



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๕๕๐๒ ต่อ ๑๓๐๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๒๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๙ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ                 | จำนวน ๔ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค่างจ่าย               | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๕ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๕๖

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริธรรินดา 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](mailto: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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,735.00	3,135,193.09	(3,130,943.09)	8,985.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,853,664.42	(5,853,664.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,856,850.84	5,847,522.00	(5,271,025.06)	45,433,347.78
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	24,042.00	5,829,722.42	(5,853,664.42)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	38,850.00	1,563,550.40	(1,601,880.40)	520.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	42,460.00	1,940,617.65	(1,971,087.65)	11,990.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,429,483.92	6,322,165.20	(5,805,049.69)	5,946,599.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	451,757.04	657.91	0.00	452,414.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	229,724.00	742,994.00	(300,954.00)	671,764.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	121,656.00	40,650.00	(132,306.00)	30,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,878,883.50	2,369,179.50	(1,964,787.50)	2,283,275.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,400.00	4,140,453.65	(3,377,487.92)	764,365.73
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,142,702.38	787,837.26	(7,440.20)	1,923,099.44
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	(1,466,928.13)	0.00	(34,760.75)	(1,501,688.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,810,467.50)	0.00	(27,519.28)	(2,837,986.78)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(174,658.34)	0.00	(3,308.93)	(177,967.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,897,940.83)	0.00	(17,261.95)	(1,915,202.78)
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	(4,305,649.79)	0.00	(67,208.04)	(4,372,857.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,744,646.28)	0.00	(116,351.47)	(12,860,997.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,067,067.27	12,840.00	0.00	4,079,907.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,076,821.38)	0.00	(24,610.13)	(2,101,431.51)

ก.ค.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,588,317.00	74,900.00	0.00	3,663,217.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	74,900.00	(74,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,479,891.71)	0.00	(29,273.35)	(1,509,165.06)
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	(611,377.00)	0.00	(1,461.00)	(612,838.00)
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)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	4,226.50	(4,226.50)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,207,068.30	0.00	0.00	74,207,068.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	29,104.00	(29,104.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(48,851,812.29)	0.00	(487,550.79)	(49,339,363.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,264,855.09	0.00	0.00	15,264,855.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,710,659.73)	0.00	(69,943.48)	(13,780,603.21)
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	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,824,023.63)	0.00	(13,502.54)	(2,837,526.17)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,674,409.37)	0.00	(14,843.56)	(4,689,252.93)
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	722,500.00	(722,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,260.00)	3,503,217.55	(4,124,996.46)	(649,038.91)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133,378.70)	2,185,835.19	(2,264,364.19)	(211,907.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	423,155.76	(423,155.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,450.00)	2,734,353.46	(2,807,223.46)	(128,320.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,132.37	(4,132.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,975.00	(5,975.00)	0.00

จ.ตพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,952.18	(22,952.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(800.00)	800.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,035,511.21)	587,288.00	0.00	(1,448,223.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(24,042.00)	47,010.00	(23,068.00)	(100.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(445,900.00)	0.00	0.00	(445,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(14,281,990.62)	48,250.00	(6,414,451.94)	(20,648,192.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(22,265.00)	0.00	(17,910.00)	(40,175.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,839.28)	0.00	(657.91)	(5,497.19)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,171.46)	(7,171.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(746,360.00)	0.00	(373,180.00)	(1,119,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,482,550.26)	0.00	(1,490,379.62)	(3,972,929.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(217,143.25)	0.00	(91,800.00)	(308,943.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,038,625.24)	3,018.87	(5,270,536.75)	(18,306,143.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,423,372.23)	0.00	(5,843,790.00)	(17,267,162.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(476,700.00)	0.00	(6,654.42)	(483,354.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,508.00)	0.00	(708.00)	(2,216.00)
4313010199	รายได้อื่น	(690,345.23)	162,750.00	(497,227.00)	(1,024,822.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,420.00	117,031.25	0.00	265,451.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	1,637,976.00	876,774.01	0.00	2,514,750.01
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	746,360.00	373,180.00	0.00	1,119,540.00
5101010116	เงินคาคอปปซีพ	1,850.00	450.00	0.00	2,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	101,944.00	54,529.00	0.00	156,473.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	20,284.40	10,433.20	0.00	30,717.60
5101020114	เงินเพิ่ม	505,935.48	253,000.00	0.00	758,935.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,448.50	64,980.00	0.00	170,428.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,476.00	3,660.00	0.00	32,136.00
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	74,714.50	19,160.00	0.00	93,874.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,600.00	40,734.00	0.00	335,334.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	225,735.00	242,212.00	0.00	467,947.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,460.00	28,690.00	0.00	55,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	147,700.00	58,012.00	0.00	205,712.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,948.00	84,399.00	0.00	189,347.00
5104010104	ค่าวัสดุ	743,507.25	635,801.36	(3,024.00)	1,376,284.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,740.80	800,504.51	0.00	884,245.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,600.00	5,850.00	0.00	19,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,825,005.81	750,963.12	0.00	5,575,968.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	123,047.00	59,580.00	0.00	182,627.00

12.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,318.00	7,549.69	(2,525.00)	9,342.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	369,977.28	343,129.93	(1,875.16)	711,232.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,150.21	59,069.83	(1,446.64)	174,773.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,931.06	3,321.40	0.00	28,252.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,035.02	10,250.60	0.00	26,285.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,614.00	9,952.00	0.00	27,566.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	47,200.91	0.00	47,200.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,330.50	0.00	33,330.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,620.00	31,750.00	0.00	61,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	753,957.50	294,666.00	0.00	1,048,623.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	68,400.17	34,760.75	0.00	103,160.92

ก.พ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,150.84	27,519.28	0.00	81,670.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,967.09	17,261.95	0.00	51,229.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,153.57	67,208.04	0.00	202,361.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,949.66	116,351.47	0.00	345,301.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,327.65	24,610.13	0.00	67,937.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,704.37	29,273.35	0.00	73,977.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,874.86	1,461.00	0.00	4,335.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	980,054.07	487,550.79	0.00	1,467,604.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,631.65	69,943.48	0.00	207,575.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,569.50	13,502.54	0.00	40,072.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	42,327.32	14,843.56	0.00	57,170.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,511.11	3,308.93	0.00	9,820.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,900.00	9,874.42	0.00	15,774.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,423,372.23	5,843,790.00	0.00	17,267,162.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,397.30	0.00	0.00	12,397.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,744,666.85	5,271,025.06	(3,024.00)	16,012,667.91
5210010118	TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,476.00	0.00	0.00	25,476.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	66,723,685.44	(66,723,685.44)	0.00

  
 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

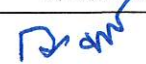
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									44,856,850.84
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									40,734,503.43
01.12.2566	0200002575	JO	3400000414	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,280.00	
	0200002576	JO	3300001166	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,136.00	
	0200002577	JO	3300001167	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,285.00	
	0200002608	JO	3600002560	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200002609	JO	3300001179	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,600.00	
	0200002622	JO	3300001190	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	40,600,861.13
04.12.2566	0200002684	JO	3400000425	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200002687	JO	3400000426	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,349.55	
	0200002689	JO	3400000428	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,788.25	
	0200002691	JO	3400000429	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,399.80	
	0200002693	JO	3400000430	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200002714	JO	3300001250	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	0200002716	JO	3300001251	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200002718	JO	3300001253	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,322.00	
	0200002720	JO	3600002677	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,290.00	
	0200002735	JO	3400000436	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,580.00	
	1600000833	RX	4379143712008320	21009	2100900026	2100900026	60.00	0.00	40,481,991.53
06.12.2566	0200002766	JO	3600002749	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,200.00	
	0200002783	JO	3600002765	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,940.00	
	1600000854	RX	4379143712469679	21009	2100900026	2100900026	18,998.00	0.00	40,450,849.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.12.2566	0200002814	JO	3400000455	21009	2100900026	2100900026	0.00	290.00	
	0200002817	JO	3300001285	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,734.34	
	0200002818	JO	3300001286	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,270.00	
	0200002829	JO	3300001288	21009	2100900026	2100900026	0.00	63,790.00	
	0200002830	JO	3300001289	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,181.00	
	0200002831	JO	3300001290	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,824.00	
	0200002832	JO	3300001291	21009	2100900026	2100900026	0.00	54,590.00	
	0200002835	JO	3300001294	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,100.00	
	0200002838	JO	3300001296	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,974.09	
	0200002839	JO	3300001297	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200002840	JO	3300001298	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200002841	JO	3300001299	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,200.00	
	0200002842	JO	3400000456	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,490.00	40,190,156.10
08.12.2566	0200002888	JO	3300001332	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,582.30	
	0200002900	JO	3300001343	21009	2100900026	2100900026	0.00	722,500.00	
	0200002902	JO	3400000461	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,900.00	
	0200002926	JO	3600002933	21009	2100900026	2100900026	0.00	60.00	39,382,113.80
12.12.2566	0200002961	JO	3600002981	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
	0200002962	JO	3600002982	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200002963	JO	3400000479	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	39,380,313.80
13.12.2566	0200003097	JO	3400000493	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,660.00	
	0200003098	JO	3600003124	21009	2100900026	2100900026	0.00	545.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003100	JO	3400000494	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,475.00	
	0200003101	JO	3400000495	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,206.96	
	0200003103	JO	3300001430	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,000.00	
	0200003105	JO	3300001432	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,000.00	
	0200003107	JO	3300001433	21009	2100900026	2100900026	0.00	130,818.84	
	0200003109	JO	3300001434	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,743.50	
	0200003116	JO	3300001436	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,000.00	
	0200003117	JO	3300001437	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,685.70	
	0200003124	JO	3400000498	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,660.00	
	0200003127	JO	3600003127	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,280.00	38,974,238.80
14.12.2566	0200003136	JO	3300001446	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,550.00	
	0200003137	JO	3300001447	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200003138	JO	3300001448	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,000.00	
	0200003140	JO	3400000501	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200003141	JO	3400000502	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,605.00	
	0200003142	JO	3400000503	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,605.00	
	0200003143	JO	3400000504	21009	2100900026	2100900026	0.00	780.00	
	0200003144	JO	3600003201	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	38,894,998.80
15.12.2566	0200003241	JO	3600003279	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200003242	JO	3600003280	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,080.00	
	0200003245	JO	3300001498	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,952.00	
	0200003246	JO	3400000520	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,080.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

