



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๓๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๒๑ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๙๕๖

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

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวachsen)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:59:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,170.00	3,067,457.37	(3,066,532.37)	10,095.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,356,612.00	(6,356,612.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,412,957.05	6,559,471.00	(8,155,924.64)	44,816,503.41
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,600.00	6,398,340.00	(6,401,940.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,980.00	827,304.50	(830,284.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	63,520.00	3,612,311.73	(3,519,089.75)	156,741.98
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,580,901.83	8,735,628.37	(6,162,656.29)	9,153,873.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	452,708.78	228.51	0.00	452,937.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,045.00	16,470.00	(167,045.00)	16,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	780,450.00	785,967.00	(354,237.00)	1,212,180.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,820,590.00	1,270,001.00	(2,063,593.00)	1,026,998.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	127,942.60	3,856,904.00	(3,751,648.20)	233,198.40
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,071,621.00	1,023,255.20	0.00	4,094,876.20
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	(1,536,449.63)	0.00	(32,518.11)	(1,568,967.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,865,506.07)	0.00	(25,743.84)	(2,891,249.91)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(181,276.19)	0.00	(3,095.45)	(184,371.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,932,464.74)	0.00	(16,148.28)	(1,948,613.02)
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	191,914.70	0.00	10,273,350.82
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,439,571.52)	0.00	(65,765.60)	(4,505,337.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,977,349.22)	0.00	(108,844.91)	(13,086,194.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,079,907.27	75,000.00	0.00	4,154,907.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	45,000.00	(75,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,125,141.43)	0.00	(22,608.90)	(2,147,750.33)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,663,217.00	653,891.16	0.00	4,317,108.16
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	154,000.00	499,891.16	(653,891.16)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,537,406.17)	0.00	(29,906.05)	(1,567,312.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	4,911.30	0.00	(4,911.30)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(614,299.00)	0.00	(1,366.73)	(615,665.73)
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	11,000.00	0.00	(11,000.00)	0.00
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 : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	74,207,068.30	394,500.00	0.00	74,601,568.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	300,000.00	94,500.00	(394,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(49,818,050.90)	0.00	(462,022.70)	(50,280,073.60)
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	(13,850,489.91)	0.00	(49,874.83)	(13,900,364.74)
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	(2,851,027.68)	0.00	(12,260.12)	(2,863,287.80)
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 : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,699,892.28)	0.00	(9,952.96)	(4,709,845.24)
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	2,890,000.00	0.00	(2,890,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(98,092.60)	4,900,505.68	(5,687,770.08)	(885,357.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,117,242.37)	3,632,789.46	(2,674,149.79)	(158,602.70)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,265.51	(271,265.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(108,150.00)	3,741,405.18	(3,894,294.58)	(261,039.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,605.86	(5,605.86)	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 : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

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	34,958.57	(34,958.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,324.85)	6,107.92	(3,719.84)	(1,936.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,569,605.21)	8,484.00	(196,874.00)	(1,757,995.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,600.00)	60,066.00	(56,466.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(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 ดบ.เงินฝาก	(134.25)	0.00	0.00	(134.25)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(24,768.00)	0.00	0.00	(24,768.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,143,900.00)	0.00	(150,000.00)	(1,293,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(27,847,350.19)	41,818.54	(7,456,082.53)	(35,261,614.18)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(48,700.00)	0.00	(12,765.00)	(61,465.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(75,791.02)	0.00	(228.51)	(76,019.53)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(20,699.10)	0.00	0.00	(20,699.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,492,720.00)	0.00	(373,180.00)	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,670,823.44)	0.00	(380,870.00)	(5,051,693.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(346,959.50)	0.00	(79,229.50)	(426,189.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,639,635.51)	187,422.00	(7,391,787.62)	(33,844,001.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,526,399.23)	0.00	(6,346,152.00)	(32,872,551.23)
4308010118	รต.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 : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(67,397.48)	1,616.00	(8,032.00)	(73,813.48)
4313010199	รายได้อื่น	(2,278,507.30)	2,916.00	(349,441.00)	(2,625,032.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	361,241.25	104,303.12	0.00	465,544.37
5101010113	ค่าจ้าง	3,380,749.04	866,370.00	0.00	4,247,119.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,492,720.00	373,180.00	0.00	1,865,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,750.00	450.00	0.00	3,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	210,462.00	54,008.00	0.00	264,470.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	41,150.80	10,433.20	0.00	51,584.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,108,935.48	350,000.00	0.00	1,458,935.48
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	178,001.75	28,283.00	0.00	206,284.75

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,109.00	23,190.00	0.00	75,299.00
5101030208	การรักษา-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	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	104,344.50	27,756.50	0.00	132,101.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	530,612.00	369,015.00	0.00	899,627.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,068,240.00	344,793.00	0.00	1,413,033.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,570.00	43,395.00	(3,600.00)	152,365.00
5103010103	ค่าที่พัก	280,857.00	17,900.00	(6,200.00)	292,557.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	311,748.00	60,062.00	(3,500.00)	368,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,919,783.36	849,437.68	(5,115.00)	2,764,106.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	707,307.71	2,625,382.22	0.00	3,332,689.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,190.00	7,395.00	0.00	31,585.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,006,361.32	1,672,404.70	(159,400.00)	8,519,366.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	247,497.00	50,200.00	(8,848.00)	288,849.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,760.98	1,968.75	0.00	23,729.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,015,337.98	255,325.36	(3,690.43)	1,266,972.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	230,630.98	75.11	(2,417.49)	228,288.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,729.60	22,705.75	0.00	64,435.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,223.78	13,467.02	0.00	49,690.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,411.00	8,940.00	0.00	44,351.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,200.91	0.00	0.00	47,200.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	33,330.50	218,515.05	0.00	251,845.55
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 : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	119,670.00	15,035.00	0.00	134,705.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,363,269.50	345,276.00	0.00	1,708,545.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	137,921.67	32,518.11	0.00	170,439.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,189.41	25,743.84	0.00	134,933.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,491.00	16,148.28	0.00	84,639.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	269,075.30	65,765.60	0.00	334,840.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	461,652.60	108,844.91	0.00	570,497.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,647.70	22,608.90	0.00	114,256.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,218.83	29,906.05	0.00	132,124.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,796.86	1,366.73	0.00	7,163.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,946,292.68	462,022.70	0.00	2,408,315.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	277,461.83	49,874.83	0.00	327,336.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 14:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,573.55	12,260.12	0.00	65,833.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	67,810.23	9,952.96	0.00	77,763.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,128.96	3,095.45	0.00	16,224.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	46,861.42	10,460.00	0.00	57,321.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,526,399.23	6,346,152.00	0.00	32,872,551.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	37,299.55	0.00	0.00	37,299.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,357,477.12	8,154,308.64	(205,287.00)	32,306,498.76
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	81,475,879.00	(81,475,879.00)	0.00


 (นางสุจิตรา ขวาขัน)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.03.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	1,865,900.00	0.00	694,400.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	1,715,185.48	0.00	935,414.52
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	68,000.00	1,233,778.00	0.00	322.00
	21009320004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	0.00	1,006,832.90	0.00	1,467.10
	21009320021702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	394,770.86	0.00	1,729.14
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 หน่วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00
**					9,888,400.00	0.00	2,038,600.00	6,216,467.24	0.00	1,633,332.76

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(นางสุจิตรา ขวาขัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									46,412,957.05
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									42,827,233.64
01.02.2567	0200005558	JO	3600005733	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200005560	JO	3600005735	21009	2100900026	2100900026	0.00	360.00	
	0200005561	JO	3600005735	21009	2100900026	2100900026	0.00	460.00	
	0200005562	JO	3300002702	21009	2100900026	2100900026	0.00	129,959.76	
	0200005563	JO	3300002703	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,780.00	
	0200005564	JO	3300002704	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,964.00	
	0200005565	JO	3400000898	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,492.30	
	0200005566	JO	3400000899	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200005568	JO	3600005738	21009	2100900026	2100900026	0.00	194,040.00	
	0200005569	JO	3400000900	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,470.00	
	0200005570	JO	3600005742	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,753.76	
	0200005571	JO	3600005742	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	42,434,724.96
02.02.2567	0200005595	JO	3400000907	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,825.00	
	0200005597	JO	3300002718	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,500.00	
	0200005598	JO	3300002719	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,250.00	
	0200005599	JO	3300002720	21009	2100900026	2100900026	0.00	94,500.00	
	0200005600	JO	3300002721	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,384.71	
	0200005601	JO	3300002722	21009	2100900026	2100900026	0.00	154,000.00	
	0200005603	JO	3300002724	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,000.00	
	0200005606	JO	3300002727	21009	2100900026	2100900026	0.00	422,851.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005608	JO	3300002729	21009		2100900026	4,800.00	0.00	
	0200005609	JO	3300002729	21009	2100900026	2100900026	0.00	300,000.00	
	0200005624	JO	3300002739	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,945.20	
	0200005629	JO	3600005802	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,477.00	41,369,792.05
05.02.2567	0200005678	JO	3400000912	21009	2100900026	2100900026	0.00	620.00	
	0200005682	JO	3400000913	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,140.00	
	0200005688	JO	3400000916	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,113.70	41,363,918.35
06.02.2567	0200005742	JO	3300002805	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,300.00	41,351,618.35
07.02.2567	0200005780	JO	3300002832	21009	2100900026	2100900026	0.00	255,290.26	
	0200005785	JO	3300002836	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200005794	JO	3300002841	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,164.89	
	0200005805	JO	3300002852	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,450.00	
	0200005808	JO	3600005994	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200005810	JO	3600005995	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,155.00	
	0200005811	JO	3600005997	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	0200005839	JO	3600005997	21009	2100900026	2100900026	240.00	0.00	
	0200005841	JO	3600006028	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	1600001697	RX	4379143730732909	21009	2100900026	2100900026	216.00	0.00	41,071,134.20
08.02.2567	0200005860	JO	3300002883	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,492.00	
	0200005862	JO	3300002885	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200005863	JO	3300002886	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,030.00	
	0200005864	JO	3300002887	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005865	JO	340000942	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200005866	JO	340000943	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,260.00	
	0200005867	JO	340000944	21009	2100900026	2100900026	0.00	440.00	
	0200005868	JO	340000945	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,788.00	
	0200005869	JO	340000946	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200005870	JO	340000947	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200005872	JO	3600006064	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,360.00	
	0200005873	JO	3600006068	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,920.00	
	0200005916	JO	3600006086	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,600.00	
	1600001711	RX	4379143730880111	21009	2100900026	2100900026	6,000,000.00	0.00	46,867,760.20
09.02.2567	0200005946	JO	3300002934	21009	2100900026	2100900026	0.00	173,135.76	
	0200005947	JO	3300002935	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	
	0200005948	JO	3300002936	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,848.00	
	0200005950	JO	3400000962	21009	2100900026	2100900026	0.00	375.00	
	0200005957	JO	3600006130	21009	2100900026	2100900026	0.00	276,340.00	
	0200005958	JO	3600006132	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,798.00	
	0200005959	JO	3600006133	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	0200005960	JO	3600006133	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	46,367,323.44
12.02.2567	0200006040	JO	3400000973	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,820.00	
	0200006041	JO	3400000974	21009	2100900026	2100900026	0.00	155.00	
	0200006051	JO	3600006213	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,900.00	
	0200006052	JO	3600006221	21009	2100900026	2100900026	0.00	75.11	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006053	JO	3600006221	21009	2100900026	2100900026	0.00	35.10	
	0200006054	JO	3400000975	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,560.00	
	0200006055	JO	3300002994	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,940.00	
	0200006065	JO	3600006238	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200006066	JO	3600006239	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,420.00	
	1600001758	RX	4379143731792096	21009	2100900026	2100900026	190.00	0.00	46,312,808.23
13.02.2567	0200006081	JO	3400000980	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200006082	JO	3400000981	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200006083	JO	3400000982	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,165.68	
	0200006088	JO	3600006283	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,590.62	46,301,751.93
14.02.2567	0200006132	JO	3300003041	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200006133	JO	3300003042	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200006134	JO	3300003043	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200006135	JO	3300003044	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,489.00	
	0200006141	JO	3300003048	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,667.00	
	0200006145	JO	3300003052	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200006146	JO	3300003053	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,425.00	
	0200006157	JO	3600006364	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	
	0200006161	JO	3600006365	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,780.00	
	0200006169	JO	3300003059	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200006170	JO	3300003060	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,000.00	
	0200006171	JO	3600006373	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,894.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006172	JO	3600006373	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,760.00	
	0200006173	JO	3600006373	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,100.00	
	0200006174	JO	3600006374	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,690.00	
	0200006175	JO	3600006375	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200006176	JO	3600006377	21009	2100900026	2100900026	0.00	360.00	
	0200006177	JO	3600006377	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,440.00	
	1600001792	RX	4379143732599043	21009	2100900026	2100900026	145,000.00	0.00	46,151,796.93
15.02.2567	0200006256	JO	3300003106	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,618.00	
	0200006261	JO	3600006439	21009	2100900026	2100900026	0.00	76,537.00	
	0200006264	JO	3600006441	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,040.00	
	0200006265	JO	3600006441	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,536.00	
	0200006266	JO	3300003110	21009	2100900026	2100900026	0.00	499,891.16	
	0200006302	JO	3600006455	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,200.00	
	0200006304	JO	3600006456	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,120.00	
	0200006306	JO	3600006455	21009	2100900026	2100900026	20,200.00	0.00	
	0200006307	JO	3600006462	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,900.00	
	0200006308	JO	3400001001	21009	2100900026	2100900026	0.00	158,088.00	
	0200006309	JO	3400001002	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200006314	JO	3600006482	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,200.00	45,345,916.77
16.02.2567	0200006337	JO	3300003145	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,200.00	
	0200006340	JO	3300003146	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,159.20	
	0200006341	JO	3600006534	21009	2100900026	2100900026	0.00	290.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006342	JO	3400001007	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,620.00	
	0200006344	JO	3400001008	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200006346	JO	3400001009	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,644.00	
	0200006347	JO	3400001010	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200006348	JO	3300003147	21009	2100900026	2100900026	0.00	169,060.00	
	0200006349	JO	3400001011	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,700.00	
	0200006350	JO	3400001012	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,675.00	
	0200006351	JO	3400001013	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,335.00	
	0200006369	JO	3400001015	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,150.00	
	0200006398	JO	3600006581	21009	2100900026	2100900026	0.00	145.00	45,128,738.57
19.02.2567	0200006443	JO	3300003179	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,500.00	
	0200006444	JO	3300003180	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,774.00	
	0200006445	JO	3300003181	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,479.94	
	0200006446	JO	3300003182	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,200.00	
	0200006447	JO	3300003183	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,800.00	
	0200006448	JO	3300003184	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,360.00	
	0200006449	JO	3400001027	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200006450	JO	3400001028	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,173.00	
	0200006451	JO	3400001029	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,770.00	
	0200006490	JO	3400001027	21009	2100900026	2100900026	8,848.00	0.00	
	0200006491	JO	3400001042	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	44,858,833.63
20.02.2567	0200006437	JO	3600006645	21009	2100900026	2100900026	0.00	866,370.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา : 14:21:19

