



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๑๗๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน เมษายน 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. รายงานบัญชีใบสำคัญค่างจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๗๕๘

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

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

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

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 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,000.00	1,709,598.03	(1,714,978.03)	2,620.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,506,040.00	(3,506,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,132,966.84	3,267,380.00	(2,521,410.50)	5,878,936.34
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,487,343.00	(3,487,343.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,969,682.06	(1,650,348.78)	319,333.28
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,036,870.84	(1,036,870.84)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	7,563,900.81	3,649,178.82	(3,044,250.11)	8,168,829.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	399,481.69	74.08	0.00	399,555.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,610.00	310,930.00	(355,540.00)	25,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	240,467.00	20,380.00	(255,017.00)	5,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	336,657.02	2,960,120.88	(3,296,777.90)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	351,570.00	968,598.50	(287,891.00)	1,032,277.50
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,370,313.12	380,503.10	0.00	4,750,816.22
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 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(371,963.14)	0.00	(33,731.60)	(405,694.74)
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.	(1,943,608.89)	0.00	(26,704.53)	(1,970,313.42)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(70,427.04)	0.00	(3,210.96)	(73,638.00)
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	(1,347,197.84)	0.00	(13,359.28)	(1,360,557.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940.101.00	0.00	0.00	216,940.101.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	5,243,350.49	0.00	0.00	5,243,350.49
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(2,659,030.50)	0.00	(29,731.96)	(2,688,762.46)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	17,242,334.00	0.00	0.00	17,242,334.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,227,387.29)	0.00	(100,480.10)	(9,327,867.39)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,080,513.27	0.00	0.00	3,080,513.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,395,947.56)	0.00	(15,901.74)	(1,411,849.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,979,450.00	0.00	0.00	1,979,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	165,310.00	0.00	165,310.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(878,879.37)	0.00	(14,713.53)	(893,592.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(554,894.05)	0.00	(2,035.10)	(556,929.15)
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	51,838,350.41	0.00	0.00	51,838,350.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,781,009.24)	0.00	(309,549.50)	(35,090,558.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,420,393.20	0.00	0.00	13,420,393.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,177,188.75)	0.00	(68,805.29)	(11,245,994.04)
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	(2,369,596.29)	0.00	(16,432.10)	(2,386,028.39)
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	(4,299,198.45)	0.00	(35,680.60)	(4,334,879.05)
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	598,000.00	0.00	598,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(442,800.02)	3,601,931.35	(3,489,378.61)	(330,247.28)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(618,904.20)	2,725,234.26	(2,375,548.26)	(269,218.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,310.29	(69,310.29)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,174,298.33	(2,174,298.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,406.92	(8,406.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,275.00	(6,275.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,605.31	(19,605.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,547.20)	4,547.20	(157.38)	(157.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(748,304.90)	0.00	(4,760.00)	(753,064.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	280,927.00	(280,927.00)	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(10,326.77)	10,688.98	(544.49)	(182.28)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,228.24)	(1,228.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.82)	0.00	0.00	(93.82)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(13,120,708.50)	0.00	(4,278,135.79)	(17,398,844.29)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(49,639.00)	0.00	(15,849.00)	(65,488.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,755.97)	0.00	(74.08)	(18,830.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,321,330.00)	0.00	(327,763.33)	(2,649,093.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,923,500.00)	0.00	(985,000.00)	(5,908,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,477,543.21)	290,225.00	(1,475,734.84)	(8,663,053.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,092,822.11)	0.00	(503,392.80)	(1,596,214.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,567,451.59)	0.00	(2,530,778.50)	(19,098,230.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,928,227.25)	0.00	(3,267,380.00)	(20,195,607.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(18,981.24)	0.00	0.00	(18,981.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,884,513.86)	3,000.00	(279,605.03)	(3,161,118.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	172,010.00	31,400.00	0.00	203,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,838,329.83	651,440.00	0.00	4,489,769.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,006,340.00	327,763.33	0.00	2,334,103.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,280.00	4,380.00	0.00	30,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	176,061.00	43,424.00	0.00	219,485.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	56,998.97	9,554.00	0.00	66,552.97
5101020114 เงินเพิ่ม	1,458,001.00	484,000.00	(242,000.00)	1,700,001.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	390,000.00	110,000.00	(55,000.00)	445,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,602.25	1,840.00	0.00	106,442.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,217.00	6,250.00	0.00	63,467.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,007.00	0.00	0.00	24,007.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	107,296.00	8,530.00	0.00	115,826.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	415,938.00	9,060.00	0.00	424,998.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,204,719.00	251,531.00	0.00	2,456,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,455.00	72,005.00	0.00	256,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	176,434.00	72,450.00	0.00	248,884.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	367,339.00	106,366.00	0.00	473,705.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,568,074.57	308,975.75	(364.49)	3,876,685.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,294,229.35	50,272.00	0.00	1,344,501.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,850.00	2,750.00	0.00	35,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,055,911.30	783,593.24	0.00	4,839,504.54

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	114.00	12.00	0.00	126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,413,431.25	264,149.86	0.00	1,677,581.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	358,814.45	55,343.92	0.00	414,158.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,782.80	11,555.06	0.00	83,337.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	2,568.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,420.00	5,956.00	0.00	35,376.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	294,684.00	32,360.00	0.00	327,044.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	839,436.00	148,818.00	0.00	988,254.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	204,638.33	33,731.60	0.00	238,369.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,007.46	26,704.53	0.00	188,711.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,046.26	13,359.28	0.00	94,405.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,290.40	29,731.96	0.00	208,022.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	609,579.32	100,480.10	0.00	710,059.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,470.54	15,901.74	0.00	112,372.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,013.77	14,713.53	0.00	97,727.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,815.47	2,035.10	0.00	14,850.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,587,388.89	309,549.50	0.00	1,896,938.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	493,284.72	68,805.29	0.00	562,090.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	139,399.56	16,432.10	0.00	155,831.66
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	280,507.12	35,680.60	0.00	316,187.72
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,479.82	3,210.96	0.00	22,690.78
5209010112 T/E บิกเกินสังคิน	488,050.24	234,260.00	0.00	722,310.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	16,928,227.25	3,267,380.00	0.00	20,195,607.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	93.82	5,628.24	0.00	5,722.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,961,238.42	2,521,410.50	0.00	18,482,648.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	44,222,721.14	(44,222,721.14)	0.00

