ค่าวัสดุ	2102040102	3200001439	KE	23.02.2021	3,600.00			
ฎ 508/64	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่าตอบแทน	2102040102	3400000634	KI	24.02.2021	32,814.00			

รวมเดือน ก.พ. 64 (3,084,486.89)

บวก ยอดยกมา เดือน ม.ค. 64 (0.00)

รวม 3,084,486.89

(หัก) ยอดยกไป (45,532.50)

รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 64 3,038,954.39

(นางสาวนิตา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน ก.พ. 64 (6,388.92)

บวก ยอดยกมา เดือน ม.ค. 64 (62,078.00)

รวม 68,466.92

(หัก) ยอดยกไป (0.00 )

รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 64 68,466.92

  
(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

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


รวมเดือน ก.พ. 64 (1,776,813.20)

บวก ยอดยกมา เดือน ม.ค. 64 (2,350.00)

รวม 1,779,163.20

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 64 1,779,163.20


  
(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	บริษัทฟิตเนส เอ็กเปิร์ต (ไทย) จำกัด	32,000.00	
3	หจก.มั่งมีอนันต์	126,655.00	
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 เอ็นจิเนียริ่ง 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	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
13	บริษัท เอ็น แอล ออลส์ จำกัด	10,500.00	
14	นางกาญจนา เพ็ญยุระ	22,767.50	
15	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	14,840.90	
16	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	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.พรเจริญ การค้า	44,500.00	
23	หจก พรเจริญการค้า	31,850.00	
24	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>796,204.90</b>	

  
 (นางสาววนิดา อุดตรนคร)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