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006438	JO	3600006646	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,758.00	
	0200006440	JO	3600006647	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200006441	JO	3600006648	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,433.20	
	0200006511	JO	3300003219	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,300.00	
	0200006512	JO	3300003220	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	0200006513	JO	3300003221	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,935.00	
	0200006516	JO	3600006709	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,730.00	43,883,857.43
21.02.2567	0200006584	JO	3600006752	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200006585	JO	3600006752	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200006597	JO	3600006768	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,630.00	43,853,307.43
22.02.2567	0200006689	JO	3600006840	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200006695	JO	3400001055	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,024.00	
	0200006696	JO	3300003341	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200006697	JO	3300003342	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200006698	JO	3300003343	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,388.00	
	0200006699	JO	3300003344	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,074.78	43,794,185.40
23.02.2567	0200006730	JO	3400001070	21009	2100900026	2100900026	0.00	106,200.00	
	0200006734	JO	3600006886	21009	2100900026	2100900026	0.00	280.00	
	0200006735	JO	3600006886	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,210.00	
	0200006776	JO	3400001079	21009	2100900026	2100900026	0.00	159,184.00	
	0200006777	JO	3400001079	21009		2100900026	1,616.00	0.00	
	0200006780	JO	3400001079	21009	2100900026	2100900026	159,184.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19


รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006781	JO	3400001079	21009		2100900026	0.00	1,616.00	
	0200006782	JO	3400001081	21009	2100900026	2100900026	0.00	160,800.00	
	0200006783	JO	3400001081	21009		2100900026	1,616.00	0.00	43,524,311.40
27.02.2567	0200006807	JO	3600006925	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,680.00	
	0200006808	JO	3600006926	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,540.00	
	0200006809	JO	3600006927	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,880.00	
	0200006823	JO	3300003391	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,800.00	
	0200006824	JO	3300003392	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200006825	JO	3300003393	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,750.00	
	0200006826	JO	3300003394	21009	2100900026	2100900026	0.00	393,118.00	
	0200006827	JO	3300003395	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,018.00	
	0200006828	JO	3300003396	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,250.00	
	0200006839	JO	3400001084	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,852.00	
	0200006840	JO	3400001085	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,712.00	
	0200006841	JO	3400001086	21009	2100900026	2100900026	0.00	580.00	
	0200006842	JO	3400001087	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200006843	JO	3400001088	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,250.00	
	0200006844	JO	3400001089	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,988.00	
	0200006845	JO	3400001090	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,880.00	
	0200006846	JO	3400001091	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200006847	JO	3400001092	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,260.00	
	0200006848	JO	3400001093	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,072.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001966	RX	4379143736284918	21009	2100900026	2100900026	400.00	0.00	42,606,681.40
28.02.2567	0200006876	JO	3300003421	21009	2100900026	2100900026	0.00	371,335.00	
	0200006878	JO	3300003423	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,836.00	
	0200006881	JO	3300003426	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,313.00	
	0200006884	JO	3300003428	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,450.00	
	0200006885	JO	3300003429	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,750.00	
	0200006886	JO	3300003430	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200006887	JO	3300003431	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,800.00	
	0200006888	JO	3300003432	21009	2100900026	2100900026	0.00	120,000.00	
	0200006889	JO	3400001094	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,880.00	
	0200006890	JO	3400001095	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,815.00	
	0200006892	JO	3400001096	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200006894	JO	3400001097	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200006895	JO	3600007000	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,760.00	
	0200006896	JO	3600007001	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,840.00	
	0200006900	JO	3600007002	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,758.04	
	0200006901	JO	3600007002	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	
	0200006910	JO	3400001098	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200006911	JO	3600007007	21009	2100900026	2100900026	0.00	135,740.00	
	0200006912	JO	3600007009	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,230.00	
	0200006913	JO	3600007009	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200006914	JO	3600007010	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,440.00	41,731,237.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 14:21:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.02.2567	0200006941	JO	3600007034	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,262.50	
	0200006942	JO	3300003461	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,500.00	
	0200006943	JO	3300003462	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,616.00	41,628,859.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							6,342,310.00	7,540,684.64	41,628,859.00
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,585,723.41
02.02.2567	1600001625	RX	4379143729307700	21009	2100900026	2100900026	24,995.00	0.00	
	1600001626	RX	4379143729308394	21009	2100900026	2100900026	21,979.00	0.00	3,632,697.41
06.02.2567	0200005741	JO	3300002804	21009	2100900026	2100900026	0.00	450,000.00	
	0200005748	JO	3600005954	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,890.00	3,180,807.41
08.02.2567	0200005861	JO	3300002884	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,200.00	3,168,607.41
09.02.2567	0200005949	JO	3400000961	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,484.00	
	1600001743	RX	4379143731342341	21009	2100900026	2100900026	3,472.00	0.00	3,163,595.41
12.02.2567	0200006042	JO	3600006196	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200006043	JO	3600006196	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,980.00	3,156,815.41
13.02.2567	0200006084	JO	3400000983	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,560.00	
	0200006085	JO	3300003007	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,115.00	
	0200006086	JO	3300003007	21009	2100900026	2100900026	5,115.00	0.00	
	1600001773	RX	4379143732377581	21009	2100900026	2100900026	57,600.00	0.00	3,209,855.41
14.02.2567	0200006147	JO	3300003054	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,180.00	
	0200006151	JO	3300003055	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,526.00	
	0200006168	JO	3300003058	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	
	0200006178	JO	3300003058	21009	2100900026	2100900026	11,700.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

ร.พ.

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา : 14:58:41

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006179	JO	3300003061	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	3,180,449.41
15.02.2567	0200006255	JO	3300003105	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,155.00	
	0200006258	JO	3600006438	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,840.00	
	0200006259	JO	3600006438	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,250.00	3,169,204.41
20.02.2567	1600001872	RX	4379143734239269	21009	2100900026	2100900026	67,500.00	0.00	
	1600001873	RX	4379143734239764	21009	2100900026	2100900026	24,800.00	0.00	3,261,504.41
21.02.2567	0200006596	JO	3600006767	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,000.00	3,215,504.41
23.02.2567	0200006732	JO	3600006885	21009	2100900026	2100900026	0.00	960.00	
	0200006733	JO	3600006885	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
	0200006778	JO	3400001080	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	3,199,344.41
28.02.2567	0200006879	JO	3300003424	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	3,187,644.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							217,161.00	615,240.00	3,187,644.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							6,559,471.00	8,155,924.64	44,816,503.41
รวมทั้งสิ้น							6,559,471.00	8,155,924.64	44,816,503.41

Handwritten signature

(นางสุจิตรา ขวาเข็ญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 227 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 10,095.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	156,741.98
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	9,153,873.91
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	452,937.29
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 44,816,503.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	41,628,859.00
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	3,187,644.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)


ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1 ฎีกาย้ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
บวก 1. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
1.1	เช็คเลขที่	10264020	23-ก.พ.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	59,660.00	
1.2	เช็คเลขที่	10264061	23-ก.พ.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	34,477.59	
1.3	เช็คเลขที่	10264064	23-ก.พ.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	444.27	
1.4	เช็คเลขที่	10264065	23-ก.พ.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	6,054.00	100,635.86
2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน					-	
กระทบยอดกับธนาคาร						100,635.86
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						100,635.86
ผลต่าง						-

Handwritten signature

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

Handwritten signature

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

211,360

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			106,633.53		
01/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		2,980.00	103,653.53	0437	93999
02/02/2567	CWTPC		10264011	59,660.00	43,993.53	0437	572559
02/02/2567	CWTPC		10264016	6,054.00	37,939.53	0437	572559
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		21,283.00	59,222.53	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,470.00	64,692.53	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,600.00	82,292.53	108682	931000
06/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		44,353.00	37,939.53	0437	93999
07/02/2567	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL	10264015	527.76	37,411.77	0700	90180
		R1					
07/02/2567	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL	10264012	37,411.77	0.00	0700	90180
		R1					
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682	931001
09/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,720.00	0.00	0437	93999
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	1,850.00	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	11,350.00	108682	931001
16/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		11,350.00	0.00	0437	93999
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	1,300.00	108682	931000
20/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,300.00	0.00	0437	93999
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		22,286.50	22,286.50	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,590.00	27,876.50	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	34,876.50	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00	408,056.50	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		246,025.00	654,081.50	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	665,331.50	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00	763,331.50	108682	931001
21/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		34,876.50	728,455.00	0437	93999
23/02/2567	BPDWT	ศ.อนามัย 7		592,906.73	135,548.27	0437	93999
23/02/2567	CDTRC	สธ.0903.05/397		3,766,698.59	3,902,246.86	0142	23017
		ลว.20/2/2567/1426007140					
27/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,323,421.00	578,825.86	0437	93999
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	584,075.86	108682	931002
28/02/2567	PADWP	9294-10900022034000011		22,500.00	561,575.86	0437	K19294
	C/F	ยอดยกไป			561,575.86		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