(นายชาติรี เมธาราชธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บลจ. (รายปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยงานจ่าย : 2100900026
 ชื่อย่อยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จำแนก : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 30.04.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน/ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411100			2,334,103.33	2,334,103.33-	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411200	2,812,500.00		2,194,540.00	617,960.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประมาณ	6411200	137,000.00		62,078.00	42,012.00	
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100930722000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931022000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,153,400.00	140,950.00	667,701.10	344,748.90	
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931090000000	รายการงบประมาณ	6411200	757,240.00		629,847.85	127,392.15	
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931091000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,906,247.00		1,408,923.05	497,323.95	
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประมาณ	6411200	291,153.00		143,033.00	148,120.00	
โครงการเสริมสร้างความรู้	2100933044000000	รายการงบประมาณ	6411200	553,200.00		449,974.00	103,226.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื	6411310	445,000.00		445,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110137	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย	6411310	490,000.00	490,000.00			
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110138	เครื่องตรวจการได้ยินของทารก	6411310	350,000.00		350,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110145	พัฒนา Mobile Application	6411310	430,000.00	43,000.00	387,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120006	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดแล	6411310	2,498,000.00		2,498,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120008	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทร	6411310	993,500.00		993,500.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพื้ดินเสศูนย์	6411320	890,000.00	890,000.00			
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	5,490,000.00	5,490,000.00			
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพักพิเศษศูนย์	6411320	2,533,100.00	2,533,100.00			
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	598,000.00		598,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410031	ปรับปรุงคณิณิกอนามัยเจริญพ	6411320	637,000.00		637,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410041	ปรับปรุงห้องฝากครรภ์	6411320	1,500,000.00			1,500,000.00	
โครงการสร้างสังคมหัวใจใ	2100940041000000	รายการงบประมาณ	6411200	2,290,800.00		1,848,362.50	442,437.50	
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	2100940045000000	รายการงบประมาณ	6411200	253,600.00		253,599.54	0.46	
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยแ	2100950037000000	รายการงบประมาณ	6411200	359,400.00		224,695.16	134,704.84	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประมาณ	6411200	118,800.00		41,234.00	77,566.00	
**				27,487,940.00		9,649,128.00	16,146,525.53	1,692,286.47

(นายชาติรี เมธารราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									5,132,966.84
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									4,375,191.94
01.04.2021	0200006263	JO	9000740253		2100900026	2100900026	0.00	101,607.20	
	0200006264	JO	9000740257		2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200006507	JO	9000740260		2100900026	2100900026	0.00	28,175.00	
	0200006601	JO	3600017701		2100900026	2100900026	0.00	6,950.00	
	0200007001	JO	3600018202		2100900026	2100900026	0.00	2,496.00	
	1600004512	RX	4379143763555763		2100900026	2100900026	10,615.00	0.00	4,196,578.74
02.04.2021	0200006510	JO	9000745078		2100900026	2100900026	0.00	21,124.00	
	0200006512	JO	9000745149		2100900026	2100900026	0.00	8,988.00	
	1600000291	RX	4371873700010458		2100900026	2100900026	2,700.00	0.00	
	1600003107	RX	4379143763898401		2100900026	2100900026	7,795.00	0.00	
	1600003108	RX	4379143763898302		2100900026	2100900026	2,000,000.00	0.00	6,176,961.74
05.04.2021	0200004879	JO	3400000919		2100900026	2100900026	0.00	37,976.00	
	0200004880	JO	3400000919		2100900026	2100900026	0.00	950.00	
	0200006276	JO	3400001515		2100900026	2100900026	0.00	4,425.60	
	1600003014	RX	4379143764160351		2100900026	2100900026	11,060.00	0.00	6,144,670.14
07.04.2021	0200005485	JO	9000764070		2100900026	2100900026	0.00	197,400.00	
	0200005653	JO	9000764297		2100900026	2100900026	0.00	5,992.00	
	0200005739	JO	9000764187		2100900026	2100900026	0.00	248,561.00	
	1600002830	RX	4379143764611899		2100900026	2100900026	27,137.00	0.00	5,719,854.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.04.2021	0200006424	JO	9000773488		2100900026	2100900026	0.00	19,424.80	
	0200006425	JO	9000774255		2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	0200006549	JO	9000773761		2100900026	2100900026	0.00	12,050.00	
	0200006709	JO	3400002001		2100900026	2100900026	0.00	73,980.00	
	0200006902	JO	3400002101		2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200007212	JO	3400001805		2100900026	2100900026	0.00	31,400.00	
	0200007213	JO	3400001805		2100900026	2100900026	0.00	25,330.00	
	0200007901	JO	9000774173		2100900026	2100900026	0.00	17,950.00	
	1600002833	RX	4379143764959686		2100900026	2100900026	8,070.00	0.00	
	1600007501	RX	4371873700011343		2100900026	2100900026	250.00	0.00	
	1600007601	RX	4371873700011343		2100900026	2100900026	977.00	0.00	5,538,616.34
09.04.2021	0200007020	JO	9000781822		2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	
	0200007023	JO	3400001703		2100900026	2100900026	0.00	16,920.00	
	0200007025	JO	9000784396		2100900026	2100900026	0.00	11,350.00	
	0200007215	JO	9000784352		2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200007705	JO	3600019401		2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	
	1600005519	RX	4379143765421914		2100900026	2100900026	17,580.00	0.00	5,452,248.34
16.04.2021	1600004516	RX	4379143765778100		2100900026	2100900026	27,265.00	0.00	5,479,513.34
19.04.2021	0200007833	JO	9000800092		2100900026	2100900026	0.00	81,694.50	
	0200008002	JO	3600019106		2100900026	2100900026	0.00	4,750.00	
	1600003018	RX	4379143766202519		2100900026	2100900026	8,583.00	0.00	5,401,651.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.04.2021	1600003020	RX	4379143766578313		2100900026	2100900026	11,253.00	0.00	
	1600007803	RX	4371995000005356		2100900026	2100900026	14,770.00	0.00	5,427,674.84
21.04.2021	0200004898	JO	9000815750		2100900026	2100900026	0.00	6,200.00	
	0200005661	JO	9000816134		2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	0200006589	JO	9000815863		2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
	0200006610	JO	3600017729		2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200007716	JO	9000817247		2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200007850	JO	3400001524		2100900026	2100900026	0.00	4,610.20	
	0200007851	JO	3400001524		2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	
	0200007852	JO	3400001525		2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200007853	JO	3400001525		2100900026	2100900026	0.00	4,900.00	
	0200007854	JO	3400001525		2100900026	2100900026	0.00	3,630.00	
	1600002226	RX	4379143767002021		2100900026	2100900026	19,494.00	0.00	
	1600002227	RX	4379143767001932		2100900026	2100900026	1,000,000.00	0.00	
	1600002229	RX	4379143767004308		2100900026	2100900026	7,600.00	0.00	6,385,278.64
22.04.2021	0200006721	JO	3600017931		2100900026	2100900026	0.00	651,440.00	
	0200006813	JO	3600018314		2100900026	2100900026	0.00	32,585.00	
	0200007030	JO	3600018240		2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
	0200007031	JO	3600018241		2100900026	2100900026	0.00	9,554.00	
	0200007862	JO	9000822717		2100900026	2100900026	0.00	6,770.96	
	0200007863	JO	9000822792		2100900026	2100900026	0.00	9,750.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.04.2021	1600004110	RX	4379143767350411		2100900026	2100900026	14,155.00	0.00	5,684,953.68
	0200008008	JO	3600019118		2100900026	2100900026	0.00	4,830.00	
26.04.2021	1600002713	RX	4379143767694743		2100900026	2100900026	11,215.00	0.00	5,691,338.68
	0200007873	JO	9000842014		2100900026	2100900026	0.00	165,310.00	
	0200008310	JO	9000842048		2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	0200008314	JO	9000844176		2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
27.04.2021	1600001015	RX	4379143767906799		2100900026	2100900026	14,425.00	0.00	5,517,303.68
	0200007878	JO	3400001528		2100900026	2100900026	0.00	51,846.24	
	0200007879	JO	3400001529		2100900026	2100900026	0.00	46,908.00	
	0200007881	JO	9000850037		2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	
	0200007882	JO	9000850748		2100900026	2100900026	0.00	117,000.00	5,294,149.44
28.04.2021	0200006618	JO	9000855186		2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200007068	JO	9000855135		2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
	0200007238	JO	9000855148		2100900026	2100900026	0.00	206,724.00	
	1600003027	RX	4379143768678402		2100900026	2100900026	24,621.00	0.00	
29.04.2021	1600003028	RX	4379143768627417		2100900026	2100900026	10,870.00	0.00	5,106,116.44
	1600000723	RX	4379143769123801		2100900026	2100900026	9,875.00	0.00	5,115,991.44
	30.04.2021	1600003116	RX	4379143769534849		2100900026	2,310.00	0.00	5,118,301.44
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							3,262,620.00	2,519,510.50	5,118,301.44
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									757,774.90
09.04.2021	1600005520	RX	4379143765421617		2100900026	2100900026	4,760.00	0.00	762,534.90

