



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

๑. รายงานงบทดลอง	จำนวน ๑๓ แผ่น
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑๘ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ แผ่น
๔. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	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 ๕ แผ่น
๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๓๗๑๕

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกฤษิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,028.00	2,154,081.37	(2,157,374.37)	4,735.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,275,733.30	(8,275,733.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,622,422.66	8,755,767.75	(7,521,339.57)	44,856,850.84
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,299,775.30	(8,275,733.30)	24,042.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,340.00	1,322,689.64	(1,292,179.64)	38,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,944.29	2,033,094.16	(2,094,578.45)	42,460.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,879,639.63	20,235,250.37	(21,685,406.08)	5,429,483.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	451,448.07	308.97	0.00	451,757.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,280.00	359,844.00	(148,400.00)	229,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	53,280.00	151,075.00	(82,699.00)	121,656.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,624,390.00	1,434,976.50	(1,180,483.00)	1,878,883.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,170.00	3,367,360.02	(3,377,130.02)	1,400.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	819,422.43	323,279.95	0.00	1,142,702.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	626,147.30	0.00	0.00	626,147.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,433,288.70)	0.00	(33,639.43)	(1,466,928.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,783,835.94)	0.00	(26,631.56)	(2,810,467.50)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(171,456.16)	0.00	(3,202.18)	(174,658.34)

PMH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,881,235.70)	0.00	(16,705.13)	(1,897,940.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(135,303,165.43)	0.00	0.00	(135,303,165.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,081,436.12	0.00	0.00	10,081,436.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,239,197.45)	0.00	(66,452.34)	(4,305,649.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,632,048.09)	0.00	(112,598.19)	(12,744,646.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,830,196.27	236,871.00	0.00	4,067,067.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	236,871.00	(236,871.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,055,512.70)	0.00	(21,308.68)	(2,076,821.38)

Handwritten signature/initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,088,520.00	499,797.00	0.00	3,588,317.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,797.00	(499,797.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,457,905.99)	0.00	(21,985.72)	(1,479,891.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(609,963.14)	0.00	(1,413.86)	(611,377.00)
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	74,147,118.30	59,950.00	0.00	74,207,068.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	59,950.00	(59,950.00)	0.00

12/13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(48,369,818.45)	0.00	(481,993.84)	(48,851,812.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,264,855.09	0.00	0.00	15,264,855.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,642,971.78)	0.00	(67,687.95)	(13,710,659.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,241,143.40	0.00	0.00	3,241,143.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,810,956.66)	0.00	(13,066.97)	(2,824,023.63)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,653,592.65)	0.00	(20,816.72)	(4,674,409.37)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(114,228.90)	6,360,883.94	(6,273,915.04)	(27,260.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,357.70)	1,706,640.19	(1,831,661.19)	(133,378.70)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	453,289.91	(453,289.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,490.00)	2,676,470.95	(2,722,430.95)	(55,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,851.74	(2,851.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,975.00	(5,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,197.36	(51,197.36)	0.00

ร.พ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,978,945.21)	0.00	(56,566.00)	(2,035,511.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,770.00	(30,812.00)	(24,042.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(124,627.88)	0.00	0.00	(124,627.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,711,605.95)	0.00	0.00	(6,711,605.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,307,122.67	0.00	0.00	41,307,122.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,397.30)	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(445,900.00)	(445,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(7,607,444.12)	12,982,000.00	(19,656,546.50)	(14,281,990.62)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(13,240.00)	0.00	(9,025.00)	(22,265.00)

๑๖/๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,530.31)	0.00	(308.97)	(4,839.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(373,180.00)	0.00	(373,180.00)	(746,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(933,924.68)	6,218.00	(1,554,843.58)	(2,482,550.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,116.50)	0.00	(96,026.75)	(217,143.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,637,444.81)	20,474.22	(7,421,654.65)	(13,038,625.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,165,936.23)	0.00	(8,257,436.00)	(11,423,372.23)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(476,700.00)	(476,700.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(300.00)	0.00	(1,208.00)	(1,508.00)
4313010199	รายได้อื่น	(819,871.07)	496,325.84	(366,800.00)	(690,345.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,790.00	146,753.75	(20,123.75)	148,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	795,146.00	842,830.00	0.00	1,637,976.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	373,180.00	373,180.00	0.00	746,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,400.00	450.00	0.00	1,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	50,566.00	51,378.00	0.00	101,944.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,851.20	10,433.20	0.00	20,284.40
5101020114	เงินเพิ่ม	253,935.48	252,000.00	0.00	505,935.48
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,816.25	53,632.25	0.00	105,448.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,126.00	18,350.00	0.00	28,476.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	50,670.00	24,044.50	0.00	74,714.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	88,370.00	206,230.00	0.00	294,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,476.00	158,739.00	(35,480.00)	225,735.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,880.00	22,700.00	(1,120.00)	26,460.00

กมล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	105,650.00	43,850.00	(1,800.00)	147,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,730.00	100,218.00	(3,000.00)	104,948.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,509.10	544,516.15	(6,518.00)	743,507.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,990.00	70,750.80	0.00	83,740.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,610.00	7,990.00	0.00	13,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	620,783.67	4,204,222.14	0.00	4,825,005.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,890.00	115,157.00	0.00	123,047.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,037.76	2,280.24	0.00	4,318.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,771.67)	374,115.66	(2,366.71)	369,977.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,789.57	65,373.30	(1,012.66)	117,150.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,843.72	13,087.34	0.00	24,931.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,938.16	6,096.86	0.00	16,035.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,007.00	10,607.00	0.00	17,614.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,200.00	22,420.00	0.00	29,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	404,835.50	349,122.00	0.00	753,957.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,760.74	33,639.43	0.00	68,400.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,519.28	26,631.56	0.00	54,150.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,261.96	16,705.13	0.00	33,967.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,701.23	66,452.34	0.00	135,153.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,351.47	112,598.19	0.00	228,949.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,018.97	21,308.68	0.00	43,327.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,718.65	21,985.72	0.00	44,704.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,461.00	1,413.86	0.00	2,874.86

กต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	498,060.23	481,993.84	0.00	980,054.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,943.70	67,687.95	0.00	137,631.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,502.53	13,066.97	0.00	26,569.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,510.60	20,816.72	0.00	42,327.32
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,308.93	3,202.18	0.00	6,511.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,165,936.23	8,257,436.00	0.00	11,423,372.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	12,397.30	0.00	12,397.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,343,751.03	7,421,339.57	(20,423.75)	10,744,666.85
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,400.00	17,076.00	0.00	25,476.00

Handwritten signature

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	107,967,748.11	(107,967,748.11)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

Handwritten signature or mark.


(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.12.2566 เวลา : 00:43

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	746,360.00	0.00	1,813,940.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	628,435.48	0.00	2,022,164.52
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	26,000.00	225,512.00	0.00	1,050,588.00
	21009320004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	223,572.62	783,090.28	0.00	1,637.10
	21009320021702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	189,153.30	0.00	207,346.70
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิ ต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00
**					9,888,400.00	0.00	2,220,172.62	2,572,551.06	0.00	5,095,676.32

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									43,622,422.66
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									39,938,460.25
01.11.2566	0200000848	JO	3600000837	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,670.00	39,921,790.25
03.11.2566	0200000985	JO	3300000466	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
	0200000992	JO	3300000468	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,136.00	
	0200000993	JO	3300000469	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,452.82	
	0200000997	JO	3400000178	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200000999	JO	3600000983	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200001006	JO	3400000179	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200001010	JO	3400000180	21009	2100900026	2100900026	0.00	350.00	
	0200001014	JO	3400000181	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,085.00	
	0200001016	JO	3400000182	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200001017	JO	3400000183	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200001018	JO	3400000184	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	39,843,066.43
06.11.2566	0200001130	JO	3300000513	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,828.00	
	0200001133	JO	3600001057	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200001144	JO	3600001061	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,920.00	39,726,318.43
07.11.2566	0200001195	JO	3600001096	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200001197	JO	3400000216	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,900.00	
	0200001198	JO	3300000558	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200001202	JO	3600001096	21009	2100900026	2100900026	300.00	0.00	
	0200001204	JO	3600001098	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	39,705,118.43

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

D/PW

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

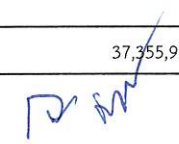
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.11.2566	0200001234	JO	3300000578	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,481.50	
	0200001235	JO	3300000579	21009	2100900026	2100900026	0.00	107,000.00	
	0200001237	JO	3400000222	21009	2100900026	2100900026	0.00	666.00	
	0200001238	JO	3400000223	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	
	0200001239	JO	3400000224	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,140.00	
	0200001240	JO	3400000225	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,990.20	
	0200001241	JO	3400000226	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,280.00	
	0200001242	JO	3400000227	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,664.30	
	0200001243	JO	3400000228	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200001244	JO	3400000229	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,500.00	39,544,496.43
09.11.2566	0200001266	JO	3300000593	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,388,387.00	
	0200001268	JO	3300000594	21009	2100900026	2100900026	0.00	658,462.44	
	0200001269	JO	3400000237	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,992.00	
	0200001272	JO	3300000597	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,607.00	
	0200001274	JO	3400000238	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200001275	JO	3600001146	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,060.00	
	0200001276	JO	3600001149	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200001306	JO	3300000614	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,912.00	
	0200001308	JO	3300000616	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200001310	JO	3300000618	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,950.00	
	0200001311	JO	3300000619	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200001312	JO	3300000620	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	37,355,927.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.11.2566	0200001321	JO	3600001231	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,443.75	
	0200001356	JO	3600001231	21009	2100900026	2100900026	18,443.75	0.00	37,355,927.99
13.11.2566	0200001447	JO	3300000679	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,165.00	
	0200001449	JO	3300000681	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,260.00	
	0200001451	JO	3400000251	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,120.00	
	0200001453	JO	3400000252	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,650.00	
	0200001454	JO	3400000253	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,066.00	
	0200001501	JO	3600001326	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,500.00	
	0200001502	JO	3600001329	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,860.00	
	0200001516	JO	3600001335	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,660.00	37,273,646.99
14.11.2566	0200001542	JO	3400000268	21009	2100900026	2100900026	0.00	428.00	
	0200001543	JO	3400000269	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200001544	JO	3300000720	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,080.00	
	0200001545	JO	3300000721	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,497,522.00	
	0200001546	JO	3600001391	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,390.00	
	0200001548	JO	3400000271	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,376.00	35,744,350.99
15.11.2566	0200001608	JO	3300000738	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,099.00	
	0200001609	JO	3400000273	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	35,714,251.99
16.11.2566	0200001877	JO	3300000818	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,342.00	
	0200001878	JO	3300000819	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,100.00	
	0200001887	JO	3300000827	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,169.65	
	0200001888	JO	3300000828	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,836.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