211,361

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			561,575.86		
28/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		5,250.00	556,325.86	0437	93999
29/02/2567	CWTRC	4377400006	10264019	278,100.00	278,225.86	0437	572559
29/02/2567	CWTRC	4377400006	10264062	31,200.00	247,025.86	0437	572559
29/02/2567	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264063	5,900.00	241,125.86	0700	90180
29/02/2567	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10264017	7,490.00	233,635.86	0700	90180
29/02/2567	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264018	133,000.00	100,635.86	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			100,635.86		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ	4,600,000.76 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ	4,594,003.09 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

สมุดเงินฝากธนาคาร โฉมปรมาณ (487-6-00192-H)

พ.ศ.2567.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร							
พฤษภาคม	20		ย/ว						-
		1259.1	จาก มต. มทท6/รททหฟ	712571	1300				1300 -
		2180.1	โดย มต. มทท6/รททหฟ	จ.2180.1			1300		
					1300 -		1,300 -		-
	21		ย/ว						-
		1259	จาก มต. มทท6/รททหฟ	71259	34,876.50				34,876.50
		2184	โดย มต. มทท6/รททหฟ	จ.2184			34,876.50		
					34,876.50		34,876.50		-
	23		ย/ว						-
		1266	จาก มต. มทท6/รททหฟ	71266	728,455				728,455
		2187	โดย มต. มทท6/รททหฟ	จ.2187			728,455		
					728,455		728,455		-
	28		ย/ว						-
		1271	จาก มต. มทท6/รททหฟ	71271	5,250				5,250
		2192	โดย มต. มทท6/รททหฟ	จ.2192			5,250		
					5,250		5,250		-
			ตามต้นหนังสือ		827,304.50		827,304.50		-
			ตามใบตัดบัญชี		5,684,207.03		5,684,207.03		-
สิงหาคม	6		ย/ว						-
		1284.1	จาก มต. มทท6/รททหฟ	71284.1	48,953				48,953
		2205	โดย มต. มทท6/รททหฟ	จ.2205			48,953		
					48,953		48,953		-

[Handwritten signature]

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		156,741.98
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 719 /67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,780.00
1.2 ฎ 815 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	9,680.00
1.3 ฎ 816 /67	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	15,540.00
1.4 ฎ 817 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	27,880.00
1.5 ฎ 824 /67	ค่าวัสดุ	3,816.00
1.6 ฎ 825 /67	ค่าวัสดุ	1,696.00
1.7 ฎ 826 /67	ค่าวัสดุ	574.58
1.8 ฎ 827 /67	ค่าวัสดุ	2,773.83
1.9 ฎ 828 /67	ค่าวัสดุ	1,238.32
1.10 ฎ 829 /67	ค่าวัสดุ	1,880.00
1.11 ฎ 830 /67	ค่าวัสดุ	594.39
1.12 ฎ 831 /67	ค่าวัสดุ	1,248.22
1.13 ฎ 832 /67	ค่าวัสดุ	2,052.64
1.14 ฎ 833 /67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	80,988.00
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00172-4</u>		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				9,078,415.69
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS				
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)				9,078,415.69
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)				
1.1	เงินฝาก	วันที่ 6-ก.พ.-67	542,480.00	
1.2	เงินฝาก	วันที่ 12-ก.พ.-67	3,124,000.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่ 12-ก.พ.-67	30,120.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่ 14-ก.พ.-67	7,651.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่ 16-ก.พ.-67	4,860.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่ 23-ก.พ.-67	398,250.00	
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)				
2.1	เงินฝาก	วันที่ 15-ก.ย.-64	10,000.00	
2.2	เงินฝาก	วันที่ 16-ก.ย.-64	10,800.00	
2.3	เงินฝาก	วันที่ 20-ก.ย.-64	10,600.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่ 18-พ.ย.-64	7,510.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่ 31-ธ.ค.-64	5,000.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่ 7-ก.พ.-65	20,000.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่ 3-มี.ค.-65	9,200.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่ 3-มี.ค.-65	5,600.00	
2.9	เงินฝาก	วันที่ 6-มี.ค.-65	5,600.00	
2.10	เงินฝาก	วันที่ 15-มี.ค.-65	4,350.00	
2.11	เงินฝาก	วันที่ 18-มี.ค.-65	11,570.00	
2.12	เงินฝาก	วันที่ 29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.13	เงินฝาก	วันที่ 29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.14	เงินฝาก	วันที่ 29-มี.ค.-65	14,550.00	
2.15	เงินฝาก	วันที่ 30-มี.ค.-65	4,500.00	
2.16	เงินฝาก	วันที่ 3-เม.ย.-65	5,000.00	

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

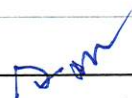
2.52	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-65	1,000.00	
2.53	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	1,450.00	
2.54	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	250.00	
2.55	เงินฝาก	วันที่	20-พ.ค.-65	300.00	
2.56	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-65	250.00	
2.57	เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00	
2.58	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-65	250.00	
2.59	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-65	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	

[Handwritten signature]

2.87	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	200.00
2.88	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	11,200.00
2.89	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-66	600.00
2.90	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-66	11,200.00
2.91	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	300.00
2.92	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	12,000.00
2.93	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	1,400.00
2.94	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66	10.00
2.95	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	60.00
2.96	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	2,800.00
2.97	เงินฝาก	วันที่	8-ก.พ.-66	1,200.00
2.98	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66	200.00
2.99	เงินฝาก	วันที่	14-ก.พ.-66	100.00
2.100	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00
2.101	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00
2.102	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66	623.00
2.103	เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-66	50.00
2.104	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	5,000.00
2.105	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	2,800.00
2.106	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66	1,200.00
2.107	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-66	30.00
2.108	เงินฝาก	วันที่	16-มี.ค.-66	30.00
2.109	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00
2.110	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00
2.111	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
2.112	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.113	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	30.00
2.114	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	700.00
2.115	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	2,800.00
2.116	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.117	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-66	30.00
2.118	เงินฝาก	วันที่	6-เม.ย.-66	2,800.00
2.119	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	13,500.00
2.120	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	12,700.00
2.121	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	30.00

2.122	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	5,000.00
2.123	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-66	2,200.00
2.124	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-66	5,000.00
2.125	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.126	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.127	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-66	30.00
2.128	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
2.129	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	30.00
2.130	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-66	30.00
2.131	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
2.132	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	50.00
2.133	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	30.00
2.134	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-66	5,000.00
2.135	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-66	2,800.00
2.136	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	570.00
2.137	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	5,000.00
2.138	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	500.00
2.139	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-66	10,000.00
2.140	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-66	50.00
2.141	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-66	11,200.00
2.142	เงินฝาก	วันที่	21-พ.ค.-66	1,350.00
2.143	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-66	2,800.00
2.144	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-66	30.00
2.145	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	2,800.00
2.146	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	2,800.00
2.147	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	3,000.00
2.148	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	5,600.00
2.149	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.150	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.151	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.152	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	50.00
2.153	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	30.00
2.154	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	4,900.00
2.155	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66	5,000.00
2.156	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66	9,000.00

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



2.192	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-66	30.00	
2.193	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-66	25.00	
2.194	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00	
2.195	เงินฝาก	วันที่	2-ก.ย.-66	10,000.00	
2.196	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-66	3,000.00	
2.197	เงินฝาก	วันที่	10-ก.ย.-66	2,600.00	
2.198	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	8,400.00	
2.199	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	11,200.00	
2.200	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-66	11,200.00	
2.201	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00	
2.202	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	350.00	
2.203	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00	
2.204	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00	
2.205	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	2,800.00	
2.206	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00	
2.207	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-66	1,200.00	
2.208	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00	
2.209	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	2,800.00	
2.210	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00	
2.211	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66	50.00	
2.212	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66	50.00	
2.213	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-66	50.00	
2.214	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ย.-66	500.00	
2.215	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00	
2.216	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	50.00	
2.217	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00	
2.218	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00	
2.219	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ย.-66	50.00	
2.220	เงินฝาก	วันที่	10-พ.ย.-66	50.00	
2.221	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00	
2.222	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-66	50.00	
2.223	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00	
2.224	เงินฝาก	วันที่	15-พ.ย.-66	50.00	
2.225	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ย.-66	50.00	
2.226	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00	

2.227	เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-66	50.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-66	50.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	7-ธ.ค.-66	50.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	8-ธ.ค.-66	50.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	13-ธ.ค.-66	1,200.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-66	50.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	23-ธ.ค.-66	50.00	
2.235	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-67	550.00	
2.236	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00	
2.237	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00	
2.238	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.239	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.240	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.241	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.242	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00	
2.243	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00	
2.244	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00	
2.245	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	6,000.00	
2.246	เงินฝาก	วันที่	29-ม.ค.-67	4,000.00	
2.247	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00	
2.248	เงินฝาก	วันที่	5-ก.พ.-67	23,235.00	
2.249	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-67	50.00	
2.250	เงินฝาก	วันที่	9-ก.พ.-67	7,200.00	
2.251	เงินฝาก	วันที่	12-ก.พ.-67	50.00	
2.252	เงินฝาก	วันที่	16-ก.พ.-67	13,000.00	
2.253	เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-67	11,900.00	
2.254	เงินฝาก	วันที่	23-ก.พ.-67	10,000.00	
2.255	เงินฝาก	วันที่	23-ก.พ.-67	4,500.00	
2.256	เงินฝาก	วันที่	24-ก.พ.-67	10.00	
2.257	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	2,800.00	
2.258	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	4,500.00	
2.259	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	7,000.00	
2.260	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	11,200.00	
2.261	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	10.00	

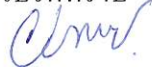
2.262	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67			1,400.00		
2.263	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67			2,250.00		
2.264	เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-67			4,340.00		
2.265	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			2,800.00		
2.266	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			11,500.00		
2.267	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			2,800.00		
2.268	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			2,800.00		
2.269	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			4,500.00		
2.270	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.271	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			52,000.00		
2.272	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			100.00		
2.273	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.274	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			2,800.00		
2.275	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.276	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			7,000.00		
2.277	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.278	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.279	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			1,500.00		
2.280	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			100.00		
2.281	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			700.00		
2.282	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			50.00		
2.283	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			200.00		
2.284	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			2,770.00		
2.285	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67			670.00	5,346,080.00	
3. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)								
3.1	เชื่อกเลขที่							-
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	10252053	ลงวันที่	20-ก.พ.-67	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด		1,335.00	
4.5	เชื่อกเลขที่	10252054	ลงวันที่	21-ก.พ.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น		8,848.00	
4.6	เชื่อกเลขที่	10252075	ลงวันที่	27-ก.พ.-67	กามาปนกิจสงเคราะห์กระทรวง		27,052.00	
4.7	เชื่อกเลขที่	10252074	ลงวันที่	27-ก.พ.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น		8,219.73	
4.8	เชื่อกเลขที่	10252055	ลงวันที่	28-ก.พ.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น		5,024.00	
							57,328.73	

27 พ.

บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน				
5.1	ฎ 719 /67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,780.00	
5.2	ฎ 815 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	9,680.00	
5.3	ฎ 816 /67	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	15,540.00	
5.4	ฎ 817 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	27,880.00	
5.5	ฎ 825 /67	ค่าวัสดุ	1,696.00	
5.6	ฎ 827 /67	ค่าวัสดุ	2,773.83	
5.7	ฎ 828 /67	ค่าวัสดุ	1,238.32	
5.8	ฎ 829 /67	ค่าวัสดุ	1,880.00	
5.9	ฎ 830 /67	ค่าวัสดุ	594.39	
5.10	ฎ 831 /67	ค่าวัสดุ	1,248.22	
5.11	ฎ 833 /67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	80,988.00	
5.12	ฎ 824 /67	ค่าวัสดุ	3,816.00	
5.13	ฎ 826 /67	ค่าวัสดุ	574.58	
5.14	ฎ 832 /67	ค่าวัสดุ	2,052.64	156,741.98
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)			84.00	
7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)			278,752.30	
หัก 8. เช็คเงินฝากลูกหนี้คำรักษาพยาบาลที่ลงบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่บันทึกรายการ				
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น ลงวันที่ 29/2/2567			1,200.00	280,036.30
				14,358,530.10
กระทบยอดกับธนาคาร				14,358,530.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159			4,107,407.95	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6			10,251,122.15	


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

211,362

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			189,839.54		
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	246,839.54	108682	931001
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		41,405.00	288,244.54	108682	931001
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,910.00	293,154.54	108682	931001
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,797.60	294,952.14	108682	931001
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	317,202.14	108682	931001
01/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		580.00	317,782.14	108682	931001
01/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		56,755.00	261,027.14	108682	93999
01/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		77,707.60	183,319.54	0437	93999
01/02/2567	PBDWP	KTC-4513479000002673		57,000.00	126,319.54	0437	ITBANK
02/02/2567	CWTPC		10252070	27,052.00	99,267.54	0437	572559
02/02/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252050TRC BR#405CID#4051000656	10252050	4,592.00	94,675.54	0700	90155
02/02/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252049TRC BR#405CID#4051000656	10252049	8,848.00	85,827.54	0700	90155
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	87,027.54	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		194,040.00	281,067.54	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		820.00	281,887.54	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,282.62	295,170.16	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,428.22	299,598.38	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,492.30	301,090.68	108682	931000
05/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	302,576.66	108682	931000
06/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,477.00	309,053.66	108682	931000
06/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,807.94	310,861.60	108682	931000
06/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		223,226.12	87,635.48	0437	93999
07/02/2567	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252052	2,544.00	85,091.48	0700	90180
07/02/2567	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10252069	10,051.95	75,039.53	0700	90180
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	76,929.53	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		620.00	77,549.53	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	79,669.53	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			79,669.53		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

211,363

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,669.53		
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,084.60	82,754.13	108682	931001
09/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	84,154.13	108682	931002
09/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,155.00	86,309.13	108682	931002
09/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		240.00	86,549.13	108682	931002
09/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		13,317.54	73,231.59	0437	93999
09/02/2567	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL	10252051	1,700.00	71,531.59	0700	90180
		R1					
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,360.00	90,891.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00	115,491.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		25,920.00	141,411.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		440.00	141,851.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	143,451.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		600.00	144,051.59	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22	145,299.81	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,761.94	148,061.75	108682	931000
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	149,333.75	108682	931000
12/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,848.22	147,485.53	108682	93999
12/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		75,953.94	71,531.59	0437	93999
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,780.00	78,311.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	95,211.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		940.00	96,151.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,798.00	98,949.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	102,749.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		276,340.00	379,089.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	382,509.59	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		110.21	382,619.80	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,484.00	391,103.80	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		155.00	391,258.80	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,774.95	396,033.75	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,560.00	412,593.75	108682	931002
13/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		375.00	412,968.75	108682	931002
13/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		288,937.00	124,031.75	0437	93999
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,590.62	128,622.37	108682	931002
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	131,396.20	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			131,396.20		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

211,364

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			131,396.20		
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,145.44	133,541.64	108682	931002
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,517.38	138,059.02	108682	931002
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	139,545.00	108682	931002
15/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		45,720.16	93,824.84	0437	93999
15/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		15,513.25	78,311.59	0437	93999
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		28,754.00	107,065.59	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		45,690.00	152,755.59	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		71,780.00	224,535.59	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	231,335.59	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	233,085.59	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	239,385.59	108682	931001
16/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		161,074.00	78,311.59	0437	93999
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		20,200.00	98,511.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,120.00	106,631.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	123,531.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,576.00	134,107.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,090.00	140,197.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		76,537.00	216,734.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	219,684.59	108682	931000
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		158,088.00	377,772.59	108682	931000
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		145.00	377,917.59	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		290.00	378,207.59	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,604.86	379,812.45	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,609.94	383,422.39	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	386,988.75	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,640.65	390,629.40	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,335.00	391,964.40	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,392.52	396,356.92	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	397,506.92	108682	931001
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	401,073.28	108682	931001
20/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		314,293.97	86,779.31	0437	93999
20/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		7,132.72	79,646.59	108682	93999
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	81,416.59	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00	90,264.59	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			90,264.59		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 29/02/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

211,365

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			90,264.59		
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,134.00	94,398.59	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		866,370.00	960,768.59	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		450.00	961,218.59	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,433.20	971,651.79	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		42,758.00	1,014,409.79	108682	931001
21/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		5,904.00	1,008,505.79	0437	93999
22/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	1,011,235.79	108682	931000
23/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		46,000.00	1,057,235.79	108682	931001
23/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		28,630.00	1,085,865.79	108682	931001
23/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,087,785.79	108682	931001
23/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		79,280.00	1,008,505.79	0437	93999
27/02/2567	BPDWT	ศ.อนามัย7		630,860.07	377,645.72	0437	93999
27/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	379,245.72	108682	931002
27/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,024.00	384,269.72	108682	931002
27/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		140,780.00	243,489.72	0437	93999
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,490.00	247,979.72	108682	931002
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	249,139.72	108682	931002
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		106,200.00	355,339.72	108682	931002
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	370,189.72	108682	931002
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		158,134.00	528,323.72	108682	931002
28/02/2567	PADWP	9294-10900022034000011		85,516.00	442,807.72	0437	K19294
28/02/2567	CWTPC		10252077	20,866.40	421,941.32	0437	571133
28/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		7,250.00	414,691.32	0437	93999
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		27,880.00	442,571.32	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,540.00	458,111.32	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,680.00	467,791.32	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		80,988.00	548,779.32	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,052.64	550,831.96	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,816.00	554,647.96	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	557,421.79	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22	558,670.01	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		574.58	559,244.59	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		594.39	559,838.98	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			559,838.98		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 5/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