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.04.2021	0200007067	J0	3600018295		2100900026	2100900026	0.00	1,900.00	760,634.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							4,760.00	1,900.00	760,634.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							3,267,380.00	2,521,410.50	5,878,936.34
รวมทั้งสิ้น							3,267,380.00	2,521,410.50	5,878,936.34


(นายชาติริ เมธาธรรณีป)
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 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		319,333.28
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ760/64 ค่าน้ำประปา	55,183.42	
1.2 ฎ761/64 ค่าไฟฟ้า	117,786.00	
1.3 ฎ762/64 ค่าไฟฟ้า	146,363.86	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นายชาตรี เมธาราธิป)


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 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			
บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน			
1.1 ฎ760/64 ค่าน้ำประปา		55,183.42	
1.2 ฎ761/64 ค่าไฟฟ้า		117,786.00	
1.3 ฎ762/64 ค่าไฟฟ้า		146,363.86	
บวก 2. เช็กที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
2.1 เช็กเลขที่ 10208935 ลงวันที่ 23-เม.ย.-64 ร้านมีทรัพย์การค้า		4,550.00	
กระทบยอดกับธนาคาร			323,883.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6			323,883.28
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ


(นางอภิสรา หอมหวล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นายชาติร์ เมธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. 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 30/04/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

227,994

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			15,949.46		
01/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		281,208.96	297,158.42	108682	931000
01/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		55,448.06	352,606.48	108682	931000
01/04/2564	BCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10208969	11,110.46	341,496.02	0700	90180
		R1					
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,720.00	367,216.02	108682	931003
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,580.00	412,796.02	108682	931003
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	414,316.02	108682	931003
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,690.00	419,006.02	108682	931003
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,435.00	424,441.02	108682	931003
02/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		910.00	425,351.02	108682	931003
05/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	427,051.02	108682	931000
05/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	432,251.02	108682	931000
05/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		693.00	432,944.02	108682	931000
05/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		83,855.00	349,089.02	0437	93999
07/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		79,200.00	428,289.02	108682	931001
08/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	434,539.02	108682	931002
08/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	436,379.02	108682	931002
08/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,530.00	444,909.02	108682	931002
08/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		86,793.00	358,116.02	0437	93999
09/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,706.00	360,822.02	108682	931000
09/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		440.00	361,262.02	108682	931000
09/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,337.50	364,599.52	108682	931000
09/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,822.00	370,421.52	108682	931000
12/04/2564	BCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10208933	281,208.96	89,212.56	0700	90180
		R1					
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		80,080.00	169,292.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	195,292.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		560.00	195,852.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	200,892.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00	209,442.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,208.00	236,650.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		960.00	237,610.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,788.00	274,398.56	108682	931000
16/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00	282,148.56	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			282,148.56		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 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 30/04/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

