



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ก.๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๒๒ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค่าง่าย | 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/ ๗๒๕

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิฐิฐินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,985.00	3,340,322.55	(3,340,137.55)	9,170.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,315,226.25	(9,315,226.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,433,347.78	9,409,354.04	(8,429,744.77)	46,412,957.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	9,324,586.25	(9,321,086.25)	3,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	520.00	1,196,751.25	(1,194,291.25)	2,980.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	11,990.00	3,564,059.64	(3,512,529.64)	63,520.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,946,599.43	13,422,985.69	(12,788,683.29)	6,580,901.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	452,414.95	293.83	0.00	452,708.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	671,764.00	216,437.00	(721,156.00)	167,045.00

12/02/67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	30,000.00	804,840.00	(54,390.00)	780,450.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,283,275.50	934,894.00	(1,397,579.50)	1,820,590.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	764,365.73	3,900,347.07	(4,536,770.20)	127,942.60
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,923,099.44	1,148,521.56	0.00	3,071,621.00
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	(1,501,688.88)	0.00	(34,760.75)	(1,536,449.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,837,986.78)	0.00	(27,519.29)	(2,865,506.07)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(177,967.27)	0.00	(3,308.92)	(181,276.19)

Handwritten signature or mark in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,915,202.78)	0.00	(17,261.96)	(1,932,464.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,372,857.83)	0.00	(66,713.69)	(4,439,571.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,860,997.75)	0.00	(116,351.47)	(12,977,349.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,079,907.27	0.00	0.00	4,079,907.27
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,101,431.51)	0.00	(23,709.92)	(2,125,141.43)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,663,217.00	0.00	0.00	3,663,217.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,509,165.06)	0.00	(28,241.11)	(1,537,406.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,911.30	0.00	4,911.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(612,838.00)	0.00	(1,461.00)	(614,299.00)
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
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,207,068.30	0.00	0.00	74,207,068.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(49,339,363.08)	0.00	(478,687.82)	(49,818,050.90)
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	(13,780,603.21)	0.00	(69,886.70)	(13,850,489.91)
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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,837,526.17)	0.00	(13,501.51)	(2,851,027.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,689,252.93)	0.00	(10,639.35)	(4,699,892.28)
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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(649,038.91)	6,649,392.66	(6,098,446.35)	(98,092.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(211,907.70)	4,231,822.38	(5,137,157.05)	(1,117,242.37)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,941.98	(374,941.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(128,320.00)	3,304,573.31	(3,284,403.31)	(108,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,211.79	(5,211.79)	0.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,975.00	(5,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,529.19	(45,529.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,324.85)	(4,324.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,448,223.21)	63,655.00	(185,037.00)	(1,569,605.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(100.00)	38,147.00	(41,647.00)	(3,600.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(134.25)	(134.25)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(24,768.00)	(24,768.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(445,900.00)	25,000.00	(723,000.00)	(1,143,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(20,648,192.56)	3,655,325.00	(10,854,482.63)	(27,847,350.19)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(40,175.00)	0.00	(8,525.00)	(48,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,497.19)	0.00	(70,293.83)	(75,791.02)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(7,171.46)	0.00	(13,527.64)	(20,699.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,119,540.00)	0.00	(373,180.00)	(1,492,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,972,929.88)	2,308.00	(700,201.56)	(4,670,823.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(308,943.25)	0.00	(38,016.25)	(346,959.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,306,143.12)	16,706.73	(8,350,199.12)	(26,639,635.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,267,162.23)	0.00	(9,259,237.00)	(26,526,399.23)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(483,354.42)	0.00	0.00	(483,354.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,216.00)	274.96	(65,456.44)	(67,397.48)
4313010199	รายได้อื่น	(1,024,822.23)	34,700.00	(1,288,385.07)	(2,278,507.30)
5101010108	คาลงเวลา	265,451.25	95,790.00	0.00	361,241.25
5101010113	ค่างาน	2,514,750.01	865,999.03	0.00	3,380,749.04
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,119,540.00	373,180.00	0.00	1,492,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,300.00	450.00	0.00	2,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	156,473.00	53,989.00	0.00	210,462.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	30,717.60	10,433.20	0.00	41,150.80
5101020114	เงินเพิ่ม	758,935.48	350,000.00	0.00	1,108,935.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,428.50	7,573.25	0.00	178,001.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,136.00	19,973.00	0.00	52,109.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	93,874.50	10,470.00	0.00	104,344.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	335,334.00	196,578.00	(1,300.00)	530,612.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	467,947.00	600,293.00	0.00	1,068,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,150.00	57,420.00	0.00	112,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	205,712.00	75,145.00	0.00	280,857.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	189,347.00	123,409.00	(1,008.00)	311,748.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,376,284.61	553,321.35	(9,822.60)	1,919,783.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	884,245.31	545,562.40	(722,500.00)	707,307.71

12/2/67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,450.00	4,740.00	0.00	24,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,575,968.93	1,430,392.39	0.00	7,006,361.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	182,627.00	64,870.00	0.00	247,497.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,342.69	12,418.29	0.00	21,760.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	711,232.05	304,105.93	0.00	1,015,337.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,773.40	55,857.58	0.00	230,630.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,252.46	13,477.14	0.00	41,729.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,285.62	9,938.16	0.00	36,223.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,566.00	7,845.00	0.00	35,411.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,200.91	0.00	0.00	47,200.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,330.50	0.00	0.00	33,330.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,370.00	58,300.00	0.00	119,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,048,623.50	314,646.00	0.00	1,363,269.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,160.92	34,760.75	0.00	137,921.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,670.12	27,519.29	0.00	109,189.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,229.04	17,261.96	0.00	68,491.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,361.61	66,713.69	0.00	269,075.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,301.13	116,351.47	0.00	461,652.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,937.78	23,709.92	0.00	91,647.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,977.72	28,241.11	0.00	102,218.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,335.86	1,461.00	0.00	5,796.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,467,604.86	478,687.82	0.00	1,946,292.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,575.13	69,886.70	0.00	277,461.83

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 08:34:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	40,072.04	13,501.51	0.00	53,573.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	57,170.88	10,639.35	0.00	67,810.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,820.04	3,308.92	0.00	13,128.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	15,774.42	31,087.00	0.00	46,861.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,267,162.23	9,259,237.00	0.00	26,526,399.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	12,397.30	24,902.25	0.00	37,299.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,012,667.91	8,429,469.81	(84,660.60)	24,357,477.12
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	103,275,009.70	(103,275,009.70)	0.00


 (นางสาวจิณิศา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

13/2

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.02.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	1,492,720.00	0.00	1,067,580.00
	21009140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	1,353,935.48	0.00	1,296,664.52
	21009300024702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	50,000.00	1,224,618.00	0.00	27,482.00
	21009320004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	0.00	1,006,832.90	0.00	1,467.10
	21009320021702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	394,770.86	0.00	1,729.14
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 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	2,020,600.00	5,472,877.24	0.00	2,394,922.76


 (นางลฤณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 08:35:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									45,433,347.78
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									41,905,406.37
02.01.2567	0200003957	JO	3300001870	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	0200003958	JO	3300001871	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,100.00	
	0200003959	JO	3300001872	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,900.00	
	0200003960	JO	3300001873	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,500.00	
	0200003961	JO	3300001874	21009	2100900026	2100900026	0.00	152,550.00	
	0200003962	JO	3400000649	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200003963	JO	3400000650	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	41,698,956.37
04.01.2567	0200004089	JO	3400000675	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200004091	JO	3400000676	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,250.00	
	0200004095	JO	3600004281	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,184.97	
	0200004096	JO	3600004281	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	
	0200004097	JO	3600004283	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200004098	JO	3600004285	21009	2100900026	2100900026	0.00	820.00	
	0200004099	JO	3300001941	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,793.20	
	0200004101	JO	3300001942	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,000.00	
	0200004102	JO	3300001943	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,232.00	
	0200004103	JO	3300001944	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,360.00	
	0200004104	JO	3300001945	21009	2100900026	2100900026	0.00	55,026.00	
	0200004113	JO	3600004303	21009	2100900026	2100900026	0.00	168,500.00	41,380,413.34
05.01.2567	0200004157	JO	3400000687	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,440.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

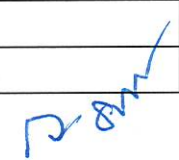
เวลา : 08:35:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004158	JO	3400000688	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200004159	JO	3400000689	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,650.00	
	0200004160	JO	3400000690	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,621.50	
	0200004161	JO	3400000691	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,552.00	
	0200004162	JO	3400000692	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.50	
	0200004163	JO	3400000693	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,592.00	
	0200004164	JO	3600004356	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,680.00	
	0200004175	JO	3600004373	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,315.00	41,338,162.34
08.01.2567	0200004211	JO	3300001998	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	
	0200004212	JO	3300001999	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,900.00	
	0200004213	JO	3300002000	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,198.00	
	0200004241	JO	3300001998	21009	2100900026	2100900026	6,900.00	0.00	
	0200004242	JO	3300001999	21009	2100900026	2100900026	34,900.00	0.00	
	0200004243	JO	3300002000	21009	2100900026	2100900026	26,198.00	0.00	41,338,162.34
09.01.2567	0200004251	JO	3300002028	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	
	0200004252	JO	3300002029	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,900.00	
	0200004254	JO	3300002031	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,198.00	
	0200004255	JO	3300002032	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,420.00	
	0200004256	JO	3300002033	21009	2100900026	2100900026	0.00	394,637.40	
	0200004257	JO	3300002034	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,900.00	
	0200004264	JO	3600004512	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,230.00	
	0200004265	JO	3600004513	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,320.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 08:35:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004266	JO	3400000704	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,911.30	
	0200004267	JO	3400000704	21009		2100900026	137.48	0.00	
	0200004268	JO	3400000704	21009	2100900026	2100900026	4,911.30	0.00	
	0200004269	JO	3400000704	21009		2100900026	0.00	137.48	
	0200004270	JO	3400000705	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,911.30	
	0200004271	JO	3400000705	21009		2100900026	137.48	0.00	
	0200004275	JO	3600004519	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200004277	JO	3600004521	21009	2100900026	2100900026	0.00	210.00	
	0200004279	JO	3600004523	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200004280	JO	3600004525	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,900.00	
	0200004281	JO	3600004525	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,000.00	
	0200004282	JO	3600004525	21009	2100900026	2100900026	0.00	54,855.00	
	0200004306	JO	3400000705	21009	2100900026	2100900026	4,911.30	0.00	
	0200004307	JO	3400000705	21009		2100900026	0.00	137.48	
	0200004308	JO	3400000709	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,911.30	
	0200004309	JO	3400000709	21009		2100900026	137.48	0.00	40,706,918.12
10.01.2567	0200004319	JO	3300002060	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,850.00	
	0200004320	JO	3300002061	21009	2100900026	2100900026	0.00	48,770.00	
	0200004321	JO	3300002062	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,096.00	
	0200004322	JO	3400000711	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	
	0200004323	JO	3400000712	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,080.00	
	0200004324	JO	3400000713	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