211,366

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			559,838.98		
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,696.00	561,534.98	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	563,414.98	108682	931004
29/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,238.32	564,653.30	108682	931004
29/02/2567	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		279,184.00	285,469.30	0437	93999
29/02/2567	BCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10252076	6,717.00	278,752.30	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			278,752.30		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ 2,649,624.94 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	104 item(s)	รายการ 2,738,537.70 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สาขาวันที่ 7 ชอนแดน	Alias Name	ศูนย์สาขาวันที่ 7 ชอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,403,275.37	Available Balance	10,402,075.37
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	8,215.44
Last Transaction Date	13-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0703638589		5,600.00		4,049,912.13	0437
2	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6010472237		7,000.00		4,056,912.13	0601
3	01-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 02/02/2567	46161974	4,430,000.00		8,486,912.13	0437
4	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9620284607		7,000.00		8,493,912.13	0962
5	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9801827246		10,000.00		8,503,912.13	1055
6	01-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:820037657#ICAS-BC EXP: 02/02/256	53303035	4,800.00		8,508,712.13	0437
7	01-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:1645001073#ICAS-BC EXP: 02/02/25	53639447	2,400.00		8,511,112.13	0437
8	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4251635280		7,000.00		8,518,112.13	0425
9	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		8,518,162.13	0405
10	01-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		8,518,212.13	0437
11	01-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0448100006		100.00		8,518,312.13	0437
12	01-02-2024	572559	SDCH			23,705.00		8,542,017.13	0437
13	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		8,542,067.13	0635
14	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370410797		10,000.00		8,552,067.13	0437
15	01-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514379959		2,800.00		8,554,867.13	0437
16	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370802970		5,000.00		8,559,867.13	0437
17	01-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		8,559,917.13	0437
18	01-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		8,559,967.13	0405
19	01-02-2024	AB0002	IORS DT	002-5467131016		2,800.00		8,562,767.13	0437
20	01-02-2024	90204	AQSD	AQ		3,520.76		8,566,287.89	0437
21	01-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,658.00		8,594,945.89	0000
22	02-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 2470318610		2,800.00		8,597,745.89	0247
23	02-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514066784		7,000.00		8,604,745.89	0437
24	02-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		8,610,345.89	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		2,100.00		8,612,445.89	0437
26	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980764052		50.00		8,612,495.89	0398
27	02-02-2024	572559	SDCH			37,402.00		8,649,897.89	0437
28	02-02-2024	AB0004	IORSRT	004-8712063611		50.00		8,649,947.89	0437
29	02-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		8,649,997.89	0437
30	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240301475		10,000.00		8,659,997.89	0424
31	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		8,660,047.89	0331
32	02-02-2024	AB0002	IORSRT	002-5210626577		50.00		8,660,097.89	0437
33	02-02-2024	90204	AQSD	AQ		17,938.56		8,678,036.45	0437
34	02-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,759.00		8,717,795.45	0000
35	03-02-2024	AB0014	IORSRT	014-9232385050		4,500.00		8,722,295.45	0437
36	03-02-2024	AB0014	IORSRT	014-8082620670		4,500.00		8,726,795.45	0437
37	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220461388		50.00		8,726,845.45	0422
38	03-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		8,726,895.45	0437
39	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		8,726,945.45	1060
40	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8690275371		100.00		8,727,045.45	0869
41	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		8,727,095.45	0415
42	03-02-2024	AB0014	IORSRT	014-4070587620		50.00		8,727,145.45	0437
43	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373107386		50.00		8,727,195.45	0437
44	03-02-2024	AB0002	IORSRT	002-5210626577		50.00		8,727,245.45	0437
45	03-02-2024	AB0011	IORSRT	011-6302432718		50.00		8,727,295.45	0437
46	03-02-2024	AB0011	IORSRT	011-6302529398		50.00		8,727,345.45	0437
47	03-02-2024	AB0002	IORSRT	002-5867173428		50.00		8,727,395.45	0437
48	04-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220461388		50.00		8,727,445.45	0422
49	04-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		8,727,495.45	0437
50	04-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		8,727,545.45	1060
51	04-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		8,727,595.45	0408
52	04-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250379485		50.00		8,727,645.45	0425
53	05-02-2024	931003	BSD14	ประกันสังคม/200130		23,235.00		8,750,880.45	108682
54	05-02-2024	931003	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		8,750,874.45	108682
55	05-02-2024	AB0014	IORSRT	014-4074103800		1,100.00		8,751,974.45	0437
56	05-02-2024	572559	SDCH			29,070.00		8,781,044.45	0437
57	05-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		8,783,844.45	0437
58	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		8,783,894.45	0437
59	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0158553023		2,800.00		8,786,694.45	0437
60	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0911630591		100.00		8,786,794.45	0437
61	05-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		8,786,844.45	1060
62	05-02-2024	AB0014	IORSRT	014-4073374725		50.00		8,786,894.45	0437
63	05-02-2024	AB0011	IORSRT	011-6302605875		50.00		8,786,944.45	0437
64	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-8712063611		50.00		8,786,994.45	0437
65	05-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		8,787,044.45	0405
66	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0231530266		100.00		8,787,144.45	0437
67	05-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0351870389		50.00		8,787,194.45	0437
68	05-02-2024	90204	AQSD	AQ		18,292.13		8,805,486.58	0437
69	05-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,780.00		8,847,266.58	0000
70	06-02-2024	AB0025	IORSRT	025-0411997156		2,800.00		8,850,066.58	0437
71	06-02-2024	931002	BSD02	GFMIS/108682		388,268.00		9,238,334.58	108682
72	06-02-2024	AB0004	IORSRT	004-1092254699		9,900.00		9,248,234.58	0437
73	06-02-2024	AB0004	IORSRT	004-9132060808		10,000.00		9,258,234.58	0437
74	06-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241705812		10,000.00		9,268,234.58	0424
75	06-02-2024	AB0011	IORSRT	011-6392116429		2,800.00		9,271,034.58	0437
76	06-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		4,500.00		9,275,534.58	0428
77	06-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		50.00		9,275,584.58	0405
78	06-02-2024	AB0004	IORSRT	004-0648518595		70.00		9,275,654.58	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	06-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,275,704.58	0437
80	06-02-2024	572559	SDCH			30,556.00		9,306,260.58	0437
81	06-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0238241162		8,600.00		9,314,860.58	0437
82	06-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1092241953		840.00		9,315,700.58	0437
83	06-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 0650594959		50.00		9,315,750.58	0065
84	06-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1271117317		100.00		9,315,850.58	0437
85	06-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		9,315,900.58	0437
86	06-02-2024	90204	AQSD	AQ		8,195.30		9,324,095.88	0437
87	06-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		26,154.00		9,350,249.88	0000
88	07-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302695199		50.00		9,350,299.88	0437
89	07-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050748010		10,000.00		9,360,299.88	0405
90	07-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050814854		2,800.00		9,363,099.88	0405
91	07-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0348949772		50.00		9,363,149.88	0437
92	07-02-2024	572559	SDCH			30,664.00		9,393,813.88	0437
93	07-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,393,863.88	0437
94	07-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373107386		50.00		9,393,913.88	0437
95	07-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		9,393,963.88	0437
96	07-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		9,394,063.88	0437
97	07-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		9,394,113.88	0415
98	07-02-2024	ITBANK	PBS WT	G9034 -2100900026		-216.00		9,393,897.88	0437
99	07-02-2024	90204	AQSD	AQ		17,806.86		9,411,704.74	0437
100	07-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		36,307.00		9,448,011.74	0000
101	08-02-2024	ITBANK	PBS WT	G9034 -2100900026		-6,000,000.00		3,448,011.74	0437
102	08-02-2024	571133	SDCH			22,465.00		3,470,476.74	0437
103	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		3,470,526.74	0437
104	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		3,470,576.74	0437
105	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		3,470,626.74	1060
106	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0708411302		2,800.00		3,473,426.74	0437
107	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1533687276		50.00		3,473,476.74	0437
108	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		3,473,526.74	0331
109	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6791584785		500.00		3,474,026.74	1351
110	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6610341222		100.00		3,474,126.74	1206
111	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0073795079		100.00		3,474,226.74	0437
112	08-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0922219443		100.00		3,474,326.74	0437
113	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		3,474,376.74	0405
114	08-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		3,474,426.74	0437
115	08-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050528878		2,800.00		3,477,226.74	0405
116	08-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		3,477,326.74	0437
117	08-02-2024	90204	AQSD	AQ		5,803.57		3,483,130.31	0437
118	08-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,335.00		3,497,465.31	0000
119	09-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9831003195		50.00		3,497,515.31	1206
120	09-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		3,497,565.31	0405
121	09-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4370499200		2,800.00		3,500,365.31	0437
122	09-02-2024	571133	SDCH			19,095.00		3,519,460.31	0437
123	09-02-2024	571133	SDCK	:ZICID:4316001256#CB EXP: 12/02/2567	10201652	1,200.00		3,520,660.31	0437
124	09-02-2024	571133	SDCK	:ZICID:4446000144#CB EXP: 12/02/2567	10144406	2,400.00		3,523,060.31	0437
125	09-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		3,523,110.31	0437
126	09-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9835766347		1,500.00		3,524,610.31	1055
127	09-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6614608258		2,800.00		3,527,410.31	1206
128	09-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6793181637		100.00		3,527,510.31	1055
129	09-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302605875		50.00		3,527,560.31	0437
130	09-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4220302375		50.00		3,527,610.31	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
131	09-02-2024	931001	BSD02	LOEI HOSPITAL/200403		7,200.00		3,534,810.31	108682
132	09-02-2024	90204	AQSD	AQ		10,230.52		3,545,040.83	0437
133	09-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		25,565.00		3,570,605.83	0000
134	10-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		3,575,605.83	0437
135	10-02-2024	AB0011	IORSMT	011-4782203253		50.00		3,575,655.83	0437
136	10-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0503768992		2,800.00		3,578,455.83	0437
137	10-02-2024	AB0011	IORSMT	011-4382882217		50.00		3,578,505.83	0437
138	10-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0093300793		50.00		3,578,555.83	0437
139	10-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373105200		4,900.00		3,583,455.83	0437
140	10-02-2024	AB0014	IORSMT	014-5362707550		50.00		3,583,505.83	0437
141	10-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		3,583,605.83	0408
142	10-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370347750		50.00		3,583,655.83	0437
143	10-02-2024	AB0025	IORSMT	025-8014970349		50.00		3,583,705.83	0437
144	11-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880242317		2,800.00		3,586,505.83	0789
145	11-02-2024	AB0004	IORSMT	004-1092279713		3,000.00		3,589,505.83	0437
146	11-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789485465		50.00		3,589,555.83	1055
147	11-02-2024	AB0002	IORSMT	002-5210626577		50.00		3,589,605.83	0437
148	11-02-2024	AB0011	IORSMT	011-6302432718		50.00		3,589,655.83	0437
149	12-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:1055001503#ICAS-BC EXP: 13/02/25	53756827	1,200.00		3,590,855.83	0437
150	12-02-2024	AB0030	IORSMT	030-020374702437		50.00		3,590,905.83	0437
151	12-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:375002776#ICAS-BC EXP: 13/02/256	51291093	1,200.00		3,592,105.83	0437
152	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050277417		500.00		3,592,605.83	0405
153	12-02-2024	572559	SDCH			29,415.00		3,622,020.83	0437
154	12-02-2024	AB0004	IORSMT	004-8712063611		50.00		3,622,070.83	0437
155	12-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0652680755		50.00		3,622,120.83	0437
156	12-02-2024	AB0011	IORSMT	011-4642549721		2,800.00		3,624,920.83	0437
157	12-02-2024	AB0014	IORSMT	014-4073374725		50.00		3,624,970.83	0437
158	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,625,020.83	0331
159	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373077576		50.00		3,625,070.83	0437
160	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0650594959		50.00		3,625,120.83	0065
161	12-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0351870389		50.00		3,625,170.83	0437
162	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		3,625,220.83	0405
163	12-02-2024	AB0014	IORSMT	014-4068674685		1,500.00		3,626,720.83	0437
164	12-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250123456		10,000.00		3,636,720.83	0425
165	12-02-2024	90204	AQSD	AQ		8,636.03		3,645,356.86	0437
166	12-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		34,754.00		3,680,110.86	0000
167	13-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9806510585		2,800.00		3,682,910.86	1055
168	13-02-2024	572559	SDCH			33,770.00		3,716,680.86	0437
169	13-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0652680755		50.00		3,716,730.86	0437
170	13-02-2024	AB0004	IORSMT	004-8712063611		50.00		3,716,780.86	0437
171	13-02-2024	AB0014	IORSMT	014-5514408554		50.00		3,716,830.86	0437
172	13-02-2024	90204	AQSD	AQ		8,774.67		3,725,605.53	0437
173	13-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,615.00		3,772,220.53	0000
174	14-02-2024	937072	BSD14	Mahasarakham A/200409		11,510.00		3,783,730.53	108682
175	14-02-2024	571133	SDCH			33,290.00		3,817,020.53	0437
176	14-02-2024	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมย2/200405		6,540.00		3,823,560.53	108682
177	14-02-2024	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมย2/200405		-6.00		3,823,554.53	108682
178	14-02-2024	AB0004	IORSMT	004-0652680755		50.00		3,823,604.53	0437
179	14-02-2024	AB0004	IORSMT	004-8712184796		50.00		3,823,654.53	0437
180	14-02-2024	AB0014	IORSMT	014-5472874425		500.00		3,824,154.53	0437
181	14-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844408997		1,650.00		3,825,804.53	1055
182	14-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		3,825,854.53	0415