227,995

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			282,148.56		
16/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		23,103.50	259,045.06	0437	93999
16/04/2564	CBCA	CB Debit	10208934	55,448.06	203,597.00	0700	90155
		Round1:CK#10208934TRC BR#405CID#4451000017					
16/04/2564	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL	10208932	3,339.00	200,258.00	0700	90180
		R1					
19/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	203,258.00	108682	931002
20/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		96,050.00	299,308.00	108682	931003
20/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	301,208.00	108682	931003
20/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,440.00	312,648.00	108682	931003
20/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		110,256.00	202,392.00	0437	93999
21/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	204,936.00	108682	931000
21/04/2564	PBDWT	G9034 -2100900026		5,040.00	199,896.00	0437	ITBANK
21/04/2564	PBDWT	G9034 -2100900026		560.00	199,336.00	0437	ITBANK
21/04/2564	PBDWT	G9034 -2100900026		80,080.00	119,256.00	0437	ITBANK
22/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		327,763.33	447,019.33	108682	931001
22/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,839.00	457,858.33	108682	931001
22/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		237,725.00	695,583.33	108682	931000
22/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		53,000.00	748,583.33	108682	931000
22/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,278.77	758,862.10	108682	931001
22/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		14,612.00	744,250.10	0437	93999
22/04/2564	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL	10208931	1,500.00	742,750.10	0700	90180
		R1					
23/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,320.00	783,070.10	108682	931000
23/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	789,310.10	108682	931000
23/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,410.00	791,720.10	108682	931000
23/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,830.00	805,550.10	108682	931000
23/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,650.00	814,200.10	108682	931000
27/04/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		494,384.75	319,815.35	0437	93999
27/04/2564	CDOTT	สธ.0903.05/862		2,450,645.53	2,770,460.88	0142	590343
		ลว.22/4/2564/1426007140					
27/04/2564	PADWP	9294-10900022034000011		21,678.00	2,748,782.88	0437	K19294
27/04/2564	CWTRC	4377400006	10208974	298,500.00	2,450,282.88	0437	18737
	C/F	ยอดยกไป			2,450,282.88		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.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 30/04/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

227,996

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,450,282.88		
27/04/2564	CWTRC	4377400006	10208980	5,500.00	2,444,782.88	0437	18737
27/04/2564	CWTRC	4371031617	10220006	298.00	2,444,484.88	0437	18737
27/04/2564	CWTPC		10220003	5,616.00	2,438,868.88	0437	18737
27/04/2564	CWTPC		10220005	54,704.00	2,384,164.88	0437	18737
27/04/2564	PBDWT	G9034 - 2100900026		96,050.00	2,288,114.88	0437	ITBANK
27/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		81,728.77	2,206,386.11	0437	93999
27/04/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL	10220001	13,500.00	2,192,886.11	0700	90180
		R1					
27/04/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL	10208972	25,309.53	2,167,576.58	0700	90180
		R1					
27/04/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL	10208973	161,400.00	2,006,176.58	0700	90180
		R1					
28/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00	2,014,236.58	108682	931002
28/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,519.08	2,040,755.66	108682	931002
28/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,613.08	2,079,368.74	108682	931002
28/04/2564	CWTRC	4371051170	10220004	74,700.00	2,004,668.74	0437	572559
28/04/2564	CWTRC	4371049656	10208979	87,935.00	1,916,733.74	0437	572559
28/04/2564	CWTRC	4090596149	10208978	36,407.00	1,880,326.74	0437	572559
28/04/2564	CWTRC	1421017776	10208977	1,030.00	1,879,296.74	0437	572559
28/04/2564	CWTRC	4371051170	10208976	1,785,062.00	94,234.74	0437	572559
29/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	116,234.74	108682	931001
30/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		117,786.00	234,020.74	108682	931000
30/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		55,183.42	289,204.16	108682	931000
30/04/2564	BCD14	GFMIS/108682		146,363.86	435,568.02	108682	931000
30/04/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		95,192.16	340,375.86	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			340,375.86		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 30/04/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

227,997

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			340,375.86		
30/04/2564	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10208936	2,544.00	337,831.86	0700	90180
30/04/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10220002	13,948.58	323,883.28	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	33 item(s)	รายการ รายการ	4,112,393.77 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	51 item(s)	รายการ รายการ	4,420,327.59 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		

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

บัญชี ฝั่งฝากของหน่วยประมวลผล.

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พฤษภาคม	20		8/2							
		1408	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71408	85,680	-				85,680
		2371	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2371			85,680	-		
				8/2	85,680	-	85,680	-		-
	21		8/2							
		1413	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71413	110,256	-				110,256
		2374	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2374			110,256	-		
				8/2	110,256	-	110,256	-		-
	23		8/2							
		1418	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71418	21,706	-				21,706
		2383	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2383			21,706	-		
				8/2	21,706	-	21,706	-		-
	26		8/2							
		1419	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71419	96,050	-				96,050
		2386	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2386			96,050	-		
				8/2	96,050	-	96,050	-		-
	27		8/2							
		1422	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71422	62,932.7	33				62,932.7 33
		2389	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2389			62,932.7	33		
				8/2	62,932.7	33	62,932.7	33		-
	28		8/2							
		1425	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71425	81,728	๗๗				81,728 ๗๗
		2392	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2392			81,728	๗๗		
				8/2	81,728	๗๗	81,728	๗๗		-
	30		8/2							
		1430.2	กกมด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	71430.2	95,192	16				95,192 16
		2401	โดย มด. กทอ๖๖/๖๓๖๖๕	9.2401			95,192	16		
				8/2	95,192	16	95,192	16		-
			มทอ๖๖๖๖๖๖		1,650,348	78	1,650,348	78		
			มทอ๖๖๖๖๖๖		8,530,553	05	8,530,553	05		