เวลา : 08:35:14


รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004325	JO	3400000714	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,840.00	
	0200004343	JO	3600004633	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200004344	JO	3300002072	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,845.00	40,602,337.12
11.01.2567	0200004390	JO	3600004692	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,440.00	
	0200004391	JO	3600004693	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,570.00	
	0200004392	JO	3600004696	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,525.00	40,553,802.12
12.01.2567	0200004436	JO	3300002127	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,420.00	
	0200004438	JO	3300002129	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200004440	JO	3400000730	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,800.00	
	0200004442	JO	3400000731	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,150.00	
	0200004444	JO	3400000732	21009	2100900026	2100900026	0.00	583.15	
	0200004446	JO	3400000733	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,350.00	
	0200004450	JO	3400000734	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,550.00	
	0200004467	JO	3600004791	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,890.00	
	0200004468	JO	3600004791	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,880.00	
	0200004469	JO	3600004791	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,000.00	40,462,678.97
15.01.2567	0200004513	JO	3300002170	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,760.00	
	0200004514	JO	3300002171	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200004516	JO	3600004845	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,414.00	
	0200004517	JO	3600004845	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,920.00	
	0200004518	JO	3600004845	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,896.00	
	0200004519	JO	3600004848	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,810.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 08:35:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004528	JO	3600004860	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,840.00	40,363,038.97
16.01.2567	0200004566	JO	3300002192	21009	2100900026	2100900026	0.00	223,572.62	
	0200004569	JO	3600004920	21009	2100900026	2100900026	0.00	680.00	
	0200004571	JO	3600004922	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	0200004580	JO	3400000755	21009	2100900026	2100900026	0.00	126,582.00	
	1600001372	RX	4379143723719435	21009	2100900026	2100900026	1,200.00	0.00	39,995,904.35
17.01.2567	0200004663	JO	3300002240	21009	2100900026	2100900026	0.00	493,480.00	
	0200004680	JO	3300002252	21009	2100900026	2100900026	0.00	304,105.93	
	0200004684	JO	3600005032	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,160.00	
	0200004685	JO	3600005032	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,970.00	
	0200004686	JO	3600005032	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	39,189,888.42
18.01.2567	0200004719	JO	3400000771	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200004766	JO	3400000776	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,250.00	
	1600001405	RX	4379143724317591	21009	2100900026	2100900026	8,400,000.00	0.00	47,583,070.42
19.01.2567	0200004843	JO	3600005184	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,580.00	
	0200004844	JO	3300002322	21009	2100900026	2100900026	0.00	120,182.40	
	0200004845	JO	3300002323	21009	2100900026	2100900026	0.00	178,080.10	
	0200004846	JO	3300002324	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,300.00	
	0200004847	JO	3300002325	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,800.00	
	0200004848	JO	3300002326	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,386.24	
	0200004850	JO	3300002327	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,360.00	
	0200004851	JO	3300002328	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

เวลา : 08:35:14

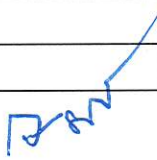
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004852	JO	3300002329	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200004853	JO	3400000789	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200004854	JO	3400000790	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200004855	JO	3400000791	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200004856	JO	3400000792	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200004857	JO	3400000793	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,420.00	
	0200004858	JO	3600005185	21009	2100900026	2100900026	0.00	914.00	
	0200004890	JO	3400000798	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,749.60	
	0200004893	JO	3300002353	21009	2100900026	2100900026	0.00	112,989.86	
	0200004895	JO	3300002355	21009	2100900026	2100900026	0.00	316,292.00	
	0200004896	JO	3300002356	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,732.00	
	0200004897	JO	3300002357	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,050.00	
	0200004898	JO	3300002358	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	46,598,334.22
22.01.2567	0200004938	JO	3600005247	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,340.00	
	0200004940	JO	3600005248	21009	2100900026	2100900026	0.00	434,960.00	
	0200004977	JO	3300002402	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,700.00	
	0200004978	JO	3300002403	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,974.00	
	0200004979	JO	3300002404	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,000.00	
	0200004980	JO	3300002405	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,734.00	
	0200004982	JO	3400000803	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,196.00	
	0200004984	JO	3400000804	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200004985	JO	3600005262	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

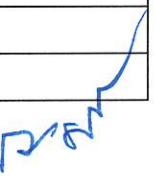
เวลา : 08:35:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004988	JO	3300002408	21009	2100900026	2100900026	0.00	55,857.58	
	0200004997	JO	3600005268	21009	2100900026	2100900026	0.00	120.00	
	0200004998	JO	3600005268	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	45,932,752.64
23.01.2567	0200004581	JO	3600004945	21009	2100900026	2100900026	0.00	865,999.03	
	0200004582	JO	3600004946	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,739.00	
	0200004583	JO	3600004947	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200004584	JO	3600004948	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,433.20	
	0200005054	JO	3600005325	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,120.00	
	0200005055	JO	3600005326	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,500.00	
	0200005056	JO	3600005327	21009	2100900026	2100900026	0.00	48,170.00	
	0200005059	JO	3600005333	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,840.00	44,954,501.41
24.01.2567	0200005149	JO	3400000826	21009	2100900026	2100900026	0.00	950.00	
	0200005150	JO	3300002482	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200005155	JO	3300002484	21009	2100900026	2100900026	0.00	722,500.00	
	0200005157	JO	3300002486	21009	2100900026	2100900026	0.00	722,500.00	
	0200005160	JO	3300002489	21009		2100900026	63,580.00	0.00	
	0200005161	JO	3300002489	21009	2100900026	2100900026	0.00	722,500.00	42,845,790.11
25.01.2567	0200005205	JO	3600005444	21009	2100900026	2100900026	0.00	520.00	
	0200005207	JO	3600005446	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,470.00	
	0200005208	JO	3600005447	21009	2100900026	2100900026	0.00	55,530.00	
	0200005216	JO	3600005448	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,390.00	
	0200005217	JO	3600005448	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,290.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

เวลา : 08:35:14

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005218	JO	3600005448	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200005244	JO	3400000837	21009	2100900026	2100900026	0.00	116,820.00	
	0200005246	JO	3400000838	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,244.00	42,587,126.11
26.01.2567	0200005290	JO	3400000844	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200005291	JO	3400000845	21009	2100900026	2100900026	0.00	640.93	
	0200005292	JO	3400000846	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,960.00	
	0200005293	JO	3400000847	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,540.00	
	0200005294	JO	3400000848	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200005295	JO	3300002567	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200005296	JO	3300002568	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200005297	JO	3300002569	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,112.00	
	0200005310	JO	3400000850	21009	2100900026	2100900026	0.00	139,638.77	
	0200005311	JO	3400000850	21009		2100900026	1,264.00	0.00	
	0200005325	JO	3600005522	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,840.00	
	0200005328	JO	3600005523	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,060.00	
	0200005346	JO	3600005522	21009	2100900026	2100900026	6,840.00	0.00	
	0200005347	JO	3300002592	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	42,371,238.41
29.01.2567	0200005395	JO	3300002605	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,292.17	
	0200005396	JO	3400000861	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,800.00	
	0200005397	JO	3400000862	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,850.00	
	0200005398	JO	3400000863	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200005399	JO	3400000864	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567

เวลา : 08:35:14

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005400	JO	3300002606	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,200.00	
	0200005401	JO	3300002607	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200005402	JO	3300002608	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,275.00	
	1600001556	RX	4379143727392430	21009	2100900026	2100900026	673,000.00	0.00	42,903,321.24
30.01.2567	0200005455	JO	3600005611	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,000.00	
	0200005457	JO	3300002641	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,800.00	
	0200005458	JO	3400000874	21009	2100900026	2100900026	0.00	580.00	
	0200005459	JO	3400000875	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,797.60	
	0200005473	JO	3400000881	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,910.00	42,827,233.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							9,224,117.04	8,302,289.77	42,827,233.64
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,527,941.41
04.01.2567	1600001211	RX	4379143719831429	21009	2100900026	2100900026	21,143.00	0.00	3,549,084.41
10.01.2567	1600001283	RX	4379143721922284	21009	2100900026	2100900026	100,827.00	0.00	3,649,911.41
17.01.2567	0200004665	JO	3600005025	21009	2100900026	2100900026	0.00	48,800.00	3,601,111.41
18.01.2567	1600001403	RX	4379143724316600	21009	2100900026	2100900026	18,567.00	0.00	3,619,678.41
22.01.2567	1600001456	RX	4379143724930694	21009	2100900026	2100900026	22,500.00	0.00	3,642,178.41
26.01.2567	0200005300	JO	3400000849	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200005301	JO	3400000849	21009	2100900026	2100900026	200.00	0.00	3,627,378.41
29.01.2567	1600001555	RX	4379143727392034	21009	2100900026	2100900026	22,000.00	0.00	3,649,378.41
30.01.2567	0200005460	JO	3400000876	21009	2100900026	2100900026	0.00	41,405.00	
	0200005461	JO	3400000877	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,250.00	3,585,723.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							185,237.00	127,455.00	3,585,723.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

พิมพ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.02.2567


เวลา : 08:35:14

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							9,409,354.04	8,429,744.77	46,412,957.05
รวมทั้งสิ้น							9,409,354.04	8,429,744.77	46,412,957.05


(นางสิริจันดา กิตติศิริวัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 193 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 9,170.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	2,980.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	63,520.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	6,580,901.83
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	452,708.78
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605)	-
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	3,600.00
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม น.ส.มุกิตา อันทเขต ตาม ฎ 436/67	505.00
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม วิมลมาศ ตาม ฎ 489/67	3,095.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 46,412,957.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	42,827,233.64
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	3,585,723.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00



(นางลัญจวิภา 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 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		2,980.00
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 648/67 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,960.00	
1.2 ฎ 649/67 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,020.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทราบ

(นางสิฏฐิณิดา 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 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
บวก 1. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
1.1	เช็คเลขที่	10264011	26-ม.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	59,660.00	
1.2	เช็คเลขที่	10264012	26-ม.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	37,411.77	
1.3	เช็คเลขที่	10264015	26-ม.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	527.76	
1.4	เช็คเลขที่	10264016	26-ม.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	6,054.00	103,653.53
2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน						
2.1	ฎ 648/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			1,960.00	
2.2	ฎ 649/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			1,020.00	2,980.00
กระทบยอดกับธนาคาร						106,633.53
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						106,633.53
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทราบ



(นางสถิฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินออมประมาณต้นเดือนปีที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินออมประมาณต้นเดือน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	02-01-2024	571133	CDTRC	4371033806		103,640.00		110,223.03	0437
2	02-01-2024	571133	CWTPC		10264002	-60,424.00		49,799.03	0437
3	04-01-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10264006	-797.52		49,001.51	0700
4	04-01-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10264003	-48,481.51		520.00	0700
5	05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,378.00		12,898.00	108682
6	05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00		14,668.00	108682
7	05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		17,668.00	108682
8	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00		44,968.00	108682
9	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		84,920.00		129,888.00	108682
10	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,400.00		156,288.00	108682
11	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		-9,910.00		166,198.00	108682
12	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		172,138.00	108682
13	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		176,638.00	108682
14	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		184,438.00	108682
15	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,102.00		188,540.00	108682
16	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00		190,980.00	108682
17	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,385.00		257,365.00	108682
18	09-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-122,280.00		135,085.00	0437
19	09-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-66,260.00		68,825.00	0437
20	10-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-68,825.00		0.00	0437
21	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		1,440.00	108682
22	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00		9,000.00	108682
23	11-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,000.00		0.00	0437
24	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,308.00		2,308.00	108682
25	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		2,548.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		2,698.00	108682
27	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		4,398.00	108682
28	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,900.00		65,298.00	108682
29	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,805.00		81,103.00	108682
30	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00		89,803.00	108682
31	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,595.00		97,398.00	108682
32	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,573.25		104,971.25	108682
33	18-01-2024	ITBANK	PBDWP	KTC- 4513479000002673		-60,900.00		44,071.25	0437
34	18-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-20,203.00		23,868.25	0437
35	19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		28,868.25	108682
36	23-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,868.25		0.00	0437
37	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00		373,180.00	108682
38	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		384,430.00	108682
39	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		390,130.00	108682
40	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,800.00		459,930.00	108682
41	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00		557,930.00	108682
42	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		246,025.00		803,955.00	108682
43	25-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-75,500.00		728,455.00	0437
44	26-01-2024	93999	BPDWT	ศ.ลพวิทย์ 7		-592,823.24		135,631.76	0437
45	26-01-2024	531087	CDTRC	1426007140		3,793,578.77		3,929,210.53	0142
46	29-01-2024	K19294	PADWP	9294- 10900022034000011		-22,500.00		3,906,710.53	0437
47	29-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,316,767.00		589,943.53	0437
48	30-01-2024	572559	CWTRC	4377400006	10264013	-31,200.00		558,743.53	0437
49	30-01-2024	572559	CWTRC	4377400006	10264010	-309,100.00		249,643.53	0437
50	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		263,643.53	108682
51	30-01-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264014	-5,900.00		257,743.53	0700
52	30-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10264008	-7,490.00		250,253.53	0700
53	30-01-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264009	-132,600.00		117,653.53	0700
54	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		119,613.53	108682
55	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		120,633.53	108682
56	31-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-14,000.00		106,633.53	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,093,970.02	-4,993,919.52

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

สมุดเงินฝากธนาคาร กรมสรรพากร (437-6-00172-4) 2202

1.25.67.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
กคคค	25						
		1200	ทท มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	71200	75,500		75,500
		2144	โดย มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	72144		75,500	
					75,500	75,500	
	26						
		1204	ทท มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	71204	728,455		728,455
		2146	โดย มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	72146		728,455	
					728,455	728,455	
	31						
		1214	ทท มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	71214	14,000		14,000
		2152	โดย มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	72152		14,000	
					14,000	14,000	
กคคค	1						
		1219.1	ทท มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	71219.1	2980		2980
		2159	โดย มด. ททศ 6/5/ร ศรหิ ๕/๗	72136		2980	
					2980	2980	
			ทท มด. อหมี		1,196,751	25	1,196,751
			ทท มด. อหมี		4,856,902	53	4,856,902

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		63,520.00
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 612 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	48,170.00
1.2 ฎ 641 /67	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	5,800.00
1.3 ฎ 642 /68	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	5,850.00
1.4 ฎ 643 /69	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	1,700.00
1.5 ฎ 644 /70	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	2,000.00
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

พราน



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				6,510,443.61
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS				
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)				6,510,443.61
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)				
1.1	เงินฝาก	วันที่	3-ต.ค.-66	224,000.00
1.2	เงินฝาก	วันที่	8-ม.ค.-67	13,250.00
1.3	เงินฝาก	วันที่	8-ม.ค.-67	2,333,200.00
1.4	เงินฝาก	วันที่	8-ม.ค.-67	238,880.00
1.5	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	5,768.00
1.6	เงินฝาก	วันที่	24-ม.ค.-67	350,265.00
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)				
2.1	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-64	10,000.00
2.2	เงินฝาก	วันที่	16-ก.ย.-64	10,800.00
2.3	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-64	10,600.00
2.4	เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00
2.5	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00
2.6	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00
2.7	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	9,200.00
2.8	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	5,600.00
2.9	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	5,600.00
2.10	เงินฝาก	วันที่	15-มี.ค.-65	4,350.00
2.11	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	11,570.00
2.12	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.13	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.14	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	14,550.00
2.15	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,500.00
2.16	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-65	5,000.00

DM

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	

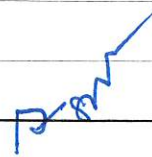
Handwritten signature in blue ink.