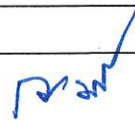
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003247	JO	3400000521	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,024.00	
	0200003249	JO	3400000522	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200003250	JO	3400000523	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200003251	JO	3400000524	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,050.00	
	0200003252	JO	3400000525	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200003253	JO	3400000526	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,226.50	
	0200003254	JO	3400000521	21009	2100900026	2100900026	3,024.00	0.00	
	0200003255	JO	3400000527	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,024.00	
	1600000962	RX	4379143715069508	21009	2100900026	2100900026	5,800,000.00	0.00	44,629,036.30
18.12.2566	0200003350	JO	3400000545	21009	2100900026	2100900026	0.00	127,224.00	
	0200003356	JO	3300001555	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,303.52	
	0200003357	JO	3400000548	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	
	0200003358	JO	3400000549	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200003359	JO	3300001556	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	44,488,708.78
19.12.2566	0200003402	JO	3300001574	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,616.08	
	0200003405	JO	3400000559	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200003406	JO	3400000560	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,720.00	
	0200003407	JO	3300001575	21009	2100900026	2100900026	0.00	343,129.93	
	0200003408	JO	3400000561	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	44,096,674.77
20.12.2566	0200003360	JO	3600003410	21009	2100900026	2100900026	0.00	854,870.00	
	0200003361	JO	3600003412	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,183.00	
	0200003362	JO	3600003413	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003363	JO	3600003414	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,433.20	
	0200003364	JO	3600003415	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,904.01	
	0200003365	JO	3600003416	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,096.00	
	0200003478	JO	3300001618	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,800.00	
	0200003479	JO	3300001619	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,300.00	
	0200003481	JO	3300001621	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,008.00	
	0200003482	JO	3300001622	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,368.08	
	0200003483	JO	3300001623	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,945.20	
	0200003484	JO	3300001624	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,928.34	
	0200003485	JO	3300001625	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,985.00	
	0200003489	JO	3300001629	21009	2100900026	2100900026	0.00	316,292.00	
	0200003504	JO	3600003634	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,500.00	
	0200003505	JO	3300001640	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,507.40	42,716,104.54
21.12.2566	0200003537	JO	3400000581	21009	2100900026	2100900026	0.00	902.00	
	0200003538	JO	3400000582	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200003539	JO	3600003685	21009	2100900026	2100900026	0.00	230.00	
	0200003540	JO	3400000583	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200003542	JO	3400000584	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200003548	JO	3300001656	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	42,703,731.24
22.12.2566	0200003626	JO	3300001697	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,680.00	
	0200003627	JO	3300001698	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,104.00	
	0200003628	JO	3300001699	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,235.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 08:39:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003629	JO	3300001700	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,840.00	
	0200003630	JO	3300001701	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,220.00	
	0200003631	JO	3300001702	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,395.00	
	0200003647	JO	3400000601	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,240.00	
	0200003671	JO	3400000602	21009	2100900026	2100900026	0.00	142,800.00	
	0200003672	JO	3400000602	21009		2100900026	708.00	0.00	42,447,925.24
25.12.2566	0200003734	JO	3300001751	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,210.50	
	0200003735	JO	3600003802	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	
	0200003736	JO	3600003804	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,080.00	
	0200003737	JO	3400000617	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,250.00	
	0200003738	JO	3600003815	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,181.25	
	0200003739	JO	3400000618	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,340.00	
	0200003740	JO	3600003823	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200003745	JO	3400000619	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,762.00	42,226,201.49
26.12.2566	0200003798	JO	3300001786	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,321.40	
	0200003799	JO	3300001787	21009	2100900026	2100900026	0.00	55,766.31	
	0200003800	JO	3400000626	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,943.00	
	0200003801	JO	3300001788	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,068.00	
	0200003802	JO	3300001789	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,223.00	
	0200003805	JO	3300001790	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,630.00	
	0200003809	JO	3400000627	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,675.00	
	0200003810	JO	3400000628	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,337.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

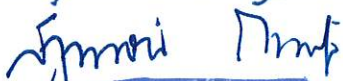
เวลา : 08:39:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003812	JO	3600003868	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,260.00	
	0200003813	JO	3600003870	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,980.00	42,037,997.28
27.12.2566	0200003843	JO	3300001809	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,000.00	
	0200003844	JO	3300001810	21009	2100900026	2100900026	0.00	41,800.00	
	0200003845	JO	3600003938	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,940.00	
	0200003846	JO	3400000632	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,050.00	41,961,207.28
28.12.2566	0200003882	JO	3400000640	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200003884	JO	3400000641	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200003886	JO	3600004055	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,100.00	
	0200003894	JO	3400000645	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,200.91	41,905,406.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							5,822,790.00	4,651,887.06	41,905,406.37
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									4,122,347.41
04.12.2566	0200002695	JO	3600002662	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,850.00	4,111,497.41
06.12.2566	1600000855	RX	4379143712469976	21009	2100900026	2100900026	23,942.00	0.00	4,135,439.41
14.12.2566	0200003139	JO	3300001449	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	4,114,439.41
18.12.2566	1600000984	RX	4379143715598364	21009	2100900026	2100900026	790.00	0.00	4,115,229.41
28.12.2566	0200003881	JO	3400000639	21009	2100900026	2100900026	0.00	587,288.00	3,527,941.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							24,732.00	619,138.00	3,527,941.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							5,847,522.00	5,271,025.06	45,433,347.78
รวมทั้งสิ้น							5,847,522.00	5,271,025.06	45,433,347.78

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 145 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

  
 (นางสีรุจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ชก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.01.2567 เวลา : 00:41

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	1,119,540.00	0.00	1,440,760.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	992,685.48	0.00	1,657,914.52
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	20,000.00	938,883.00	0.00	343,217.00
	21009320004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	0.00	1,006,832.90	0.00	1,467.10
	21009320021702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	13,123.56	374,949.30	0.00	8,427.14
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 หน่วย 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	2,003,723.56	4,432,890.68	0.00	3,451,785.76

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 (นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566


วงเงินทรงราชการรับจากคลัง 100,000.00 บาท

<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	23,090.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	56,380.00	บาท	79,470.00 บาท
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	134.25	บาท	134.25 บาท
<b>คงเหลือ</b>				<b>20,664.25 บาท</b>
	เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุงบัญชี ใบยืมนางอภิสร่า หอมหวล)			50.00 บาท
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	-	บาท	20,714.25 บาท

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายกีวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
14 ธ.ค 2566	นางอภิสร่า หอมหวล	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	17-20 ธ.ค 2566	21,890.00	12 ม.ค 2567
26 ธ.ค 2566	นางประพิณทิพย์ ปักกุนัน	อบรม	ศูนย์อนามัยที่ 7	26-31 ม.ค 2566	1,200.00	23 ม.ค 2567
				รวม	23,090.00	

.....ผู้รายงาน  
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุรภา สารสังข์)

.....  
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาราชการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....  
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
25 ธ.ค 2566	น.ส ปัทมตา เดชโยธิน	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	13-15 ธ.ค 2566	4,500.00	-
27 ธ.ค 2566	น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย	ประชุม	ศูนย์อนามัยที่ 7	12-13,15-22 ธ.ค 2566	22,000.00	-
28 ธ.ค 2566	น.ส.ศิวพร กันท่า	ประชุม	จ.นนทบุรี	14-15 ธ.ค 2566	14,650.00	-
28 ธ.ค 2566	น.ส สุภาวดี พองพึ้ง	ประชุม	กรุงเทพฯ	17-20 ธ.ค 2566	5,470.00	-
28 ธ.ค 2566	น.ส ธัญลักษณ์ ทองหล่อ	ประชุม	กรุงเทพฯ	17-21 ธ.ค 2566	9,760.00	-
				รวมทั้งสิ้น	56,380.00	



.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)



.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี




(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 /

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 /

20,714.25 / บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง

20,714.25 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนธันวาคม 2566 ถูกต้องแล้ว

  
.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี





(นางสิริจินดา กิตติวิวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราของราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	27,154.25	Available Balance	27,154.25
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	3.61
Last Transaction Date	09-01-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370571227		100.00		92,300.00	0437
2	12-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-22,000.00		70,300.00	0437
3	13-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-1,660.00		68,640.00	0437
4	13-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-4,500.00		64,140.00	0437
5	14-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-19,300.00		44,840.00	0437
6	14-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-6,680.00		38,160.00	0437
7	14-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-5,470.00		32,690.00	0437
8	14-12-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-21,890.00		10,800.00	0437
9	14-12-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,430.00		15,230.00	108682
10	18-12-2023	18737	OTOS	TFR-4376012300		-13,564.00		1,666.00	0437
11	20-12-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,320.00		4,986.00	108682
12	26-12-2023	521101	OTOS	TFR-4376012300		-1,200.00		3,786.00	0437
13	26-12-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,660.00		5,446.00	108682
14	26-12-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		6,680.00		12,126.00	108682
15	28-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373080577		4,650.00		16,776.00	0437
16	28-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373099820		3,804.00		20,580.00	0437
17	31-12-2023	9400	IIPS			134.25		20,714.25	0000

<b>Total :</b>						24,778.25		-96,264.00
----------------	--	--	--	--	--	-----------	--	------------

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 02.01.2567

User name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน :

Report Time : 11:28:46

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								10,485.00
1. ระบบจัดเก็บค่าเช่า								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001947	6731000	2100900026	40	60,077.64	
2. ระบบรับบริจาค								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001086	6731000	2100900026	50	(61,577.64)	
								1,500.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								985.00

(นางสุจิตรา ขวานเข่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินสด

วันที่		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
อน	วัน	เอกสาร		บัญชี					
พฉ.	25		ช/ม						12548 -
		1144	จากมต.กรม/อธิบดี	1144	27,242	-			39,287 -
		7	โดยมต.กรม/อธิบดี	84			26,23	-	13,664 -
				Chul.	27,242	-	26,23	-	13,664 -
	26		ช/ม						13,664 -
		1146	จากมต.กรม/อธิบดี	1146	37,620	-			51,287 -
		7	โดยมต.กรม/อธิบดี	84			36,987	-	14,297 -
				Chul.	37,620	-	36,987	-	14,297 -
	27		ช/ม						14,297 -
		1148	จากมต.กรม/อธิบดี	1148	48,487	-			62,784 -
		7	โดยมต.กรม/อธิบดี	84			52,999	-	10,485 -
				Chul.	48,487	-	52,999	-	10,485 -
	28		ช/ม						10,485 -
		1152	จากมต.กรม/อธิบดี	1152	60,077	64			70,562 64
		"	โดยมต.กรม/อธิบดี	84			61,577	64	8,985 -
				Chul.	60,077	64	61,577	64	8,985 -
			ตามคั้ง		1,627,108	59	1,622,858	59	8,985 -
			ตามคั้ง		5,360,269	50	5,359,444	50	8,985 -
567	พฉ.	2	ช/ม						8,985 -
		1155	จากมต.กรม/อธิบดี	1155	266,068	-			275,053 -
		"	โดยมต.กรม/อธิบดี	84			266,635	-	8,418 -
				Chul.	266,068	-	266,635	-	8,418 -
	3		ช/ม						8,418 -
		1158	จากมต.กรม/อธิบดี	1158	213,058	-			221,476 -
		"	โดยมต.กรม/อธิบดี	85			211,004	-	10,472 -
				Chul.	213,058	-	211,004	-	10,472 -
	4		ช/ม						10,472 -
		1160	จากมต.กรม/อธิบดี	1160	215,989	-			226,461 -
		"	โดยมต.กรม/อธิบดี	85			218,889	-	7,572 -
				Chul.	215,989	-	218,889	-	7,572 -

### รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 8 ปี.ศ. 2566 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	8,980	ชำระคืน 16.00%
เหรียญกษาปณ์	5	ชำระ 8,985.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	8,985	

จำนวน (ตัวอักษร)..... แปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... [Signature] .....เจ้าหน้าที่การเงิน [Signature]  
 (ลงชื่อ)..... [Signature] .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

.....  
 (นางสุจิตรา ขวาแก้ว)  
 นายหัวหน้าส่วนราชการ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 8,985.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 520.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 11,900.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,946,599.43  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินตราของราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 452,414.95  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 100.00  
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม นายปิยะ บุรีโส ตาม ฎ 363/67

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 45,433,347.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 41,905,406.37
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,527,941.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

  
(นางสิริฐนิดา 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 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		520.00
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 459/67 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	520.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา 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 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
<b>บวก 1. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>						
1.1	เช็คเลขที่	10264006	25-ธ.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	797.52	
1.2	เช็คเลขที่	10264002	25-ธ.ค.-66	การฅาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	60,424.00	
1.3	เช็คเลขที่	10264003	25-ธ.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	48,481.51	
<b>2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>						
2.1	ฎีกา 459/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			520.00	110,223.03
<b>หัก</b>	3.1	จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ข		103,640.00		
กระทบยอดกับธนาคาร						6,583.03
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						6,583.03
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางตฤฎีนิดา กิตตศิรีวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์  
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
 Account No.

 วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

211,049

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			84,776.72		
01/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	86,176.72	108682	931002
04/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		6,450.00	79,726.72	0437	93999
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		51,880.00	131,606.72	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		620.00	132,226.72	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	136,226.72	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	138,546.72	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,155.00	153,701.72	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,420.00	168,121.72	108682	931002
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		45,200.00	213,321.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	218,571.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		66,680.00	285,251.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	292,451.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	294,051.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	295,251.72	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,480.04	296,731.76	108682	931000
07/12/2566	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10263998	1,248.40	295,483.36	0700	90180
07/12/2566	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10235800	2,544.00	292,939.36	0700	90180
07/12/2566	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10263993	39,000.06	253,939.30	0700	90180
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,640.00	266,579.30	108682	931002
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	269,579.30	108682	931002
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,809.00	279,388.30	108682	931002
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		41,590.00	320,978.30	108682	931002
08/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		111,880.00	209,098.30	0437	93999
08/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		108,995.00	100,103.30	0437	93999
08/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		13,200.00	86,903.30	108682	93999
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,350.00	95,253.30	108682	931000
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,040.00	113,293.30	108682	931000
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,232.93	115,526.23	108682	931000
12/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		83,769.04	31,757.19	0437	93999
13/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,190.00	42,947.19	108682	931000
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		28,747.19	14,200.00	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			14,200.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์  
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
 Account No.

 วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable


2459311266001710097810

211,050

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,200.00		
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		11,190.00	3,010.00	0437	93999
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,425.00	4,435.00	108682	931000
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		573.59	5,008.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,680.00	13,688.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		114,380.00	128,068.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	145,168.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	148,168.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,220.00	160,388.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	167,888.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00	171,208.59	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		32,200.00	203,408.59	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	204,748.59	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00	209,488.59	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00	210,578.59	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	223,678.59	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	234,928.59	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00	608,108.59	108682	931000
20/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		200,398.59	407,710.00	0437	93999
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		249,025.00	656,735.00	108682	931001
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00	754,735.00	108682	931001
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	759,695.00	108682	931002
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00	767,445.00	108682	931002
21/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		20,270.00	747,175.00	0437	93999
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	751,095.00	108682	931000
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		200.00	751,295.00	108682	931000
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		44,200.00	795,495.00	108682	931000
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,352.00	815,847.00	108682	931000
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	817,417.00	108682	931000
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	819,398.31	108682	931000
25/12/2566	BPDWT	ศ.อนามัย 7		595,753.48	223,644.83	0437	93999
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,982.00	228,626.83	108682	931001
25/12/2566	CDTRC	1426007140		3,745,172.51	3,973,799.34	0142	590343
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,369,721.00	604,078.34	0437	93999
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		87,934.00	516,144.34	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			516,144.34		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

211,051

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			516,144.34		
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,981.31	514,163.03	108682	93999
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		42,360.00	556,523.03	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		99,195.00	655,718.03	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,960.00	672,678.03	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		35,580.00	708,258.03	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,639.53	709,897.56	108682	931002
27/12/2566	PADWP	9294-10900022034000011		22,500.00	687,397.56	0437	K19294
27/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		195,734.53	491,663.03	0437	93999
27/12/2566	CWTRC		10264001	299,400.00	192,263.03	0437	571133
27/12/2566	CWTRC	4377400006	10264004	31,200.00	161,063.03	0437	571133
27/12/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264005	5,300.00	155,763.03	0700	90180
27/12/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10263999	11,046.00	144,717.03	0700	90180
27/12/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264000	132,600.00	12,117.03	0700	90180
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		520.00	12,637.03	108682	931002
28/12/2566	CWTPC		10264007	6,054.00	6,583.03	0437	572559
		ยอดคงเหลือ			6,583.03		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ	5,386,916.60 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	56 item(s)	รายการ	5,308,722.91 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

211,052

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

สมุดเงินฝากธนาคารในงนพระ มาทช (437-6-001724)

ค.25.๖๖.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ก่อน	วันที่									
พฤษภาคม	20	1137	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1137	200,398	59			-	200,398 59
		2096	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2096			200,398	59		
					200,398	59	200,398	59		-
	21	1138	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1138	20,270	-			-	20,270 -
		2099	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2099			20,270	-		
					20,270	-	20,270	-		-
	25	1145.1	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1145.1	731,455				-	731,455 -
		2101	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2101			731,455	-		
					731,455	-	731,455	-		-
	26	1147.1	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1147.1	87,934	-			-	87,934 -
		2103	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2103			87,934	-		
					87,934	-	87,934	-		-
	27	1150	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1150	195,734	53			-	195,734 53
		2106	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2106			195,734	53		
					195,734	53	195,734	53		-
	28	1151	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1151	1,981	31			-	1,981 31
		2109	โดย มด. กทช ๖๖/ระทหรี	จ. 2109			1,981	31		
					1,981	31	1,981	31		-
พฤษภาคม		1162	ยก กก มด. กทช ๖๖/ระทหรี	ร 1162	520	-			-	520 -
		2120					520	-		
					520	-	520	-		-
			รวมต้นหน้า		1,596,074	66	1,596,074	66		-
			รวมท้ายหน้า		3,660,151	28	3,660,151	28		-



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม					5,946,599.43
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS					
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)					5,946,599.43
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)</b>					
1.1	เงินฝาก	วันที่	3-ต.ค.-66	224,000.00	
1.2	เงินฝาก	วันที่	6-ธ.ค.-66	119,315.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่	7-ธ.ค.-66	2,107,900.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	7-ธ.ค.-66	39,570.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่	8-ธ.ค.-66	7,987.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่	15-ธ.ค.-66	6,805.00	
1.7	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	6,925.00	
1.8	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	15,180.50	
1.9	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	17,288.00	
1.10	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	16,991.00	
1.11	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	1,780.00	
1.12	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	5,950.00	
1.13	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	14,707.00	
1.14	เงินฝาก	วันที่	18-ธ.ค.-66	7,359.00	
1.15	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	431,460.00	
1.16	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	300.00	
1.17	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	5,720.00	
1.18	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	7,230.00	
1.19	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	16,123.00	
1.20	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	23,427.00	
1.21	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	13,410.00	
1.22	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	3,290.00	
1.23	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	2,810.00	
1.24	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	11,485.00	

1.25	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	905,630.00	
1.26	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	5,647.00	
1.27	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	18,858.00	
1.28	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	4,325.00	
1.29	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	10,590.00	
1.30	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	5,865.00	
1.31	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	10,301.00	
1.32	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	3,270.00	
1.33	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	840.00	
1.34	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	11,740.00	
1.35	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66	8,879.00	
1.36	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66	125,410.00	
1.37	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66	26,271.00	
1.38	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	8,090.00	
1.39	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	5,845.00	
1.40	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	15,541.00	
1.41	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	36,401.00	
1.42	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	11,718.00	
1.43	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	3,760.00	
1.44	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	15,725.00	
1.45	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	16,336.00	
1.46	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	16,260.00	
1.47	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	26,332.00	
1.48	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	11,513.00	
1.49	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	21,113.00	
1.50	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	8,625.00	
1.51	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	18,325.00	
1.52	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	8,310.00	
1.53	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	7,030.00	
1.54	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	4,915.00	
1.55	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	6,590.00	
1.56	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	26,710.00	
1.57	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	5,092.00	
1.58	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	10,015.00	
1.59	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	5,700.00	
1.60	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	12,835.00	

Daw

1.61	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	11,226.00	
1.62	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66	13,955.00	
1.63	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66	4,870.00	
1.64	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66	13,774.00	
1.65	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	805.00	
1.66	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	17,944.00	
1.67	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	17,729.00	
1.68	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	8,733.00	
1.69	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	10,022.00	
<b>บวก</b>	<b>2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>				
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	
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	
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	12-ต.ค.-66	1,200.00	
2.208	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-66	1,200.00	
2.209	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00	
2.210	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	2,800.00	
2.211	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00	
2.212	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00	
2.213	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66	50.00	
2.214	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-66	50.00	
2.215	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ย.-66	500.00	
2.216	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00	
2.217	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	50.00	
2.218	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00	
2.219	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00	
2.220	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ย.-66	50.00	
2.221	เงินฝาก	วันที่	10-พ.ย.-66	50.00	
2.222	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00	
2.223	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00	
2.224	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00	
2.225	เงินฝาก	วันที่	15-พ.ย.-66	50.00	
2.226	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ย.-66	50.00	
2.227	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-66	50.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-66	50.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	6-ธ.ค.-66	542,997.50	
2.231	เงินฝาก	วันที่	7-ธ.ค.-66	50.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	8-ธ.ค.-66	50.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	13-ธ.ค.-66	1,200.00	
2.235	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-66	13,500.00	
2.236	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	50.00	
2.237	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	6,484.00	
2.238	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	11,420.00	
2.239	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	12,600.00	
2.240	เงินฝาก	วันที่	22-ธ.ค.-66	9,660.00	
2.241	เงินฝาก	วันที่	23-ธ.ค.-66	50.00	
2.242	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66	2,800.00	