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

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 30 เมษายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม						8,168,829.52
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)						
1.1	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-63		16,445.01	
1.2	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-64		9,887.37	
1.3	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-64		23,370.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-64		10,150.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่				
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	31-ธ.ค.-63		2,199.15	
2.4	เงินฝาก	วันที่	7-ม.ค.-64		500.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-64		3,000.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-64		11,079.00	
3. เชื่อกที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)						
3.1	เช็คเลขที่					
4. เชื่อกที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)						
4.1	เช็คเลขที่	10205400	ลงวันที่	18-มี.ค.-64	หจก. ไฟศาลดับเพลิง	2,773.83
4.2	เช็คเลขที่	10220103	ลงวันที่	29-มี.ค.-64	หจก. ไทยคิดเมคคอด	4,878.97
4.3	เช็คเลขที่	10220107	ลงวันที่	23-เม.ย.-64	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก	1,113.00
4.4	เช็คเลขที่	10220109	ลงวันที่	23-เม.ย.-64	สถานบริการสุขภาพเทคนิคฯ	25,000.00
4.5	เช็คเลขที่	10220110	ลงวันที่	23-เม.ย.-64	บ.เพ็ญพรินดิ่ง จก.	1,981.31
4.6	เช็คเลขที่	10220111	ลงวันที่	28-เม.ย.-64	บ.เฟิร์มเมอร์ จก.	2,105.14
4.7	เช็คเลขที่	10220112	ลงวันที่	28-เม.ย.-64	โครงการชาติस्थิเมีย สวป.	3,000.00
4.8	เช็คเลขที่	10220113	ลงวันที่	28-เม.ย.-64	พ.ญ.จูไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	300.00
4.9	เช็คเลขที่	10220114	ลงวันที่	28-เม.ย.-64	นายจุมพล มิตรชัย	600.00
5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน						
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน						12.00

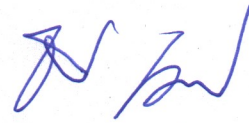
		8,290,900.30
หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	20,782.53	
		8,270,117.77
กระทบยอดกับธนาคาร		8,270,117.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	7,265,387.89	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	1,004,729.88	
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รหัสสาขา 0006 บัญชีเลขที่ 010062848159
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาขอนแก่น รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมมติฝาก)

204651983



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เลขที่ 000204651983

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/04/64	0001	SPSC17		*****2,500.00	*****7,252,414.65	930001 1
21/04/64	0006	OTOS	*****364.49		*****7,252,050.16	5400473 2
22/04/64	0001	SPSC17	13 พ.ค. 64 *****23,370.00		*****7,275,420.16	930002 3
27/04/64	0001	OTOS	*****3,328.60		*****7,272,091.56	90063 4
27/04/64	0001	OTOS	*****12,685.00		*****7,259,406.56	90063 5
28/04/64	0001	SPSC17	14 พ.ค. 64 *****10,150.00		*****7,269,556.56	930002 6
29/04/64	0001	OTOS	*****2,456.82		*****7,267,099.74	90063 7
29/04/64	0001	OTOS	*****1,711.65		*****7,265,387.89	90063 8
06/05/64	0001	OTOS	*****50.00		*****7,265,337.89	90063 9
07/05/64	0001	SPSC17	14 พ.ค. 64 *****25,000.00		*****7,290,337.89	930001 10
12/05/64	0005	OTOS	*****2,316.00		*****7,288,021.89	3700077 11
14/05/64	0001	SPSC17	*****1,812,210.00		*****9,100,231.89	930002 12
14/05/64	0006	OTOS	*****157.38		*****9,100,074.51	5401812 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000204651983

647

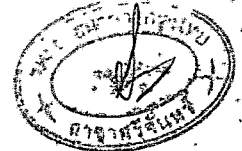
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่
Account No. 437-1-03380-6

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9505225



SA AA 9505225

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/04/64	437	SDCH		+++++++44,474.00	*****860,312.38	572559 1
27/04/64	437	NBSDT	27/4/64	+++++++6,860.00	*****867,172.38	ITBANK 2
27/04/64	437	SDCH		+++++++64,956.00	*****932,128.38	18737 3
28/04/64	437	SDCH		+++++++18,050.00	*****950,178.38	572559 4
29/04/64	437	SDCH		+++++++30,911.50	*****981,089.88	572559 5
30/04/64	437	SDCH		+++++++23,640.00	*****1,004,729.88	18737 6
03/05/64	108682	BSD14	ตัดทอน	+++++++13,720.00	*****1,018,449.88	931001 7
03/05/64	437	NBSDT	3/5/64	+++++++1,200.00	*****1,019,649.88	ITBANK 8
03/05/64	437	IORSMT	ตัดทอน	+++++++31,130.00	*****1,050,779.88	AB0030 9
05/05/64	108682	BSD14	ตัดทอน	+++++++15,970.00	*****1,056,749.88	931001 10
05/05/64	142	SDCH	ฝาก	+++++++40,000.00	*****1,096,749.88	411926 11
05/05/64	437	SDCH		+++++++76,902.00	*****1,173,651.88	572559 12
06/05/64	437	SDCH		+++++++25,734.00	*****1,199,385.88	540611 13
06/05/64	108682	BSD02		+++++++3,060.00	*****1,202,445.88	931000 14
06/05/64	108682	BSDFE		-----6.00	*****1,202,439.88	931000 15
07/05/64	437	IORSMT	ตัดทอน	+++++++10,500.00	*****1,212,939.88	AB0025 16
07/05/64	424	NBSDT	ตัดทอน	+++++++11,625.00	*****1,214,564.88	ITBANK 17
07/05/64	437	SDCH		+++++++50,390.00	*****1,264,954.88	572559 18
11/05/64	108682	BSD02		+++++++842,099.50	*****2,107,054.38	931000 19
11/05/64	437	SDCH		+++++++76,267.00	*****2,183,321.38	540611 20
12/05/64	437	SDCH		+++++++53,479.00	*****2,236,800.38	540611 21
13/05/64	437	PBSWT		-----1,000,000.00	*****1,236,800.38	ITBANK 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITMS/ITES
-INIS
ORSMT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเขื่อนนฤ
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
IPS/DIPS
QRSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment



Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ขนาดเสถียรนามบัตรที่ 7 ขอนแก่น		
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ขนาดเสถียรนามบัตรที่ 7 ขอนแก่น		
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	43,425.17	Available Balance	43,425.17
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	13-05-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2021 Time: - To 30-04-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205406	-1,570.29		59,678.97	0700
2	02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00		66,628.97	108682
3	02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00		69,124.97	108682
4	02-04-2021	90180	CBCA	SBK:65 SBR:618 ICAS INCL R1	10205393	-1,168.97		67,956.00	0700
5	05-04-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,446.00		58,510.00	0437
6	07-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,907.31		97,417.31	108682
7	07-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,394.32		101,811.63	108682
8	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		103,811.63	108682
9	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,730.00		160,541.63	108682
10	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,980.00		234,521.63	108682
11	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		242,121.63	108682
12	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,750.80		258,872.43	108682
13	16-04-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-132,710.00		126,162.43	0437
14	16-04-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:164 ICAS INCL R1	10220106	-37,400.00		88,762.43	0700
15	20-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00		93,512.43	108682