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	

Handwritten signature

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	7-ธ.ค.-66	50.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	8-ธ.ค.-66	50.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	13-ธ.ค.-66	1,200.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	50.00	
2.235	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	11,420.00	
2.236	เงินฝาก	วันที่	23-ธ.ค.-66	50.00	
2.237	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	458.23	
2.238	เงินฝาก	วันที่	28-ธ.ค.-66	697.00	
2.239	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-67	627.84	
2.240	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-67	550.00	
2.241	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00	
2.242	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00	
2.243	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.244	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.245	เงินฝาก	วันที่	12-ม.ค.-67	435,987.00	
2.246	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.247	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.248	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00	
2.249	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-67	445,301.00	
2.250	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-67	54,500.00	
2.251	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00	
2.252	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	8,525.00	
2.253	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00	
2.254	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	6,000.00	
2.255	เงินฝาก	วันที่	28-ม.ค.-67	50.00	
2.256	เงินฝาก	วันที่	29-ม.ค.-67	4,000.00	
2.257	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00	
2.258	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67	1,500.00	
2.259	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67	7,000.00	
2.260	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67	1,200.00	
2.261	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67	11,200.00	



2.262	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		50.00		
2.263	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		50.00		
2.264	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		50.00		
2.265	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		2,800.00		
2.266	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		50.00		
2.267	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		2,800.00		
2.268	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		700.00		
2.269	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		50.00		
2.270	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		100.00		
2.271	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		2,800.00		
2.272	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		2,800.00		
2.273	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67		1,850.00	5,201,863.07	
3. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)							
3.1	เชื่อกเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ศรีภัทรวรินทร์ จำกัด	448.00	
4. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)							
4.1	เชื่อกเลขที่	10252013	ลงวันที่	6-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00	
4.2	เชื่อกเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00	
4.3	เชื่อกเลขที่	10252017	ลงวันที่	13-พ.ย.-66	นายจุมพล มิตรชัย	350.00	
4.4	เชื่อกเลขที่	10252049	ลงวันที่	9-ม.ค.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.5	เชื่อกเลขที่	10252050	ลงวันที่	9-ม.ค.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	4,592.00	
4.6	เชื่อกเลขที่	10252051	ลงวันที่	16-ม.ค.-67	เงินรายได้ มข (คณะแพทยศาสตร์)	1,700.00	
4.7	เชื่อกเลขที่	10252052	ลงวันที่	25-ม.ค.-67	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด	2,544.00	
4.8	เชื่อกเลขที่	10252069	ลงวันที่	29-ม.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	10,051.95	
4.9	เชื่อกเลขที่	10252070	ลงวันที่	29-ม.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงฯ	27,052.00	62,085.95
บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน							
5.1	ฎ 612 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				48,170.00	
5.2	ฎ 641 /67	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ				5,800.00	
5.3	ฎ 642 /68	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ				5,850.00	
5.4	ฎ 643 /69	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ				1,700.00	
5.5	ฎ 644 /70	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ				2,000.00	63,520.00
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)							
						66.00	
7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)							
						189,839.54	

ห้ก 8. เช็คทีลงบัญชีแล้วแต่ธนาการยังไม่บันทึกรายการ				
ค่าบริการทางการแพทย์รพ.ขอนแก่น	25-ม.ค.-67		0.01	
โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม	ลงวันที่ 31-ม.ค.-67		4,800.00	
โรงพยาบาลวานรนิวาส	ลงวันที่ 31-ม.ค.-67		2,400.00	197,105.55
				11,640,807.08
กระทบยอดกับธนาการ				11,640,807.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ	เลขที่ 010062848159		7,596,494.95	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ	เลขที่ 437-1-03380-6		4,044,312.13	

12/11/67

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทพ


(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6556
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 07/02/2567

ผู้แจ้งพิมพ์ 5601369

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

เคียงคู่ลูกค้าประชาชน

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

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 010062848159
วันที่ 31/01/2567
สกุลเงิน THB

สาขาขอนแก่น
99 ถนนจันทรมย์
ในเมือง เมือง
ขอนแก่น 40000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,245,131.95		
05/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,590,000.00	0.00	4,655,131.95	1	90063
08/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		13,250.00	0.00	4,668,381.95	1	930001
08/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		2,333,200.00	0.00	7,001,581.95	1	930001
08/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		238,880.00	0.00	7,240,461.95	1	930001
11/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		5,768.00	0.00	7,246,229.95	1	930001
24/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		350,265.00	0.00	7,596,494.95	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				7,596,494.95		



Page Dr. = 1 3,590,000.00 Cr. = 5 2,941,363.00
Total Dr. = 1 3,590,000.00 Cr. = 5 2,941,363.00



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคาร 7 ชั้นบน	Alias Name	ศูนย์ธนาคาร 7 ชั้น
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,682,910.86	Available Balance	3,680,510.86
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	2,400.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	4,410.94
Last Transaction Date	13-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240266076		10,500.00		4,935,585.54	0424
2	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240301475		10,500.00		4,946,085.54	0424
3	02-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020211378920		11,200.00		4,957,285.54	0437
4	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4074103800		700.00		4,957,985.54	0437
5	02-01-2024	AB0002	IORS DT	002-5467428610		12,700.00		4,970,685.54	0437
6	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0708411302		2,800.00		4,973,485.54	0437
7	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9805141446		5,600.00		4,979,085.54	1055
8	02-01-2024	AB0011	IORS DT	011-4642430930		700.00		4,979,785.54	0437
9	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370815479		3,750.00		4,983,535.54	0437
10	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050995360		2,800.00		4,986,335.54	0405
11	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050995360		2,925.00		4,989,260.54	0405
12	02-01-2024	AB0025	IORS DT	025-0411997156		2,925.00		4,992,185.54	0437
13	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0538164623		3,300.00		4,995,485.54	0437
14	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-9232385050		4,500.00		4,999,985.54	0437
15	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		5,004,985.54	0437
16	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786350682		7,000.00		5,011,985.54	1055
17	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		50.00		5,012,035.54	0405
18	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0591808796		12,700.00		5,024,735.54	0437
19	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050748010		10,500.00		5,035,235.54	0405
20	02-01-2024	571133	SWTRC	4376001716		-103,640.00		4,931,595.54	0437
21	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370328551		5,600.00		4,937,195.54	0437
22	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8082620670		4,500.00		4,941,695.54	0437
23	02-01-2024	18737	SDCH			26,475.00		4,968,170.54	0437
24	02-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		4,968,195.54	0437
25	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050562561		8,400.00		4,976,595.54	0405
26	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0081827559		50.00		4,976,645.54	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		4,976,695.54	0437
28	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0658893521		500.00		4,977,195.54	0437
29	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9831128923		700.00		4,977,895.54	1055
30	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6624085851		500.00		4,978,395.54	1300
31	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4380290840		50.00		4,978,445.54	0424
32	02-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6392116429		4,500.00		4,982,945.54	0437
33	02-01-2024	90204	AQSD	AQ		24,185.82		5,007,131.36	0437
34	02-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		88,352.00		5,095,483.36	0000
35	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6010472237		7,000.00		5,102,483.36	0601
36	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9867922972		10,000.00		5,112,483.36	1092
37	03-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0503768992		3,300.00		5,115,783.36	0437
38	03-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:8055000771#ICAS-BC EXP: 04/01/25	51848087	1,200.00		5,116,983.36	0437
39	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 2470318610		2,800.00		5,119,783.36	0247
40	03-01-2024	AB0069	IORS DT	069-2008060244		11,400.00		5,131,183.36	0437
41	03-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5114609186		627.84		5,131,811.20	0437
42	03-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1478760147		2,800.00		5,134,611.20	0437
43	03-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514066784		7,000.00		5,141,611.20	0437
44	03-01-2024	572559	SDCH			80,204.00		5,221,815.20	0437
45	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371234305		2,500.00		5,224,315.20	0437
46	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6607517730		11,200.00		5,235,515.20	1055
47	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6607517730		5,600.00		5,241,115.20	1055
48	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370513588		2,800.00		5,243,915.20	0437
49	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 1371142572		7,000.00		5,250,915.20	0137
50	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240415837		11,200.00		5,262,115.20	0424
51	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890218133		11,200.00		5,273,315.20	0789
52	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250241165		11,200.00		5,284,515.20	0425
53	03-01-2024	AB0025	IORS DT	025-3914000160		11,200.00		5,295,715.20	0437
54	03-01-2024	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		5,295,765.20	0437
55	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050765187		50.00		5,295,815.20	0405
56	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7880051988		11,200.00		5,307,015.20	0789
57	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050962888		50.00		5,307,065.20	0405
58	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		5,307,115.20	0415
59	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050391422		50.00		5,307,165.20	0405
60	03-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4380533785		50.00		5,307,215.20	0437
61	03-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1458641621		50.00		5,307,265.20	0437
62	03-01-2024	90204	AQSD	AQ		13,508.65		5,320,773.85	0437
63	03-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		34,260.00		5,355,033.85	0000
64	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 1130576159		11,200.00		5,366,233.85	0113
65	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6616896218		3,300.00		5,369,533.85	1206
66	04-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0238241162		3,000.00		5,372,533.85	0437
67	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050467313		11,200.00		5,383,733.85	0405
68	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-9232217281		11,200.00		5,394,933.85	0437
69	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050527782		11,200.00		5,406,133.85	0405
70	04-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0871112924		3,300.00		5,409,433.85	0437
71	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9861959165		550.00		5,409,983.85	1092
72	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		5,415,583.85	0437
73	04-01-2024	AB0004	IORS DT	004-9132060808		10,000.00		5,425,583.85	0437
74	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-9312148637		11,200.00		5,436,783.85	0437
75	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890219059		11,200.00		5,447,983.85	0789
76	04-01-2024	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		5,448,033.85	0437
77	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,585.07		5,449,618.92	0437
78	04-01-2024	572559	SDCH			66,289.00		5,515,907.92	0437
79	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4140210540		6,100.00		5,522,007.92	0414
80	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4140210540		6,100.00		5,528,107.92	0414