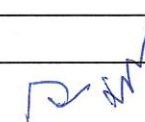
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001889	JO	3300000829	21009	2100900026	2100900026	0.00	144,492.80	
	0200001890	JO	3400000302	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200001891	JO	3400000303	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200001900	JO	3400000307	21009	2100900026	2100900026	0.00	155,610.00	
	0200001903	JO	3600001641	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,443.75	35,315,057.79
17.11.2566	0200001933	JO	3400000309	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,527.34	
	0200001934	JO	3300000838	21009	2100900026	2100900026	0.00	499,797.00	34,812,733.45
20.11.2566	0200001986	JO	3600001808	21009	2100900026	2100900026	0.00	640.00	
	0200001987	JO	3600001808	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,024.00	34,811,069.45
21.11.2566	0200002057	JO	3300000896	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,262.00	
	0200002058	JO	3600001908	21009	2100900026	2100900026	0.00	130.00	
	0200002059	JO	3400000330	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,650.00	
	0200002066	JO	3600001911	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,134.00	
	0200002070	JO	3600001923	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,556.25	
	0200002071	JO	3600001925	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,360.00	
	1500000008	RI	2100900026	21009	2100900038	2100900026	0.00	100,000.00	
	1600000641	RX	4379143708653303	21009	2100900026	2100900026	8,200,000.00	0.00	42,817,977.20
22.11.2566	0200001893	JO	3600001619	21009	2100900026	2100900026	0.00	813,800.00	
	0200001894	JO	3600001620	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,128.00	
	0200001895	JO	3600001621	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200001896	JO	3600001622	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,433.20	
	0200001897	JO	3600001623	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,030.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002090	JO	3400000332	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,760.00	
	0200002095	JO	3400000333	21009	2100900026	2100900026	0.00	104.00	
	0200002119	JO	3600002012	21009	2100900026	2100900026	0.00	188,200.00	
	0200002133	JO	3600002044	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,893.39	
	0200002134	JO	3600002044	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	41,704,649.75
23.11.2566	0200002177	JO	3400000337	21009	2100900026	2100900026	0.00	87,780.00	
	0200002199	JO	3300000980	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,050.00	
	0200002201	JO	3300000982	21009	2100900026	2100900026	0.00	236,871.00	
	0200002202	JO	3300000983	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,650.00	
	0200002205	JO	3300000984	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,900.00	
	0200002206	JO	3300000985	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,860.00	
	0200002207	JO	3300000986	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,240.00	
	0200002208	JO	3400000341	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,664.30	
	0200002251	JO	3400000351	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,772.00	
	0200002254	JO	3600002138	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200002256	JO	3600002138	21009	2100900026	2100900026	1,680.00	0.00	
	0200002257	JO	3600002141	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,360.00	41,182,502.45
24.11.2566	0200002295	JO	3300001031	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,200.00	
	0200002296	JO	3300001032	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,232.00	
	0200002297	JO	3300001033	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,200.00	
	0200002298	JO	3600002185	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,570.00	
	0200002299	JO	3400000359	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002300	JO	3400000360	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,224.00	
	0200002302	JO	3400000361	21009	2100900026	2100900026	0.00	124,800.00	
	0200002303	JO	3400000361	21009		2100900026	1,208.00	0.00	
	0200002304	JO	3300001035	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200002306	JO	3400000362	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,904.19	40,964,538.31
27.11.2566	0200002358	JO	3300001058	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,080.00	
	0200002363	JO	3300001059	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,850.00	
	0200002367	JO	3300001060	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,228.08	
	0200002369	JO	3600002241	21009	2100900026	2100900026	0.00	400.00	
	0200002370	JO	3400000382	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200002371	JO	3600002247	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200002375	JO	3400000383	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,560.00	
	0200002376	JO	3400000384	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,700.00	40,823,520.23
28.11.2566	0200002414	JO	3300001085	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,886.80	
	0200002415	JO	3300001086	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,000.00	40,733,633.43
29.11.2566	1600000777	RX	4379143711025533	21009	2100900026	2100900026	730.00	0.00	
	1600000778	RX	4379143710801992	21009	2100900026	2100900026	140.00	0.00	40,734,503.43
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							8,222,501.75	7,426,458.57	40,734,503.43
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,683,962.41
01.11.2566	1600000370	RX	4379143703607185	21009	2100900026	2100900026	24,990.00	0.00	3,708,952.41
06.11.2566	1600000429	RX	4379143704759154	21009	2100900026	2100900026	11,844.00	0.00	3,720,796.41
09.11.2566	1500000004	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	476,700.00	0.00	4,197,496.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

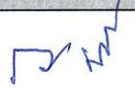
วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:36:32

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.11.2566	0200001935	JO	3600001727	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,111.00	4,118,385.41
21.11.2566	1600000642	RX	4379143708462837	21009	2100900026	2100900026	19,732.00	0.00	4,138,117.41
22.11.2566	0200002120	JO	3600002014	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,170.00	4,135,947.41
27.11.2566	0200002372	JO	3600002251	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,600.00	4,122,347.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							533,266.00	94,881.00	4,122,347.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							8,755,767.75	7,521,339.57	44,856,850.84
รวมทั้งสิ้น							8,755,767.75	7,521,339.57	44,856,850.84



สุกัญญา กิตติศิริวิวัฒน์กุล

(นางสุกัญญา กิตติศิริวิวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

4,735.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

38,850.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

42,460.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

5,429,483.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์

- บัญชีเงินทศรองราชการ (1101010104)

100,000.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

451,757.04

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605)

-

วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

24,042.00

วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

44,856,850.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน

40,734,503.43 /

- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)

4,122,347.41 /

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

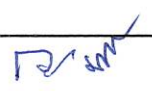
0.00



(นางกัญญ์ณิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

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 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		38,850.00
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 227/67 ค่าตอบแทน	32,400.00	
1.2 ฎ 263/67 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	6,450.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิริฐิณีดา กิตติศรีวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

Don

สมุดเงินฝากธนาคารในวงประมาณ (437-6-001784)

พ.ศ.25.66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
พฤษภาคม	29		ย/ม				-
		1106	ทท มด. ททลช/สหวิหะ	51106	86,594		86,594
		2069	โดย มด. ททลช/สหวิหะ	จ. 2069		86,594	
สุดท้ายรวม	4		ย/ม		86,594	86,594	-
		1112.1	ทท มด. ททลช/สหวิหะ	51121	6,450		6,450
		2075	โดย มด. ททลช/สหวิหะ	จ. 2075		6,450	
			ย/ม		6,450	6,450	-
		1119	ทท มด. ททลช/สหวิหะ	51119	111,880		111,880
		2079	โดย มด. ททลช/สหวิหะ	จ. 2079		111,880	
			ย/ม		111,880	111,880	-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)					
บวก 1. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
1.1	เช็คเลขที่	10235800	16-พ.ย.-66	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จก (มหาชน)	2,544.00
1.2	เช็คเลขที่	10263993	27-พ.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	39,000.06
1.3	เช็คเลขที่	10263996	27-พ.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,248.40
2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน					
2.1	ฎ 227/67	ค่าตอบแทน			32,400.00
2.2	ฎ 263/67	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			6,450.00
3. รายการรอปปรับปรุงบัญชี					
3.1	เงินโอนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ				124.26
3.2	เงินเดือนจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง				3,010.00
กระทบยอดกับธนาคาร					84,776.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00171-6</u>					84,776.72
ผลต่าง					-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

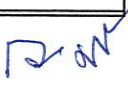
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

209,192

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			69,715.18		
02/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		4,638.97	65,076.21	0437	ITBANK
02/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		8,340.00	56,736.21	0437	93999
03/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	62,436.21	108682	931001
03/11/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10263987TRC BR#405CID#4051208583	10263987	1,375.50	61,060.71	0700	90155
03/11/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10263984TRC BR#405CID#4051208583	10263984	52,226.45	8,834.26	0700	90155
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00	15,694.26	108682	931002
09/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		35,480.00	51,174.26	108682	931001
09/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		300.00	51,474.26	108682	931001
09/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		5,700.00	45,774.26	0437	93999
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00	51,694.26	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		30,440.00	82,134.26	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	96,634.26	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00	139,634.26	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,264.50	148,898.76	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00	154,358.76	108682	931001
13/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		48,260.00	106,098.76	0437	93999
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	115,598.76	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	125,098.76	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	134,598.76	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		960.00	135,558.76	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	138,102.76	108682	931001
15/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		102,664.50	35,438.26	0437	93999
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,780.00	51,218.26	108682	931000
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,072.00	60,290.26	108682	931000
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	67,890.26	108682	931000
16/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		29,460.00	38,430.26	0437	93999
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	40,330.26	108682	931000
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,980.00	46,310.26	108682	931000
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	55,310.26	108682	931000
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,782.00	64,092.26	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			64,092.26		

 * ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)
 (โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

209,193

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			64,092.26		
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		125,400.00	189,492.26	108682	931000
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00	194,202.26	108682	931000
17/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		32,452.00	161,750.26	0437	93999
21/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		155,772.00	5,978.26	0437	93999
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,660.00	29,638.26	108682	931002
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,890.00	38,528.26	108682	931002
22/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		300.00	38,228.26	0437	93999
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00	411,408.26	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00	509,408.26	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	520,658.26	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		248,025.00	768,683.26	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,632.25	779,315.51	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	783,315.51	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	789,475.51	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,780.00	804,255.51	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		266.00	804,521.51	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,159.89	810,681.40	108682	931002
23/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		74,548.14	736,133.26	0437	93999
24/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	768,533.26	108682	931000
24/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,390.00	783,923.26	108682	931000
27/11/2566	BPDWT	ศ.อนามัย 7		594,302.60	189,620.66	0437	93999
27/11/2566	CDTRC	1426007140		3,765,386.06	3,955,006.72	0142	531087
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	3,966,706.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,580.00	3,980,286.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00	3,981,896.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	3,995,496.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	3,999,396.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	4,001,296.72	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		40,304.00	4,041,600.72	108682	931000
28/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		15,390.00	4,026,210.72	0437	93999
28/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,282,684.00	743,526.72	0437	93999
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,450.00	749,976.72	108682	931000
29/11/2566	CWTRC	4377400006	10263994	31,200.00	718,776.72	0437	572559
	C/F	ยอดยกไป			718,776.72		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



204373011000011009283

209,194

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			718,776.72		
29/11/2566	CWTRC	4377400006	10263991	309,100.00	409,676.72	0437	572559
29/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		86,594.00	323,082.72	0437	93999
29/11/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10263989	11,046.00	312,036.72	0700	90180
30/11/2566	CWTPC		10263997	6,054.00	305,982.72	0437	521101
30/11/2566	CWTPC		10263992	60,806.00	245,176.72	0437	521101
30/11/2566	PADWP	9294-10900022034000011		22,500.00	222,676.72	0437	K19294
30/11/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10263995	5,300.00	217,376.72	0700	90180
30/11/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10263990	132,600.00	84,776.72	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			84,776.72		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ	5,073,314.16 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	47 item(s)	รายการ	5,088,375.70 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม					5,429,483.92
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS					
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)					5,429,483.92
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)					
1.1	เงินฝาก	วันที่	23-ก.ย.-66	7,171.46	
1.2	เงินฝาก	วันที่	3-ต.ค.-66	224,000.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	10,550.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ย.-66	116.15	
1.5	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ย.-66	3,800.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	236,740.00	
1.7	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	27,920.00	
1.8	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ย.-66	352.00	
1.9	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ย.-66	2,699,300.00	
1.10	เงินฝาก	วันที่	15-พ.ย.-66	9,702.00	
1.11	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	588,610.00	
1.12	เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-66	12,800.00	
1.13	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66	420.00	
1.14	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66	420.00	
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)					
2.1	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-64	10,000.00	
2.2	เงินฝาก	วันที่	16-ก.ย.-64	10,800.00	
2.3	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-64	10,600.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	9,200.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	5,600.00	
2.9	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	5,600.00	


2.10	เงินฝาก	วันที่	15-มี.ค.-65	4,350.00	
2.11	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	11,570.00	
2.12	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.13	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.14	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	14,550.00	
2.15	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,500.00	
2.16	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-65	5,000.00	
2.17	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,590.00	
2.18	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,550.00	
2.19	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.20	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.21	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	4,350.00	
2.22	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,500.00	
2.23	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.24	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.25	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.26	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.27	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.28	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00	
2.29	เงินฝาก	วันที่	14-เม.ย.-65	3,000.00	
2.30	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	350.00	
2.31	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	5,600.00	
2.32	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	1,450.00	
2.33	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	300.00	
2.34	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	1,450.00	
2.35	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00	
2.36	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-65	1,000.00	
2.37	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-65	750.00	
2.38	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,550.00	
2.39	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00	
2.40	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	2,800.00	
2.41	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	8,600.00	
2.42	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	900.00	
2.43	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	2,800.00	
2.44	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-65	4,500.00	
2.45	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	200.00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