No	Date	Voucher No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br.
16	21-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-7,600.00		85,912.43	0437
17	21-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:194 ICAS INCL R1	10220105	-32,000.00		53,912.43	0700
18	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		651,440.00		705,352.43	108682
19	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00		709,732.43	108682
20	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,554.00		719,286.43	108682
21	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,585.00		751,871.43	108682
22	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		752,871.43	108682
23	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,330.06		760,201.49	108682
24	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,907.57		771,109.06	108682
25	22-04-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-26,452.12		744,656.94	0437
26	22-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10220104	-1,040.00		743,616.94	0700
27	26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00		748,446.94	108682
28	26-04-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:739 ICAS INCL R1	10205369	-1,386.92		747,060.02	0700
29	27-04-2021	18737	CWTPC		10205412	-23,358.00		723,702.02	0437
30	27-04-2021	18737	CWTPC		10205412	23,358.00		747,060.02	0437
31	27-04-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-18,062.49		728,997.53	0437
32	28-04-2021	93999	BPDWT	ศ.อนาภิรมย์7		-438,989.98		290,007.55	0437
33	28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		291,907.55	108682
34	28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,477.78		343,385.33	108682
35	28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,908.00		390,293.33	108682
36	28-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-65,170.00		325,123.33	0437
37	28-04-2021	572559	CWTPC		10205410	-19,108.00		306,015.33	0437
38	28-04-2021	572559	CWTRC	4371216943	10205415	-480.00		305,535.33	0437
39	28-04-2021	572559	CWTPC		10205412	-23,358.00		282,177.33	0437
40	28-04-2021	572559	CWTRC	4371051170	10205413	-142,330.00		139,847.33	0437
41	28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10205409	-5,824.00		134,023.33	0700
42	29-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220108TRCIBR#405CID#	10220108	-10,256.00		123,767.33	0700
43	30-04-2021	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-100,285.78		23,481.55	0437
44	30-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205411	-2,699.02		20,782.53	0700

Total : 1,060,228.84 -1,100,695.57

บัญชี วิชากรทศน UC

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
เมษายน	9		ย/ม				5,592,250	47
		2360	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2360		147 20	5,592,103	27
					-	147 20	5,592,103	27
	19		ย/ม				5,592,103	27
		2365	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2365		9960 -	5,582,143	27
					-	9960 -	5,582,143	27
	20		ย/ม				5,582,143	27
		1409	ทท ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.1409	180 -		5,582,323	27
					180 -	-	5,582,323	27
	22		ย/ม				5,582,323	27
		2378	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2378		3641 49	5,581,958	78
					-	3641 49	5,581,958	78
	23		ย/ม				5,581,958	78
		2382	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2382		7497 27	5,574,461	51
					-	7497 27	5,574,461	51
	26		ย/ม				5,574,461	51
		2385	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2385		12685 -	5,561,776	51
					-	12685 -	5,561,776	51
	30		ย/ม				5,561,776	51
		1429	ทท ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.1429	1,643,759 -		7,205,535	51
					1,643,759 -	-	7,205,535	51
			ตามบัญชี		3,160,148 29	39,838 11	7,205,535	51
			ตามบัญชี		3,109,568 69	5,720,202 23	7,205,535	51
	5		ย/ม				7,205,535	51
		2404	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2404		50 -	7,205,485	51
					-	50 -	7,205,485	51
	7		ย/ม				7,205,485	51
		2408	โดย ม.ด. กทศน/ทศน/ทศน	จ.2408		2316 -	7,203,169	51
					-	2316 -	7,203,169	51
	11		ย/ม				7,203,169	51

บัญชี 1 (ฝ่ายกองกลางของบ.ป.ท.ท.)

น.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
มิถุนายน	23		ย/ม						465,190	51
		1416	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51416	26,911	-			492,101	51
					26,911	-	-		492,101	51
	26		ย/ม						492,101	51
		1420	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51420	62,204	-			554,305	51
					62,204	-	-		554,305	51
	27		ย/ม						554,305	51
		1423	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51423	336,389	-			890,692	51
					336,389	-	-		890,692	51
	28		ย/ม						890,692	51
		1426	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51426	18,050	-			908,742	51
					18,050	-	-		908,742	51
	29		ย/ม						908,742	51
		1428	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51428	30,911	50			939,654	01
					30,911	50	-		939,654	01
	30		ย/ม						939,654	01
		1429	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51429	23,640	-			963,294	01
					23,640	-	-		963,294	01
			มาตัดหนี้		1,189,080	53	3,004,412	-	963,294	01
			มาตัดหนี้		18,407,852	81	1,299,1436	-	963,294	01✓
พฤษภาคม	3		ย/ม						963,294	01
		1431	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51431	14,920	-			978,214	01
					14,920	-	-		978,214	01
	5		ย/ม						978,214	01
		1433	ทกนต.ททของบ/สททวิง	51433	88,336	-			1,066,550	01
					88,336	-	-		1,066,550	01

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	399,555.77
<u>บวก</u> รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	399,555.77
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

FD 7888051



552165

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ชื่อลูกค้า.....
NAME
บัญชีเลขที่.....
ACCOUNT NO.
หมายเหตุ ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น
ณป. 220359.4000

..... TELLER SIGNATURE
..... SUPERVISOR SIGNATURE
รหัสพิกัด ENG.004504

รายการสมุดคู่ฝาก
เงินฝากประจำ

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก
บัญชีเงินฝากประจำ แผนก.....