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
183	14-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0081827559		1,100.00		3,826,954.53	0437
184	14-02-2024	90204	AQSD	AQ		5,016.22		3,831,970.75	0437
185	14-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,760.00		3,855,730.75	0000
186	15-02-2024	AB0014	IORS DT	014-8082457271		50.00		3,855,780.75	0437
187	15-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370008492		2,800.00		3,858,580.75	0437
188	15-02-2024	572559	SDCH			16,950.00		3,875,530.75	0437
189	15-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:9800766227#CB EXP: 16/02/2567	10112622	2,400.00		3,877,930.75	0437
190	15-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		7,000.00		3,884,930.75	0437
191	15-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370513588		2,800.00		3,887,730.75	0437
192	15-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0241527182		50.00		3,887,780.75	0437
193	15-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		3,887,830.75	1060
194	15-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1533687276		50.00		3,887,880.75	0437
195	15-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1458587783		500.00		3,888,380.75	0437
196	15-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4080570508		100.00		3,888,480.75	0437
197	15-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514065063		100.00		3,888,580.75	0437
198	15-02-2024	90204	AQSD	AQ		23,659.92		3,912,240.67	0437
199	15-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,930.00		3,946,170.67	0000
200	16-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 19/02/2567	46161976	2,942,000.00		6,888,170.67	0437
201	16-02-2024	572559	SDCH			55,788.00		6,943,958.67	0437
202	16-02-2024	AB0014	IORS DT	014-0164500390		50.00		6,944,008.67	0437
203	16-02-2024	530296	SDTRC	9801058544		13,000.00		6,957,008.67	1061
204	16-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		6,957,058.67	1060
205	16-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		6,957,108.67	0331
206	16-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050732106		50.00		6,957,158.67	0405
207	16-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		6,957,208.67	0437
208	16-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6783604136		50.00		6,957,258.67	1346
209	16-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		50.00		6,957,308.67	0408
210	16-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302605875		50.00		6,957,358.67	0437
211	16-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4053288504		50.00		6,957,408.67	0437
212	16-02-2024	90204	AQSD	AQ		10,963.39		6,968,372.06	0437
213	16-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		56,025.00		7,024,397.06	0000
214	17-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		7,024,447.06	0415
215	17-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804247941		50.00		7,024,497.06	1055
216	17-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		7,024,547.06	0437
217	18-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,024,597.06	0437
218	18-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		7,024,647.06	0437
219	18-02-2024	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		7,024,697.06	0437
220	19-02-2024	572559	SDCK	#ICAS-BC EXP: 20/02/2567	21341101	67,500.00		7,092,197.06	0437
221	19-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001835#ICAS-CL EXP: 20/02/2567	52309093	15,840.00		7,108,037.06	0437
222	19-02-2024	AB0025	IORS DT	025-0411806520		2,800.00		7,110,837.06	0437
223	19-02-2024	572559	SDCH			43,515.00		7,154,352.06	0437
224	19-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		7,154,402.06	0437
225	19-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		7,154,452.06	0437
226	19-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		7,154,502.06	1060
227	19-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		7,154,552.06	0437
228	19-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0231530266		50.00		7,154,602.06	0437
229	19-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		7,154,702.06	0437
230	19-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0431626683		500.00		7,155,202.06	0437
231	19-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302605875		50.00		7,155,252.06	0437
232	19-02-2024	90204	AQSD	AQ		6,387.89		7,161,639.95	0437
233	19-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,340.00		7,200,979.95	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
234	20-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1703267536		50.00		7,201,029.95	0437
235	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4381359968		500.00		7,201,529.95	0424
236	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241577865		500.00		7,202,029.95	0424
237	20-02-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		654,172.00		7,856,201.95	108682
238	20-02-2024	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	52309093	-15,840.00		7,840,361.95	0700
239	20-02-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 - 2100900026		-67,500.00		7,772,861.95	0437
240	20-02-2024	AB0014	IORSDT	014-8082457271		50.00		7,772,911.95	0437
241	20-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0732962921		2,768.61		7,775,680.56	0437
242	20-02-2024	572559	SDCH			50,623.00		7,826,303.56	0437
243	20-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0652680755		50.00		7,826,353.56	0437
244	20-02-2024	AB0011	IORSDT	011-6302273302		1,500.00		7,827,853.56	0437
245	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		7,827,903.56	1060
246	20-02-2024	AB0002	IORSDT	002-5214385949		500.00		7,828,403.56	0437
247	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		7,828,453.56	0408
248	20-02-2024	90204	AQSD	AQ		15,666.66		7,844,120.22	0437
249	20-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		80,308.00		7,924,428.22	0000
250	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		7,100.00		7,931,528.22	1023
251	21-02-2024	18737	SDCH			38,651.00		7,970,179.22	0437
252	21-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0652680755		50.00		7,970,229.22	0437
253	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		7,970,279.22	1060
254	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250693228		50.00		7,970,329.22	0425
255	21-02-2024	AB0014	IORSDT	014-8082457271		50.00		7,970,379.22	0437
256	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980764052		100.00		7,970,479.22	0398
257	21-02-2024	AB0014	IORSDT	014-5112737705		500.00		7,970,979.22	0437
258	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		7,971,029.22	0415
259	21-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		7,971,079.22	0774
260	21-02-2024	90204	AQSD	AQ		7,376.95		7,978,456.17	0437
261	21-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,809.00		7,995,265.17	0000
262	21-02-2024	9253	SDADJUM	PBP ADJ :912492		2,250.00		7,997,515.17	0000
263	22-02-2024	931006	BSD14	ประกันสังคม/200130		11,900.00		8,009,415.17	108682
264	22-02-2024	931006	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		8,009,409.17	108682
265	22-02-2024	AB0025	IORSDT	025-3411331623		700.00		8,010,109.17	0437
266	22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		243.52		8,010,352.69	0437
267	22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250660672		50.00		8,010,402.69	0425
268	22-02-2024	AB0025	IORSDT	025-0419005573		50.00		8,010,452.69	0437
269	22-02-2024	18737	SDCH			24,195.00		8,034,647.69	0437
270	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1328992899		50.00		8,034,697.69	0437
271	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0538436313		100.00		8,034,797.69	0437
272	22-02-2024	AB0002	IORSDT	002-5210626577		50.00		8,034,847.69	0437
273	22-02-2024	AB0014	IORSDT	014-8082457271		50.00		8,034,897.69	0437
274	22-02-2024	AB0014	IORSDT	014-4220302375		50.00		8,034,947.69	0437
275	22-02-2024	AB0014	IORSDT	014-4080570508		50.00		8,034,997.69	0437
276	22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051630439		50.00		8,035,047.69	0405
277	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1322757138		50.00		8,035,097.69	0437
278	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1511924045		50.00		8,035,147.69	0437
279	22-02-2024	AB0030	IORSDT	030-020335355929		50.00		8,035,197.69	0437
280	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0751125801		50.00		8,035,247.69	0437
281	22-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1483294979		50.00		8,035,297.69	0437
282	22-02-2024	90204	AQSD	AQ		7,828.87		8,043,126.56	0437
283	22-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,432.00		8,084,558.56	0000
284	23-02-2024	AB0014	IORSDT	014-5114609186		784.52		8,085,343.08	0437
285	23-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		8,085,368.08	0405
286	23-02-2024	937072	BSD14	Kalasin PESA 2/200446		8,890.00		8,094,258.08	108682
287	23-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370410797		10,000.00		8,104,258.08	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
288	23-02-2024	AB0025	IORS DT	025-0419005573		100.00		8,104,358.08	0437
289	23-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1401455406		50.00		8,104,408.08	0437
290	23-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,104,458.08	0437
291	23-02-2024	571133	SDCH			23,175.00		8,127,633.08	0437
292	23-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250660575		100.00		8,127,733.08	0425
293	23-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370820650		50.00		8,127,783.08	0437
294	23-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0533358292		50.00		8,127,833.08	0437
295	23-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		8,127,883.08	0415
296	23-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050581086		4,500.00		8,132,383.08	0405
297	23-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514065063		100.00		8,132,483.08	0437
298	23-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1322757138		100.00		8,132,583.08	0437
299	23-02-2024	90204	AQSD	AQ		9,373.85		8,141,956.93	0437
300	23-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		77,139.00		8,219,095.93	0000
301	24-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,219,145.93	0437
302	24-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,219,195.93	0437
303	24-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		8,219,245.93	1060
304	24-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		100.00		8,219,345.93	0408
305	24-02-2024	AB0030	IORS DT	030-020335355929		50.00		8,219,395.93	0437
306	24-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1322757138		500.00		8,219,895.93	0437
307	24-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		8,219,945.93	0437
308	24-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1483294979		500.00		8,220,445.93	0437
309	24-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1511924045		500.00		8,220,945.93	0437
310	24-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3980764052		10.00		8,220,955.93	0398
311	24-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3980764052		1,500.00		8,222,455.93	0398
312	25-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		8,222,505.93	0437
313	25-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514091844		50.00		8,222,555.93	0437
314	25-02-2024	AB0014	IORS DT	014-7932313173		50.00		8,222,605.93	0437
315	25-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9861396632		50.00		8,222,655.93	1391
316	25-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250660672		50.00		8,222,705.93	0425
317	25-02-2024	AB0025	IORS DT	025-0419005573		50.00		8,222,755.93	0437
318	25-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,222,805.93	0437
319	25-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,222,855.93	0437
320	25-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4113173532		100.00		8,222,955.93	0411
321	25-02-2024	AB0014	IORS DT	014-8082457271		1,500.00		8,224,455.93	0437
322	26-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6608879865		100.00		8,224,555.93	1055
323	26-02-2024	AB0014	IORS DT	014-8082259063		700.00		8,225,255.93	0437
324	26-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1401455406		50.00		8,225,305.93	0437
325	26-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,225,355.93	0437
326	26-02-2024	AB0025	IORS DT	025-0419005573		50.00		8,225,405.93	0437
327	26-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,225,455.93	0437
328	26-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		8,225,505.93	1060
329	26-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4080570508		50.00		8,225,555.93	0437
330	26-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050765187		50.00		8,225,605.93	0405
331	26-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		50.00		8,225,655.93	0408
332	26-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5514091844		50.00		8,225,705.93	0437
333	26-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		8,225,755.93	0437
334	26-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302605875		50.00		8,225,805.93	0437
335	26-02-2024	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		8,225,855.93	0437
336	27-02-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/02/2567	51671457	1,200.00		8,227,055.93	0429
337	27-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:8055000771#ICAS-BC EXP: 28/02/25	54359615	1,200.00		8,228,255.93	0437
338	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		2,800.00		8,231,055.93	0437
339	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373139377		4,500.00		8,235,555.93	0437
340	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9859933642		7,000.00		8,242,555.93	1348
341	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370725895		2,830.00		8,245,385.93	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
342	27-02-2024	571133	SDCH			90,489.00		8,335,874.93	0437
343	27-02-2024	AB0014	IORS DT	014-7492531790		50.00		8,335,924.93	0437
344	27-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,335,974.93	0437
345	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		8,336,024.93	1060
346	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4090883202		11,200.00		8,347,224.93	0409
347	27-02-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514393775		50.00		8,347,274.93	0437
348	27-02-2024	AB0034	MOR PSD	M00001-020128083374		1,100.00		8,348,374.93	0437
349	27-02-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514408554		50.00		8,348,424.93	0437
350	27-02-2024	AB0014	IORS DT	014-4080570508		50.00		8,348,474.93	0437
351	27-02-2024	ITBANK	NM PSD	010753700088201-17391595330994000001		10.00		8,348,484.93	1060
352	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		1,400.00		8,349,884.93	0437
353	27-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		2,250.00		8,352,134.93	0437
354	27-02-2024	90204	AQSD	AQ		4,179.36		8,356,314.29	0437
355	27-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		84,543.00		8,440,857.29	0000
356	28-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen LMI/200424		4,340.00		8,445,197.29	108682
357	28-02-2024	AB0025	IORS DT	025-1731592901		2,240.00		8,447,437.29	0437
358	28-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371477526		1,140.12		8,448,577.41	0437
359	28-02-2024	571133	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 29/02/2567	10556924	3,600.00		8,452,177.41	0437
360	28-02-2024	571133	SDCK	:ZICID:4236007177#CB EXP: 29/02/2567	10220512	1,200.00		8,453,377.41	0437
361	28-02-2024	571133	SDCK	:ZICID:4236007177#CB EXP: 29/02/2567	10220513	1,200.00		8,454,577.41	0437
362	28-02-2024	571133	SDCH			31,604.00		8,486,181.41	0437
363	28-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,486,231.41	0437
364	28-02-2024	AB0004	MOR PSD	I36722-1338193927		50.00		8,486,281.41	0437
365	28-02-2024	ITBANK	NM PSD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,486,331.41	0405
366	28-02-2024	AB0002	MOR PSD	M03170-5467346119		100.00		8,486,431.41	0437
367	28-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		8,486,481.41	0405
368	28-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		8,486,531.41	0415
369	28-02-2024	90204	AQSD	AQ		3,733.69		8,490,265.10	0437
370	28-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,166.00		8,523,431.10	0000
371	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9832962749		2,800.00		8,526,231.10	1060
372	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051171922		11,500.00		8,537,731.10	0405
373	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600917490		2,800.00		8,540,531.10	1055
374	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600917490		2,800.00		8,543,331.10	1055
375	29-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 01/03/2567	46161978	224,000.00		8,767,331.10	0437
376	29-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 01/03/2567	46161977	1,325,821.00		10,093,152.10	0437
377	29-02-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001835#ICAS-CL EXP: 01/03/2567	54572390	15,840.00		10,108,992.10	0437
378	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7890409907		4,500.00		10,113,492.10	0789
379	29-02-2024	AB0011	MOR PSD	I99216-6302748881		50.00		10,113,542.10	0437
380	29-02-2024	937072	BSD14	Boromraj Khon/200437		52,000.00		10,165,542.10	108682
381	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		100.00		10,165,642.10	0437
382	29-02-2024	572559	SDCH			29,729.00		10,195,371.10	0437
383	29-02-2024	AB0004	MOR PSD	I88334-0308673715		50.00		10,195,421.10	0437
384	29-02-2024	AB0004	IORS DT	004-1478760147		2,800.00		10,198,221.10	0437
385	29-02-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,198,271.10	0437
386	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3851026748		7,000.00		10,205,271.10	0385
387	29-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		10,205,321.10	1060
388	29-02-2024	AB0002	MOR PSD	M08289-5210626577		50.00		10,205,371.10	0437
389	29-02-2024	ITBANK	NM PSD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,205,471.10	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
390	29-02-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		10,206,971.10	0437
391	29-02-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		10,207,071.10	0437
392	29-02-2024	AB0002	MORPSD	M02371-2607151426		700.00		10,207,771.10	0437
393	29-02-2024	AB0014	IORSDD	014-4080570508		50.00		10,207,821.10	0437
394	29-02-2024	AB0011	IORSDD	011-6392116429		200.00		10,208,021.10	0437
395	29-02-2024	90204	AQSD	AQ		13,113.05		10,221,134.15	0437
396	29-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,988.00		10,251,122.15	0000