2.46	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	700.00	
2.47	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00	
2.48	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00	
2.49	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	1,000.00	
2.50	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	5,600.00	
2.51	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ค.-65	1,000.00	
2.52	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-65	1,000.00	
2.53	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	1,450.00	
2.54	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	250.00	
2.55	เงินฝาก	วันที่	20-พ.ค.-65	300.00	
2.56	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-65	250.00	
2.57	เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00	
2.58	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-65	250.00	
2.59	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-65	2,800.00	
2.60	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00	
2.61	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00	
2.62	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	2,500.00	
2.63	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	4,300.00	
2.64	เงินฝาก	วันที่	6-มิ.ย.-65	1,400.00	
2.65	เงินฝาก	วันที่	7-มิ.ย.-65	2,800.00	
2.66	เงินฝาก	วันที่	24-มิ.ย.-65	250.00	
2.67	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-65	4,200.00	
2.68	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-65	2,400.00	
2.69	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-65	500.00	
2.70	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-65	700.00	
2.71	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-65	350.00	
2.72	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00	
2.73	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00	
2.74	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	2,800.00	
2.75	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	17,000.00	
2.76	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-65	1,400.00	
2.77	เงินฝาก	วันที่	6-ต.ค.-65	4,680.00	
2.78	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	1,500.00	
2.79	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	3,000.00	
2.80	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-65	10.00	
2.81	เงินฝาก	วันที่	2-ธ.ค.-65	3,349.00	

2.82	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-65		690.00	
2.83	เงินฝาก	วันที่	30-ธ.ค.-65		2,800.00	
2.84	เงินฝาก	วันที่	2-ม.ค.-66		1,400.00	
2.85	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66		12,700.00	
2.86	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66		54,000.00	
2.87	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66		200.00	
2.88	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66		11,200.00	
2.89	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-66		600.00	
2.90	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-66		11,200.00	
2.91	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66		300.00	
2.92	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66		12,000.00	
2.93	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66		1,400.00	
2.94	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66		10.00	
2.95	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66		60.00	
2.96	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66		2,800.00	
2.97	เงินฝาก	วันที่	8-ก.พ.-66		1,200.00	
2.98	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66		200.00	
2.99	เงินฝาก	วันที่	14-ก.พ.-66		100.00	
2.100	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66		50.00	
2.101	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66		50.00	
2.102	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66		623.00	
2.103	เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-66		50.00	
2.104	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66		5,000.00	
2.105	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66		2,800.00	
2.106	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66		1,200.00	
2.107	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-66		30.00	
2.108	เงินฝาก	วันที่	16-มี.ค.-66		30.00	
2.109	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66		10.00	
2.110	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66		20.00	
2.111	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66		5,000.00	
2.112	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66		5,000.00	
2.113	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66		30.00	
2.114	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66		700.00	
2.115	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66		2,800.00	
2.116	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66		5,000.00	
2.117	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-66		30.00	

2.118	เงินฝาก	วันที่	6-เม.ย.-66		2,800.00	
2.119	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66		13,500.00	
2.120	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66		12,700.00	
2.121	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66		30.00	
2.122	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66		5,000.00	
2.123	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-66		2,200.00	
2.124	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-66		5,000.00	
2.125	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66		2,800.00	
2.126	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66		2,800.00	
2.127	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-66		30.00	
2.128	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66		10.00	
2.129	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66		30.00	
2.130	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-66		30.00	
2.131	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66		10.00	
2.132	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66		50.00	
2.133	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66		30.00	
2.134	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-66		5,000.00	
2.135	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-66		2,800.00	
2.136	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66		570.00	
2.137	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66		5,000.00	
2.138	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66		500.00	
2.139	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-66		10,000.00	
2.140	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-66		50.00	
2.141	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-66		11,200.00	
2.142	เงินฝาก	วันที่	21-พ.ค.-66		1,350.00	
2.143	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-66		2,800.00	
2.144	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-66		30.00	
2.145	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66		2,800.00	
2.146	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66		2,800.00	
2.147	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66		3,000.00	
2.148	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		5,600.00	
2.149	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		2,800.00	
2.150	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		2,800.00	
2.151	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		2,800.00	
2.152	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		50.00	
2.153	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		30.00	



2.154	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66		4,900.00	
2.155	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66		5,000.00	
2.156	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66		9,000.00	
2.157	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66		20.00	
2.158	เงินฝาก	วันที่	9-มิ.ย.-66		50.00	
2.159	เงินฝาก	วันที่	11-มิ.ย.-66		50.00	
2.160	เงินฝาก	วันที่	11-มิ.ย.-66		50.00	
2.161	เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66		20.00	
2.162	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-66		50.00	
2.163	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-66		80.00	
2.164	เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66		10.00	
2.165	เงินฝาก	วันที่	28-มิ.ย.-66		30.00	
2.166	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66		1,200.00	
2.167	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66		500.00	
2.168	เงินฝาก	วันที่	11-ก.ค.-66		30.00	
2.169	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ค.-66		30.00	
2.170	เงินฝาก	วันที่	13-ก.ค.-66		9,000.00	
2.171	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66		20.00	
2.172	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66		20.00	
2.173	เงินฝาก	วันที่	23-ก.ค.-66		30.00	
2.174	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66		20.00	
2.175	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66		60.00	
2.176	เงินฝาก	วันที่	1-ส.ค.-66		25.00	
2.177	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-66		500.00	
2.178	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-66		10.00	
2.179	เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66		10.00	
2.180	เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66		2,800.00	
2.181	เงินฝาก	วันที่	16-ส.ค.-66		390,000.00	
2.182	เงินฝาก	วันที่	17-ส.ค.-66		50.00	
2.183	เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-66		10.00	
2.184	เงินฝาก	วันที่	19-ส.ค.-66		50.00	
2.185	เงินฝาก	วันที่	19-ส.ค.-66		30.00	
2.186	เงินฝาก	วันที่	22-ส.ค.-66		30.00	
2.187	เงินฝาก	วันที่	24-ส.ค.-66		30.00	
2.188	เงินฝาก	วันที่	24-ส.ค.-66		30.00	
2.189	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66		50.00	

Handwritten signature

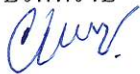
2.190	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	50.00
2.191	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	30.00
2.192	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-66	30.00
2.193	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-66	25.00
2.194	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
2.195	เงินฝาก	วันที่	2-ก.ย.-66	10,000.00
2.196	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-66	3,000.00
2.197	เงินฝาก	วันที่	10-ก.ย.-66	2,600.00
2.198	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	8,400.00
2.199	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	11,200.00
2.200	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-66	11,200.00
2.201	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
2.202	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	350.00
2.203	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-66	1,200.00
2.204	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
2.205	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
2.206	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	2,800.00
2.207	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-66	3,170.00
2.208	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00
2.209	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-66	1,200.00
2.210	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00
2.211	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	2,800.00
2.212	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00
2.213	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00
2.214	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66	50.00
2.215	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-66	50.00
2.216	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ย.-66	500.00
2.217	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00
2.218	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	50.00
2.219	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00
2.220	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00
2.221	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ย.-66	50.00
2.222	เงินฝาก	วันที่	10-พ.ย.-66	50.00
2.223	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00
2.224	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00
2.225	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00

2.226	เงินฝาก	วันที่	15-พ.ย.-66		50.00	
2.227	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ย.-66		50.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66		10.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66		3,465.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-66		50.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-66		2,800.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-66		50.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-66		2,800.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-66		627,578.00	
2.235	เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-66		2,800.00	
2.236	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-66		2,800.00	
2.237	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-66		27,390.63	
2.238	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-66		2,800.00	
2.239	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-66		2,800.00	
2.240	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-66		1,400.00	
2.241	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.242	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.243	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		9,860.00	
2.244	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		2,800.00	
2.245	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		5,560.00	
2.246	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		5,000.00	
2.247	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		500.00	
2.248	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.249	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.250	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.251	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.252	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.253	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.254	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		50.00	
2.255	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		700.00	
2.256	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-66		1,250.00	5,559,274.24
3. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)						
3.1	เช็คเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ดริคส์ทเวนดีโฟร์ จก.	448.00
4. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)						
4.1	เช็คเลขที่	10252013	ลงวันที่	6-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00
4.2	เช็คเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00