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/04/64	TAX	00090	3M			-----0.00	*****399,540.46	9430
27/04/64	PRIN	00090	3M	0.320	+++++++12,674.64		*****399,540.46	
27/04/64	IIPC	00091	3M	0.375	+++++++4.86		*****399,545.32	9430
27/04/64	TAX	00091	3M		-----0.00		*****399,545.32	9430
27/04/64	PRIN	00091	3M	0.320	+++++++5,261.86		*****399,545.32	
27/04/64	IIPC	00074	3M	0.375	+++++++8.46		*****399,553.78	9430
27/04/64	TAX	00074	3M		-----0.00		*****399,553.78	9430
27/04/64	PRIN	00074	3M	0.320	+++++++9,157.33		*****399,553.78	
29/04/64	IIPC	00068	3M	0.375	+++++++1.99		*****399,555.77	9430
29/04/64	TAX	00068	3M		-----0.00		*****399,555.77	9430
29/04/64	PRIN	00068	3M	0.320	+++++++2,154.06		*****399,555.77	
04/05/64	IIPC	00075	3M	0.375	+++++++0.62		*****399,556.39	9430
04/05/64	TAX	00075	3M		-----0.00		*****399,556.39	9430
04/05/64	PRIN	00075	3M	0.320	+++++++680.23		*****399,556.39	
04/05/64	IIPC	00060	3M	0.375	+++++++0.04		*****399,556.43	9430
04/05/64	TAX	00060	3M		-----0.00		*****399,556.43	9430
04/05/64	PRIN	00060	3M	0.320	+++++++41.24		*****399,556.43	
05/05/64	IIPC	00061	3M	0.375	+++++++0.41		*****399,556.84	9430
05/05/64	TAX	00061	3M		-----0.00		*****399,556.84	9430
05/05/64	PRIN	00061	3M	0.320	+++++++445.93		*****399,556.84	
06/05/64	IIPC	00064	3M	0.375	+++++++4.82		*****399,561.66	9430
06/05/64	TAX	00064	3M		-----0.00		*****399,561.66	9430

ชื่อลูกค้า.....
NAME
บัญชีเลขที่.....
ACCOUNT NO.
หมายเหตุ ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น
ณป. 220359.4000

สาขา.....
..... TELLER SIGNATURE

บัญชี เงินฝากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
กุมภาพันธ์	26		ธ/ว						399,196	99
		1232.2	ทกมด. ททต/ว/ทท/ธ	12322	29	72			399,226	51
			ททต/ธ	ธ/ว	29	72	-		399,226	51
			ททต/ธ	ธ/ว	29	72	-		399,226	51
			ททต/ธ		18,500	99			399,226	51
มีนาคม	31		ธ/ว						399,226	51
		1391.1	ทกมด. ททต/ว/ทท/ธ	13911	255	18			399,481	69
			ททต/ธ	ธ/ว	255	18	-		399,481	69
			ททต/ธ	ธ/ว	255	18			399,481	69
			ททต/ธ		18,755	97			399,481	69
พฤษภาคม	30		ธ/ว						399,481	69
		1430.3	ทกมด. ททต/ว/ทท/ธ	14303	74	08			399,555	99
			ททต/ธ	ธ/ว	74	08	-		399,555	99
			ททต/ธ	ธ/ว	74	08			399,555	99
			ททต/ธ		18,830	05			399,555	99

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,620.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	319,333.28
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	8,168,829.52
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	399,555.77

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS 5,878,936.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	5,118,301.44
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	760,634.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

5,878,936.34

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,878,936.34

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี เงินฝาก

2514

พ.ศ. ๒๕๑๔		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร					เดบิต	เครดิต
เมษายน	29		ย/ม				6,306,502	58
		2395 1429	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒395	9875		6,316,377	58
		2396	โดย มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒396		124,400	6,191,977	58
					9875	124,400	6,191,977	58
	30		ย/ม				6,191,977	58
		2398	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒398	2,310		6,194,287	58
		2399	โดย มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒399		223,524	5,970,763	58
					2310	223,524	5,970,763	58
		14301	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๑4301	8827		5,979,590	58
		2400	โดย มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒400		100,654	5,878,936	๓๕
						100,654	5,878,936	๓๕
			มาต้นปี		3,267,380	2,521,410	5,878,936	3๕
			มาต้นปี		20,207,126	18,482,648	5,878,936	3๕
พฤษภาคม	3		ย/ม				5,878,936	3๕
		2402	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒402	8,760		5,887,696	3๕
					8,760		8,887,696	3๕
	5		ย/ม				8,887,696	๓๕
		2403	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒403	16,429		8,904,125	๓๕
					16,429		8,904,125	๓๕
	6		ย/ม				8,904,125	๓๕
		2405	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒405	13,820	13,820	8,917,945	34
					13,820	13,820	8,917,945	34
		2406	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒406	545		8,918,380	34
					545		8,918,380	34
	7		ย/ม				8,918,380	34
		1439	ทท มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๑439	13,574		8,931,954	34
		2409	โดย มด. ๓๓๖๘/๒๓๖๘	๑.๒409		82,334	8,849,619	54
					13,574	82,334	8,849,619	54

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,640.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004988	6431000	2100900026	40	24,620.00
					รวม		24,620.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300006784	6431000	2100900026	50	-23,640.00
					รวม		-23,640.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							2,620.00

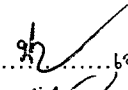
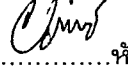


(นายชาติริ เมธาธาธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินคงเหลือประจำ

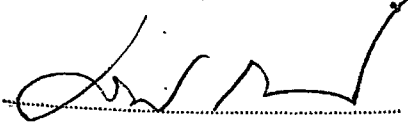
ประจำวันที่ เดือน 30 12 2564 พ.ศ. ๒๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาท × ฉบับ		ที่ออกวันที่ ๒๖.๐๐ พ.ค.
๑๐๐๐ " × ๑ "	๑,๐๐๐.	๑๖.๑๐. พ.ค.
๒๐ " × "		
๑๐๐ " × ๖ "	๖๐๐.	
๕ " × "		
๑ " × "		
เหรียญ ๕ " × "		
๑ " × ๑๐ "	๑๐.	
๕๐ สตางค์ × "		
๒๕ " × "		
๒๐ " × "		
๑๐ " × "		
๕ " × "		
๑ " × "		
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ		
รวมทั้งสิ้น	๑,๖๑๐.	