2.243	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66		12,700.00	
2.244	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66		2,800.00	
2.245	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66		11,200.00	
2.246	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-66		62,000.00	
2.247	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		3,300.00	
2.248	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		1,400.00	
2.249	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		12,000.00	
2.250	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		11,200.00	
2.251	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		11,700.00	
2.252	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		11,200.00	
2.253	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-66		11,200.00	
2.254	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		12,000.00	
2.255	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		2,800.00	
2.256	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		7,965.00	
2.257	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		2,800.00	
2.258	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		2,800.00	
2.259	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		5,500.00	
2.260	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		103,640.00	
2.261	เงินฝาก	วันที่	27-ธ.ค.-66		2,800.00	
2.262	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		38,300.00	
2.263	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		86,030.00	
2.264	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		11,200.00	
2.265	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		530,948.00	
2.266	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		458.23	
2.267	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		697.00	
2.268	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		11,800.00	
2.269	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		13,500.00	
2.270	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66		2,100.00	
2.255	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-66		10,000.00	
2.256	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-66		13,069.42	7,287,905.65
<b>3. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>						
3.1	เช็คเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ศรีภัทรวรินทร์ จำกัด	448.00
<b>4. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>						
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	13-พ.ย.-66	นายจุมพล มิตรชัย	350.00

4.4	เช็คเลขที่	10252041	ลงวันที่	26-ธ.ค.-66	เงินสมทบกองทุน ปกส บ/ช1	2,192.00	
4.5	เช็คเลขที่	10252020	ลงวันที่	26-ธ.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก	11,173.56	
4.6	เช็คเลขที่	10252042	ลงวันที่	27-ธ.ค.-66	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จก.	2,544.00	
4.7	เช็คเลขที่	10252043	ลงวันที่	28-ธ.ค.-66	เงินสมทบกองทุน ปกส บ/ช1	31,980.00	55,187.56
<b>บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>							
5.1	ฎ 457 /67	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง				1,940.00	
5.2	ฎ 458 /67	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก				10,050.00	11,990.00
<b>หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)</b>						54.00	
<b>7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)</b>						131,411.15	131,465.15
							13,170,217.49
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>							13,170,217.49
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						8,245,131.95	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						4,925,085.54	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



วันที่พิมพ์ 11/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5400562

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 010062848159

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
195 ศูนย์อนามัยที่ 7 ถ.ศรีจันทร์  
ในเมือง เมืองขอนแก่น  
ขอนแก่น 40000

สาขาขอนแก่น  
99 ถนนรัตนรมย์  
ในเมือง เมือง  
ขอนแก่น 40000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				3,822,654.45		
06/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		119,315.00	0.00	3,941,969.45	1	930001
07/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,107,900.00	0.00	6,049,869.45	1	930001
07/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		39,570.00	0.00	6,089,439.45	1	930001
08/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		7,987.00	0.00	6,097,426.45	1	930001
15/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		6,805.00	0.00	6,104,231.45	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		6,925.00	0.00	6,111,156.45	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		15,180.50	0.00	6,126,336.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		17,288.00	0.00	6,143,624.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,991.00	0.00	6,160,615.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,780.00	0.00	6,162,395.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		5,950.00	0.00	6,168,345.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		14,707.00	0.00	6,183,052.95	1	930001
18/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		7,359.00	0.00	6,190,411.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		431,460.00	0.00	6,621,871.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		300.00	0.00	6,622,171.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		5,720.00	0.00	6,627,891.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		7,230.00	0.00	6,635,121.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,123.00	0.00	6,651,244.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		23,427.00	0.00	6,674,671.95	1	930001
20/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		13,410.00	0.00	6,688,081.95	1	930001



วันที่พิมพ์ 11/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5400562

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 010062848159

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
195 ศูนย์อนามัยที่ 7 ถ.ศรีจันทร์  
ในเมือง เมืองขอนแก่น  
ขอนแก่น 40000

สาขาขอนแก่น  
99 ถนนวินรมย์  
ในเมือง เมือง  
ขอนแก่น 40000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/12/2566	SPIN SAV			3,290.00	0.00	6,691,371.95	1	930001
21/12/2566	SPIN SAV			2,810.00	0.00	6,694,181.95	1	930001
21/12/2566	SPIN SAV			11,485.00	0.00	6,705,666.95	1	930001
21/12/2566	SPIN SAV			905,630.00	0.00	7,611,296.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			5,647.00	0.00	7,616,943.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			18,858.00	0.00	7,635,801.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			4,325.00	0.00	7,640,126.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			10,590.00	0.00	7,650,716.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			5,865.00	0.00	7,656,581.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			10,301.00	0.00	7,666,882.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			3,270.00	0.00	7,670,152.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			840.00	0.00	7,670,992.95	1	930001
22/12/2566	SPIN SAV			11,740.00	0.00	7,682,732.95	1	930001
25/12/2566	SPIN SAV			8,879.00	0.00	7,691,611.95	1	930001
25/12/2566	SPIN SAV			125,410.00	0.00	7,817,021.95	1	930001
25/12/2566	SPIN SAV			26,271.00	0.00	7,843,292.95	1	930001
26/12/2566	SPIN SAV			8,090.00	0.00	7,851,382.95	1	930001
26/12/2566	SPIN SAV			5,845.00	0.00	7,857,227.95	1	930001
26/12/2566	SPIN SAV			15,541.00	0.00	7,872,768.95	1	930001
26/12/2566	SPIN SAV			36,401.00	0.00	7,909,169.95	1	930001
26/12/2566	SPIN SAV			11,718.00	0.00	7,920,887.95	1	930001



วันที่พิมพ์ 11/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5400562

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 010062848159

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
195 ศูนย์อนามัยที่ 7 ถ.ศรีจันทร์  
ในเมือง เมืองขอนแก่น  
ขอนแก่น 40000

สาขาขอนแก่น  
99 ถนนรินรมย์  
ในเมือง เมือง  
ขอนแก่น 40000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		3,760.00	0.00	7,924,647.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		15,725.00	0.00	7,940,372.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,336.00	0.00	7,956,708.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,260.00	0.00	7,972,968.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		26,332.00	0.00	7,999,300.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		11,513.00	0.00	8,010,813.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		21,113.00	0.00	8,031,926.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		8,625.00	0.00	8,040,551.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		18,325.00	0.00	8,058,876.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		8,310.00	0.00	8,067,186.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		7,030.00	0.00	8,074,216.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		4,915.00	0.00	8,079,131.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		6,590.00	0.00	8,085,721.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		26,710.00	0.00	8,112,431.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		5,092.00	0.00	8,117,523.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		10,015.00	0.00	8,127,538.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		5,700.00	0.00	8,133,238.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		12,835.00	0.00	8,146,073.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		11,226.00	0.00	8,157,299.95	1	930001
26/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		13,955.00	0.00	8,171,254.95	1	930001
27/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		4,870.00	0.00	8,176,124.95	1	930001



## Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
195 ศูนย์อนามัยที่ 7 ถ.ศรีจันทร์  
ในเมือง เมืองขอนแก่น  
ขอนแก่น 40000

วันที่พิมพ์ 11/01/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5400562

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 010062848159

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

สาขาขอนแก่น  
99 ถนนรินรมย์  
ในเมือง เมือง  
ขอนแก่น 40000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2566	SPIN SAV			13,774.00	0.00	8,189,898.95	1	930001
28/12/2566	SPIN SAV			805.00	0.00	8,190,703.95	1	930001
28/12/2566	SPIN SAV			17,944.00	0.00	8,208,647.95	1	930001
28/12/2566	SPIN SAV			17,729.00	0.00	8,226,376.95	1	930001
28/12/2566	SPIN SAV			8,733.00	0.00	8,235,109.95	1	930001
28/12/2566	SPIN SAV			10,022.00	0.00	8,245,131.95	1	930001
C/F		ยอดยกไป				8,245,131.95		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 6 69,007.00  
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 68 4,422,477.50





Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารไทย 7 ชั้นบน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารไทย 7 ชั้น
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	9,875,234.72	Available Balance	9,875,234.72
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	1,226.94
Last Transaction Date	11-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		7,104,634.12	1055
2	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831003195		50.00		7,104,684.12	1206
3	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786350682		7,000.00		7,111,684.12	1055
4	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240301475		10,000.00		7,121,684.12	0424
5	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240266076		10,000.00		7,131,684.12	0424
6	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9806510585		2,800.00		7,134,484.12	1055
7	01-12-2023	AB0011	IORS DT	011-3922473297		200.00		7,134,684.12	0437
8	01-12-2023	AB0002	IORS DT	002-7600241447		90.00		7,134,774.12	0437
9	01-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		7,140,374.12	0437
10	01-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		7,140,424.12	0437
11	01-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,140,474.12	0437
12	01-12-2023	572559	SDCH			27,180.00		7,167,654.12	0437
13	01-12-2023	AB0014	IORS DT	014-8692169357		50.00		7,167,704.12	0437
14	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		7,167,754.12	0635
15	01-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7922428849		500.00		7,168,254.12	0437
16	01-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370410797		10,000.00		7,178,254.12	0437
17	01-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		595.00		7,178,849.12	0437
18	01-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712094207		571.10		7,179,420.22	0437
19	01-12-2023	90204	AQSD	AQ		7,209.89		7,186,630.11	0437
20	01-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,045.00		7,215,675.11	0000
21	02-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9814458279		2,800.00		7,218,475.11	1113
22	02-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		7,218,525.11	0437
23	02-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		4,500.00		7,223,025.11	0405
24	02-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0463282382		500.00		7,223,525.11	0437
25	02-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241705812		10,000.00		7,233,525.11	0424