4.3	เช็คเลขที่	10252017	ลงวันที่	25-ต.ค.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	4,160.00	
4.4	เช็คเลขที่	10252041	ลงวันที่	13-พ.ย.-66	พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	300.00	
4.5	เช็คเลขที่	10252020	ลงวันที่	13-พ.ย.-66	นายจุมพล มิตรชัย	350.00	
4.6	เช็คเลขที่	10252042	ลงวันที่	15-พ.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.7	เช็คเลขที่	10252043	ลงวันที่	15-พ.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	2,992.00	
4.8	เช็คเลขที่	10252040	ลงวันที่	28-พ.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขก.	10,225.11	
4.9	เช็คเลขที่	10252044	ลงวันที่	30-พ.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.10	เช็คเลขที่	10252045	ลงวันที่	30-พ.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	2,224.00	44,895.11
บวก 5. ฎีกาย้ายข้ามเดือน							
5.1	ฎ 259 /67	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง				400.00	
5.2	ฎ 260 /67	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก				2,000.00	
5.3	ฎ 261 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				14,700.00	
5.4	ฎ 262 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				1,200.00	
5.5	ฎ 264 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				13,600.00	
5.6	ฎ 265 /67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				10,560.00	42,460.00
6. ฎีกการย้ายข้ามเดือนที่บันทึกบัญชีแล้วรออนุมัติผ่านระบบ ktb							
6.1	ฎ 88/67	ค่าเวชภัณฑ์ยา				3,819.96	
6.2	ฎ 89/67	ค่าเวชภัณฑ์ยา				3,307.20	
6.3	ฎ 98/67	ค่าเวชภัณฑ์ยา				650.00	
6.4	ฎ 98/67	ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ				420.00	
6.5	ฎ 100/67	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง				500.00	8,697.16
							11,084,810.43
หัก 7. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)						36.00	
8. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)						160,285.86	160,321.86
							10,924,488.57
กระทบยอดกับธนาคาร							10,924,488.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						3,822,654.45	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						7,101,834.12	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวาด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นางสีฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สาขาแม่จันทน์ 7 สาขา	Alias Name	ศูนย์สาขาแม่จันทน์ 7 สาขา
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	8,476,838.35	Available Balance	8,476,838.35
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	11,808.09
Last Transaction Date	13-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370410797		10,000.00		3,234,891.36	0437
2	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240266076		10,000.00		3,244,891.36	0424
3	01-11-2023	AB0014	IORSRT	014-2152169516		11,500.00		3,256,391.36	0437
4	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240301475		10,000.00		3,266,391.36	0424
5	01-11-2023	AB0014	IORSRT	014-5514066784		7,000.00		3,273,391.36	0437
6	01-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 02/11/2566	46161968	4,720,000.00		7,993,391.36	0437
7	01-11-2023	AB0014	IORSRT	014-8082561012		1,659.63		7,995,050.99	0437
8	01-11-2023	572559	SDCH			28,092.00		8,023,142.99	0437
9	01-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:4296000705#CB EXP: 02/11/2566	10226070	1,200.00		8,024,342.99	0437
10	01-11-2023	AB0004	IORSRT	004-8712184796		50.00		8,024,392.99	0437
11	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		8,024,492.99	0437
12	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		8,024,542.99	0405
13	01-11-2023	90204	AQSD	AQ		9,418.42		8,033,961.41	0437
14	01-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,810.00		8,069,771.41	0000
15	02-11-2023	937072	BSD14	Boromraj Khon/200437		15,450.00		8,085,221.41	108682
16	02-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:375002736#ICAS-BC EXP: 03/11/256	50172616	1,200.00		8,086,421.41	0437
17	02-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:7525001016#ICAS-BC EXP: 03/11/25	53153374	1,200.00		8,087,621.41	0437
18	02-11-2023	AB0014	IORSRT	014-9232385050		4,500.00		8,092,121.41	0437
19	02-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:4975000178#ICAS-BC EXP: 03/11/25	52299964	1,200.00		8,093,321.41	0437
20	02-11-2023	AB0004	IORSRT	004-7962089687		5,700.00		8,099,021.41	0437
21	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050748010		10,000.00		8,109,021.41	0405
22	02-11-2023	AB0014	IORSRT	014-4290816794		25.00		8,109,046.41	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240198038		1,500.00		8,110,546.41	0424
24	02-11-2023	AB0011	IORS DT	011-4382654822		50.00		8,110,596.41	0437
25	02-11-2023	572559	SDCH			21,877.00		8,132,473.41	0437
26	02-11-2023	AB0011	IORS DT	011-0387347636		4,500.00		8,136,973.41	0437
27	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801827246		10,000.00		8,146,973.41	1055
28	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370695341		500.00		8,147,473.41	0437
29	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380021831		50.00		8,147,523.41	0424
30	02-11-2023	AB0014	IORS DT	014-8592616226		100.00		8,147,623.41	0437
31	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		8,147,673.41	1140
32	02-11-2023	90204	AQSD	AQ		1,663.82		8,149,337.23	0437
33	02-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,153.00		8,176,490.23	0000
34	03-11-2023	AB0002	IORS DT	002-2607385800		50.00		8,176,540.23	0437
35	03-11-2023	AB0073	IORS DT	073-1012042660		5,700.00		8,182,240.23	0437
36	03-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		8,187,840.23	0437
37	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786350682		7,000.00		8,194,840.23	1055
38	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371345824		100.00		8,194,940.23	0437
39	03-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1058141360		50.00		8,194,990.23	0437
40	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		7,000.00		8,201,990.23	0137
41	03-11-2023	571133	SDCH			34,874.00		8,236,864.23	0437
42	03-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0383188709		50.00		8,236,914.23	0437
43	03-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		8,236,964.23	0437
44	03-11-2023	AB0014	IORS DT	014-6002505468		50.00		8,237,014.23	0437
45	03-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		8,237,064.23	0437
46	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		8,237,114.23	0405
47	03-11-2023	90204	AQSD	AQ		18,103.97		8,255,218.20	0437
48	03-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,015.00		8,297,233.20	0000
49	04-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		8,297,283.20	0331
50	04-11-2023	AB0002	IORS DT	002-2607276900		120.00		8,297,403.20	0437
51	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9835957096		50.00		8,297,453.20	1338
52	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855031784		50.00		8,297,503.20	1092
53	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		8,297,553.20	0405
54	05-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,297,603.20	0437
55	05-11-2023	AB0073	IORS DT	073-8002777560		50.00		8,297,653.20	0437
56	05-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4040135712		50.00		8,297,703.20	0437
57	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050834286		100.00		8,297,803.20	0405
58	05-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1453709104		50.00		8,297,853.20	0437
59	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		8,297,953.20	0408
60	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		500.00		8,298,453.20	0405
61	05-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1563379665		50.00		8,298,503.20	0437
62	05-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240481864		50.00		8,298,553.20	0424
63	06-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		8,298,603.20	0437
64	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9835766347		1,500.00		8,300,103.20	1055
65	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855031784		50.00		8,300,153.20	1092
66	06-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:65001835#ICAS-CL EXP: 07/11/2566	52308829	10,980.00		8,311,133.20	0437
67	06-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4250908395		10.00		8,311,143.20	0437
68	06-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,311,193.20	0437
69	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6010472237		7,000.00		8,318,193.20	0601
70	06-11-2023	AB0004	IORS DT	004-9132060808		10,000.00		8,328,193.20	0437
71	06-11-2023	572559	SDCH			36,342.00		8,364,535.20	0437
72	06-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514334072		4,900.00		8,369,435.20	0437
73	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		8,369,485.20	0331
74	06-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0838867081		50.00		8,369,535.20	0437
75	06-11-2023	90204	AQSD	AQ		14,751.56		8,384,286.76	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
76	06-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,265.00		8,425,551.76	0000
77	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241705812		10,000.00		8,435,551.76	0424
78	07-11-2023	AB0014	IORS DT	014-8082620670		4,500.00		8,440,051.76	0437
79	07-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4370499200		5,600.00		8,445,651.76	0437
80	07-11-2023	AB0002	IORS DT	002-5210592241		2,800.00		8,448,451.76	0437
81	07-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1092279713		3,000.00		8,451,451.76	0437
82	07-11-2023	571133	SDCH			44,015.00		8,495,466.76	0437
83	07-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,495,516.76	0437
84	07-11-2023	AB0069	IORS DT	069-2016741988		50.00		8,495,566.76	0437
85	07-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,495,616.76	0437
86	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251081013		1,000.00		8,496,616.76	0425
87	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		8,496,666.76	0635
88	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		50.00		8,496,716.76	0437
89	07-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		8,496,766.76	0437
90	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700573238		100.00		8,496,866.76	1060
91	07-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1453904888		500.00		8,497,366.76	0437
92	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		8,497,416.76	0405
93	07-11-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		8,497,466.76	0437
94	07-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4071960855		4,900.00		8,502,366.76	0437
95	07-11-2023	90204	AQSD	AQ		10,072.06		8,512,438.82	0437
96	07-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		67,037.00		8,579,475.82	0000
97	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		8,579,525.82	0437
98	08-11-2023	AB0011	IORS DT	011-6302513152		2,800.00		8,582,325.82	0437
99	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		50.00		8,582,375.82	0475
100	08-11-2023	561214	SDCK	:ZICID:820170065#ICAS-CL EXP: 09/11/256	51102858	2,400.00		8,584,775.82	1153
101	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		8,584,825.82	0437
102	08-11-2023	572559	SDCH			34,470.00		8,619,295.82	0437
103	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9838631515		50.00		8,619,345.82	1060
104	08-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		8,619,395.82	0437
105	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,619,445.82	0437
106	08-11-2023	931000	BSD02	กองทุนเงินยืมท2/200405		6,395.00		8,625,840.82	108682
107	08-11-2023	931000	BSDFE	กองทุนเงินยืมท2/200405		-6.00		8,625,834.82	108682
108	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		8,625,884.82	0437
109	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1563379665		50.00		8,625,934.82	0437
110	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240481864		50.00		8,625,984.82	0424
111	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		8,626,034.82	1140
112	08-11-2023	AB0014	IORS DT	014-7492675146		10.00		8,626,044.82	0437
113	08-11-2023	90204	AQSD	AQ		12,231.06		8,638,275.88	0437
114	08-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,950.00		8,661,225.88	0000
115	09-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0512752861		5,700.00		8,666,925.88	0437
116	09-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5114284588		2,800.00		8,669,725.88	0437
117	09-11-2023	580611	SDCK	:ZICID:6778192534#CB EXP: 10/11/2566	10151222	1,200.00		8,670,925.88	1236
118	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		4,500.00		8,675,425.88	0428
119	09-11-2023	572559	SDCH			29,330.00		8,704,755.88	0437
120	09-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0961686229		50.00		8,704,805.88	0437
121	09-11-2023	AB0034	IORS DT	034-020155592016		2,800.00		8,707,605.88	0437
122	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		8,707,655.88	0331
123	09-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4231127360		50.00		8,707,705.88	0437
124	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		150.00		8,707,855.88	0405
125	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		8,707,905.88	0405
126	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		8,708,005.88	0437
127	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		8,708,055.88	1140