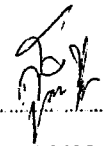
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน -

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



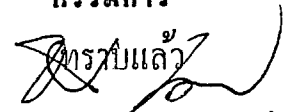
กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



(นายชาตรี เมธารัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมวัตถุโบราณ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สมุดเงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๗		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร							
พฤษภาคม	๒๒		รับ					8,940 -	
		1414	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1414	46,830 -			55,770 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร15		51,645 -		4,125 -	
				รับ โอน	46,830 -	51,645 -		4,125 -	
	๒๓		รับ					4,125 -	
		1416	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1416	24,691 -			28,816 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร.16		26,911 -		1,905 -	
				รับ โอน	24,691 -	26,911 -		1,905 -	
	๒๖		รับ					1,905 -	
		1420	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1420	66,999 -			68,904 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร16		62,204 -		6,700 -	
				รับ โอน	66,999 -	62,204 -		6,700 -	
	๒๗		รับ					6,700 -	
		1423	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1423	335,642 -			342,342 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร.16		336,387 -		5,955 -	
				รับ โอน	335,642 -	336,387 -		5,955 -	
	๒๘		รับ					5,955 -	
		1426	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1426	16,255 -			22,210 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร.16		18,050 -		4,160 -	
				รับ โอน	16,255 -	18,050 -		4,160 -	
	๒๙		รับ					4,160 -	
		1428	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1428	28,552 -			32,712 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร.16		30,911.50		1,800.50	
		๒397	1 - - - -	ร.๒397	28,552.00	30,911.50		1,640 -	
					28,552 -	31,072 -		1,640 -	
	๓๐		รับ					1,640 -	
		1429	ทกมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร1429	24,620 -			26,260 -	
		"	โดยมต.ภาค๒/สหกรณ์ฯ	ร.16		23,640 -		2,620 -	
				รับ โอน	24,620 -	23,640 -		2,620 -	
			ตามบัญชี		1,205,508.03	1,210,888.03		2,620 -	
			ตามบัญชี		13,476,470.10	13,480,485.10		2,620 ✓	

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-		บาท
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	1,300.00		บาท
บวก	ดอกเบี้ยรับ		-	
คงเหลือ			<u>98,700.00</u>	บาท
	เงินฝากธนาคาร	-		บาท
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-		บาท
	เงินสดในมือ	98,700.00		บาท
			<u>98,700.00</u>	บาท

ผู้รายงาน

(นางณัชชาธิ์ นิมิตเจียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นางมุกดา คำภีระ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

98,700.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

-

เช็คธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง

98,700.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอด

เงินฝากของธนาคารประจำเดือนเมษายน 2564 ถูกต้องแล้ว

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชาติรี เมธารathiป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 วันที่ 30 เมษายน 2564

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


ผู้รายงาน
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรภา สารสังข์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นางมุกดา คำภีระ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

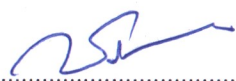

 (นายชาติรี เมธาธราธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ
วันที่ 30 เมษายน 2564


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
23 เม.ย 2564	นายยุทธยา สุภาพัญญากุล	ไปราชการ	จ.มหาสารคาม	25 มี.ค, 8-9 เม.ย 64	1,300.00	-
				รวมทั้งสิ้น	1,300.00	



.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางมุกดา คำภีระ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นายชาตรี เมธารธาธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน เมษายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฉ 760/64	การประปาส่วนภูมิภาค จ.ชก	ค่าน้ำประปา	2102040102	2100002307	KA	29.04.2021	55,183.42			07.05.2021
ฉ 761/64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก	ค่าไฟฟ้า	2102040102	3200002504	KA	29.04.2021	117,786.00			07.05.2021
ฉ 762/64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก	ค่าไฟฟ้า	2102040102	3200002308	KG	29.04.2021	146,363.86			07.05.2021
ฉ 763/64	หจก.พีระศักดิ์ เทรดดิ้ง	วัสดุการแพทย์	2102040102	3100022787	KE	30.04.2022	10,914.00			

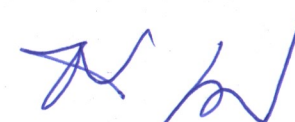
รวมเดือน เม.ย. 64 (3,489,378.61)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 64 (442,800.02)

รวม 3,932,178.63

(หัก) ยอดยกไป (330,247.28)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 64 3,601,931.35



(นายชาติรี เมฆาราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน เมษายน 2564

ผู้จ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน เม.ย. 64 (69,310.29)
 บวก ขอดยกมา เดือน ก.พ. 64 (0.00)
 รวม 69,310.29
 (หัก) ขอดยกไป (0.00)
 รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 64 69,310.29



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน เมษายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน เม.ย. 64 (2,174,298.33)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 64 (0.00)

รวม 2,174,298.33

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 64 2,174,298.33



(นายชาติรี เมธาธาราชป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา
ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	[บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
3	หจก.มั่งมีอนันต์	126,655.00	
4	บริษัทแมทเท็น จำกัด	21,200.00	
5	หจก.ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	7,720.00	
6	หจก.ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	24,000.00	
7	หจก. เจ เอ็นจิเนียริ่ง และบริการ2010	34,700.00	
8	หจก.เวอร์ค วันเดอร์	27,638.00	
9	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,000.00	
10	นายวิษณุ อูโท	9,850.50	
11	บริษัทไบโอแลบ จำกัด	9,750.00	
12	บริษัท เอ็น แอล ออลส์ จำกัด	10,500.00	
13	นางกาญจนา เพี้ยยุระ	22,767.50	
14	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	14,840.90	
15	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	6,672.00	
16	หจก.เดอะพิตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
17	บริษัท เอส เค ซี เมเนจเม้นต์ จำกัด	98,700.00	
18	ร้านวชิราภรณ์การค้า	58,729.00	
19	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
20	ร้านไอคิว บุคเซ็นเตอร์	29,900.00	
21	หจก.พรเจริญ การค้า	44,500.00	
22	หจก.พรเจริญการค้า	31,850.00	
23	หจก.วังคอนสตักชั่น	4,760.00	
24	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
	รวมทั้งสิ้น	753,064.90	

(นายชาติ เมธาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