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880022643		11,600.00		5,539,707.92	0789
82	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7292445432		50.00		5,539,757.92	0437
83	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220771484		100.00		5,539,857.92	0422
84	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		5,539,907.92	0331
85	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6628475220		6,200.00		5,546,107.92	1055
86	04-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		5,546,157.92	0437
87	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050962888		50.00		5,546,207.92	0405
88	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855059514		1,100.00		5,547,307.92	1055
89	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		4,500.00		5,551,807.92	0405
90	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817276597		700.00		5,552,507.92	1055
91	04-01-2024	90204	AQSD	AQ		7,427.77		5,559,935.69	0437
92	04-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		24,455.00		5,584,390.69	0000
93	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		5,587,190.69	0437
94	05-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0988723274		6,000.00		5,593,190.69	0437
95	05-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS- CL EXP: 08/01/2567	46161971	3,590,000.00		9,183,190.69	0437
96	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380297616		11,200.00		9,194,390.69	0424
97	05-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		9,194,440.69	0437
98	05-01-2024	AB0011	IORS DT	011-4642549721		3,300.00		9,197,740.69	0437
99	05-01-2024	AB0002	IORS DT	002-5214434978		2,800.00		9,200,540.69	0437
100	05-01-2024	572559	SDCH			72,715.00		9,273,255.69	0437
101	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		11,200.00		9,284,455.69	0405
102	05-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,284,505.69	0437
103	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		9,284,555.69	0405
104	05-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		9,284,580.69	0437
105	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		9,284,630.69	1060
106	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450285301		50.00		9,284,680.69	0405
107	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6616690423		50.00		9,284,730.69	1055
108	05-01-2024	90204	AQSD	AQ		12,443.99		9,297,174.68	0437
109	05-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,445.00		9,320,619.68	0000
110	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		9,320,669.68	0405
111	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371093892		11,200.00		9,331,869.68	0437
112	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380290840		50.00		9,331,919.68	0424
113	06-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1713874511		50.00		9,331,969.68	0437
114	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		9,332,019.68	1060
115	06-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,332,069.68	0437
116	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060958859		500.00		9,332,569.68	0406
117	06-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9846202946		50.00		9,332,619.68	0404
118	06-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		9,332,719.68	0437
119	07-01-2024	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		9,332,769.68	0437
120	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		50.00		9,332,819.68	0415
121	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		9,332,869.68	0415
122	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		9,332,919.68	1060
123	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		9,332,969.68	0405
124	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614507214		25.00		9,332,994.68	1055
125	07-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700573238		50.00		9,333,044.68	1060
126	07-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		9,333,094.68	0437
127	08-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020370390088		8,400.00		9,341,494.68	0437
128	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		4,500.00		9,345,994.68	0428
129	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0248784660		2,800.00		9,348,794.68	0437
130	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0512752861		5,600.00		9,354,394.68	0437
131	08-01-2024	AB0025	IORS DT	025-5641084849		11,700.00		9,366,094.68	0437
132	08-01-2024	AB0002	IORS DT	002-5214420464		6,000.00		9,372,094.68	0437
133	08-01-2024	AB0002	IORS DT	002-5467412291		50.00		9,372,144.68	0437
134	08-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4141810281		980.00		9,373,124.68	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
135	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370683726		10,500.00		9,383,624.68	0437
136	08-01-2024	18737	SDCH			77,650.00		9,461,274.68	0437
137	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-7962089687		11,200.00		9,472,474.68	0437
138	08-01-2024	18737	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 09/01/2567	10183161	4,800.00		9,477,274.68	0437
139	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1361168417		100.00		9,477,374.68	0437
140	08-01-2024	AB0025	IORS DT	025-1761489865		11,200.00		9,488,574.68	0437
141	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,488,624.68	0437
142	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		500.00		9,489,124.68	0319
143	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		9,489,174.68	0405
144	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		9,489,224.68	0331
145	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0828373773		100.00		9,489,324.68	0437
146	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		9,489,374.68	0405
147	08-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		9,489,399.68	0437
148	08-01-2024	AB0002	IORS DT	002-4115219943		500.00		9,489,899.68	0437
149	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380168948		1,500.00		9,491,399.68	0424
150	08-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		9,491,449.68	0437
151	08-01-2024	90204	AQSD	AQ		8,239.88		9,499,689.56	0437
152	08-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,239.00		9,537,928.56	0000
153	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370412390		11,700.00		9,549,628.56	0437
154	09-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:375002736#ICAS- BC EXP: 10/01/256	52761391	1,200.00		9,550,828.56	0437
155	09-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:820087694#ICAS- BC EXP: 10/01/256	53656391	2,400.00		9,553,228.56	0437
156	09-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:7335000099#ICAS- BC EXP: 10/01/25	48670148	8,400.00		9,561,628.56	0437
157	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1092279713		3,000.00		9,564,628.56	0437
158	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-4282371982		50.00		9,564,678.56	0437
159	09-01-2024	571133	SDCH			42,305.00		9,606,983.56	0437
160	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0841190300		50.00		9,607,033.56	0437
161	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		4,900.00		9,611,933.56	0437
162	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,611,983.56	0437
163	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		9,612,033.56	1060
164	09-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4210584521		600.00		9,612,633.56	0437
165	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0578701044		50.00		9,612,683.56	0437
166	09-01-2024	AB0014	IORS DT	014-6082697146		50.00		9,612,733.56	0437
167	09-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020172323378		100.00		9,612,833.56	0437
168	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6616690423		50.00		9,612,883.56	1055
169	09-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4300781677		50.00		9,612,933.56	0437
170	09-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		9,612,958.56	0437
171	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9815144472		11,200.00		9,624,158.56	1055
172	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9815144472		12,000.00		9,636,158.56	1055
173	09-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		9,636,208.56	0437
174	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370884632		1,500.00		9,637,708.56	0437
175	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0351870389		50.00		9,637,758.56	0437
176	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0828373773		100.00		9,637,858.56	0437
177	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		9,637,908.56	0405
178	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6620811027		11,200.00		9,649,108.56	1055
179	09-01-2024	90204	AQSD	AQ		17,549.35		9,666,657.91	0437
180	09-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		63,679.00		9,730,336.91	0000
181	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250139999		10,000.00		9,740,336.91	0425
182	10-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4370499200		2,800.00		9,743,136.91	0437
183	10-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514334072		4,900.00		9,748,036.91	0437
184	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0158553023		2,800.00		9,750,836.91	0437
185	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-4282371982		1,500.00		9,752,336.91	0437
186	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		9,752,386.91	0437

Nb	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	10-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020295463028		25.00		9,752,411.91	0437
188	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050814854		2,800.00		9,755,211.91	0405
189	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150691959		25.00		9,755,236.91	0415
190	10-01-2024	18737	SDCH			47,640.00		9,802,876.91	0437
191	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050391422		50.00		9,802,926.91	0405
192	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0663650017		11,200.00		9,814,126.91	0437
193	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,814,176.91	0437
194	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		9,814,226.91	0635
195	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615823284		50.00		9,814,276.91	1140
196	10-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7292445432		50.00		9,814,326.91	0437
197	10-01-2024	AB0014	IORS DT	014-6002456960		50.00		9,814,376.91	0437
198	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		1,100.00		9,815,476.91	1363
199	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6616690423		50.00		9,815,526.91	1055
200	10-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1468351664		25.00		9,815,551.91	0437
201	10-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4753378500		50.00		9,815,601.91	0475
202	10-01-2024	90204	AQSD	AQ		21,307.81		9,836,909.72	0437
203	10-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,400.00		9,872,309.72	0000
204	11-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4032263173		2,800.00		9,875,109.72	0437
205	11-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514377999		50.00		9,875,159.72	0437
206	11-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		25.00		9,875,184.72	0405
207	11-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		9,875,234.72	0437
208	11-01-2024	18737	SDCH			62,370.00		9,937,604.72	0437
209	11-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1468351664		25.00		9,937,629.72	0437
210	11-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6612535490		50.00		9,937,679.72	1055
211	11-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		9,937,729.72	1060
212	11-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0578701044		50.00		9,937,779.72	0437
213	11-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		9,937,829.72	0437
214	11-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890288050		500.00		9,938,329.72	0789
215	11-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		9,938,379.72	0405
216	11-01-2024	90204	AQSD	AQ		5,952.12		9,944,331.84	0437
217	11-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,635.00		9,967,966.84	0000
218	12-01-2024	931001	BSD22	BPS/034/59/108682		250.00		9,968,216.84	108682
219	12-01-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		435,987.00		10,404,203.84	108682
220	12-01-2024	6990841	SDTRT			8,210.00		10,412,413.84	0084
221	12-01-2024	6990841	SWFE	FEE2		-30.00		10,412,383.84	0084
222	12-01-2024	571133	SDCH			29,399.00		10,441,782.84	0437
223	12-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,441,832.84	0437
224	12-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6612535490		50.00		10,441,882.84	1055
225	12-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0578701044		50.00		10,441,932.84	0437
226	12-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		10,441,982.84	0437
227	12-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		10,442,032.84	1060
228	12-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 0650594959		50.00		10,442,082.84	0065
229	12-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8082898223		50.00		10,442,132.84	0437
230	12-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615823284		50.00		10,442,182.84	1140
231	12-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4113173532		100.00		10,442,282.84	0411
232	12-01-2024	90204	AQSD	AQ		12,498.47		10,454,781.31	0437
233	12-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,737.00		10,477,518.31	0000
234	13-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050391422		50.00		10,477,568.31	0405
235	13-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370008492		2,800.00		10,480,368.31	0437
236	13-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373112495		50.00		10,480,418.31	0437
237	13-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,480,468.31	0437
238	13-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		10,480,493.31	0437
239	13-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370884632		1,500.00		10,481,993.31	0437
240	13-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514323526		50.00		10,482,043.31	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
241	13-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		10,482,093.31	0415
242	13-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1058141360		50.00		10,482,143.31	0437
243	13-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		10,482,193.31	0437
244	13-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615823284		500.00		10,482,693.31	1140
245	14-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		10,482,743.31	0405
246	14-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1058141360		50.00		10,482,793.31	0437
247	14-01-2024	AB0025	IORS DT	025-8014970349		50.00		10,482,843.31	0437
248	14-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980764052		100.00		10,482,943.31	0398
249	14-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0691261301		50.00		10,482,993.31	0437
250	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5114417848		11,400.00		10,494,393.31	0437
251	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370008492		500.00		10,494,893.31	0437
252	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241577865		500.00		10,495,393.31	0424
253	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4111528791		50.00		10,495,443.31	0437
254	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8082259063		50.00		10,495,493.31	0437
255	15-01-2024	931000	BSD14	รพ. สิรินคร/200405		6,500.00		10,501,993.31	108682
256	15-01-2024	520969	SDCH			35,331.00		10,537,324.31	0437
257	15-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,537,374.31	0437
258	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		10,537,424.31	0635
259	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		10,537,474.31	0331
260	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		10,537,524.31	0405
261	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		10,537,574.31	0437
262	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4281762916		100.00		10,537,674.31	0437
263	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		10,537,724.31	0437
264	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-0384728760		50.00		10,537,774.31	0437
265	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		10,537,824.31	0437
266	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		10,537,874.31	0405
267	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		10,537,924.31	0774
268	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8650500943		50.00		10,537,974.31	0865
269	15-01-2024	90204	AQSD	AQ		6,902.87		10,544,877.18	0437
270	15-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,294.00		10,591,171.18	0000
271	16-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514323526		50.00		10,591,221.18	0437
272	16-01-2024	572559	SDCH			30,904.00		10,622,125.18	0437
273	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		10,622,175.18	0405
274	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		10,622,225.18	1060
275	16-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514499961		50.00		10,622,275.18	0437
276	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380290840		50.00		10,622,325.18	0424
277	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0650594959		50.00		10,622,375.18	0065
278	16-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5472874425		50.00		10,622,425.18	0437
279	16-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8712312670		50.00		10,622,475.18	0437
280	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		10,622,525.18	0415
281	16-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020128083374		500.00		10,623,025.18	0437
282	16-01-2024	90204	AQSD	AQ		23,575.75		10,646,600.93	0437
283	16-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		99,827.00		10,746,427.93	0000
284	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		64.43		10,746,492.36	0437
285	17-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5654377663		100.00		10,746,592.36	0437
286	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371477526		26.58		10,746,618.94	0437
287	17-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		10,746,668.94	0437
288	17-01-2024	18737	SDCH			22,018.00		10,768,686.94	0437
289	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		10,768,736.94	1060
290	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		10,768,786.94	0405
291	17-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0453735303		1,500.00		10,770,286.94	0437
292	17-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8082658005		1,100.00		10,771,386.94	0437
293	17-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0168168918		700.00		10,772,086.94	0437
294	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6785060265		700.00		10,772,786.94	1180