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
128	09-11-2023	90204	AQSD	AQ		27,091.56		8,735,147.44	0437
129	09-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,765.00		8,774,912.44	0000
130	10-11-2023	AB0004	IORS	004-0713709158		50.00		8,774,962.44	0437
131	10-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4381359968		500.00		8,775,462.44	0424
132	10-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4050814854		2,800.00		8,778,262.44	0405
133	10-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4370738164		4,300.00		8,782,562.44	0437
134	10-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4753378500		50.00		8,782,612.44	0475
135	10-11-2023	AB0004	IORS	004-8712094207		678.79		8,783,291.23	0437
136	10-11-2023	AB0004	IORS	004-8712253437		50.00		8,783,341.23	0437
137	10-11-2023	572559	SDCH			21,939.00		8,805,280.23	0437
138	10-11-2023	AB0004	IORS	004-0158553023		5,700.00		8,810,980.23	0437
139	10-11-2023	AB0004	IORS	004-1321749999		50.00		8,811,030.23	0437
140	10-11-2023	AB0004	IORS	004-8712063611		50.00		8,811,080.23	0437
141	10-11-2023	AB0004	IORS	004-0652680755		50.00		8,811,130.23	0437
142	10-11-2023	AB0004	IORS	004-8712184796		50.00		8,811,180.23	0437
143	10-11-2023	AB0004	IORS	004-0758575829		50.00		8,811,230.23	0437
144	10-11-2023	90204	AQSD	AQ		2,807.69		8,814,037.92	0437
145	10-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,693.00		8,854,730.92	0000
146	11-11-2023	AB0025	IORS	025-5271170703		50.00		8,854,780.92	0437
147	11-11-2023	AB0004	IORS	004-0713709158		50.00		8,854,830.92	0437
148	11-11-2023	AB0004	IORS	004-0652680755		50.00		8,854,880.92	0437
149	11-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4150587760		50.00		8,854,930.92	0415
150	12-11-2023	AB0014	IORS	014-5114609186		782.65		8,855,713.57	0437
151	12-11-2023	AB0073	IORS	073-8002777560		50.00		8,855,763.57	0437
152	12-11-2023	AB0004	IORS	004-0652680755		50.00		8,855,813.57	0437
153	12-11-2023	AB0004	IORS	004-8712063611		50.00		8,855,863.57	0437
154	12-11-2023	AB0011	IORS	011-6302537631		50.00		8,855,913.57	0437
155	12-11-2023	AB0002	IORS	002-9800332786		50.00		8,855,963.57	0437
156	12-11-2023	AB0004	IORS	004-1453709104		50.00		8,856,013.57	0437
157	12-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4080926154		50.00		8,856,063.57	0408
158	13-11-2023	AB0004	IORS	004-0713709158		50.00		8,856,113.57	0437
159	13-11-2023	AB0004	IORS	004-1603308626		258.30		8,856,371.87	0437
160	13-11-2023	AB0014	IORS	014-5514379959		5,700.00		8,862,071.87	0437
161	13-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4050413965		50.00		8,862,121.87	0405
162	13-11-2023	571133	SDCH			28,455.00		8,890,576.87	0437
163	13-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4050912848		50.00		8,890,626.87	0405
164	13-11-2023	AB0014	IORS	014-8082658005		1,100.00		8,891,726.87	0437
165	13-11-2023	AB0002	IORS	002-6870235337		1,100.00		8,892,826.87	0437
166	13-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 9846202946		50.00		8,892,876.87	0404
167	13-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 3310410293		50.00		8,892,926.87	0331
168	13-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 6615823284		100.00		8,893,026.87	1140
169	13-11-2023	90204	AQSD	AQ		6,387.88		8,899,414.75	0437
170	13-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		47,711.00		8,947,125.75	0000
171	14-11-2023	931001	BSD22	BPS/034/59/108682		400.00		8,947,525.75	108682
172	14-11-2023	571133	SDCH			31,805.00		8,979,330.75	0437
173	14-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 6774509304		50.00		8,979,380.75	1060
174	14-11-2023	AB0011	IORS	011-6302537631		50.00		8,979,430.75	0437
175	14-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 4370461170		150.00		8,979,580.75	0437
176	14-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 6787812582		500.00		8,980,080.75	1060
177	14-11-2023	ITBANK	NBSD	TR fr 6615823284		100.00		8,980,180.75	1140
178	14-11-2023	AB0014	IORS	014-4070587620		50.00		8,980,230.75	0437
179	14-11-2023	AB0014	IORS	014-5514539119		50.00		8,980,280.75	0437
180	14-11-2023	90204	AQSD	AQ		11,820.06		8,992,100.81	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
181	14-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		99,959.00		9,092,059.81	0000
182	15-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		9,092,109.81	0437
183	15-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:1378001596#ICAS-BC EXP: 16/11/25	21938496	2,400.00		9,094,509.81	0437
184	15-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:820309226#ICAS-BC EXP: 16/11/256	51824502	3,600.00		9,098,109.81	0437
185	15-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:4975000178#ICAS-BC EXP: 16/11/25	49855890	1,200.00		9,099,309.81	0437
186	15-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:3335000910#ICAS-BC EXP: 16/11/25	52895374	1,200.00		9,100,509.81	0437
187	15-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6606671892		50.00		9,100,559.81	1055
188	15-11-2023	572559	SDCH			44,822.00		9,145,381.81	0437
189	15-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0961686229		50.00		9,145,431.81	0437
190	15-11-2023	AB0002	IORS DT	002-9800551005		7,000.00		9,152,431.81	0437
191	15-11-2023	AB0014	IORS DT	014-7932853131		50.00		9,152,481.81	0437
192	15-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050765187		50.00		9,152,531.81	0405
193	15-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		9,152,631.81	0437
194	15-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020302691579		50.00		9,152,681.81	0437
195	15-11-2023	90204	AQSD	AQ		1,832.18		9,154,513.99	0437
196	15-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,475.00		9,175,988.99	0000
197	16-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		9,176,038.99	0437
198	16-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0348379879		1,500.00		9,177,538.99	0437
199	16-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		9,177,563.99	0437
200	16-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		9,177,613.99	0437
201	16-11-2023	AB0011	IORS DT	011-6302537631		50.00		9,177,663.99	0437
202	16-11-2023	572559	SDCH			37,140.00		9,214,803.99	0437
203	16-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		9,214,853.99	1060
204	16-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7880397167		50.00		9,214,903.99	0789
205	16-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1053909406		100.00		9,215,003.99	0437
206	16-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6624085851		500.00		9,215,503.99	1300
207	16-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		9,215,603.99	0437
208	16-11-2023	90204	AQSD	AQ		7,274.26		9,222,878.25	0437
209	16-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,717.00		9,243,595.25	0000
210	17-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		9,243,645.25	0437
211	17-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0348949772		1,500.00		9,245,145.25	0437
212	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		9,245,195.25	0405
213	17-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		9,245,245.25	0437
214	17-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:4126012702#CB EXP: 20/11/2566	10726756	1,200.00		9,246,445.25	0437
215	17-11-2023	572559	SDCH			23,275.00		9,269,720.25	0437
216	17-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,269,770.25	0437
217	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		9,269,820.25	1060
218	17-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		9,269,870.25	0437
219	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615823284		50.00		9,269,920.25	1140
220	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050765187		50.00		9,269,970.25	0405
221	17-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		9,270,020.25	0437
222	17-11-2023	AB0011	IORS DT	011-6302537631		50.00		9,270,070.25	0437
223	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		9,270,120.25	1140
224	17-11-2023	90204	AQSD	AQ		18,371.36		9,288,491.61	0437
225	17-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,610.00		9,333,101.61	0000
226	18-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855031784		500.00		9,333,601.61	1092
227	18-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0961686229		50.00		9,333,651.61	0437
228	18-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,333,701.61	0437
229	18-11-2023	AB0011	IORS DT	011-6302537631		50.00		9,333,751.61	0437
230	18-11-2023	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		9,333,801.61	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
231	18-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1053909406		100.00		9,333,901.61	0437
232	19-11-2023	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		9,333,951.61	0437
233	19-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,334,001.61	0437
234	19-11-2023	AB0002	IORS DT	002-9800332786		50.00		9,334,051.61	0437
235	19-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020293936298		50.00		9,334,101.61	0437
236	19-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1453709104		50.00		9,334,151.61	0437
237	19-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1238752007		50.00		9,334,201.61	0437
238	19-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890357656		50.00		9,334,251.61	0789
239	19-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6700573238		50.00		9,334,301.61	1060
240	19-11-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		100.00		9,334,401.61	0437
241	19-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		100.00		9,334,501.61	0408
242	19-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1131965652		50.00		9,334,551.61	0437
243	19-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		9,334,601.61	0437
244	20-11-2023	931000	BSD02	GFMIS/108682		600,244.00		9,934,845.61	108682
245	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		9,934,895.61	0437
246	20-11-2023	AB0069	IORS DT	069-2016741988		50.00		9,934,945.61	0437
247	20-11-2023	520405	SDCH			49,343.00		9,984,288.61	0437
248	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,984,338.61	0437
249	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1353216216		2,800.00		9,987,138.61	0437
250	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,987,188.61	0437
251	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1571532944		500.00		9,987,688.61	0437
252	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		9,987,738.61	0437
253	20-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR-fr 3310410293		50.00		9,987,788.61	0331
254	20-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5312653379		100.00		9,987,888.61	0437
255	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		9,987,938.61	0437
256	20-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		9,988,038.61	0437
257	20-11-2023	90204	AQSD	AQ		21,431.61		10,009,470.22	0437
258	20-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,587.00		10,050,057.22	0000
259	21-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		10,050,107.22	0635
260	21-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370008492		2,800.00		10,052,907.22	0437
261	21-11-2023	ITBANK	PBS WT	G9034 -2100900026		-8,200,000.00		1,852,907.22	0437
262	21-11-2023	571133	SDCH			45,112.00		1,898,019.22	0437
263	21-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		1,898,069.22	0437
264	21-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371038867		50.00		1,898,119.22	0437
265	21-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		1,898,169.22	1060
266	21-11-2023	AB0011	IORS DT	011-6302537631		50.00		1,898,219.22	0437
267	21-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		1,898,269.22	0437
268	21-11-2023	AB0014	IORS DT	014-9232333663		50.00		1,898,319.22	0437
269	21-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020302691579		50.00		1,898,369.22	0437
270	21-11-2023	90204	AQSD	AQ		21,816.41		1,920,185.63	0437
271	21-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		36,124.00		1,956,309.63	0000
272	22-11-2023	AB0002	IORS DT	002-6317119417		50.00		1,956,359.63	0437
273	22-11-2023	571570	SDCH			23,222.00		1,979,581.63	0437
274	22-11-2023	AB0069	IORS DT	069-2016741988		50.00		1,979,631.63	0437
275	22-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5312653379		50.00		1,979,681.63	0437
276	22-11-2023	AB0025	IORS DT	025-6101460948		100.00		1,979,781.63	0437
277	22-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		1,979,831.63	0437
278	22-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		1,979,881.63	0437
279	22-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5114524289		50.00		1,979,931.63	0437
280	22-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1053909406		100.00		1,980,031.63	0437
281	22-11-2023	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		1,980,081.63	0437
282	22-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		1,980,131.63	0437
283	22-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		1,980,181.63	1140
284	22-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4121021925		50.00		1,980,231.63	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
285	22-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		1,980,281.63	0437
286	22-11-2023	90204	AQSD	AQ		13,909.74		1,994,191.37	0437
287	22-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		34,202.00		2,028,393.37	0000
288	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855031784		10.00		2,028,403.37	1092
289	23-11-2023	AB0004	IORS DT	004-8712253437		50.00		2,028,453.37	0437
290	23-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		2,028,503.37	0437
291	23-11-2023	931000	BSD14	กองทุนเงินยืมท2/200405		3,465.00		2,031,968.37	108682
292	23-11-2023	931000	BSDFE	กองทุนเงินยืมท2/200405		-6.00		2,031,962.37	108682
293	23-11-2023	571133	SDTRC	10143656/4376020427		445,900.00		2,477,862.37	0437
294	23-11-2023	571133	SDCH			16,559.00		2,494,421.37	0437
295	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370962358		200.00		2,494,621.37	0437
296	23-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5872852617		150.00		2,494,771.37	0437
297	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		2,494,821.37	0405
298	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371067328		50.00		2,494,871.37	0437
299	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615823284		500.00		2,495,371.37	1140
300	23-11-2023	AB0025	IORS DT	025-6101460948		50.00		2,495,421.37	0437
301	23-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		2,495,471.37	0774
302	23-11-2023	90204	AQSD	AQ		2,238.23		2,497,709.60	0437
303	23-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,729.00		2,519,438.60	0000
304	24-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		2,519,488.60	0405
305	24-11-2023	571133	SDCK	ZICID:820022979#ICAS-BC EXP: 27/11/256	52907203	1,200.00		2,520,688.60	0437
306	24-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1681659842		2,800.00		2,523,488.60	0437
307	24-11-2023	521101	SDCH			20,660.00		2,544,148.60	0437
308	24-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		2,544,198.60	0437
309	24-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		2,544,248.60	0437
310	24-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		2,544,298.60	1060
311	24-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		2,544,348.60	0437
312	24-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		2,544,398.60	0405
313	24-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		2,544,448.60	0415
314	24-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0741611570		1,500.00		2,545,948.60	0437
315	24-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865906236		100.00		2,546,048.60	1276
316	24-11-2023	90204	AQSD	AQ		4,347.72		2,550,396.32	0437
317	24-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,495.00		2,579,891.32	0000
318	25-11-2023	AB0069	IORS DT	069-2016741988		50.00		2,579,941.32	0437
319	25-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		2,579,991.32	0437
320	26-11-2023	AB0014	IORS DT	014-6102485429		50.00		2,580,041.32	0437
321	26-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,580,091.32	0437
322	26-11-2023	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		2,580,141.32	0437
323	26-11-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		2,580,191.32	0437
324	26-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5872852617		500.00		2,580,691.32	0437
325	26-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9842189090		500.00		2,581,191.32	0362
326	26-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		2,581,241.32	0437
327	27-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		2,581,291.32	0437
328	27-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		2,581,341.32	0635
329	27-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		2,584,141.32	1060
330	27-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		2,586,141.32	0437
331	27-11-2023	571133	SDCH			25,405.00		2,611,546.32	0437
332	27-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		2,611,571.32	0437
333	27-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5312653379		50.00		2,611,621.32	0437
334	27-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		2,611,671.32	1060
335	27-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5312561019		50.00		2,611,721.32	0437
336	27-11-2023	AB0011	IORS DT	011-4182367195		50.00		2,611,771.32	0437
337	27-11-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		2,611,821.32	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
338	27-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1053909406		100.00		2,611,921.32	0437
339	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051795284		50.00		2,611,971.32	0405
340	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371067328		50.00		2,612,021.32	0437
341	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051795284		500.00		2,612,521.32	0405
342	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371067328		500.00		2,613,021.32	0437
343	27-11-2023	90204	AQSD	AQ		10,963.40		2,623,984.72	0437
344	27-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		50,692.00		2,674,676.72	0000
345	28-11-2023	931000	BSD02	GFMIS/108682		527,578.00		3,302,254.72	108682
346	28-11-2023	521101	SDCH			36,585.00		3,338,839.72	0437
347	28-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		3,338,889.72	0437
348	28-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,338,939.72	0437
349	28-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371038867		50.00		3,338,989.72	0437
350	28-11-2023	AB0025	IORS DT	025-6101460948		50.00		3,339,039.72	0437
351	28-11-2023	AB0011	IORS DT	011-4182367195		500.00		3,339,539.72	0437
352	28-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6140794706		500.00		3,340,039.72	0614
353	28-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		3,340,089.72	0437
354	28-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4060934844		2,800.00		3,342,889.72	0406
355	28-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020047636756		1,100.00		3,343,989.72	0437
356	28-11-2023	90204	AQSD	AQ		4,644.83		3,348,634.55	0437
357	28-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		31,420.00		3,380,054.55	0000
358	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150269858		500.00		3,380,554.55	0415
359	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		3,380,604.55	0405
360	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6614608258		2,800.00		3,383,404.55	1206
361	29-11-2023	572559	SDCH			17,383.00		3,400,787.55	0437
362	29-11-2023	572559	SDTRT	4371087124		27,390.63		3,428,178.18	0437
363	29-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		3,428,203.18	0437
364	29-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,428,253.18	0437
365	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371103529		2,800.00		3,431,053.18	0437
366	29-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		3,431,103.18	0437
367	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9806510585		2,800.00		3,433,903.18	1055
368	29-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514466764		500.00		3,434,403.18	0437
369	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		1,400.00		3,435,803.18	0437
370	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6608879865		50.00		3,435,853.18	1055
371	29-11-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		3,435,903.18	0437
372	29-11-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		50.00		3,435,953.18	0437
373	29-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		3,436,003.18	1140
374	29-11-2023	90204	AQSD	AQ		8,329.02		3,444,332.20	0437
375	29-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		17,151.00		3,461,483.20	0000
376	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9831003195		50.00		3,461,533.20	1206
377	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		3,461,583.20	0437
378	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0538164623		2,800.00		3,464,383.20	0437
379	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 006990165148996		2,100.00		3,466,483.20	0520
380	30-11-2023	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 01/12/2566	46161970	3,542,000.00		7,008,483.20	0437
381	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1201365682		400.00		7,008,883.20	0437
382	30-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4330265625		50.00		7,008,933.20	0437
383	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9819163420		100.00		7,009,033.20	1113
384	30-11-2023	AB0014	IORS DT	014-4131765226		350.00		7,009,383.20	0437
385	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051289281		250.00		7,009,633.20	0405
386	30-11-2023	931001	BSD02	ร.พ.นนทบุรี/200404		9,860.00		7,019,493.20	108682
387	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7880196528		2,800.00		7,022,293.20	0789
388	30-11-2023	931000	BSD02	กองทุนเงินยืมย2/200405		5,560.00		7,027,853.20	108682
389	30-11-2023	931000	BSDFE	กองทุนเงินยืมย2/200405		-6.00		7,027,847.20	108682
390	30-11-2023	521101	SDCH			34,222.00		7,062,069.20	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
391	30-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		7,067,069.20	0437
392	30-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020182297158		500.00		7,067,569.20	0437
393	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0503981696		50.00		7,067,619.20	0437
394	30-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020097181141		50.00		7,067,669.20	0437
395	30-11-2023	AB0014	IORS DT	014-7922428849		50.00		7,067,719.20	0437
396	30-11-2023	AB0030	IORS DT	030-020251062269		50.00		7,067,769.20	0437
397	30-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		7,067,819.20	0774
398	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0708318868		50.00		7,067,869.20	0437
399	30-11-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		7,067,919.20	0437
400	30-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1018386182		700.00		7,068,619.20	0437
401	30-11-2023	90204	AQSD	AQ		5,867.92		7,074,487.12	0437
402	30-11-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,347.00		7,101,834.12 ✓	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,076,960.76	-8,200,018.00