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	02-12-2023	AB0011	IORS DT	011-6302570384		50.00		7,233,575.11	0437
27	02-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150546118		50.00		7,233,625.11	0415
28	02-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		7,233,675.11	0415
29	02-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,233,725.11	0437
30	02-12-2023	AB0014	IORS DT	014-8692169357		100.00		7,233,825.11	0437
31	02-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		7,233,875.11	0437
32	03-12-2023	AB0011	IORS DT	011-6392116429		4,350.00		7,238,225.11	0437
33	03-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,238,275.11	0437
34	03-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		7,238,325.11	0635
35	04-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7932313173		50.00		7,238,375.11	0437
36	04-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4290816794		25.00		7,238,400.11	0437
37	04-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		7,238,425.11	0437
38	04-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0252900942		267.76		7,238,692.87	0437
39	04-12-2023	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,175.23		7,239,868.10	0437
40	04-12-2023	572559	SDCH			40,820.00		7,280,688.10	0437
41	04-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,280,738.10	0437
42	04-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050748010		10,000.00		7,290,738.10	0405
43	04-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890357656		50.00		7,290,788.10	0789
44	04-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0681905006		50.00		7,290,838.10	0437
45	04-12-2023	AB0014	IORS DT	014-6282678887		500.00		7,291,338.10	0437
46	04-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		7,291,388.10	1140
47	04-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0281956426		50.00		7,291,438.10	0437
48	04-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514443821		500.00		7,291,938.10	0437
49	04-12-2023	90204	AQSD	AQ		15,715.61		7,307,653.71	0437
50	04-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		70,111.00		7,377,764.71	0000
51	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4131045503		50.00		7,377,814.71	0437
52	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-8082457271		1,500.00		7,379,314.71	0437
53	05-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712253437		50.00		7,379,364.71	0437
54	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-9232333663		50.00		7,379,414.71	0437
55	05-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,379,464.71	0437
56	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5312653379		50.00		7,379,514.71	0437
57	05-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615279231		500.00		7,380,014.71	1053
58	05-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5467042635		50.00		7,380,064.71	0437
59	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		7,380,114.71	0437
60	05-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		50.00		7,380,164.71	0437
61	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5872852617		500.00		7,380,664.71	0437
62	05-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514066784		7,000.00		7,387,664.71	0437
63	06-12-2023	AB0014	IORS DT	014-8082620670		4,500.00		7,392,164.71	0437
64	06-12-2023	931000	BSD02	GFMIS/108682		542,997.50		7,935,162.21	108682
65	06-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6010472237		7,000.00		7,942,162.21	0601
66	06-12-2023	AB0014	IORS DT	014-9232385050		4,500.00		7,946,662.21	0437
67	06-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5210592241		2,800.00		7,949,462.21	0437
68	06-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		7,949,487.21	0437
69	06-12-2023	572559	SDCK	:ZICID:375002776#ICAS-BC EXP: 07/12/256	51290904	1,200.00		7,950,687.21	0437
70	06-12-2023	572559	SDCK	:ZICID:820309226#ICAS-BC EXP: 07/12/256	51824558	2,400.00		7,953,087.21	0437
71	06-12-2023	AB0011	IORS DT	011-3357585441		2,900.00		7,955,987.21	0437
72	06-12-2023	572559	SDCH			33,750.00		7,989,737.21	0437
73	06-12-2023	572559	SDTRT	4371087124		10,383.52		8,000,120.73	0437
74	06-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0653704267		2,800.00		8,002,920.73	0437
75	06-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,002,970.73	0437
76	06-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740357073		50.00		8,003,020.73	0774
77	06-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		8,003,070.73	1140
78	06-12-2023	90204	AQSD	AQ		2,139.20		8,005,209.93	0437
79	06-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280352313		4,500.00		8,009,709.93	0428