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
295	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050040123		500.00		10,773,286.94	0405
296	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251267788		1,750.00		10,775,036.94	0425
297	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050746824		1,100.00		10,776,136.94	0405
298	17-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1502855855		25.00		10,776,161.94	0437
299	17-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4231127360		50.00		10,776,211.94	0437
300	17-01-2024	90204	AQSD	AQ		3,248.41		10,779,460.35	0437
301	17-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		37,321.00		10,816,781.35	0000
302	18-01-2024	AB0002	IORS DT	002-9800551005		7,500.00		10,824,281.35	0437
303	18-01-2024	AB0025	IORS DT	025-3411331623		50.00		10,824,331.35	0437
304	18-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020196213787		700.00		10,825,031.35	0437
305	18-01-2024	931000	BSD02	กองทุนเงินมาบข2/200405		9,945.00		10,834,976.35	108682
306	18-01-2024	931000	BSDFE	กองทุนเงินมาบข2/200405		-6.00		10,834,970.35	108682
307	18-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9034-2100900026		8,400,000.00		2,434,970.35	0437
308	18-01-2024	572559	SDCH			27,483.00		2,462,453.35	0437
309	18-01-2024	572559	SDTRT	10143657/4376020427		25,000.00		2,487,453.35	0437
310	18-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:1096019582#CB EXP: 19/01/2567	10255228	50,000.00		2,537,453.35	0437
311	18-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		2,537,503.35	0437
312	18-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		2,537,553.35	1060
313	18-01-2024	AB0004	IORS DT	004-4282169571		1,500.00		2,539,053.35	0437
314	18-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		2,539,103.35	0331
315	18-01-2024	90204	AQSD	AQ		9,185.67		2,548,289.02	0437
316	18-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,622.00		2,587,911.02	0000
317	19-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4381359968		500.00		2,588,411.02	0424
318	19-01-2024	931001	BSD02	GFMIS/108682		445,301.00		3,033,712.02	108682
319	19-01-2024	18737	SDCH			33,725.00		3,067,437.02	0437
320	19-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		3,067,487.02	0437
321	19-01-2024	937071	BSD14	Boromraj Khor/200437		54,500.00		3,121,987.02	108682
322	19-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,122,037.02	0437
323	19-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0713709158		700.00		3,122,737.02	0437
324	19-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0650594959		50.00		3,122,787.02	0065
325	19-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0538436313		100.00		3,122,887.02	0437
326	19-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7932743310		100.00		3,122,987.02	0437
327	19-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,898.00		3,161,885.02	0000
328	20-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373097275		100.00		3,161,985.02	0437
329	20-01-2024	AB0025	IORS DT	025-3411331623		50.00		3,162,035.02	0437
330	20-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		3,162,085.02	0437
331	20-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,162,135.02	1060
332	20-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		3,162,185.02	0415
333	21-01-2024	AB0025	IORS DT	025-8014970349		50.00		3,162,235.02	0437
334	21-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,162,285.02	0437
335	21-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1078325271		100.00		3,162,385.02	0437
336	22-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0643206714		500.00		3,162,885.02	0437
337	22-01-2024	18737	SDCH			33,152.00		3,196,037.02	0437
338	22-01-2024	AB0011	IORS DT	011-0032915464		3,000.00		3,199,037.02	0437
339	22-01-2024	AB0011	IORS DT	011-0032915464		12,000.00		3,211,037.02	0437
340	22-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7692263113		50.00		3,211,087.02	0437
341	22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050391422		50.00		3,211,137.02	0405
342	22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9860569193		50.00		3,211,187.02	1055
343	22-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020420448035		50.00		3,211,237.02	0437
344	22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050921774		50.00		3,211,287.02	0405
345	22-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0351870389		50.00		3,211,337.02	0437
346	22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070302336		50.00		3,211,387.02	0407
347	22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		3,211,437.02	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
348	22-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1538170662		50.00		3,211,487.02	0437
349	22-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		3,211,537.02	0437
350	22-01-2024	90204	AQSD	AQ		10,052.26		3,221,589.28	0437
351	22-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,705.00		3,260,294.28	0000
352	23-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890409907		6,000.00		3,266,294.28	0789
353	23-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890409907		1,050.00		3,267,344.28	0789
354	23-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4220505407		7,050.00		3,274,394.28	0422
355	23-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0538164623		11,200.00		3,285,594.28	0437
356	23-01-2024	572559	SDCH			33,978.00		3,319,572.28	0437
357	23-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,319,622.28	0437
358	23-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050765187		50.00		3,319,672.28	0405
359	23-01-2024	572559	SDCH			1,000.00		3,320,672.28	0437
360	23-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050391422		50.00		3,320,722.28	0405
361	23-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5114660564		50.00		3,320,772.28	0437
362	23-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1453904888		500.00		3,321,272.28	0437
363	23-01-2024	90204	AQSD	AQ		21,297.91		3,342,570.19	0437
364	23-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,461.00		3,415,031.19	0000
365	24-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		3,417,031.19	0437
366	24-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:1378001596#ICAS-BC EXP: 25/01/25	22456284	1,200.00		3,418,231.19	0437
367	24-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370445167		1,000.00		3,419,231.19	0437
368	24-01-2024	AB0002	IORS DT	002-2605853312		10,500.00		3,429,731.19	0437
369	24-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0488485563		50.00		3,429,781.19	0437
370	24-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4753378500		50.00		3,429,831.19	0475
371	24-01-2024	AB0014	IORS DT	014-2782197036		30.00		3,429,861.19	0437
372	24-01-2024	18737	SDCH			24,615.00		3,454,476.19	0437
373	24-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,454,526.19	0437
374	24-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		3,454,576.19	1060
375	24-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050391422		1,500.00		3,456,076.19	0405
376	24-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4053004497		100.00		3,456,176.19	0405
377	24-01-2024	90204	AQSD	AQ		14,295.98		3,470,472.17	0437
378	24-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		26,715.00		3,497,187.17	0000
379	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1681659842		2,800.00		3,499,987.17	0437
380	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		604.00		3,500,591.17	0437
381	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-6742082103		235.86		3,500,827.03	0437
382	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1681409420		50.00		3,500,877.03	0437
383	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373097275		100.00		3,500,977.03	0437
384	25-01-2024	AB0025	IORS DT	025-0411806520		3,300.00		3,504,277.03	0437
385	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		3,504,327.03	0437
386	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8712094207		662.80		3,504,989.83	0437
387	25-01-2024	931001	BSD02	กองทุนเงินยืมว2/200405		8,525.00		3,513,514.83	108682
388	25-01-2024	931001	BSDFE	กองทุนเงินยืมว2/200405		-6.00		3,513,508.83	108682
389	25-01-2024	18737	SDCH			25,608.00		3,539,116.83	0437
390	25-01-2024	18737	SDTRT	4371087124		21,446.12		3,560,562.95	0437
391	25-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1193974569		500.00		3,561,062.95	0437
392	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250555194		75.00		3,561,137.95	0425
393	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9857773796		50.00		3,561,187.95	1060
394	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		3,561,237.95	0405
395	25-01-2024	90204	AQSD	AQ		841.81		3,562,079.76	0437
396	25-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		18,335.00		3,580,414.76	0000
397	26-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373097275		100.00		3,580,514.76	0437
398	26-01-2024	937076	BSD02	SESAO 25/201391		44,140.00		3,624,654.76	108682
399	26-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		1,400.00		3,626,054.76	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
400	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370815479		2,250.00		3,628,304.76	0437
401	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371477526		1,086.95		3,629,391.71	0437
402	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240306094		2,800.00		3,632,191.71	0424
403	26-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:323983895#ICAS- BC EXP: 29/01/256	53999962	22,000.00		3,654,191.71	0437
404	26-01-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		3,654,241.71	0437
405	26-01-2024	572559	SDCH			16,530.00		3,670,771.71	0437
406	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060934844		2,800.00		3,673,571.71	0406
407	26-01-2024	AB0002	IORSRT	002-5467347141		6,000.00		3,679,571.71	0437
408	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,679,621.71	1060
409	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602085093		700.00		3,680,321.71	1055
410	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857773796		50.00		3,680,371.71	1060
411	26-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1723800907		50.00		3,680,421.71	0437
412	26-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1508592465		50.00		3,680,471.71	0437
413	26-01-2024	AB0014	IORSRT	014-7932313173		50.00		3,680,521.71	0437
414	26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608843364		50.00		3,680,571.71	1363
415	26-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1502855855		25.00		3,680,596.71	0437
416	26-01-2024	90204	AQSD	AQ		11,393.21		3,691,989.92	0437
417	26-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,029.00		3,721,018.92	0000
418	27-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373097275		50.00		3,721,068.92	0437
419	27-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1183631272		50.00		3,721,118.92	0437
420	27-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		3,721,168.92	0415
421	27-01-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		3,721,218.92	0437
422	27-01-2024	AB0014	IORSRT	014-5514323526		50.00		3,721,268.92	0437
423	27-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,721,318.92	1060
424	27-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1502855855		25.00		3,721,343.92	0437
425	27-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1622813110		50.00		3,721,393.92	0437
426	27-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6799512023		50.00		3,721,443.92	1055
427	28-01-2024	AB0025	IORSRT	025-8014970349		50.00		3,721,493.92	0437
428	28-01-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		3,721,543.92	0437
429	28-01-2024	AB0014	IORSRT	014-9232143018		1,600.00		3,723,143.92	0437
430	28-01-2024	AB0011	IORSRT	011-6302529398		50.00		3,723,193.92	0437
431	29-01-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS- CL EXP: 30/01/2567	46161973	4,430,000.00		8,153,193.92	0437
432	29-01-2024	AB0014	IORSRT	014-8082561012		1,446.79		8,154,640.71	0437
433	29-01-2024	AB0014	IORSRT	014-5114609186		671.39		8,155,312.10	0437
434	29-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370591120		526.05		8,155,838.15	0437
435	29-01-2024	AB0033	IORSRT	033-404910044544		9,900.00		8,165,738.15	0437
436	29-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050995360		2,925.00		8,168,663.15	0405
437	29-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050995360		2,800.00		8,171,463.15	0405
438	29-01-2024	AB0014	IORSRT	014-4073297850		50.00		8,171,513.15	0437
439	29-01-2024	571133	SDCH			35,980.00		8,207,493.15	0437
440	29-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-22,000.00		8,185,493.15	0437
441	29-01-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		8,185,543.15	0437
442	29-01-2024	AB0002	IORSRT	002-2607384662		4,000.00		8,189,543.15	0437
443	29-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1373470976		100.00		8,189,643.15	0437
444	29-01-2024	AB0004	IORSRT	004-1571532944		500.00		8,190,143.15	0437
445	29-01-2024	AB0014	IORSRT	014-4070587620		50.00		8,190,193.15	0437
446	29-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		8,190,243.15	0331
447	29-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9835653283		100.00		8,190,343.15	1055
448	29-01-2024	AB0004	IORSRT	004-0073795079		100.00		8,190,443.15	0437
449	29-01-2024	90204	AQSD	AQ		4,835.98		8,195,279.13	0437
450	29-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,980.00		8,231,259.13	0000
451	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9806510585		3,300.00		8,234,559.13	1055
452	30-01-2024	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	46161973	-4,430,000.00		3,804,559.13	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
453	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		3,809,559.13	0437
454	30-01-2024	AB0014	IORS DT	014-9352351698		25.00		3,809,584.13	0437
455	30-01-2024	573630	SDCK	:ZICID:865000079#ICAS- CL EXP: 31/01/256	54244259	7,200.00		3,816,784.13	0403
456	30-01-2024	18737	SDCH			38,779.00		3,855,563.13	0437
457	30-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,855,613.13	0437
458	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,855,663.13	1060
459	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050962888		50.00		3,855,713.13	0405
460	30-01-2024	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		3,855,763.13	0437
461	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857773796		700.00		3,856,463.13	1060
462	30-01-2024	90204	AQSD	AQ		14,558.44		3,871,021.57	0437
463	30-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		65,656.00		3,936,677.57	0000
464	31-01-2024	AB0004	IORS DT	004-7182617320		1,500.00		3,938,177.57	0437
465	31-01-2024	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	54244259	-7,200.00		3,930,977.57	0700
466	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		7,000.00		3,937,977.57	0137
467	31-01-2024	18737	SDCH			29,337.00		3,967,314.57	0437
468	31-01-2024	18737	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 01/02/2567	10184844	7,200.00		3,974,514.57	0437
469	31-01-2024	18737	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 01/02/2567	10552443	1,200.00		3,975,714.57	0437
470	31-01-2024	18737	SDCK	:ZICID:4086000040#CB EXP: 01/02/2567	10758653	9,600.00		3,985,314.57	0437
471	31-01-2024	18737	SDCK	:ZICID:4196000010#CB EXP: 01/02/2567	10269873	1,200.00		3,986,514.57	0437
472	31-01-2024	AB0014	IORS DT	014-9232216617		11,200.00		3,997,714.57	0437
473	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		3,997,764.57	1060
474	31-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		3,997,814.57	0437
475	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0650594959		50.00		3,997,864.57	0065
476	31-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1478760147		2,800.00		4,000,664.57	0437
477	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9898892161		50.00		4,000,714.57	1055
478	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380161633		2,800.00		4,003,514.57	0424
479	31-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8712326167		700.00		4,004,214.57	0437
480	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		4,004,264.57	0415
481	31-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0538436313		100.00		4,004,364.57	0437
482	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,007,164.57	1055
483	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,009,964.57	1055
484	31-01-2024	90204	AQSD	AQ		5,392.56		4,015,357.13	0437
485	31-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,955.00		4,044,312.13	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,082,108.59	-12,962,882.00