Total :	Total Cr	Total Dr
	12,290,384.02	-6,083,574.00

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



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสารสุดท้ายเดือนกันยายนและมิถุนายนของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0006 บัญชีเลขที่ 010062848159
 Branch Code Account No.
 สาขาขอนแก่น สาขาขอนแก่น
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดแทน เยียนมิตร ประกันสหภาพถั่วเหลือง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)

184497119



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์



เลขที่ 000184497119

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/10/66	0006	B/F			*****8,504,474.30	4200150 ₁
01/11/66	0001	SPSC17		*****116.15	*****8,504,590.45	930001 ₂
01/11/66	0001	OTOS	*****4,720,000.00		*****3,784,590.45	90063 ₃
02/11/66	0001	SPSC17		*****3,800.00	*****3,788,390.45	930001 ₄
06/11/66	0001	SPSC17		*****236,740.00	*****4,025,130.45	930001 ₅
08/11/66	0001	SPSC17		*****27,920.00	*****4,053,050.45	930001 ₆
09/11/66	0001	SPSC17		*****352.00	*****4,053,402.45	930001 ₇
09/11/66	0001	SPSC17		*****2,699,300.00	*****6,752,702.45	930001 ₈
15/11/66	0001	SPSC17		*****9,702.00	*****6,762,404.45	930001 ₉
23/11/66	0001	SPSC17		*****588,610.00	*****7,351,014.45	930001 ₁₀
28/11/66	0001	SPSC17		*****12,800.00	*****7,363,814.45	930001 ₁₁
30/11/66	0001	SPSC17		*****420.00	*****7,364,234.45	930001 ₁₂
30/11/66	0001	SPSC17		*****420.00	*****7,364,654.45	930001 ₁₃
30/11/66	0001	OTOS	*****3,542,000.00		*****3,822,654.45	90063 ₁₄
09/01/67	0001	CRT		*****7,007,807.50	*****10,830,461.95	B001 ₁₅
09/01/67	0001	DBT	*****3,590,000.00		*****7,240,461.95	B001 ₁₆
11/01/67	0001	SPSC17		*****5,768.00	*****7,246,229.95	930001 ₁₇
24/01/67	0001	SPSC17		*****350,265.00	*****7,596,494.95	930001 ₁₈
01/02/67	0001	OTOS	*****4,430,000.00		*****3,166,494.95	90063 ₁₉
01/02/67	0001	OTOS	*****448.00		*****3,166,046.95	90063 ₂₀
06/02/67	0001	SPSC17		*****542,480.00	*****3,708,526.95	930001 ₂₁
08/02/67	0001	SPSC17		*****875,821.00	*****4,584,347.95	930001 ₂₂

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเดลิเวอรี่ CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนเงิน SOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ **000184497119**

Handwritten signature



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/02/67	0001	SPSC17	PAI *****450,000.00	*****450,000.00 ✓	*****5,034,347.95	930001 1
12/02/67	0001	SPSC17		*****3,124,000.00	*****8,158,347.95	930001 2
12/02/67	0001	SPSC17		*****30,120.00	*****8,188,467.95	930001 3
14/02/67	0001	SPSC17		*****7,651.00	*****8,196,118.95	930001 4
16/02/67	0001	OTOS	*****12,942,000.00		*****5,254,118.95	90063 5
16/02/67	0001	SPSC17		*****4,860.00	*****5,258,978.95	930001 6
23/02/67	0001	SPSC17		*****398,250.00	*****5,657,228.95	930001 7
29/02/67	0001	OTOS	*****1,325,821.00		*****4,331,407.95	90063 8
29/02/67	0001	OTOS	*****224,000.00		*****4,107,407.95 ✓	90063 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
 TAX : ภาษี

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 DIIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184497119

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (0100628 48159)

1.25.๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต /	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
ก่อน	วันที่	เอกสาร						
มกราคม	26	/	ย/ม				4,430,683	95
		2145	โดยมด.ททท๖๖/ททวิ๖	๖.2145		4,430,000 -	683	95
			ททวิ๖	Opt.		4,430,000 -	683	95
			ททวิ๖	Opt.	4,422,477 50	8,020,000 -	683	95
			ททวิ๖	Opt.	16,281,853 23	16,282,000 -	683	95
กุมภาพันธ์	9	/	ย/ม				683	95
		1235	ทท มด.ททท๖๖/ททวิ๖	๖.1235	2,941,363 -		2,942,046	95
				Opt.	2,941,363 -		2,942,046	95
				Opt.			2,942,046	95
	14	/	ย/ม					
		2173	โดยมด.ททท๖๖/ททวิ๖	๖.2173		2,942,000 -	46	95
				Opt.		2,942,000 -	46	95
				Opt.			46	95
	22	/	ย/ม					
		1262	ทท มด.ททท๖๖/ททวิ๖ (PPA)	๖.1262	224,000 -		224,046	95
		1263	ททวิ๖ (PPA)	๖.1263	1,325,821 -		1,549,867	95
				Opt.	1,549,821 -		1,549,867	95
				Opt.			1,549,867	95
	29	/	ย/ม					
		2196	โดยมด.ททท๖๖/ททวิ๖	๖.2196		1,549,821 -	46	95
				Opt.		1,549,821 -	46	95
			ททวิ๖		4,491,184 -	4,491,821 -	46	95
			ททวิ๖		20,773,037 23	20,773,821 -	46	95 ✓
มีนาคม	12	/	ย/ม				46	95
		1295	ทท มด.ททท๖๖/ททวิ๖	๖.1295	5,933,251 -		5,933,297	95
					5,933,251 -		5,933,297	95

สมุดเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (437-1-03380-6) 2202

.25.๒๗.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ		พ.	
อน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
	๒๗		ย/ม				6,108,098	38		
		1267	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗1267	103,109	-	6,211,207	38		
		1268	----- ดึงเงิน	๗1268	95,148	-	6,306,355	38		
					198,257	-	6,306,355	38		
	๒๘		ย/ม				6,306,355	38		
		1269	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗1269	66,825	53	6,373,180	๓๙		
		12๗๐	----- ดึงเงิน	๗12๗๐	31,426	-	6,404,606	๓๙		
					98,251	53	6,404,606	๓๙		
	๒๙		ย/ม				6,404,606	๓๙		
		12๗4	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗12๗4	51,658	-	6,456,264	๓๙		
		12๗5	----- ดึงเงิน	๗12๗5	1089,939	12	๗,546,204	๔๐		
		๒194	โดย ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๐.๒194		15,471	๗,530,732	50		
		๒195	----- ดึงเงิน	๐.๒195		2,184	๗,528,547	๗4		
		๒196	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕ (๒๕๖๓)	๐.๒196	1,5๒9,๘21	-	9,0๗8,368	๗4		
					2,691,418	12	17,656	29	9,0๗8,368	๗4
			กม.๑๕๓		8,586,265	37	601๗,656	29	9,0๗8,368	๗4
			กม.๓๓๖๕		39,090,602	68	32,028,055	11	9,0๗8,368	๗4
มีนาคม	1		ย/ม				9,0๗8,368	๗4		
		12๗6	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗12๗6	50,6๗๗	-	9,128,9๙5	๗4		
		12๗๗	----- ดึงเงิน	๗12๗๗	66,888	-	9,1๙5,๘83	๗4		
					11๗,515	-	9,1๙5,๘83	๗4		
	4		ย/ม				9,1๙5,๘83	๗4		
		12๗8	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗12๗8	53,634	-	9,249,51๗	๗4		
		12๗9	----- ดึงเงิน	๗12๗9	91,575	-	9,341,092	๗4		
					145,209	-	9,341,092	๗4		
	5		ย/ม				9,341,092	๗4		
		1280	จาก ม.ต.๓๓๖๔/๕๓๖๕	๗1280	89,186	03	9,430,278	๗๗		
		1281	----- ดึงเงิน	๗1281	130,915	-	9,561,193	๗๗		
					220,101	03	-	9,561,193	๗๗	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)					5,431.31
หัก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในระบบ GF MIS รอกการปรับปรุง				5,000.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม					431.31
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก					
1.1 เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67		200.00	
1.2 เงินฝาก	วันที่	13-ก.พ.-67		2,000.00	
1.3 เงินฝาก	วันที่	16-ก.พ.-67		2,000.00	
1.4 เงินฝาก	วันที่	20-ก.พ.-67		2,000.00	
1.5 เงินฝาก	วันที่	20-ก.พ.-67		2,000.00	
1.6 เงินฝาก	วันที่	20-ก.พ.-67		2,000.00	
1.7 เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-67		2,000.00	
1.8 เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-67		2,000.00	
1.9 เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-67		2,500.00	
1.10 เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-67		2,500.00	
1.11 เงินฝาก	วันที่	23-ก.พ.-67		2,500.00	
1.12 เงินฝาก	วันที่	23-ก.พ.-67		2,000.00	
1.13 เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67		2,000.00	
1.14 เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-67		6,500.00	
1.15 เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-67		2,000.00	
1.16 เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-67		7,500.00	41,700.00
กระทบยอดกับธนาคาร					42,131.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8				42,131.31	


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิศรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นางสุจิรา ขวาแซ่่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



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	185,131.31	Available Balance	178,631.31
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	6,500.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	301.98
Last Transaction Date	13-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060155438		5,000.00		115,631.31	0406
2	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310662977		5,000.00		120,631.31	0331
3	02-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781225405		5,000.00		125,631.31	0301
4	03-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150219559		5,000.00		130,631.31	0415
5	06-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1153473941		5,000.00		135,631.31	0115
6	06-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110860911		5,000.00		140,631.31	0411
7	07-02-2024	572559	SDCH			5,000.00		145,631.31	0437
8	13-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110444241		2,000.00		147,631.31	0411
9	14-02-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-145,000.00		2,631.31	0437
10	16-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051826112		2,000.00		4,631.31	0405
11	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9856037948		2,000.00		6,631.31	1179
12	20-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371131786		2,000.00		8,631.31	0437
13	20-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5082827973		2,000.00		10,631.31	0437
14	22-02-2024	AB0014	IORS DT	014-5462631340		2,000.00		12,631.31	0437
15	22-02-2024	AB0025	IORS DT	025-7731107099		2,000.00		14,631.31	0437
16	22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4061543210		2,500.00		17,131.31	0406
17	22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251820320		2,500.00		19,631.31	0425
18	23-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150213690		2,500.00		22,131.31	0415
19	23-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3013997532		2,000.00		24,131.31	0301
20	27-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980763633		2,000.00		26,131.31	0398
21	28-02-2024	581472	SDTRC	10318979/4066040810		6,500.00		32,631.31	0406
22	28-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890283997		2,000.00		34,631.31	0789
23	28-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4111942946		7,500.00		42,131.31	0411

Total :	76,500.00	-145,000.00
----------------	-----------	-------------

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

บัญชีเงินดําไรรายไตรมาสตามผลของงวดที่ ๗ ของงวด ๗ เดือน (437-6-02042-๗) เลขที่ (437-0-5๗๒๔๒-8) วันที่ ๒๖/๓/๖๓ (๐๐๖๑๑๕)

พ.ศ. ๒๕๐๖		ปี	ไตรมาส	วันที่	ไตรมาส		ยอดรวม	
เดือน	วัน	ปี		ปี	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
กุมภาพันธ์	๗		ย/๒				๔๓๑	๓๑
		๑๐๖	จาก ม.ต. ๓๓๐๖/๒๓๓๖	๗๑๐๖	5,000		5,431	31
					5,000		5,431	31
	๘		ย/๒				431	31
		๑๐๗	จาก ม.ต. ๓๓๐๖/๒๓๓๖	๗๑๐๗	14,500		14,543	1 31
					14,500		14,543	1 31
	๑๓		ย/๒				145,431	31
		๑๐๘	โดย ม.ต. ๓๓๐๖/๒๓๓๖	๗.๑๐๘		145,000	431	31
						145,000	431	31
			ตามใบค้นทรัพย์		145,000		431	31
			ตามใบค้นทรัพย์		1,289,331	31	1,288,900	
มีนาคม	๖		ย/๒				431	31
		๑๐๘	จาก ม.ต. ๓๓๐๖/๒๓๓๖	๗๑๐๘	35,000		35,431	31
					35,000		35,431	31