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลม. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
Account No.

วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



2343730110000172098294

209,195

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			213,458.96		
01/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		650.00	214,108.96	108682	931001
01/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	214,608.96	108682	931001
01/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		420.00	215,028.96	108682	931001
02/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	224,628.96	108682	931000
02/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		96,817.13	127,811.83	0437	93999
03/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,670.00	144,481.83	108682	931001
03/11/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10252030TRC BR# 405CID# 4051208583	10252030	14,311.29	130,170.54	0700	90155
06/11/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10252016TRC BR# 405CID# 4056066671	10252016	15,517.79	114,652.75	0700	90155
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	115,152.75	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		900.00	116,052.75	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		350.00	116,402.75	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	117,402.75	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	118,402.75	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	119,888.73	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		300.00	120,188.73	108682	931001
07/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,085.00	148,273.73	108682	931001
07/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		9,600.00	138,673.73	0437	93999
07/11/2566	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252015	2,544.00	136,129.73	0700	90180
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,920.00	165,049.73	108682	931002
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	195,049.73	108682	931002
09/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00	209,949.73	108682	931001
09/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		49,640.98	160,308.75	0437	93999
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		659.78	160,968.53	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,971.60	162,940.13	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	165,218.63	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	169,458.63	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	171,578.63	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	196,078.63	108682	931001
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,639.40	198,718.03	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			198,718.03		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
Account No.

วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



209,196

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			198,718.03		
10/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	202,284.39	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	205,884.39	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	206,944.39	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,992.00	209,936.39	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00	218,784.39	108682	931001
13/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		45,086.36	173,698.03	108682	93999
13/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		70,709.28	102,988.75	0437	93999
13/11/2566	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL	10252010	1,800.00	101,188.75	0700	90180
		R1					
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00	120,688.75	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00	123,348.75	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,860.00	134,208.75	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,120.00	147,328.75	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	149,978.75	108682	931001
15/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,028.00	154,006.75	108682	931001
15/11/2566	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		24,500.00	178,506.75	108682	93999
15/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,660.00	173,846.75	0437	93999
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		21,390.00	195,236.75	108682	931000
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,376.00	197,612.75	108682	931000
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	200,089.39	108682	931000
16/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		428.00	200,517.39	108682	931000
17/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	205,517.39	108682	931000
17/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		2,376.00	203,141.39	108682	93999
17/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		73,084.64	130,056.75	0437	93999
20/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,443.75	148,500.50	108682	931000
20/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	149,986.48	108682	931000
20/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	152,661.25	108682	931000
20/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		155,610.00	308,271.25	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		79,111.00	387,382.25	108682	931002
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,503.72	389,885.97	108682	931002
21/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		174,053.75	215,832.22	0437	93999
21/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		10,513.98	205,318.24	108682	93999
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,664.00	206,982.24	108682	931002
22/11/2566	BCD14	Khonkaen 7 HPC/200437		300.00	207,282.24	108682	937072
	C/F	ยอดยกไป			207,282.24		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

209,197

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			207,282.24		
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		450.00	207,732.24	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		813,800.00	1,021,532.24	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		40,128.00	1,061,660.24	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,433.20	1,072,093.44	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,030.00	1,101,123.44	108682	931001
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,134.00	1,111,257.44	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,556.25	1,128,813.69	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	1,132,173.69	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		130.00	1,132,303.69	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		104.00	1,132,407.69	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,760.00	1,150,167.69	108682	931002
23/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	1,151,817.69	108682	931002
23/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		117,433.74	1,034,383.95	0437	93999
24/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00	1,036,553.95	108682	931000
24/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		188,200.00	1,224,753.95	108682	931000
24/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,422.25	1,238,176.20	108682	931000
28/11/2566	BPDWT	ศ.อนามัย7		603,069.69	635,106.51	0437	93999
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	638,466.51	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,570.00	642,036.51	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,639.40	644,675.91	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,224.00	646,899.91	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		87,780.00	734,679.91	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00	743,527.91	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		62,772.00	806,299.91	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,877.05	809,176.96	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		122,902.00	932,078.96	108682	931000
28/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		144,474.00	787,604.96	0437	93999
28/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		102,227.65	685,377.31	0437	93999
28/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,650.00	683,727.31	108682	93999
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	684,927.31	108682	931000
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	698,527.31	108682	931000
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		400.00	698,927.31	108682	931000
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	709,487.31	108682	931000
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,700.00	724,187.31	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			724,187.31		

 * ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)
 (โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
Account No.

วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

209,198

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			724,187.31		
29/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	726,187.31	108682	93100
29/11/2566	PBDWP	KTC-4513479000002673		188,200.00	537,987.31	0437	ITBAI
29/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		6,447.05	531,540.26	0437	9395
29/11/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10252038	7,898.00	523,642.26	0700	90180
30/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		172,666.00	350,976.26	0437	93999
30/11/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		62,516.00	288,460.26	108682	93999
30/11/2566	CWTPC		10252039	20,866.40	267,593.86	0437	521101
30/11/2566	CWTPC		10252061	27,052.00	240,541.86	0437	521101
30/11/2566	PADWP	9294-10900022034000011 ยอดคงเหลือ		80,256.00	160,285.86	0437	K19294
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	27 item(s)	รายการ 2,105,471.73 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	78 item(s)	รายการ 2,052,298.63 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สมุดเงินฝากธนาคาร ของกรมประมาณ (437-1-03380-3)
2202

ท.25.66.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
พฤษภาคม	30		ย/ม.				5,355,540	32
		1104	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1104	41,1๒๒		5,396,662	32
		1105	- - - ด่าน	๖1105	34,๖๖๖		5,431,459	32
			ย/ม.	รวม	75,๗๘๘		5,431,459	32
		20๗3	โดย มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖.20๗3		๒,๒๘๐	5,429,1๗๙	๐๘
			ย/ม.	รวม		๒,๒๘๐	5,429,1๗๙	๐๘
			ทมาดีงัน	รวม	11,๙๗๖,6๐6	3๖	8,๗๐3,4๐6	๐๘
			ททท๖๒/๕๓๓๓๕		15,218,813	๗5	11,8๐5,455	84
พฤษภาคม	1		ย/ม.				5,429,1๗๙	๐๘
		1109	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1107	๒๗,18๐		5,456,359	๐๘
		1110	- - - ด่าน	๖1108	3๗,๐๙5		5,493,454	๐๘
			ย/ม.	รวม	64,๒๗5		5,493,454	๐๘
		4	ย/ม.	รวม			5,493,454	๐๘
		1111	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1111	8๗,๗4๗	๗๒	5,581,1๙8	8๐
		1112	- - - ด่าน	๖1112	๙๐,๙๐1		5,6๗1,๒๙๙	8๐
			ย/ม.	รวม	1๗๘,๖๔8	๗๒	5,6๗1,๒๙๙	8๐
		6	ย/ม.	รวม			5,6๗1,๒๙๙	8๐
		1113	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1113	1๒,๗๐1๐		5,818,3๐๙	8๐
		1114	- - - ด่าน	๖1114	3,๐81๐		5,84๙,1๑๙	8๐
			ย/ม.	รวม	1๖,๗8๒๐		5,84๙,1๑๙	8๐
		7	ย/ม.	รวม			5,84๙,1๑๙	8๐
		1115	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1115	65,212		5,914,331	8๐
		1116	- - - ด่าน	๖1116	59,575		5,9๗3,9๐6	8๐
			ย/ม.	รวม	124,๗8๗		5,9๗3,9๐6	8๐
		8	ย/ม.	รวม			5,9๗3,9๐6	8๐
		1117	รท มด. ททท๖๒/๕๓๓๓๕	๖1117	66,8๗๐4	๘3	6,64๒,811	๐3
		1118	- - - ด่าน	๖1118	4๗,๙๒๙		6,6๙๐,๗4๐	๐3
			ย/ม.	รวม	๑1๖,๘๐๓	๘3	6,6๙๐,๗4๐	๐3

สมุดเงินฝากธนาคาร UC(010062848159)