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินยกยืมประมาณเดือนพาณิชย์ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินยกยืมประมาณเดือน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	71,531.59	Available Balance	71,531.59
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	12-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	03-01-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252046	-2,544.00		128,867.15	0700
2	04-01-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10252065	-11,173.56		117,693.59	0700
3	05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59		118,585.18	108682
4	05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		120,566.49	108682
5	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		124,666.49	108682
6	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,713.83		138,380.32	108682
7	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		168,500.00		306,880.32	108682
8	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		316,880.32	108682
9	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		820.00		317,700.32	108682
10	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00		318,950.32	108682
11	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,759.78		365,710.10	108682
12	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		374,558.10	108682
13	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		377,232.87	108682
14	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		587,288.00		964,520.87	108682
15	08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18		966,304.05	108682
16	08-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,050.00		956,254.05	108682
17	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,315.00		959,569.05	108682
18	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,680.00		977,249.05	108682
19	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,279.00		979,528.05	108682
20	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,597.00		982,125.05	108682
21	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00		986,775.05	108682
22	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,592.00		991,367.05	108682
23	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,528.15		993,895.20	108682
24	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		995,995.20	108682
25	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,417.20		998,412.40	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	09-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-597,785.95		400,626.45	0437
27	09-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-891.59		399,734.86	108682
28	09-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-182,551.31		217,183.55	0437
29	10-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-51,280.18		165,903.37	0437
30	10-01-2024	90180	BCBA	SBK:4 SBR:674 ICAS INCL R1	10252048	-46,759.78		119,143.59	0700
31	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,230.00		130,373.59	108682
32	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.00		130,583.59	108682
33	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		132,903.59	108682
34	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		135,903.59	108682
35	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		157,903.59	108682
36	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,755.00		253,658.59	108682
37	11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,727.92		258,386.51	108682
38	11-01-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		891.59		259,278.10	108682
39	11-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-139,242.92		120,035.18	0437
40	11-01-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		5,680.00		125,715.18	0437
41	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		129,715.18	108682
42	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		135,795.18	108682
43	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,804.11		139,599.29	108682
44	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		141,299.29	108682
45	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		146,699.29	108682
46	12-01-2024	18737	CWTPC		10252047	-31,980.00		114,719.29	0437
47	12-01-2024	18737	CWTPC		10252063	-2,192.00		112,527.29	0437
48	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		117,967.29	108682
49	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,525.00		138,492.29	108682
50	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,570.00		161,062.29	108682
51	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,770.00		196,832.29	108682
52	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00		200,382.29	108682
53	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00		206,182.29	108682
54	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,150.00		222,332.29	108682
55	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		577.70		222,909.99	108682
56	16-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00		227,259.99	108682
57	16-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,680.00		221,579.99	0437
58	16-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-13,884.11		207,695.88	0437
59	17-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,400.00		202,295.88	108682
60	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,810.00		225,105.88	108682
61	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,840.00		246,945.88	108682
62	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,230.00		262,175.88	108682
63	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		680.00		262,855.88	108682
64	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		280,355.88	108682
65	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,582.00		406,937.88	108682
66	18-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-21,950.00		384,987.88	108682
67	19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,430.00		393,417.88	108682
68	19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,800.00		442,217.88	108682
69	19-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-152,662.70		289,555.18	0437
70	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		292,099.18	108682
71	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,210.28		296,309.46	108682
72	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		914.00		297,223.46	108682
73	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00		299,803.46	108682
74	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55		303,667.01	108682
75	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57		306,044.58	108682
76	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94		310,502.52	108682
77	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,749.60		312,252.12	108682
78	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,388.04		315,640.16	108682
79	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92		317,027.08	108682
80	23-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-891.59		316,135.49	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	23-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-201,992.00		114,143.49	0437
82	23-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,863.55		110,279.94	108682
83	23-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-21,064.35		89,215.59	0437
84	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,433.20		99,648.79	108682
85	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,739.00		142,387.79	108682
86	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		142,837.79	108682
87	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		865,999.03		1,008,836.82	108682
88	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,009,556.82	108682
89	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,010,056.82	108682
90	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00		1,011,396.82	108682
91	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		434,960.00		1,446,356.82	108682
92	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,175.48		1,448,532.30	108682
93	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		1,449,132.30	108682
94	25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00		1,450,972.30	108682
95	25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00		1,456,092.30	108682
96	25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,170.00		1,504,262.30	108682
97	25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		1,507,762.30	108682
98	25-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-600.00		1,507,162.30	108682
99	25-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-450,155.48		1,057,006.82	0437
100	26-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		950.00		1,057,956.82	108682
101	29-01-2024	93999	BPDWT	ค.อ.อภินันท์		-625,202.88		432,753.94	0437
102	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00		445,833.94	108682
103	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		447,303.94	108682
104	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		520.00		447,823.94	108682
105	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,530.00		503,353.94	108682
106	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,244.00		574,597.94	108682
107	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		116,820.00		691,417.94	108682
108	29-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-85,478.00		605,939.94	0437
109	29-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-950.00		604,989.94	108682
110	29-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-141,844.00		463,145.94	0437
111	29-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-142,210.00		320,935.94	0437
112	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,060.00		333,995.94	108682
113	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,650.00		348,645.94	108682
114	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65		349,636.59	108682
115	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		-2,500.00		352,136.59	108682
116	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		137,504.77		489,641.36	108682
117	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		491,601.36	108682
118	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,525.61		493,126.97	108682
119	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		-640.93		493,767.90	108682
120	30-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10252067	-8,760.00		485,007.90	0700
121	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		487,007.90	108682
122	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00		492,857.90	108682
123	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		494,557.90	108682
124	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00		500,357.90	108682
125	31-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-990.65		499,367.25	108682
126	31-01-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-288,661.31		210,705.94	0437
127	31-01-2024	18737	CWTPC		10252071	-20,866.40		189,839.54	0437

Total :						3,327,986.70		-3,269,558.31	
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	--

6
2202

สมุดเงินฝากธนาคาร หนังสือรวมฝาก (437-103380-6)

.....ศ.25.67.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
มกราคม	29		ย/ม						6,114,738	94
		1205	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	71205	40,373	98			6,155,112	95
		1206	----- ๑/๓๖	51206	44,183	-			6,199,295	95
				๑/๓๖	84,556	98			6,199,295	95
	30		ย/ม						6,199,295	95
		1208	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	71208	88,554	-			6,287,849	95
		1209	----- ๑/๓๖	2-1209	49,206	-			6,367,055	95
				๑/๓๖	167,760	-			6,367,055	95
	31		ย/ม						6,367,055	95
		1212	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	71212	108,622	-			6,475,677	95
		1213	----- ๑/๓๖	71213	36,500	-			6,512,177	95
				๑/๓๖	145,122	-			6,512,177	95
		2154	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	52154			2418	29	6,509,759	66
				๑/๓๖			2418	29	6,509,759	66
			ทมเดี้นันท์		12,563,784	97	8,402,418	29	6,509,759	66
			ทมเดี้นันท์		30,504,337	31	26,010,398	82	6,509,759	66
กุมภาพันธ์	1		ย/ม						6,509,759	66
		1218	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	51218	23,705	-			6,533,464	66
		1219	----- ๑/๓๖	51219	34,883	-			6,568,347	66
				๑/๓๖	58,588	-			6,568,347	66
	2		ย/ม						6,568,347	66
		1220	รท มด. ๓๓๖๘/๖๓๖๙	71220	39,502	-			6,607,849	66
		1221	----- ๑/๓๖	71221	51,402	-			6,659,251	66
				๑/๓๖	90,904	-			6,659,251	66

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (0100628 48159)

25.๖.๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
น	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
กคคณ	26		ย/ง				4,430,683	95
		21/45	โดยมด.ทลของ/ททวิสา	จ. 2145		4,430,000	683	95
			ทลได้อเนก	จ. 2145		4,430,000	683	95
			ทลทตวิสา		4,422,477.50	8,020,000	683	95
					16,281,853.23	16,282,000	683	95

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (ฝักอบรม) เลขที่บัญชี 437-0-57242-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				431.31
รวม เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS				
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)				431.31
รวม 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				
1.1	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00
1.2	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	5,000.00
1.3	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-67	5,000.00
1.4	เงินฝาก	วันที่	22-ม.ค.-67	5,000.00
1.5	เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-67	5,000.00
1.6	เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-67	5,000.00
1.7	เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-67	5,000.00
1.8	เงินฝาก	วันที่	24-ม.ค.-67	5,000.00
1.9	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.10	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.11	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.12	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.13	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.14	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	5,000.00
1.15	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	5,000.00
1.16	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	5,000.00
1.17	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	10,000.00
1.18	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	5,000.00
1.19	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	5,000.00
1.20	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	10,000.00
1.21	เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-67	5,000.00
				110,200.00
				110,631.31
กระทบยอดกับธนาคาร				110,631.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8				110,631.31

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อ โปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

พราน


(นางสัฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ปี: 2567		ปี	รายการ	หน่วย	1 ตุลาคม		1 ธันวาคม		ยอดคงค้าง	
เดือน	วัน				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
การดำเนินงาน		24	อื่น							
		101	งบ ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	7101	445,900			445,900		
		201	โดย ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	9.201			445,900			
			ตามข้อสั่งการ		445,900		445,900			
			ตามบทบัญญัติ		445,900		445,900			
การดำเนินงาน		28	อื่น							
		102	งบ ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	7102	25,000			25,000		
			ตามข้อสั่งการ		25,000		-	25,000		
			ตามบทบัญญัติ		25,000		-	25,000		
งบการเงิน		18	อื่น							
		202	โดย ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	7202			25,000			
							25,000			
		103	งบ ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	5103	431,31			431,31		
		104	อื่น	5106	104,000			104,431,31		
					104,431,31			104,431,31		
		22	อื่น					104,431,31		
		105	งบ ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	5105	569,000			673,431,31		
					569,000			673,431,31		
		30	อื่น					673,431,31		
		203	โดย ม.ด. ม.ค.บ. / กรมการคลัง	7.203			673,000	431,31		
							673,000	431,31		
			ตามข้อสั่งการ		673,431,31		698,000	431,31		
			ตามบทบัญญัติ		1,144,331,31		1,143,900	431,31		