No	Date	Teller-Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	06-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,800.00		8,043,509.93	0000
81	07-12-2023	931002	BSD14	ประกันสังคม/200130		7,910.00		8,051,419.93	108682
82	07-12-2023	931002	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		8,051,413.93	108682
83	07-12-2023	572559	SDCK	ZICID:820464949#ICAS-BC EXP: 08/12/256	49916600	7,410.00		8,058,823.93	0437
84	07-12-2023	AB0025	IORS DT	025-3411331623		700.00		8,059,523.93	0437
85	07-12-2023	AB0002	IORS DT	002-4880565025		10,000.00		8,069,523.93	0437
86	07-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9801827246		10,000.00		8,079,523.93	1055
87	07-12-2023	521101	SDCH			65,212.00		8,144,735.93	0437
88	07-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		8,144,785.93	0437
89	07-12-2023	AB0025	IORS DT	025-6101460948		50.00		8,144,835.93	0437
90	07-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0258489292		1,500.00		8,146,335.93	0437
91	07-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		8,146,385.93	0437
92	07-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		8,146,435.93	0437
93	07-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		50.00		8,146,485.93	0437
94	07-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		8,146,535.93	0437
95	07-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740357073		50.00		8,146,585.93	0774
96	07-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0918506551		50.00		8,146,635.93	0437
97	07-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5472874425		50.00		8,146,685.93	0437
98	07-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		50.00		8,146,735.93	1363
99	07-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514323526		50.00		8,146,785.93	0437
100	07-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050476312		50.00		8,146,835.93	0405
101	07-12-2023	90204	AQSD	AQ		1,248.68		8,151,084.61	0437
102	07-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,180.00		8,197,264.61	0000
103	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4370499200		2,800.00		8,200,064.61	0437
104	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5114609186		712.71		8,200,777.32	0437
105	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4161177249		50.00		8,200,827.32	0437
106	08-12-2023	571133	SDCH			30,230.00		8,231,057.32	0437
107	08-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020377714421		100.00		8,231,157.32	0437
108	08-12-2023	AB0002	IORS DT	002-4880904372		100.00		8,231,257.32	0437
109	08-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1668444160		50.00		8,231,307.32	0437
110	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4131045503		50.00		8,231,357.32	0437
111	08-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9832962749		2,800.00		8,234,157.32	1060
112	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		8,234,207.32	0437
113	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4080570508		50.00		8,234,257.32	0437
114	08-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		8,234,357.32	0437
115	08-12-2023	90204	AQSD	AQ		10,413.74		8,244,771.06	0437
116	08-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		34,944.00		8,279,715.06	0000
117	09-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4380297616		2,800.00		8,282,515.06	0424
118	09-12-2023	AB0011	IORS DT	011-4782203253		50.00		8,282,565.06	0437
119	09-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7932313173		50.00		8,282,615.06	0437
120	09-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0251870187		100.00		8,282,715.06	0437
121	09-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370575524		4,900.00		8,287,615.06	0437
122	09-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		8,287,665.06	0405
123	09-12-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		8,287,765.06	0437
124	10-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1092284083		50.00		8,287,815.06	0437
125	10-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373105200		4,900.00		8,292,715.06	0437
126	10-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890367880		100.00		8,292,815.06	0789
127	10-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,292,865.06	0437
128	10-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		8,292,915.06	0437
129	10-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		8,292,965.06	0405
130	10-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		50.00		8,293,015.06	0437
131	10-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7932853131		50.00		8,293,065.06	0437
132	10-12-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		8,293,165.06	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
133	10-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		8,293,215.06	0437
134	11-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		8,293,265.06	0437
135	11-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4170314360		50.00		8,293,315.06	0417
136	11-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,293,365.06	0437
137	11-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0353525727		50.00		8,293,415.06	0437
138	11-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		50.00		8,293,465.06	1363
139	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4381359968		500.00		8,293,965.06	0424
140	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4241577865		500.00		8,294,465.06	0424
141	12-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1092279713		3,000.00		8,297,465.06	0437
142	12-12-2023	AB0025	IORS DT	025-0047605754		50.00		8,297,515.06	0437
143	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		8,297,565.06	0405
144	12-12-2023	AB0025	IORS DT	025-0811079236		500.00		8,298,065.06	0437
145	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6798282520		2,800.00		8,300,865.06	1092
146	12-12-2023	571133	SDCH			64,659.00		8,365,524.06	0437
147	12-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,365,574.06	0437
148	12-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1373470976		50.00		8,365,624.06	0437
149	12-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5112721283		1,500.00		8,367,124.06	0437
150	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890367880		100.00		8,367,224.06	0789
151	12-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1193974569		500.00		8,367,724.06	0437
152	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		8,367,774.06	1140
153	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		50.00		8,367,824.06	1363
154	12-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050476312		10.00		8,367,834.06	0405
155	12-12-2023	90204	AQSD	AQ		24,787.29		8,392,621.35	0437
156	12-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		82,467.00		8,475,088.35	0000
157	13-12-2023	931000	BSD22	BPS/034/59/108682		550.00		8,475,638.35	108682
158	13-12-2023	931007	BSD02	LOEI HOSPITAL/200403		1,200.00		8,476,838.35	108682
159	13-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		8,476,888.35	0635
160	13-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		8,476,913.35	0437
161	13-12-2023	571133	SDCH			25,598.00		8,502,511.35	0437
162	13-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,502,561.35	0437
163	13-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		8,502,611.35	0437
164	13-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9835653283		100.00		8,502,711.35	1055
165	13-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4080570508		50.00		8,502,761.35	0437
166	13-12-2023	90204	AQSD	AQ		5,263.81		8,508,025.16	0437
167	13-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		15,592.00		8,523,617.16	0000
168	14-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1301593127		50.00		8,523,667.16	0437
169	14-12-2023	571133	SDCH			32,232.00		8,555,899.16	0437
170	14-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4123081355		100.00		8,555,999.16	0412
171	14-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		50.00		8,556,049.16	0437
172	14-12-2023	AB0002	IORS DT	002-7190124045		50.00		8,556,099.16	0437
173	14-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6614532162		500.00		8,556,599.16	1055
174	14-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		8,556,649.16	0437
175	14-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		8,556,699.16	1140
176	14-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4080570508		50.00		8,556,749.16	0437
177	14-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9835653283		50.00		8,556,799.16	1055
178	14-12-2023	90204	AQSD	AQ		8,116.07		8,564,915.23	0437
179	14-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,620.00		8,586,535.23	0000
180	15-12-2023	571570	SDCH			26,055.00		8,612,590.23	0437
181	15-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1288130201		100.00		8,612,690.23	0437
182	15-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050528878		2,800.00		8,615,490.23	0405
183	15-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1668444160		50.00		8,615,540.23	0437
184	15-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050277344		50.00		8,615,590.23	0405
185	15-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		8,615,640.23	0437
186	15-12-2023	AB0014	IORS DT	014-9232333663		50.00		8,615,690.23	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	15-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1453904888		500.00		8,616,190.23	0437
188	15-12-2023	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-5,800,000.00		2,816,190.23	0437
189	15-12-2023	90204	AQSD	AQ		12,780.72		2,828,970.95	0437
190	15-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		32,475.00		2,861,445.95	0000
191	16-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		2,861,470.95	0437
192	16-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		2,861,520.95	0437
193	16-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9873285296		1,500.00		2,863,020.95	1055
194	17-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602085093		700.00		2,863,720.95	1055
195	17-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796469879		50.00		2,863,770.95	1055
196	17-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450070909		50.00		2,863,820.95	0405
197	17-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5782404986		50.00		2,863,870.95	0437
198	17-12-2023	AB0025	IORS DT	025-6101460948		50.00		2,863,920.95	0437
199	17-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		7,000.00		2,870,920.95	0437
200	18-12-2023	AB0004	IORS DT	004-9832020734		13,500.00		2,884,420.95	0437
201	18-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855031784		500.00		2,884,920.95	1092
202	18-12-2023	18737	SDCH			50,185.00		2,935,105.95	0437
203	18-12-2023	18737	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 19/12/2566	10934011	3,600.00		2,938,705.95	0437
204	18-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		2,938,755.95	0437
205	18-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514453999		25.00		2,938,780.95	0437
206	18-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		2,938,830.95	1140
207	18-12-2023	AB0011	IORS DT	011-8122101812		50.00		2,938,880.95	0437
208	18-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880430776		50.00		2,938,930.95	0789
209	18-12-2023	90204	AQSD	AQ		5,664.92		2,944,595.87	0437
210	18-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		76,252.00		3,020,847.87	0000
211	19-12-2023	18737	SDCH			34,709.00		3,055,556.87	0437
212	19-12-2023	AB0011	IORS DT	011-8122101812		100.00		3,055,656.87	0437
213	19-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		3,055,706.87	0437
214	19-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		3,055,756.87	1140
215	19-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		3,055,806.87	0437
216	19-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0231530266		50.00		3,055,856.87	0437
217	19-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		3,055,906.87	0437
218	19-12-2023	AB0025	IORS DT	025-7961073595		100.00		3,056,006.87	0437
219	19-12-2023	90204	AQSD	AQ		23,421.25		3,079,428.12	0437
220	19-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,239.00		3,128,667.12	0000
221	20-12-2023	AB0004	IORS DT	004-7182617320		13,500.00		3,142,167.12	0437
222	20-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1703267536		50.00		3,142,217.12	0437
223	20-12-2023	18737	SDCH			28,692.00		3,170,909.12	0437
224	20-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450070909		50.00		3,170,959.12	0405
225	20-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		50.00		3,171,009.12	0437
226	20-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051973956		1,500.00		3,172,509.12	0405
227	20-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,172,559.12	0437
228	20-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		3,172,609.12	0437
229	20-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9845021395		100.00		3,172,709.12	1055
230	20-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		3,172,759.12	1140
231	20-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0828373773		100.00		3,172,859.12	0437
232	20-12-2023	90204	AQSD	AQ		8,158.67		3,181,017.79	0437
233	20-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,890.00		3,197,907.79	0000
234	21-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4074103800		50.00		3,197,957.79	0437
235	21-12-2023	931002	BSD02	กองทุนเงินออม2/200405		6,484.00		3,204,441.79	108682
236	21-12-2023	931002	BSDFE	กองทุนเงินออม2/200405		-6.00		3,204,435.79	108682
237	21-12-2023	18737	SDCH			31,813.00		3,236,248.79	0437
238	21-12-2023	AB0025	IORS DT	025-3911285172		11,420.00		3,247,668.79	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
239	21-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,247,718.79	1060
240	21-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		3,247,768.79	0437
241	21-12-2023	AB0011	IORS DT	011-8122101812		100.00		3,247,868.79	0437
242	21-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0828373773		100.00		3,247,968.79	0437
243	21-12-2023	90204	AQSD	AQ		8,330.00		3,256,298.79	0437
244	21-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,555.00		3,295,853.79	0000
245	22-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4074103800		50.00		3,295,903.79	0437
246	22-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450070909		50.00		3,295,953.79	0405
247	22-12-2023	571133	SDCH			35,508.00		3,331,461.79	0437
248	22-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804433648		12,600.00		3,344,061.79	1074
249	22-12-2023	937070	BSD14	NE Veterinary/200425		9,660.00		3,353,721.79	108682
250	22-12-2023	AB0014	IORS DT	014-7692263113		50.00		3,353,771.79	0437
251	22-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1571532944		500.00		3,354,271.79	0437
252	22-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		3,354,321.79	0437
253	22-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0351870389		50.00		3,354,371.79	0437
254	22-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370963508		50.00		3,354,421.79	0437
255	22-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0658893521		50.00		3,354,471.79	0437
256	22-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4150745473		100.00		3,354,571.79	0437
257	22-12-2023	90204	AQSD	AQ		12,003.28		3,366,575.07	0437
258	22-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,397.00		3,438,972.07	0000
259	23-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4074103800		50.00		3,439,022.07	0437
260	23-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		3,439,047.07	0437
261	23-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,439,097.07	1060
262	23-12-2023	AB0004	IORS DT	004-4282371982		50.00		3,439,147.07	0437
263	23-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0658893521		50.00		3,439,197.07	0437
264	24-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020285163116		50.00		3,439,247.07	0437
265	25-12-2023	937076	BSD14	MAHASARAKHAM A/200409		3,460.00		3,442,707.07	108682
266	25-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		3,444,707.07	0437
267	25-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4074103800		50.00		3,444,757.07	0437
268	25-12-2023	AB0004	IORS DT	004-1681659842		2,800.00		3,447,557.07	0437
269	25-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050714396		12,700.00		3,460,257.07	0405
270	25-12-2023	18737	SDCH			26,123.00		3,486,380.07	0437
271	25-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370008492		2,800.00		3,489,180.07	0437
272	25-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		3,489,205.07	0437
273	25-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,489,255.07	0437
274	25-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,489,305.07	1060
275	25-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6790237402		11,200.00		3,500,505.07	1055
276	25-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		3,500,555.07	0437
277	25-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787812582		500.00		3,501,055.07	1060
278	25-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0658893521		50.00		3,501,105.07	0437
279	25-12-2023	937072	BSD14	Boromraj Khon/200437		62,000.00		3,563,105.07	108682
280	25-12-2023	90204	AQSD	AQ		101,087.06		3,664,192.13	0437
281	25-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,959.00		3,707,151.13	0000
282	26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240389801		3,300.00		3,710,451.13	0424
283	26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370815479		1,400.00		3,711,851.13	0437
284	26-12-2023	AB0002	IORS DT	002-5210908504		12,000.00		3,723,851.13	0437
285	26-12-2023	AB0004	IORS DT	004-4282278060		11,200.00		3,735,051.13	0437
286	26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4040860020		11,700.00		3,746,751.13	0404
287	26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		50.00		3,746,801.13	0405
288	26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050327031		11,200.00		3,758,001.13	0405
289	26-12-2023	AB0073	IORS DT	073-1012042660		11,200.00		3,769,201.13	0437
290	26-12-2023	521101	SDCH			33,817.00		3,803,018.13	0437
291	26-12-2023	521101	SDTRC	4371087124		20,285.64		3,823,303.77	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
292	26-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,823,353.77	0437
293	26-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6607786650		50.00		3,823,403.77	1055
294	26-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020302691579		50.00		3,823,453.77	0437
295	26-12-2023	90204	AQSD	AQ		12,874.80		3,836,328.57	0437
296	26-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		95,650.00		3,931,978.57	0000
297	27-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4055525724		12,000.00		3,943,978.57	0437
298	27-12-2023	AB0014	IORS DT	014-5114433836		11,200.00		3,955,178.57	0437
299	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6614608258		2,800.00		3,957,978.57	1206
300	27-12-2023	571133	SDCH			37,639.00		3,995,617.57	0437
301	27-12-2023	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมท2/200405		7,965.00		4,003,582.57	108682
302	27-12-2023	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมท2/200405		-6.00		4,003,576.57	108682
303	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,006,376.57	1055
304	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,009,176.57	1055
305	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370802970		5,500.00		4,014,676.57	0437
306	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		4,014,726.57	1060
307	27-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		4,014,776.57	0437
308	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4013791927		50.00		4,014,826.57	0401
309	27-12-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 4371051170		103,640.00		4,118,466.57	0437
310	27-12-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		4,118,516.57	0437
311	27-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4060934844		2,800.00		4,121,316.57	0406
312	27-12-2023	90204	AQSD	AQ		3,119.67		4,124,436.24	0437
313	27-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		19,262.00		4,143,698.24	0000
314	28-12-2023	931001	BSD22	BPS/017/04/108682		38,300.00		4,181,998.24	108682
315	28-12-2023	931000	BSD22	BPS/017/04/108682		86,030.00		4,268,028.24	108682
316	28-12-2023	AB0030	IORS DT	030-020022823106		11,200.00		4,279,228.24	0437
317	28-12-2023	931002	BSD02	GFMIS/108682		530,948.00		4,810,176.24	108682
318	28-12-2023	AB0004	IORS DT	004-8712094207		458.23		4,810,634.47	0437
319	28-12-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		697.00		4,811,331.47	0437
320	28-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370575303		11,800.00		4,823,131.47	0437
321	28-12-2023	AB0025	IORS DT	025-0411985183		13,500.00		4,836,631.47	0437
322	28-12-2023	572559	SDCH			38,742.00		4,875,373.47	0437
323	28-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371096417		2,100.00		4,877,473.47	0437
324	28-12-2023	90204	AQSD	AQ		1,475.65		4,878,949.12	0437
325	28-12-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,067.00		4,902,016.12	0000
326	31-12-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370410797		10,000.00		4,912,016.12	0437
327	31-12-2023	9400	IIPS			13,069.42		4,925,085.54	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	3,623,269.42	-5,800,018.00

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 ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 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 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

211,053

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			160,285.86		
01/12/2566	BCBA	CB Debit Round 1:CK# 10252045TRC BR# 405CID# 4051000656	10252045	2,224.00	158,061.86	0700	90155
01/12/2566	BCBA	CB Debit Round 1:CK# 10252043TRC BR# 405CID# 4051000656	10252043	2,992.00	155,069.86	0700	90155
01/12/2566	BCBA	CB Debit Round 1:CK# 10252017TRC BR# 405CID# 4051000656	10252017	4,160.00	150,909.86	0700	90155
01/12/2566	BCBA	CB Debit Round 1:CK# 10252042TRC BR# 405CID# 4051000656	10252042	8,848.00	142,061.86	0700	90155
04/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		30,660.00	111,401.86	0437	93999
04/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		11,800.00	99,601.86	108682	93999
04/12/2566	BCBA	CB Debit Round 1:CK# 10252044TRC BR# 405CID# 4051000656	10252044	8,848.00	90,753.86	0700	90155
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	91,253.86	108682	931002
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	95,493.86	108682	931002
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,850.00	106,343.86	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00	110,633.86	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,743.50	115,377.36	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	118,349.32	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,580.00	138,929.32	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,308.90	143,238.22	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,386.72	144,624.94	108682	931000
07/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	162,624.94	108682	931000
07/12/2566	BCBA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10252040	10,225.11	152,399.83	0700	90180
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,940.00	181,339.83	108682	931002
08/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		21,200.00	202,539.83	108682	931002
08/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		10,850.00	191,689.83	0437	93999
08/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,740.00	186,949.83	0437	93999
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		290.00	187,239.83	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			187,239.83		

\* 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 2/4  
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์  
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4  
 Account No.

 วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

211,054

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			187,239.83		
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,466.73	189,706.56	108682	931000
12/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		105,034.36	84,672.20	0437	93999
13/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		60.00	84,732.20	108682	931000
13/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		74,200.00	158,932.20	108682	931000
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		2,756.73	156,175.47	0437	93999
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,386.72	154,788.75	108682	93999
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		60.00	154,728.75	0437	93999
14/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		74,200.00	80,528.75	108682	93999
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		200.00	80,728.75	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		900.00	81,628.75	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,280.00	104,908.75	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		545.00	105,453.75	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,206.96	106,660.71	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		700.00	107,360.71	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,625.79	110,986.50	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00	113,646.50	108682	931002
15/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,451.87	116,098.37	108682	931002
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	116,598.37	108682	931000
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	118,188.37	108682	931000
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	119,778.37	108682	931000
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		772.71	120,551.08	108682	931000
18/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	122,235.19	108682	931000
18/12/2566	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL	10252041	300.00	121,935.19	0700	90180
		R1					
18/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,625.79	118,309.40	108682	93999
18/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		31,943.83	86,365.57	0437	93999
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		32,080.00	118,445.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	119,445.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	123,495.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	125,995.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	128,095.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,187.00	132,282.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	135,232.57	108682	931000
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,995.74	138,228.31	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			138,228.31		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.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 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

211,055

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			138,228.31		
19/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,049.87	142,278.18	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	144,556.68	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		127,224.00	271,780.68	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	274,280.68	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,433.20	284,713.88	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,096.00	285,809.88	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		42,183.00	327,992.88	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		450.00	328,442.88	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		854,870.00	1,183,312.88	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		21,904.01	1,205,216.89	108682	931000
20/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,049.87	1,201,167.02	108682	93999
20/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		57,999.56	1,143,167.46	0437	93999
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	1,145,711.46	108682	931002
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,720.00	1,160,431.46	108682	931002
21/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,163,431.46	108682	931002
21/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		132,002.50	1,031,428.96	0437	93999
22/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	1,034,928.96	108682	931000
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		230.00	1,035,158.96	108682	931001
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	1,039,022.51	108682	931001
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,040,022.51	108682	931001
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	1,042,522.51	108682	931001
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		893.57	1,043,416.08	108682	931001
26/12/2566	BPDWT	ศ.อนามัย7		637,182.25	406,233.83	0437	93999
26/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		21,240.00	427,473.83	108682	931001
26/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		141,222.00	568,695.83	108682	931001
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,000.00	565,695.83	108682	93999
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		142,261.00	423,434.83	0437	93999
26/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		26,707.12	396,727.71	0437	93999
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,181.25	423,908.96	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	428,308.96	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	430,388.96	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	432,888.96	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		74,340.00	507,228.96	108682	931002
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		69,762.00	576,990.96	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			576,990.96		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 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 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

211,056

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			576,990.96		
27/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,250.00	602,240.96	108682	931002
27/12/2566	PADWP	9294-10900022034000011		84,366.00	517,874.96	0437	K19294
27/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		131,173.25	386,701.71	0437	93999
27/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		8,697.16	378,004.55	0437	93999
27/12/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL	10252062	5,843.00	372,161.55	0700	90180
		R1					
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		31,980.00	404,141.55	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	406,081.55	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	407,341.55	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,924.84	409,266.39	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	419,316.39	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,325.00	420,641.39	108682	931002
28/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	423,291.39	108682	931002
28/12/2566	CWTPC		10252064	20,866.40	402,424.99	0437	572559
28/12/2566	CWTPC		10252066	27,052.00	375,372.99	0437	572559
28/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		212,857.84	162,515.15	0437	93999
28/12/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		31,104.00	131,411.15	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			131,411.15		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	33 item(s)	รายการ	1,839,816.49 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	73 item(s)	รายการ	1,810,941.78 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 UC (010062848159)

พ.ศ.25.66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร						
กุมภาพันธ์	1		ย/ม					830
		1013	รท นต. กทตบ/สหวิญ	71013	4,723,830	12		4,724,660
			ตามใบแจ้ง		4,723,830	12		4,724,660
			ตามใบตัดหนี้		4,723,830	12		4,724,660
พฤษภาคม	1		ย/ม		4,723,830	12		4,724,660
		2024	โดยนต. กทตบ/สหวิญ	92024			4,720,000	4,660
	6		ย/ม				4,720,000	4,660
		1060	รท นต. กทตบ/สหวิญ	71060	3,537,644			3,542,304
	29		ย/ม		3,537,644			3,542,304
		2066	โดยนต. กทตบ/สหวิญ	22066			3,542,000	304
			ตามใบแจ้ง				3,542,000	304
			ตามใบตัดหนี้		3,537,644		8,262,000	304
สิงหาคม	12		ย/ม		8,261,474	12	8,262,000	304
		1120	รท นต. กทตบ/สหวิญ	71120	3,590,730	15		3,591,034
	28		ย/ม		3,590,730	15		3,591,034
		1153.1	รท นต. กทตบ/สหวิญ (ด/ม)	71153.1	7,171	46		3,598,206
			ตามใบแจ้ง		7,171	46		3,598,206
			ตามใบตัดหนี้		3,597,901	61		3,598,206
			ตามใบตัดหนี้		11,859,375	73	8,262,000	3,598,206

*(Handwritten signature)*

1  
2202

**สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนประมวลผล (437-1-03380-6)**

ศ.25.๒๒.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
สิงหาคม	21								1,660,577	03
		1140	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1140	31,813	-			1,692,390	03
		1141	- - ดินส	ร1141	47,508	-			1,739,898	03
				๑๒/๒	79,321	-			1,739,898	03
	22								1,739,898	03
		1142	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1142	43,418	-			1,783,316	03
		1143	- - ดินส	ร1143	86,767	-			1,870,083	03
					130,185	-			1,870,083	03
	๑๕								1,870,083	03
		1144	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1144	26,123	-			1,896,206	03
		1145	๓	ร1145	144,454	-			2,040,660	03
				๑๒/๒	170,577	-			2,040,660	03
	๑๖								2,040,660	03
		1146	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1146	36,987	-			2,077,647	03
		1147	๓	ร1147	109,175	-			2,186,822	03
				๑๒/๒	146,162	-			2,186,822	03
	๑๗								2,186,822	03
		1148	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1148	52,299	-			2,239,121	03
		1149	- - ดินส	ร1149	24,662	-			2,263,783	03
				๑๒/๒	76,961	-			2,263,783	03
	๑๘								2,263,783	03
		1152	รท.มด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร1152	61,577	64			2,325,360	67
		1153	- - ดินส	ร1153	25,557	-			2,350,917	67
				๑๒/๒	87,134	64			2,350,917	67
		2112	โดยมด.ทท.๒๒/รท.หริศ	ร.2112			2524	69	2,348,392	98
				๑๒/๒			2524	69	2,348,392	98
			มม.๑๒/๒		2,721,738	59	5,802,524	69	2,348,392	98
			มม.๑๒/๒		17,940,552	34	17,607,980	53	2,348,392	98

๑๒/๒

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	452,414.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	452,414.95
ผลต่าง	-

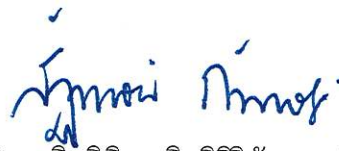
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิริจันนิกา 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฝาก ฝาก 3, 12  
ส่วนฝาก

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเจ้าเพ็ชรต้นราชสุดา  
สยามราชกุมารี



920405



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888440

*[Handwritten signature]*



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด 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

FD 7888440



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/12/66	IIPC	00024	3M	0.920		+++++++1.34	*****451,794.85	9430 1
08/12/66	TAX	00024	3M			-----0.00	*****451,794.85	9430 2
08/12/66	PRIN	00024	3M	1.170	08/03/67	+++++++587.02	*****451,794.85	9430 3
09/12/66	IIPC	00025	3M	0.920		+++++++2.36	*****451,797.21	9430 4
09/12/66	TAX	00025	3M			-----0.00	*****451,797.21	9430 5
09/12/66	PRIN	00025	3M	1.170	09/03/67	+++++++1,031.23	*****451,797.21	9430 6
11/12/66	IIPC	00067	3M	0.920		+++++++4.73	*****451,801.94	9430 7
11/12/66	TAX	00067	3M			-----0.00	*****451,801.94	9430 8
11/12/66	PRIN	00067	3M	1.170	11/03/67	+++++++2,067.65	*****451,801.94	9430 9
12/12/66	IIPC	00097	3M	0.920		+++++++16.71	*****451,818.65	9430 10
12/12/66	TAX	00097	3M			-----0.00	*****451,818.65	9430 11
12/12/66	PRIN	00097	3M	1.170	12/03/67	+++++++7,301.56	*****451,818.65	9430 12
13/12/66	IIPC	00084	3M	0.920		+++++++544.70	*****452,363.35	9430 13
13/12/66	TAX	00084	3M			-----0.00	*****452,363.35	9430 14
13/12/66	PRIN	00084	3M	1.170	13/03/67	+++++++238,019.80	*****452,363.35	9430 15
13/12/66	IIPC	00063	3M	0.920		+++++++6.07	*****452,369.42	9430 16
13/12/66	TAX	00063	3M			-----0.00	*****452,369.42	9430 17
13/12/66	PRIN	00063	3M	1.170	13/03/67	+++++++2,654.24	*****452,369.42	9430 18
13/12/66	IIPC	00026	3M	0.920		+++++++0.41	*****452,369.83	9430 19
13/12/66	TAX	00026	3M			-----0.00	*****452,369.83	9430 20
13/12/66	PRIN	00026	3M	1.170	13/03/67	+++++++177.47	*****452,369.83	9430 21
13/12/66	IIPC	00027	3M	0.920		+++++++2.23	*****452,372.06	9430 22

*Handwritten signature*

FD 7888440

13/12/66	TAX	00027 3M			-----0.00	*****	452,372.06	94
13/12/66	PRIN	00027 3M	1.170	13/03/67	+++++++974.40	*****	452,372.06	
13/12/66	IIPC	00028 3M	0.920		+++++++0.88 ✓	*****	452,372.94	94
13/12/66	TAX	00028 3M			-----0.00	*****	452,372.94	94
13/12/66	PRIN	00028 3M	1.170	13/03/67	+++++++385.61	*****	452,372.94	
14/12/66	IIPC	00081 3M	0.920		+++++++9.25 ✓	*****	452,382.19	94
14/12/66	TAX	00081 3M			-----0.00	*****	452,382.19	94
14/12/66	PRIN	00081 3M	1.170	14/03/67	+++++++4,041.91	*****	452,382.19	
15/12/66	IIPC	00085 3M	0.920		+++++++1.17 ✓	*****	452,383.36	94
15/12/66	TAX	00085 3M			-----0.00	*****	452,383.36	94
15/12/66	PRIN	00085 3M	1.170	15/03/67	+++++++511.19	*****	452,383.36	