พ.ศ.25.66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
กุมภาพันธ์	1		ย/ง.				830 72
		1013	ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	71013	4,723,830 12		4,724,660 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	71013	4,723,830 12		4,724,660 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	71013	4,723,830 12		4,724,660 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	71013	4,723,830 12		4,724,660 84
พฤษภาคม	1	2024	โดย ม.ก.การบง/เทคโนฯ	9.2024		4,720,000	4,660 84
			โดย ม.ก.การบง/เทคโนฯ	9.2024		4,720,000	4,660 84
	6		ย/ง.				4,660 84
		1060	ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	11060	3,537,644		3,542,304 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ	11060	3,537,644		3,542,304 84
	29	2066	โดย ม.ก.การบง/เทคโนฯ	2.2066		3,542,000	3,542,304 84
			โดย ม.ก.การบง/เทคโนฯ	2.2066		3,542,000	3,542,304 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ		3,537,644	8,262,000	304 84
			ภก ม.ก.การบง/เทคโนฯ		8,261,474 12	8,262,000	304 84

[Handwritten signature]

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		451,757.04
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6		451,757.04
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888341

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฝาก 3.12

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



920405



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888440

Handwritten signature



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/11/66	B/F						*****451,448.07	520405 1
09/10/66	IIPC	00062	3M	0.920	+++++++3.73		*****451,451.80	9430 2
09/10/66	TAX	00062	3M		-----0.00		*****451,451.80	9430 3
09/10/66	PRIN	00062	3M	1.170	09/01/67	+++++++1,612.40	*****451,451.80	9430 4
10/10/66	IIPC	00087	3M	0.920	+++++++2.36		*****451,454.16	9430 5
10/10/66	TAX	00087	3M		-----0.00		*****451,454.16	9430 6
10/10/66	PRIN	00087	3M	1.170	10/01/67	+++++++1,020.76	*****451,454.16	9430 7
11/10/66	IIPC	00059	3M	0.920	+++++++9.43		*****451,463.59	9430 8
11/10/66	TAX	00059	3M		-----0.00		*****451,463.59	9430 9
11/10/66	PRIN	00059	3M	1.170	11/01/67	+++++++4,074.88	*****451,463.59	9430 10
12/10/66	IIPC	00095	12M	0.700	+++++++33.03		*****451,496.62	9430 11
12/10/66	TAX	00095	12M		-----0.00		*****451,496.62	9430 12
12/10/66	PRIN	00095	12M	1.700	12/10/67	+++++++4,751.03	*****451,496.62	9430 13
13/10/66	IIPC	00073	3M	0.920	+++++++2.27		*****451,498.89	9430 14
13/10/66	TAX	00073	3M		-----0.00		*****451,498.89	9430 15
13/10/66	PRIN	00073	3M	1.170	13/01/67	+++++++982.28	*****451,498.89	9430 16
14/10/66	IIPC	00092	3M	0.920	+++++++27.80		*****451,526.69	9430 17
14/10/66	TAX	00092	3M		-----0.00		*****451,526.69	9430 18
14/10/66	PRIN	00092	3M	1.170	14/01/67	+++++++12,018.18	*****451,526.69	9430 19
18/10/66	IIPC	00093	3M	0.920	+++++++23.36		*****451,550.05	9430 20
18/10/66	TAX	00093	3M		-----0.00		*****451,550.05	9430 21
18/10/66	PRIN	00093	3M	1.170	18/01/67	+++++++10,095.08	*****451,550.05	9430 22

FD 7888440

Handwritten signature



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/10/66	IIPC	00079	3M	0.920		+++++++18.68	*****451,568.73	9430 1
24/10/66	TAX	00079	3M		-----0.00		*****451,568.73	9430 2
24/10/66	PRIN	00079	3M	1.170	24/01/67	+++++++8,073.71	*****451,568.73	9430 3
26/10/66	IIPC	00083	3M	0.920		+++++++16.80	*****451,585.53	9430 4
26/10/66	TAX	00083	3M		-----0.00		*****451,585.53	9430 5
26/10/66	PRIN	00083	3M	1.170	26/01/67	+++++++7,261.22	*****451,585.53	9430 6
26/10/66	IIPC	00072	3M	0.920		+++++++12.80	*****451,598.33	9430 7
26/10/66	TAX	00072	3M		-----0.00		*****451,598.33	9430 8
26/10/66	PRIN	00072	3M	1.170	26/01/67	+++++++5,533.69	*****451,598.33	9430 9
27/10/66	IIPC	00074	3M	0.920		+++++++21.44	*****451,619.77	9430 10
27/10/66	TAX	00074	3M		-----0.00		*****451,619.77	9430 11
27/10/66	PRIN	00074	3M	1.170	27/01/67	+++++++9,266.70	*****451,619.77	9430 12
27/10/66	IIPC	00090	3M	0.920		+++++++29.67	*****451,649.44	9430 13
27/10/66	TAX	00090	3M		-----0.00		*****451,649.44	9430 14
27/10/66	PRIN	00090	3M	1.170	27/01/67	+++++++12,826.01	*****451,649.44	9430 15
27/10/66	IIPC	00091	3M	0.920		+++++++12.32	*****451,661.76	9430 16
27/10/66	TAX	00091	3M		-----0.00		*****451,661.76	9430 17
27/10/66	PRIN	00091	3M	1.170	27/01/67	+++++++5,324.70	*****451,661.76	9430 18
29/10/66	IIPC	00068	3M	0.920		+++++++5.04	*****451,666.80	9430 19
29/10/66	TAX	00068	3M		-----0.00		*****451,666.80	9430 20
29/10/66	PRIN	00068	3M	1.170	29/01/67	+++++++2,179.77	*****451,666.80	9430 21
04/11/66	IIPC	00075	3M	0.920		+++++++1.59	*****451,668.39	9430 22

FD 7888440



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
04/11/66	TAX	00075	3M			-----0.00	***** 451,668.39	9430 1
04/11/66	PRIN	00075	3M	1.170	04/02/67	+++++++688.62	***** 451,668.39	9430 2
04/11/66	IIPC	00060	3M	0.920		+++++++0.10	***** 451,668.49	9430 3
04/11/66	TAX	00060	3M			-----0.00	***** 451,668.49	9430 4
04/11/66	PRIN	00060	3M	1.170	04/02/67	+++++++41.74	***** 451,668.49	9430 5
05/11/66	IIPC	00061	3M	0.920		+++++++1.04	***** 451,669.53	9430 6
05/11/66	TAX	00061	3M			-----0.00	***** 451,669.53	9430 7
05/11/66	PRIN	00061	3M	1.170	05/02/67	+++++++451.42	***** 451,669.53	9430 8
06/11/66	IIPC	00064	3M	0.920		+++++++12.36	***** 451,681.89	9430 9
06/11/66	TAX	00064	3M			-----0.00	***** 451,681.89	9430 10
06/11/66	PRIN	00064	3M	1.170	06/02/67	+++++++5,344.37	***** 451,681.89	9430 11
11/11/66	IIPC	00076	12M	0.700		+++++++16.37	***** 451,698.26	9430 12
11/11/66	TAX	00076	12M			-----0.00	***** 451,698.26	9430 13
11/11/66	PRIN	00076	12M	1.700	11/11/67	+++++++2,355.43	***** 451,698.26	9430 14
15/11/66	IIPC	00011	3M	0.920		+++++++0.47	***** 451,698.73	9430 15
15/11/66	TAX	00011	3M			-----0.00	***** 451,698.73	9430 16
15/11/66	PRIN	00011	3M	1.170	15/02/67	+++++++204.34	***** 451,698.73	9430 17
17/11/66	IIPC	00065	3M	0.920		+++++++3.88	***** 451,702.61	9430 18
17/11/66	TAX	00065	3M			-----0.00	***** 451,702.61	9430 19
17/11/66	PRIN	00065	3M	1.170	17/02/67	+++++++1,678.78	***** 451,702.61	9430 20
19/11/66	IIPC	00089	3M	0.920		+++++++33.23	***** 451,735.84	9430 21
19/11/66	TAX	00089	3M			-----0.00	***** 451,735.84	9430 22

FD 7888440

Handwritten signature



วันที่ DATE	บัญชี CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
19/11/66	PRIN	00089	3M	1.170	19/02/67	+++++++14,363.88	*****451,735.84	1
24/11/66	IIPC	00070	3M	0.920		+++++++11.44	*****451,747.28	9430 2
24/11/66	TAX	00070	3M		-----0.00		*****451,747.28	9430 3
24/11/66	PRIN	00070	3M	1.170	24/02/67	+++++++4,945.01	*****451,747.28	4
28/11/66	IIPC	00016	3M	0.920		+++++++0.76	*****451,748.04	9430 5
28/11/66	TAX	00016	3M		-----0.00		*****451,748.04	9430 6
28/11/66	PRIN	00016	3M	1.170	28/02/67	+++++++329.17	*****451,748.04	7
28/11/66	IIPC	00017	3M	0.920		+++++++9.00	*****451,757.04	9430 8
28/11/66	TAX	00017	3M		-----0.00		*****451,757.04	9430 9
28/11/66	PRIN	00017	3M	1.170	28/02/67	+++++++3,889.34	*****451,757.04	10
01/12/66	IIPC	00019	3M	0.920		+++++++3.21	*****451,760.25	9430 11
01/12/66	TAX	00019	3M		-----0.00		*****451,760.25	9430 12
01/12/66	PRIN	00019	3M	1.170	01/03/67	+++++++1,404.52	*****451,760.25	13
02/12/66	IIPC	00066	3M	0.920		+++++++16.70	*****451,776.95	9430 14
02/12/66	TAX	00066	3M		-----0.00		*****451,776.95	9430 15
02/12/66	PRIN	00066	3M	1.170	02/03/67	+++++++7,296.62	*****451,776.95	16
02/12/66	IIPC	00020	3M	0.920		+++++++2.60	*****451,779.55	9430 17
02/12/66	TAX	00020	3M		-----0.00		*****451,779.55	9430 18
02/12/66	PRIN	00020	3M	1.170	02/03/67	+++++++1,137.82	*****451,779.55	19
05/12/66	IIPC	00086	3M	0.920		+++++++13.96	*****451,793.51	9430 20
05/12/66	TAX	00086	3M		-----0.00		*****451,793.51	9430 21
05/12/66	PRIN	00086	3M	1.170	05/03/67	+++++++6,099.38	*****451,793.51	22

Handwritten signature

FD 7888440

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพ (437-200885-6) 2202

พ.ศ.25๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
ตุลาคม	1		ย/ม						446,917	76
		1052.1	กคณต.กคณต/สคณต (มริค)	ร1052.1	4,491	-			451,408	76
		1052.2	ดหวร (ด/ม)	ร1052.2	39	31			451,448	07
			กคณต ^๑		4,530	31	-		451,448	07
			กคณต ^๑		4,530	31	-		451,448	07
			กคณต ^๑		4,530	31	-		451,448	07
พฤศจิกายน	30		ย/ม						451,448	07
		1108.1	กคณต.กคณต/สคณต (ด/ม)	ร1108.1	308	97			451,757	04
			กคณต ^๑		308	97			451,757	04
			กคณต ^๑		308	97	-		451,757	04
			กคณต ^๑		4,839	28	-		451,757	04

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02267-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)			-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน			
กระทบยอดกับธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-02267-5</u>			-
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิริฐนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	44,856,850.84
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	44,856,850.84

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

24,042.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 158/67

80.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 182/67

20

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 203/67

23,942.00

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

24,042.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

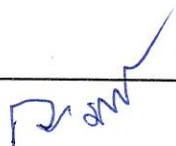
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสฤณีนิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02205-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		24,042.00
1. เบิกเงินส่งคืนเงินยืม		
เบิกเงินส่งคืนเงินยืม ฎ 158/67	80.00	
เบิกเงินส่งคืนเงินยืม ฎ 182/67	20	
เบิกเงินส่งคืนเงินยืม ฎ 203/67	23,942.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		24,042.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		24,042.00
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นางศัญฉิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์อนามัยที่ 7 195 ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-02205-5
 Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