✓



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	437-0-57242-8	Account Status	Active
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	140,631.31	Available Balance	140,631.31
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	266.30
Last Transaction Date	06-02-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0301994834		4,000.00		164,631.31	0437
2	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4070258442		4,000.00		168,631.31	0407
3	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0888467947		4,000.00		172,631.31	0437
4	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4111672396		4,000.00		176,631.31	0411
5	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4070139257		4,000.00		180,631.31	0407
6	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150352798		4,000.00		184,631.31	0415
7	02-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020056026717		4,000.00		188,631.31	0437
8	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3180428066		4,000.00		192,631.31	0318
9	02-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020222078398		4,000.00		196,631.31	0437
10	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4260118231		4,000.00		200,631.31	0437
11	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9814719137		4,000.00		204,631.31	1119
12	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4220688412		4,000.00		208,631.31	0422
13	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4220160639		4,000.00		212,631.31	0422
14	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9861769285		4,000.00		216,631.31	1263
15	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6632594093		4,000.00		220,631.31	1276
16	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8410051885		4,000.00		224,631.31	0051
17	03-01-2024	AB0011	IORS DT	011-6732067290		4,000.00		228,631.31	0437
18	03-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5462447466		4,000.00		232,631.31	0437
19	03-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020214636420		4,000.00		236,631.31	0437
20	03-01-2024	581259	SDCK	:ZICID:4296006363#CB EXP: 04/01/2567	10224515	4,000.00		240,631.31	1119
21	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4390375644		4,000.00		244,631.31	0439
22	03-01-2024	AB0002	IORS DT	002-9950100108		4,000.00		248,631.31	0437
23	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4110573157		4,000.00		252,631.31	0411
24	03-01-2024	AB0034	IORS DT	034-012062257661		4,000.00		256,631.31	0437
25	03-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020213725846		4,000.00		260,631.31	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init B
26	03-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020205946879		4,000.00		264,631.31	0437
27	03-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4110488818		4,000.00		268,631.31	0411
28	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4390679988		4,000.00		272,631.31	0439
29	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280241376		4,000.00		276,631.31	0428
30	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9837698896		4,000.00		280,631.31	1313
31	04-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020051886208		4,000.00		284,631.31	0437
32	04-01-2024	500079	SDCH	น.ส.รัชณี อิตยประเสริฐ อมต. ปอแก้ว		4,000.00		288,631.31	1263
33	04-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020225360179		4,000.00		292,631.31	0437
34	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4111718450		4,000.00		296,631.31	0411
35	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9824796495		4,000.00		300,631.31	1105
36	04-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4340433586		4,000.00		304,631.31	0434
37	05-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020304370685		4,000.00		308,631.31	0437
38	05-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020129227102		4,000.00		312,631.31	0437
39	05-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 2931228435		4,000.00		316,631.31	0293
40	05-01-2024	571133	SDCH			4,000.00		320,631.31	0437
41	05-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804025108		4,000.00		324,631.31	1113
42	05-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740247669		4,000.00		328,631.31	0774
43	05-01-2024	AB0014	IORS DT	014-0264405848		4,000.00		332,631.31	0437
44	05-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4110193176		4,000.00		336,631.31	0411
45	05-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4101672291		4,000.00		340,631.31	0437
46	06-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4088761014		4,000.00		344,631.31	0437
47	06-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4290407536		4,000.00		348,631.31	0429
48	06-01-2024	AB0002	IORS DT	002-2607170079		4,000.00		352,631.31	0437
49	06-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4460011182		4,000.00		356,631.31	0446
50	06-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6620388388		4,000.00		360,631.31	1140
51	06-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0633506892		4,000.00		364,631.31	0437
52	06-01-2024	AB0011	IORS DT	011-3682967603		4,000.00		368,631.31	0437
53	07-01-2024	AB0011	IORS DT	011-2832024299		4,000.00		372,631.31	0437
54	07-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4100149026		4,000.00		376,631.31	0410
55	07-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6611395113		4,000.00		380,631.31	1206
56	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4141679305		4,000.00		384,631.31	0414
57	08-01-2024	AB0011	IORS DT	011-4382712885		4,000.00		388,631.31	0437
58	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6782618508		4,000.00		392,631.31	1206
59	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3920136764		4,000.00		396,631.31	0392
60	08-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020165250405		4,000.00		400,631.31	0437
61	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4070224475		4,000.00		404,631.31	0407
62	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4070224475		4,000.00		408,631.31	0407
63	08-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020212323201		4,000.00		412,631.31	0437
64	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0268728376		4,000.00		416,631.31	0437
65	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9862341769		4,000.00		420,631.31	1055
66	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280106746		4,000.00		424,631.31	0428
67	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4160415539		4,000.00		428,631.31	0416
68	08-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4400139801		4,000.00		432,631.31	0437
69	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9833029787		4,000.00		436,631.31	0404
70	08-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020049997745		4,000.00		440,631.31	0437
71	08-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020213489266		4,000.00		444,631.31	0437
72	08-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020216431973		4,000.00		448,631.31	0437
73	08-01-2024	581212	SDTRC	4096038806/10721598		4,000.00		452,631.31	0409
74	08-01-2024	550771	SDTRC	10114376/4346002366		5,000.00		457,631.31	0434
75	08-01-2024	AB0004	IORS DT	004-1168855555		4,000.00		461,631.31	0437
76	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051686868		4,000.00		465,631.31	0405
77	08-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051686868		4,000.00		469,631.31	0405
78	09-01-2024	AB0014	IORS DT	014-4311377136 Future Amount: 4000 Tran		4,000.00		473,631.31	0437
79	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0591409379		4,000.00		477,631.31	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4160478395		4,000.00		481,631.31	0416
81	09-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020221357595		4,000.00		485,631.31	0437
82	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0878023943		4,000.00		489,631.31	0437
83	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070302336		4,000.00		493,631.31	0407
84	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060754234		4,000.00		497,631.31	0406
85	09-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020220875085		4,000.00		501,631.31	0437
86	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7250657208		5,000.00		506,631.31	0725
87	09-01-2024	AB0025	IORS DT	025-2484008965		4,000.00		510,631.31	0437
88	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0972508063		4,000.00		514,631.31	0437
89	09-01-2024	AB0002	IORS DT	002-0797176344		4,000.00		518,631.31	0437
90	09-01-2024	AB0004	IORS DT	004-8442010359		4,000.00		522,631.31	0437
91	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6726376979		4,000.00		526,631.31	1055
92	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240366496		4,000.00		530,631.31	0424
93	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4140324201		4,000.00		534,631.31	0414
94	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4100515987		4,000.00		538,631.31	0410
95	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113404283		4,000.00		542,631.31	0411
96	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4290565298		4,000.00		546,631.31	0429
97	09-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113366276		4,000.00		550,631.31	0411
98	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4171568757		4,000.00		554,631.31	0417
99	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4290108857		4,000.00		558,631.31	0429
100	10-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020132606161		4,000.00		562,631.31	0437
101	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817575365		4,000.00		566,631.31	1061
102	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4100362277		4,000.00		570,631.31	0410
103	10-01-2024	AB0014	IORS DT	014-5514287607		4,000.00		574,631.31	0437
104	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740834130		4,000.00		578,631.31	0774
105	10-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020417156823		4,000.00		582,631.31	0437
106	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4191199455		4,000.00		586,631.31	0419
107	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113074259		4,000.00		590,631.31	0411
108	10-01-2024	AB0025	IORS DT	025-4531440649		4,000.00		594,631.31	0437
109	10-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4480312455		4,000.00		598,631.31	0293
110	10-01-2024	AB0011	IORS DT	011-0782349591		4,000.00		602,631.31	0437
111	10-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020214871280		4,000.00		606,631.31	0437
112	11-01-2024	581259	SDTRC	9803724975		4,000.00		610,631.31	1119
113	11-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6792376493		4,000.00		614,631.31	1313
114	11-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0331497916		4,000.00		618,631.31	0437
115	12-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6790485279		4,000.00		622,631.31	1204
116	12-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020226072972		4,000.00		626,631.31	0437
117	12-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170414179		4,000.00		630,631.31	0417
118	13-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3820415416		5,000.00		635,631.31	0310
119	15-01-2024	AB0011	IORS DT	011-0992418103		4,000.00		639,631.31	0437
120	15-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7752335444		4,000.00		643,631.31	0437
121	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6030546643		5,000.00		648,631.31	0603
122	15-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220364552		10,000.00		658,631.31	0422
123	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060587478		5,000.00		663,631.31	0406
124	16-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080784635		5,000.00		668,631.31	0408
125	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1360524258		10,000.00		678,631.31	0103
126	17-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4341137069		5,000.00		683,631.31	0434
127	18-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6784445945		5,000.00		688,631.31	1204
128	18-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9812504966		5,000.00		693,631.31	1263
129	18-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4161542933		5,000.00		698,631.31	0416
130	18-01-2024	572559	OTOS	TFR-4376020427		-25,000.00		673,631.31	0437
131	19-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740785393		5,000.00		678,631.31	0774
132	22-01-2024	AB0034	IORS DT	034-012228123319		5,000.00		683,631.31	0437
133	23-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6788238693		5,000.00		688,631.31	1109
134	23-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6611397086		5,000.00		693,631.31	1338
135	23-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020050111838		5,000.00		698,631.31	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
136	24-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020229821213		5,000.00		703,631.31	0437
137	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6795970655		5,000.00		708,631.31	1368
138	25-01-2024	AB0034	IORS DT	034-020149097508		5,000.00		713,631.31	0437
139	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600269103		5,000.00		718,631.31	1055
140	25-01-2024	24290	SDCH			5,000.00		723,631.31	1060
141	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4160260616		5,000.00		728,631.31	0416
142	25-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9540393345		5,000.00		733,631.31	0774
143	26-01-2024	412688	SDCK	:ZICID:5465000405#ICAS- CL-EXP: 29/01/25	53619111	5,000.00		738,631.31	1363
144	26-01-2024	572253	SDTRC	4386007067		5,000.00		743,631.31	1206
145	26-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9851980404		10,000.00		753,631.31	1040
146	26-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4060969435		5,000.00		758,631.31	0406
147	26-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4070451005		5,000.00		763,631.31	0407
148	29-01-2024	ITBANK	PBS WT	G9034 -2100900026		-673,000.00		90,631.31	0437
149	30-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9819110084		5,000.00		95,631.31	1057
150	30-01-2024	572559	SDTRT	10272863/4376009423		10,000.00		105,631.31	0437
151	31-01-2024	582059	SDCH	สรสภษณ ผลศิริ		5,000.00		110,631.31	0629

Total :						648,000.00		-698,000.00	
----------------	--	--	--	--	--	------------	--	-------------	--

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (รับบริจาค) เลขที่บัญชี 437-3-10756-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GF MIS)	70,026.91
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-3-10756-4	70,026.91
ผลต่าง	-

Handwritten signature/initials in blue ink.

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

Handwritten signature in blue ink.

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทราบ

Handwritten signature in blue ink.

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยึดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รทีสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2046252

Handwritten signature



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/F			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH	+++++++10,000.00		*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	NBSDT	+++++++10,000.00		*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS	+++++++26.91		*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	IORSDT	+++++++50,000.00		*****70,026.91	AB0014 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEF	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

บัญชีเงินฝากธนาคารรวมบริษัท (437-3-10756-4) รหัส (806116)

พ.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
กรกฎาคม	27		จาก บ.ค. การทอ/เทคนิค	ร.001	10,000		10,000
			ตามใบหัก	ร.001	10,000		10,000
			ตามหักหนี้	ร.001	10,000		10,000
			ตามหักหนี้				10,000
สิงหาคม	8		จาก บ.ค. การทอ/เทคนิค	ร.002	10,000		20,000
			ตามใบหัก	ร.002	10,000		20,000
			ตามหักหนี้	ร.002	10,000		20,000
			ตามหักหนี้				20,000
กันยายน	12		จาก บ.ค. การทอ/เทคนิค	ร.003	50,000		70,000
			ตามใบหัก	ร.003	50,000		70,000
ตุลาคม			ตามหักหนี้				20,000
			ตามหักหนี้				20,000
2567	มกราคม	9	จาก บ.ค. การทอ/เทคนิค	ร.003	50,000		70,000
			ตามใบหัก	ร.003	50,000		70,000
			ตามหักหนี้				70,000
			จาก บ.ค. การทอ/เทคนิค (ดอกเบี้ย)		26 91		70,026
			ตามหักหนี้		26 91		70,026
			ตามหักหนี้		50,026 91		70,026
			ตามหักหนี้		70,026 91		70,026

รวม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	452,708.78
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	452,708.78
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทรน



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888341

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคูฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคูฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

1/200 ฝาก 3.12

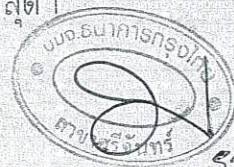
สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



920405



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888440

Ran

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	
06/01/67	IIPC	00099	3M	1.170		+++++++13.24	*****	452,450.63	943
06/01/67	TAX	00099	3M			-----0.00	*****	452,450.63	943
06/01/67	PRIN	00099	3M	1.170	06/04/67	+++++++4,504.24	*****	452,450.63	
06/01/67	IIPC	00082	3M	1.170		+++++++21.57	*****	452,472.20	943
06/01/67	TAX	00082	3M			-----0.00	*****	452,472.20	943
06/01/67	PRIN	00082	3M	1.170	06/04/67	+++++++7,335.53	*****	452,472.20	
09/01/67	IIPC	00062	3M	1.170		+++++++4.75	*****	452,476.95	943
09/01/67	TAX	00062	3M			-----0.00	*****	452,476.95	943
09/01/67	PRIN	00062	3M	1.170	09/04/67	+++++++1,617.15	*****	452,476.95	
10/01/67	IIPC	00087	3M	1.170		+++++++3.01	*****	452,479.96	943
10/01/67	TAX	00087	3M			-----0.00	*****	452,479.96	943
10/01/67	PRIN	00087	3M	1.170	10/04/67	+++++++1,023.77	*****	452,479.96	
11/01/67	IIPC	00059	3M	1.170		+++++++12.01	*****	452,491.97	943
11/01/67	TAX	00059	3M			-----0.00	*****	452,491.97	943
11/01/67	PRIN	00059	3M	1.170	11/04/67	+++++++4,086.89	*****	452,491.97	
13/01/67	IIPC	00073	3M	1.170		+++++++2.90	*****	452,494.87	943
13/01/67	TAX	00073	3M			-----0.00	*****	452,494.87	943
13/01/67	PRIN	00073	3M	1.170	13/04/67	+++++++985.18	*****	452,494.87	

Handwritten signature or mark in blue ink.