15/12/66	IIPC	00078 3M	0.920		+++++++12.92 ✓	*****	452,396.28	94
15/12/66	TAX	00078 3M			-----0.00	*****	452,396.28	94
15/12/66	PRIN	00078 3M	1.170	15/03/67	+++++++5,646.76	*****	452,396.28	
19/12/66	IIPC	00069 3M	0.920		+++++++14.08 ✓	*****	452,410.36	94
19/12/66	TAX	00069 3M			-----0.00	*****	452,410.36	94
19/12/66	PRIN	00069 3M	1.170	19/03/67	+++++++6,151.78	*****	452,410.36	
25/12/66	IIPC	00080 12M	1.000		+++++++2.66 ✓	*****	452,413.02	94
25/12/66	TAX	00080 12M			-----0.00	*****	452,413.02	94
25/12/66	PRIN	00080 12M	1.700	25/12/67	+++++++280.04	*****	452,413.02	
28/12/66	IIPC	00071 3M	0.920		+++++++1.93 ✓	*****	452,414.95	94
28/12/66	TAX	00071 3M			-----0.00	*****	452,414.95	94

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

28/12/66	PRIN	00071 3M	1.170	28/03/67	+++++++841.80	*****452,414.95	
02/01/67	IIPC	00088 3M	0.920		+++++++22.44	*****452,437.39	9430
02/01/67	TAX	00088 3M			-----0.00	*****452,437.39	9430
02/01/67	PRIN	00088 3M	1.170	02/04/67	+++++++9,699.16	*****452,437.39	

*Handwritten signature*

2  
2

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระบาท (437-200885-6) 2202

2566.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ		ค.2
คน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						คือ
102	1		ย/ม						446,917 76	
		1052.1	รทท.มด.มท.62/60/คห.ร. (ม.ร.ค.)	ร1052.1	4,491	-			451,408 76	
		1052.2	คห.ร. (ค/ม)	ร1052.2	39	31			451,448 07	
			ค.ม.ด.ค.ค.ค.		4,530	31	-		451,448 07	
			ค.ม.ค.ค.ค.ค.		4,530	31	-		451,448 07	
108	30		ย/ม						451,448 07	
		1108.1	รทท.มด.มท.62/60/คห.ร. (ค/ม)	ร1108.1	308	92			451,757 04	
			ค.ม.ด.ค.ค.ค.		308	92			451,757 04	
			ค.ม.ค.ค.ค.ค.		308	92	-		451,757 04	
			ค.ม.ค.ค.ค.ค.		4,839	28	-		451,757 04	
102	28		ย/ม						451,757 04	
		1153.2	รทท.มด.มท.62/60/คห.ร. (ค/ม)	1153.2	657	91			452,414 95	
			ค.ม.ด.ค.ค.ค.		657	91	-		452,414 95	
			ค.ม.ค.ค.ค.ค.		657	91			452,414 95	
			ค.ม.ค.ค.ค.ค.		5,497	19			452,414 95	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02267-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

100.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 363/67

100.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

100.00

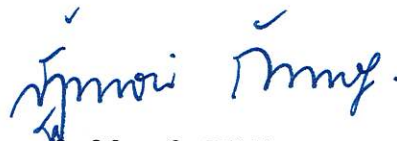
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

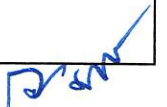
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	45,433,347.78
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	45,433,347.78

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
6/12/2566	3600002750	K1	P670000303	สัญญายืม บย.9/67 ฎีกาที่ 303/67	2100900026	3,000.00	9/67	12/12/2566	3,000.00	
4/12/2566	3600002664	K1	P670000291	สัญญายืม บย.29/67 ฎีกาที่ 291/67	2100900026	45,200.00	29/67	7/12/2566	45,200.00	
4/12/2566	3600002671	K1	P670000297	สัญญายืม บย.30/67 ฎีกาที่ 297/67	2100900026	66,680.00	30/67	7/12/2566	66,680.00	
6/12/2566	3600002743	K1	P670000300	สัญญายืม บย.31/67 ฎีกาที่ 300/67	2100900026	9,809.00	31/67	12/12/2566	9,809.00	
7/12/2566	3600002810	K1	P670000306	สัญญายืม บย.32/67 ฎีกาที่ 306/67	2100900026	8,350.00	32/67	14/12/2566	8,350.00	
7/12/2566	3600002813	K1	P670000307	สัญญายืม บย.33/67 ฎีกาที่ 307/67	2100900026	18,040.00	33/67	14/12/2566	18,040.00	
15/12/2566	3600003278	K1	P670000366	สัญญายืม บย.34/67 ฎีกาที่ 366/67	2100900026	3,000.00	34/67	20/12/2566	3,000.00	
15/12/2566	3600003276	K1	P670000364	สัญญายืม บย 35/67 ฎีกาที่ 364/67	2100900026	114,380.00	35/67	20/12/2566	114,380.00	
15/12/2566	3600003275	K1	P670000363	สัญญายืม บย.36/67 ฎีกาที่ 363/67	2100900026	100.00	36/67	20/12/2566	100.00	
15/12/2566	3600003274	K1	P670000361	สัญญายืม บย.37/67 ฎีกาที่ 361/67	2100900026	32,200.00	37/67	20/12/2566	32,200.00	
25/12/2566	3600003814	K1	P670000437	สัญญายืม บย.38/67 ฎีกาที่ 437/67	2100900026	35,580.00	38/67	21/12/2566	35,580.00	
19/12/2566	3600003535	K1	P670000397	สัญญายืม บย 39/67 ฎีกาที่ 397/67	2100900026	4,960.00	39/67	25/12/2566	4,960.00	
20/12/2566	3600003622	K1	P670000406	สัญญายืม บย 40/67 ฎีกาที่ 406/67	2100900026	44,200.00	40/67	25/12/2556	44,200.00	
25/12/2566	3600003810	K1	P670000434	สัญญายืม บย 41/67 ฎีกาที่ 434/67	2100900026	42,360.00	41/67	27/12/2556	42,360.00	
				รวม		427,859.00			427,859.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			





กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 458/67	รพ.สต.บ้านเม็ง	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000632	K1	27.12.2023	10,050.00	P670000458	K1	09.12.2023
ฎ 460/67	บ.ดับเบิ้ลเอสไดแอคฯ	เงินประกันอื่น	2101010102	3400000639	K1	28.12.2023	587,288.00	P670000460	K1	09.12.2023
ฎ 462/67	บ.โพลีฟาร์ม จก.	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400000640	K1	28.12.2023	2,700.00	P670000462	K1	09.12.2023
ฎ 463/67	บ.ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400000641	K1	28.12.2023	1,800.00	P670000463	K1	09.12.2023
ฎ 467/67	บ.เมืองไทยประกันภัย จก.	ค่าประกันภัยรถยนต์	2101010102	3400000645	K1	28.12.2023	47,200.91	P670000467	K1	09.12.2023
							<b>649,038.91</b>			

รวมเดือน ธ.ค. 66 (4,124,996.46) ✓  
 บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 66 (27,260.00)  
 รวม 4,152,256.46 ✓  
 (หัก) ยอดยกไป (649,038.91) ✓  
 รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค. 66 3,503,217.55 ✓

*ศิริกานต์ นิ่ง*  
 (นางสิริกานต์ นิ่ง  
 กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

*๑๖/๑๒*

กรมอนามัย  
 รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

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

รวมเดือน ธ.ค 66 (423,155.76)  
 บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 66 (0.00)  
 รวม 423,155.76  
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค. 66 423,155.76

  
 (นางศุภกัญญา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

12/12/66

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย  
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 457/67	น.ส.สุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600003938	KN	27.12.2023	1,940.00	P670000457	KN	09.12.2023
ฎ 459/67	นางอโนทัย ฝ่ายขาว	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600003939	KL	27.12.2023	520.00	P670000459	KL	09.12.2023
ฎ 461/67	นางกรแก้ว ธิรพงษ์สวัสดิ์	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600004050	K1	28.12.2023	84,920.00	P670000461	K1	09.12.2023
ฎ 464/67	น.ส.นภาพร หานะพันธ์	ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก	2102040102	3600004053	KL	28.12.2023	5,940.00	P670000464	KL	09.12.2023
ฎ 465/67	นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600004055	K1	28.12.2023	4,100.00	P670000465	K1	09.12.2023
ฎ 466/67	น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600004056	K1	28.12.2023	26,400.00	P670000466	KL	09.12.2023
ฎ 468/67	เงินทดรองราชการศูนย์ฯ	ชดใช้ใบสำคัญ นส.ปติดตา	2102040102	3600004073	KL	28.12.2023	4,500.00	P670000468	KL	09.12.2023
							<b>128,320.00</b>			

รวมเดือน ธ.ค 66 (2,807,223.46)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 66 (55,450.00)

รวม 2,862,673.46

(หัก) ยอดยกไป (128,320.00)

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค 66 2,734,353.46

*(Handwritten Signature)*

(นางสัญญาธิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)


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)		41,905,406.37						41,905,406.37
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,448,223.21	1,448,223.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สกสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00				390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสส)	1,041,425.00							1,041,425.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	24,446.20							24,446.20

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.)			463,890.00					463,890.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	1,909.00							1,909.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,067,780.20	41,905,406.37	1,011,548.00	390.00	0.00	0.00	1,448,223.21	45,433,347.78

  
 ..... ผู้จัดทำ  
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

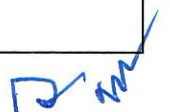
  
 ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอภิสร่า หอมหวล)  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
 วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

  
 ..... ผู้อนุมัติ  
 (นางสิฏฐินิตา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัททนกไทย กรุ๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
6	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	41,405.00	
7	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
8	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
9	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
10	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด	8,950.00	
11	หจก.พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	16,000.00	
12	บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด	22,250.00	
13	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
14	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
15	หจก.พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	93,500.00	
16	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
17	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
18	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
19	หจก.เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
20	หจก.เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
21	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
22	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
23	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
24	บริษัท ช ไซยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
ยอดยกไป		859,169.00	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		859,169.00	
25	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก.=15,517.79 จ่าย
26	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
27	หจก.ตรีม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
28	นายชัยเยี่ยม อูบลพิทักษ์	24,925.00	
29	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
30	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
31	บริษัท ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	8,484.00	
32	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คสสินิ่ง	21,450.00	
33	บริษัทเอส เอส โค โลฟโซเชนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
34	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คสสินิ่ง	42,250.00	
35	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
36	หจก. กัลยน์ภัสการค้า	98,500.00	
37	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
39	บริษัท อลิช สลิปแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
40	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
41	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
43	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
44	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพร์ตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
46	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
ยอดยกไป		1,416,647.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,416,647.21	
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมก๊าด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
48	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
รวมเงินทั้งสิ้น		<u>1,448,223.21</u>	



..... ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๕..... เดือนมกราคม พ.ศ. 2567



..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕..... เดือนมกราคม พ.ศ. 2567



..... ผู้อนุมัติ

(นางสิริฐนิตา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ ๑๕..... เดือนมกราคม พ.ศ. 2567