209,561

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,758.33		
02/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		7,758.33	0.00	0437	ITBANK
08/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		2,350.00	2,350.00	0000	9253
10/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		2,350.00	0.00	0437	ITBANK
13/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		1,270.00	1,270.00	0000	9253
14/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		200.00	1,070.00	0437	ITBANK
14/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		1,070.00	0.00	0437	ITBANK
22/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		140.00	140.00	0000	9253
23/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		2,280.00	2,420.00	0000	9253
28/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		730.00	3,150.00	0000	9253
29/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		2,280.00	870.00	0437	ITBANK
29/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		140.00	730.00	0437	ITBANK
29/11/2566	PBDWT	G9034 - 2100900026		730.00	0.00	0437	ITBANK
30/11/2566	DD	PBP sweep payment:724619		24,042.00	24,042.00	0000	9253
		ยอดคงเหลือ			24,042.00 ✓		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	14,528.33 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	30,812.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

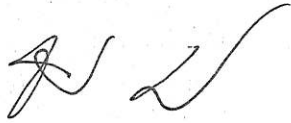
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2566

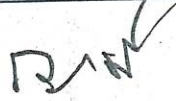
Report Time : 09:17:09

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							12,815.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001301	6731000	2100900026	40	33,042.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000743	6731000	2100900026	50	(41,122.00)
รวม							(8,080.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							4,735.00



(นายชาติรี เมธาธาธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Report Date : 01.12.2566
Report Time : 09:17:09

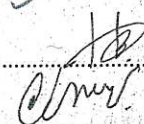
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

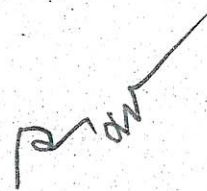
ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 พ.ย. 2566 พ.ศ.....

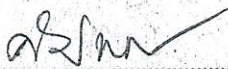
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,720/-	สำรองเงิน 1234 16.00%
เหรียญกษาปณ์	15/-	สำรองเงิน 1,735/-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	1,735/- 1,735/-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร)..... สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน

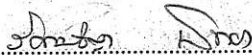
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

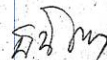
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



กรรมการ

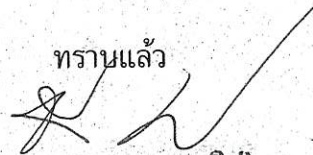


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



(นายชาติ เภสัชกรวิชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ฯ ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

สมุดเงินสด

ปี 2567		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
กุมภาพันธ์	30		ช/ม				12815
		1104	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7104	33,042		45,857
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		41,122	4,735
					33,042	41,122	4,735
			ท.ม.ได้อื่น	อ.ม.ร.	2,154,081	37	2,157,374
			ท.ม.ก.ก.ท.น.ม.		3,733,160	91	3,736,585
							4,735
กุมภาพันธ์	1		ช/ม				4,735
		1109	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7107	28,365		33,100
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		27,180	5,920
					28,365	27,180	5,920
							5,920
	4		ช/ม				5,920
		1111	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7111	93,114	72	99,034
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		87,744	11,290
					93,114	87,744	11,290
							11,290
	6		ช/ม				11,290
		1113	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7113	151,857		163,147
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		147,010	16,137
					151,857	147,010	16,137
							16,137
	7		ช/ม				16,137
		1115	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7115	55,440		71,577
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		65,212	6,365
					55,440	65,212	6,365
							6,365
	8		ช/ม				6,365
		1117	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7117	675,004	23	681,369
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.3		668,904	12,465
					675,004	668,904	12,465
							12,465
	12		ช/ม				12,465
		1120	รท ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	7120	135,069		147,534
		"	โดย ม.ด. ท.ท.๖๒/สหกรณ์	๕.4		136,059	11,475
					125,010	131,050	11,475

กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20/11/2566	3600001797	K1	P670000204	สัญญายืม บย .8/67 ฎีกาที่ 204/67	2100900026	23,660.00	8/67	23/11/2566	23,660.00	
24/11/2566	3600002172	K1	P670000241	สัญญายืม บย.10/67 ฎีกาที่ 241/67	2100900026	11,700.00	10/67	28/11/2566	11,700.00	
13/11/2566	3600001311	K1	P670000158	สัญญายืม บย.11/67 ฎีกาที่ 158/67	2100900026	80.00	11/67	16/11/2566	80.00	
13/11/2566	3600001318	K1	P670000161	สัญญายืม บย.12/67 ฎีกาที่ 161/67	2100900026	9,500.00	12/67	16/11/2566	9,500.00	
13/11/2566	3600001322	K1	P670000163	สัญญายืม บย.13/67 ฎีกาที่ 163/67	2100900026	9,500.00	13/67	16/11/2566	9,500.00	
14/11/2566	3600001398	K1	P670000173	สัญญายืม บย.16/67 ฎีกาที่ 173/67	2100900026	9,072.00	16/67	17/11/2566	9,072.00	
15/11/2566	3600001533	K1	P670000177	สัญญายืม บย.18/67 ฎีกาที่ 177/67	2100900026	125,400.00	18/67	21/11/2566	125,400.00	
15/11/2566	3600001531	K1	P670000176	สัญญายืม บย 19/67 ฎีกาที่ 176/67	2100900026	8,782.00	19/67	21/11/2566	8,782.00	
15/11/2566	3600001540	K1	P670000182	สัญญายืม บย.20/67 ฎีกาที่ 182/67	2100900026	20.00	20/67	21/11/2566	20.00	
24/11/2566	3600002174	K1	P670000243	สัญญายืม บย.21/67 ฎีกาที่ 243/67	2100900026	1,900.00	21/67	28/11/2566	1,900.00	
24/11/2566	3600002171	K1	P670000240	สัญญายืม บย.22/67 ฎีกาที่ 240/67	2100900026	3,900.00	22/67	28/11/2566	3,900.00	
21/11/2566	3600001912	K1	P670000213	สัญญายืม บย 24/67 ฎีกาที่ 213/67	2100900026	6,160.00	24/67	23/11/2566	6,160.00	
24/11/2566	3600002173	K1	P670000242	สัญญายืม บย 25/67 ฎีกาที่ 242/67	2100900026	13,600.00	25/67	28/11/2566	13,600.00	
27/11/2566	3600002250	K1	P670000263	สัญญายืม บย 26/67 ฎีกาที่ 263/67	2100900026	6,450.00	26/67	4/12/2566	6,450.00	
				รวม		229,724.00			229,724.00	

รายงานลูกหนี้เงินยืม

วิภาณี กิมป์
(นางสังวณิตา กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชษฐาญ (ด้านสาธารณสุข)

กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วิภาณี

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 260/67	คณะเทคนิคการแพทย์	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400000382	K1	27.11.2023	2,000.00	P670000260	K1	07.12.2023
ฎ 261/67	นางอริสรา อุดมรัก	ค่าลงทะเบียนอบรม	2101010102	3400000384	K1	27.11.2023	14,700.00	P670000261	K1	07.12.2023
ฎ 265/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400000265	K1	27.11.2023	10,560.00	P670000265	K1	04.12.2023
							27,260.00			

รวมเดือน พ.ย. 66 (6,273,915.04)
 บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 66 (114,228.90)
 รวม 6,388,143.94
 (หัก) ยอดยกไป (27,260.00)
 รวมที่จ่ายเดือน พ.ย. 66 6,360,883.94

สิริภรณ์ พิมพ์
 (นางสิริภรณ์ พิมพ์)
 (นางสิริภรณ์ พิมพ์ กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

อ.อ.อ.

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วดป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน พ.ย 66 (453,289.91)
 บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 66 (0.00)
 รวม 453,289.91
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)
 รวมที่จ่ายเดือน พ.ย. 66 453,289.91

สิริพรทิพย์
 (นางสิริพรทิพย์ กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รวม

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 227/67		ค่าตอบแทนการอ่านบทความ	2102040102	3600002062	KL	22.11.2023	32,400.00	P670000227	KL	02.11.2023
ฎ 259/67	น.ส.สุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600002241	KN	27.11.2023	400.00	P670000259	KN	04.12.2023
ฎ 262/67	น.ส.อัจฉิมา สารมะโน	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600002247	K1	27.11.2023	1,200.00	P670000262	K1	04.12.2023
ฎ 263/67	นางอภิญญา บรมโคด	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600002250	K1	27.11.2023	6,450.00	P670000263	K1	04.12.2023
ฎ 264/67	น.ส.วาทีณี จันทร์เจริญ	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600002251	K1	27.11.2023	13,600.00	P670000264	K1	04.12.2023
ฎ 268/67	น.ส.ทัตพิชา คลังกลาง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600002411	KL	29.11.2023	1,400.00	P670000268	KL	08.12.2023
							55,450.00			

รวมเดือน พ.ย 66 (2,722,430.95)

บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 66 (9,490.00)

รวม 2,731,920.95

(หัก) ยอดยกไป (55,450.00)

รวมที่จ่ายเดือน พ.ย 66 2,676,470.95

สุกัญญา กิ่ง

(นางสุกัญญา กิ่ง กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน		ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
					เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค			
30 พ.ย. 66	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		40,734,503.43						40,734,503.43
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							2,035,511.21	2,035,511.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สกสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)					390.00			390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสสส่ง)	1,041,425.00							1,041,425.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	32,354.20							32,354.20

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	จำนวนเงิน						รวมจำนวนเงิน
			เงินบำรุง	เงินนอก	เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
30 พ.ย. 66	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			463,100.00					463,100.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	1,909.00							1,909.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,075,688.20	40,734,503.43	1,010,758.00	390.00	0.00	0.00	2,035,511.21	44,856,850.84

..... ผู้จัดทำ
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ ..13.. เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางอภิสร่า หอมหวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ ..13.. เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

..... ผู้อนุมัติ
 (นางสิริรัฐินดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ ..13.. เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัทกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแคนออสติกส์ จำกัด	89,063.00	
6	บริษัทดับเบิล เอส ไดแคนออสติกส์ จำกัด	498,225.00	
7	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
8	บริษัทเอส เอส ฟลอรั ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	41,405.00	
9	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
10	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
11	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
12	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรู๊ป จำกัด	8,950.00	
13	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	16,000.00	
14	บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด	22,250.00	
15	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
16	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
17	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	93,500.00	
18	หจก.วังคอนสตรัคชั่น	23,500.00	
19	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
20	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
21	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
22	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
23	บริษัทเอส เอส ฟลอรัไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
24	บริษัทเอส เอส ฟลอรัไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
25	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
ยอดยกไป		1,347,457.00	





ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,347,457.00	
26	บริษัท ช ไซยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
27	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก.=15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งอายัดฯ อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
28	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
29	หจก.ตรีม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
30	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	24,925.00	
31	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
32	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
33	บริษัท ทริปปิเอส พลัส จำกัด	8,484.00	
34	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คอสติ่ง	21,450.00	
35	บริษัทเอส เอส โค โลฟไฟไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
36	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คอสติ่ง	42,250.00	
37	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
38	หจก. กัลย์นภัสการค้า	98,500.00	
39	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิสดุกก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
41	บริษัท อลิซ สลิปแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
42	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
43	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
45	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
46	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ทอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
48	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
ยอดยกไป		2,003,935.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		2,003,935.21	
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมก๊อต ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
50	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
รวมเงินทั้งสิ้น		2,035,511.21	


 ผู้จัดทำ
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ ..13... เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางอภิสร่า หอมหวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ ..13... เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566


 ผู้อนุมัติ
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ ..13... เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566