14/01/67	IIPC	00092 3M	1.170		+++++++35.43	*****452,530.30	9430
14/01/67	TAX	00092 3M			-----0.00	*****452,530.30	9430
14/01/67	PRIN	00092 3M	1.170	14/04/67	+++++++12,053.61	*****452,530.30	
18/01/67	IIPC	00093 3M	1.170		+++++++29.76	*****452,560.06	9430
18/01/67	TAX	00093 3M			-----0.00	*****452,560.06	9430
18/01/67	PRIN	00093 3M	1.170	18/04/67	+++++++10,124.84	*****452,560.06	
24/01/67	IIPC	00079 3M	1.170		+++++++23.79	*****452,583.85	9430
24/01/67	TAX	00079 3M			-----0.00	*****452,583.85	9430
24/01/67	PRIN	00079 3M	1.170	24/04/67	+++++++8,097.50	*****452,583.85	
26/01/67	IIPC	00072 3M	1.170		+++++++16.31	*****452,600.16	9430
26/01/67	TAX	00072 3M			-----0.00	*****452,600.16	9430

26/01/67	PRIN	00072 3M	1.170	26/04/67	+++++++5,550.00	*****452,600.16	
26/01/67	IIPC	00083 3M	1.170		+++++++21.40	*****452,621.56	9430
26/01/67	TAX	00083 3M			-----0.00	*****452,621.56	9430
26/01/67	PRIN	00083 3M	1.170	26/04/67	+++++++7,282.62	*****452,621.56	
27/01/67	IIPC	00090 3M	1.170		+++++++37.80	*****452,659.36	9430
27/01/67	TAX	00090 3M			-----0.00	*****452,659.36	9430
27/01/67	PRIN	00090 3M	1.170	27/04/67	+++++++12,863.81	*****452,659.36	
27/01/67	IIPC	00074 3M	1.170		+++++++27.31	*****452,686.67	9430
27/01/67	TAX	00074 3M			-----0.00	*****452,686.67	9430
27/01/67	PRIN	00074 3M	1.170	27/04/67	+++++++9,294.01	*****452,686.67	
27/01/67	IIPC	00091 3M	1.170		+++++++15.69	*****452,702.36	9430

Handwritten signature

27/01/67	TAX	00091 3M			-----0.00	*****	452,702.36	9430
27/01/67	PRIN	00091 3M	1.170	27/04/67	+++++++5,340.39	*****	452,702.36	
29/01/67	IIPC	00068 3M	1.170		+++++++6.42	*****	452,708.78	9430
29/01/67	TAX	00068 3M			-----0.00	*****	452,708.78	9430
29/01/67	PRIN	00068 3M	1.170	29/04/67	+++++++2,186.19	*****	452,708.78	

D.M.

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพ (437-200885-6)

2566.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	1.25. ก่อน
เน	วันที่	เอกสาร								
กม	1		ย/ม						446,917 76	
		1052.1	กทพด.ททตบ/สหวิธ (มรทต)	ร1052.1	4,491	-			451,408 76	
		1052.2	สหวิธ (ด/ม)	ร1052.2	39	31			451,448 07	
			ทมาได้อหฬ		4,530	31	-		451,448 07	
			ทมาทอ์ทหฬ		4,530	31	-		451,448 07	
กช	30		ย/ม						451,448 07	
		1108.1	กทพด.ททตบ/สหวิธ (ด/ม)	ร1108.1	308	97			451,757 04	
			ทมาได้อหฬ		308	97	-		451,757 04	
			ทมาทอ์ทหฬ		4,839	28	-		451,757 04	
กม	28		ย/ม						451,757 04	
		1153.2	กทพด.ททตบ/สหวิธ (ด/ม)	1153.2	657	91			452,414 95	
			ทมาได้อหฬ		657	91	-		452,414 95	
			ทมาทอ์ทหฬ		5,497	19			452,414 95	
กม	31		ย/ม						452,414 95	
		1817	กทพด.ททตบ/สหวิธ (ด/ม)	ร1817	293	83			452,708 78	
			ทมาได้อหฬ		293	83	-		452,708 78	
			ทมาทอ์ทหฬ		293	83	-		452,708 78	
			ทมาทอ์ทหฬ		5,791	02	-		452,708 78	

Handwritten signature or initials in blue ink.

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,600.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง เบิกเกินส่งคืนเงินยืม น.ส.มูชิตา อันทเขตู ตาม ฎ 436/67 505.00

เบิกเกินส่งคืนเงินยืม น.ส.มูชิตา อันทเขตู ตาม ฎ 489/67 3,095.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

3,600.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทราบ

(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GMIS)		3,600.00
1. เบิกเกินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม ตาม ฎ 489/67	3,095.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		505.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		505.00
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทพ
นางกัญจิรา กิตติศิริวัฒนกุล
(นางกัญจิรา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No. **437-6-02205-5**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **12-02-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,950.00		28,018.00	0000
2	05-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		8,107.00		36,125.00	0000
3	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-24,768.00		11,357.00	0437
4	08-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		8,030.00		19,387.00	0000
5	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,950.00		17,437.00	0437
6	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,460.00		15,977.00	0437
7	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,570.00		9,407.00	0437
8	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-100.00		9,307.00	0437
9	09-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		220.00		9,527.00	0000
10	10-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-220.00		9,307.00	0437
11	11-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,700.00		11,007.00	0000
12	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,700.00		9,307.00	0437
13	15-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		200.00		9,507.00	0000
14	16-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-8,107.00		1,400.00	0437
15	16-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,200.00		200.00	0437
16	18-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		5,640.00		5,840.00	0000
17	19-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,230.00		8,070.00	0000
18	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,960.00		6,110.00	0437
19	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-270.00		5,840.00	0437
20	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-5,640.00		200.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	24-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,060.00		1,260.00	0000
22	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		1,060.00	0437
23	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,060.00		0.00	0437
24	25-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,040.00		1,040.00	0000
25	29-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		810.00		1,850.00	0000
26	30-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-810.00		1,040.00	0437
27	30-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-20.00		1,020.00	0437
28	30-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,020.00		0.00	0437
29	30-01-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		505.00		505.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	31,492.00	-57,055.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. ฎีกาย้ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02267-5		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทรงน



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	46,412,957.05
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	46,412,957.05

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

พจน

(นางสีบุญนิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน มกราคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 641/67	รพ.สต.บ้านไผ่	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000861	KI	29.01.2024	5,800.00	P670000641	KI	01.02.2024
ฎ 642/67	รพ.สต.หินตั้ง	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000862	KI	29.01.2024	5,850.00	P670000642	KI	01.02.2024
ฎ 643/67	รพ.สต.หนองมะเขือ	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000863	KI	29.01.2024	1,700.00	P670000643	KI	01.02.2024
ฎ 644/67	โครงการน้ำยาชาลัสซีเมีย	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000864	KI	29.01.2024	2,000.00	P670000644	KI	01.02.2024
ฎ 651/67	ร้านบีพีเมคคอลล	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400000875	KI	30.01.2024	1,797.60	P670000651	KI	01.02.2024
ฎ 652/67	ร้านเป็ยกการช่าง	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400000874	KI	30.01.2024	580.00	P670000874	KI	01.02.2024
ฎ 653/67	ร้านคอมดีไซน์	ค่าวัสดุคอมฯ	2101010102	3300002641	KG	30.01.2024	11,800.00		KG	01.02.2024
ฎ 654/67	บ.เอสเอส ฟลอรัไทล์ฯ	เงินประกันอื่น	2101010102	3400000876	KI	30.01.2024	41,405.00	P670000654	KI	01.02.2024
ฎ 655/67	บ.เอ็นแอลออลส์ จำกัด	เงินประกันอื่น	2101010102	3400000877	KI	30.01.2024	22,250.00	P670000655	KI	01.02.2024
ฎ 656/67	ร้านอุดมอิเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2101010102	3400000881	KI	30.01.2024	4,910.00	P670000656	KI	01.02.2024
							98,092.60			

รวมเดือน ม.ค. 67 (6,098,446.35)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 66 (649,038.91)

รวม 6,747,485.26

(หัก) ยอดยกไป (98,092.60) ✓

รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 67 6,649,392.66


 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย
 รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
 ประจำเดือน มกราคม 2567

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

รวมเดือน ม.ค 67 (374,941.98)
 บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 66 (0.00)
 รวม 374,941.98
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)
 รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 67 374,941.98


 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน มกราคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอปเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 612/67	น.ส.ดารณี แสนศรี	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600005327	K1	23.01.2024	48,170.00	P670000612	K1	01.02.2024
ฎ 648/67	น.ส.ทัตพิชา คลังกลาง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600005568	KL	29.01.2023	1,960.00	P670000648	KL	01.02.2024
ฎ 649/67	น.ส.เบญจวรรณ จันทพล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600005569	KL	29.01.2023	1,020.00	P670000649	KL	01.02.2024
ฎ 650/68	น.ส.วาทีณี จันทร์เจริญ	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600005611	K1	30.01.2024	57,000.00	P670000650	K1	01.02.2024
							108,150.00			

รวมเดือน ม.ค 67 (3,284,403.31)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 66 (128,320.00)

รวม 3,412,723.31

(หัก) ยอดยกไป (108,150.00)

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค 66 3,304,573.31



(นางสีฎฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น




รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)


หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
31 ม.ค. 67	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		42,827,233.64						42,827,233.64
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,569,605.21	1,569,605.21
"	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 จิตปัญญา) (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	
31 ม.ค. 67	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			400,290.00					400,290.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	1,909.00							1,909.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,067,780.20	42,827,233.64	947,948.00	390.00	0.00	0.00	1,569,605.21	46,412,957.05


 ผู้จัดทำ
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

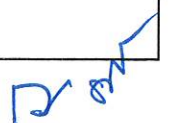

 ผู้ตรวจสอบ
 (นางอภิสร่า หอมหวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


 ผู้อนุมัติ
 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (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	บริษัทกนกไทย กรุ๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
6	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
7	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
8	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
9	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด	8,950.00	
10	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	16,000.00	
11	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
12	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
13	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	93,500.00	
14	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
15	บริษัทมายามะย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
16	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
17	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
18	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
19	บริษัทเอส เอส ฟลอไรท์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
20	บริษัทเอส เอส ฟลอไรท์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
21	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
22	บริษัท ช ไชยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
23	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก . =15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งอายัดฯ อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
24	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
ยอดยกไป		839,996.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		839,996.21	
25	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
26	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	24,925.00	
27	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
28	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
29	บริษัท ทริปปิเอส พลัส จำกัด	8,484.00	
30	หจก. พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
31	บริษัทเอส เอส โค โลฟไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
32	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
33	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
34	หจก. กัลยณภัสการการค้า	98,500.00	
35	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่งดีเวลอปเมนท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิศดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
37	บริษัท อลิซ สลิปแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
38	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
39	บริษัทโพร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
41	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
42	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
44	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
46	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยอิเล็กทรอนิกส์	100,827.00	สญ.16/2567 ลว.9/1/67
49	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
ยอดยกไป		1,525,105.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	1,525,105.21	
50	บริษัท เอเวอร์เรสต์ ดีท็อกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
51	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,569,605.21	

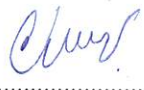

..... ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี


วันที่ ...14... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ...14... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


..... ผู้อนุมัติ

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ ...14... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567