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

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

Handwritten signature

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

Handwritten signature

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Handwritten signature

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี 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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 รุทิสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาค



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2046252



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	RBSDT		+++++++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
07/03/67	437	SWTRC	-----70,000.00		*****26.91	572559 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

Handwritten signature

บัญชีเงินฝากธนาคารออมวิภาค (437-3-10756-4) รหัส (006116)

พ.ศ. 2566		ปี	รายการ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เดบิต		บาท	บาท	บาท	บาท
กรกฎาคม	27		ย/ม				-
		001	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕	5,000	10,000		10,000
			ตามบัญชี	10,000			10,000
			ตามบัญชี	10,000			10,000
สิงหาคม	8		ย/ม				10,000
		002	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕	3,000	10,000		20,000
			ตามบัญชี	10,000			20,000
			ตามบัญชี	10,000			20,000
กันยายน	12		ย/ม				29,000
		003	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕	3,000	50,000		79,000
			จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕		50,000		79,000
ตุลาคม			ย/ม				29,000
			ตามบัญชี				29,000
			ตามบัญชี		20,000		29,000
2567	1		ย/ม				29,000
พฤษภาคม	9		ย/ม				29,000
		003	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕	3,000	50,000		70,000
					50,000		70,000
			ย/ม				70,000
		9	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕ (ดอกเบี้ย)		26.91		70,026.91
			ตามบัญชี		26.91		70,026.91
			ตามบัญชี		50,026.91		70,026.91
			ตามบัญชี		70,026.91		70,026.91
มิถุนายน	7		ย/ม				70,026.91
		201	จาก บอ. กทม๖๒/๒๓/๒๕	3,200		70,000	26.91
						70,000	26.91

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	452,937.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	452,937.29
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7888341

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

ฝาก

ฝาก 3,12
ล้าน

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



๙๒๐๔๐๕



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888440

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	
04/02/67	IIPC	00075 3M	1.170		+++++++2.03	*****452,710.81	9430
04/02/67	TAX	00075 3M			-----0.00	*****452,710.81	9430
04/02/67	PRIN	00075 3M	1.170	04/05/67	+++++++690.65	*****452,710.81	
04/02/67	IIPC	00060 3M	1.170		+++++++0.12	*****452,710.93	9430
04/02/67	TAX	00060 3M			-----0.00	*****452,710.93	9430
04/02/67	PRIN	00060 3M	1.170	04/05/67	+++++++41.86	*****452,710.93	
05/02/67	IIPC	00061 3M	1.170		+++++++1.33	*****452,712.26	9430
05/02/67	TAX	00061 3M			-----0.00	*****452,712.26	9430
05/02/67	PRIN	00061 3M	1.170	05/05/67	+++++++452.75	*****452,712.26	
06/02/67	IIPC	00064 3M	1.170		+++++++15.74	*****452,728.00	9430
06/02/67	TAX	00064 3M			-----0.00	*****452,728.00	9430
06/02/67	PRIN	00064 3M	1.170	06/05/67	+++++++5,360.11	*****452,728.00	
07/02/67	IIPC	00096 12M	1.150		+++++++134.47	*****452,862.47	9430
07/02/67	TAX	00096 12M			-----0.00	*****452,862.47	9430
07/02/67	PRIN	00096 12M	1.700	07/02/68	+++++++11,830.47	*****452,862.47	
15/02/67	IIPC	00011 3M	1.170		+++++++0.60	*****452,863.07	9430
15/02/67	TAX	00011 3M			-----0.00	*****452,863.07	9430

Handwritten signature or initials



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
15/02/67	PRIN	00011 3M	1.170 15/05/67	+++++++204.94	*****452,863.07	1
17/02/67	IIPC	00065 3M	1.170	+++++++4.94	*****452,868.01	9430 2
17/02/67	TAX	00065 3M		-----0.00	*****452,868.01	9430 3
17/02/67	PRIN	00065 3M	1.170 17/05/67	+++++++1,683.72	*****452,868.01	5
19/02/67	IIPC	00089 3M	1.170	+++++++42.30	*****452,910.31	9430 6
19/02/67	TAX	00089 3M		-----0.00	*****452,910.31	9430 7
19/02/67	PRIN	00089 3M	1.170 19/05/67	+++++++14,406.18	*****452,910.31	8
24/02/67	IIPC	00070 3M	1.170	+++++++14.56	*****452,924.87	9430 9
24/02/67	TAX	00070 3M		-----0.00	*****452,924.87	9430 10
24/02/67	PRIN	00070 3M	1.170 24/05/67	+++++++4,959.57	*****452,924.87	11
28/02/67	IIPC	00016 3M	1.170	+++++++0.97	*****452,925.84	9430 12
28/02/67	TAX	00016 3M		-----0.00	*****452,925.84	9430 13
28/02/67	PRIN	00016 3M	1.170 28/05/67	+++++++330.14	*****452,925.84	14
28/02/67	IIPC	00017 3M	1.170	+++++++11.45	*****452,937.29	9430 15
28/02/67	TAX	00017 3M		-----0.00	*****452,937.29	9430 16
28/02/67	PRIN	00017 3M	1.170 28/05/67	+++++++3,900.79	*****452,937.29	17
01/03/67	IIPC	00019 3M	1.170	+++++++4.09	*****452,941.38	9430 18
01/03/67	TAX	00019 3M		-----0.00	*****452,941.38	9430 19
01/03/67	PRIN	00019 3M	1.170 01/06/67	+++++++1,408.61	*****452,941.38	20
02/03/67	IIPC	00066 3M	1.170	+++++++21.24	*****452,962.62	9430 21
02/03/67	TAX	00066 3M		-----0.00	*****452,962.62	9430 22
02/03/67	PRIN	00066 3M	1.170 02/06/67	+++++++7,317.86	*****452,962.62	

ชื่อลูกค้า.....
 บัญชีเลขที่.....
 สาขา.....
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดและทำรายการเท่านั้น
 สรพ. 130766.21000

.....
 TELLER SIGNATURE

 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพิสูจน์ ENG. 004503

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพ (437-200885-6) 2202

พ.ศ.25๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
ตุลาคม	1		ย/ม							446,917 76
		1052.1	รททต.มทตบ/สหวิธ (มรทต)	ร1052.1	4,491	-				451,408 76
		1052.2	สหวิธ (ด/ม)	ร1052.2	39	31				451,448 07
			ทมาต่อหน้า		4,530	31	-			451,448 07
			ทมาต่อหน้า		4,530	31	-			451,448 07
			ทมาต่อหน้า		4,530	31	-			451,448 07
พฤศจิกายน	30		ย/ม							451,448 07
		1108.1	รททต.มทตบ/สหวิธ (ด/ม)	ร1108.1	308	92				451,757 07
			ทมาต่อหน้า		308	92	-			451,757 07
			ทมาต่อหน้า		308	92	-			451,757 07
			ทมาต่อหน้า		4,839	28	-			451,757 07
ธันวาคม	28		ย/ม							451,757 07
		1153.2	รททต.มทตบ/สหวิธ (ด/ม)	1153.2	657	91				452,414 95
			ทมาต่อหน้า		657	91	-			452,414 95
			ทมาต่อหน้า		657	91	-			452,414 95
			ทมาต่อหน้า		5,497	19	-			452,414 95
มกราคม	31		ย/ม							452,414 95
		1217	รททต.มทตบ/สหวิธ (ด/ม)	ร1217	293	83				452,708 78
			ทมาต่อหน้า		293	83	-			452,708 78
			ทมาต่อหน้า		293	83	-			452,708 78
			ทมาต่อหน้า		5,791	02	-			452,708 78
กุมภาพันธ์			ย/ม							452,708 78
	29	1276.1	รททต.มทตบ/สหวิธ (ด/ม)	ร1276.1	228	51				452,937 29
			ทมาต่อหน้า		228	51	-			452,937 29
			ทมาต่อหน้า		228	51	-			452,937 29
			ทมาต่อหน้า		6,019	53	-			452,937 29

Handwritten signature or initials in blue ink.

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **437-6-02267-5**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์สาขาพื้นที่ 7 ชานนทบุรี**

Alias Name **ศูนย์สาขาพื้นที่ 7 ชน**

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 **02-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

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

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

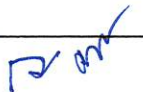
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. เบิกเงินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเงินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

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 **21,815.76**

Available Balance **21,815.76**

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 **08-03-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		3,095.00		3,600.00	0000
2	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,095.00		505.00	0437
3	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-505.00		0.00	0437
4	08-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		5,112.00		5,112.00	0000
5	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,640.00		-3,472.00	0437
6	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,472.00		0.00	0437
7	09-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		5,410.00		5,410.00	0000
8	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-5,220.00		190.00	0437
9	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-190.00		0.00	0437
10	22-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		400.00		400.00	0000
11	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-400.00		0.00	0437

Total :	Total Cr	Total Dr
	14,017.00	-14,522.00

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	44,816,503.41
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	44,816,503.41

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

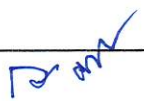
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขว้าแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินฝากธนาคาร ผักตบถ (101020501)

พ.ศ. 2567.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พฤษภาคม	1		รับ						46,732,435	81
		2197	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2197			767,936	-	45,964,499	81
		2198	-- คำหัก	9.2198			217,809	90	45,746,689	91
		2199	-- คำหัก	9.2199			135,740	-	45,610,949	91
									1,121,485	90
	4		รับ						45,610,949	91
		2200	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2200			677,184	-	44,933,765	91
									677,184	-
		พ.ศ. 2567	28 ต.ค. มด. 2191	เพื่อทบทวนบัญชีปี 2567					1,600	-
									1,600	-
	4		รับ						44,930,165	91
		2201	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2201			30,042	50	44,900,123	41
									30,042	50
	5		รับ						44,900,123	41
		2202	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2202			85,620	-	44,816,503	41
									85,620	-
			ทศกธใหม่				6,352,568	-	7,949,021	64
			ทศกธใหม่				33,451,188	27	32,434,622	32
	5		รับ						44,816,503	41
		2203	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2203			96,500	-	44,720,003	41
									96,500	-
	6		รับ						44,720,003	41
		2204	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2204			185,079	27	44,534,924	14
									185,079	27
	6		รับ						44,534,924	14
		2206	โดยมด.ทศกธ/สหวิหะ	9.2206			53,617	-	44,481,307	14
									53,617	-
	7		รับ						44,481,307	14
		1287	ทศกธ.ทศกธ/สหวิหะ (10948)	71287			1,325,821	-	45,807,128	14
		1288	-- คำหัก (10002)	71288			224,000	-	46,031,128	14

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.03.2567

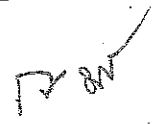
Report Time : 11:46:17

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							5,672.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800003405	6731000	2100900026	40	1,094,362.12
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001947	6731000	2100900026	50	(1,089,939.12)
รวม							4,423.00
ยอดคงเหลือยอดไปปลายงวด							10,095.00



(นายชาติรี เมฆาราริพ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน 29 ก.พ. 2567 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,090	
เหรียญกษาปณ์	10,95	ซื้อกระดาษชำระ 16,000
เช็ค.....ฉบับ	5	สำรอง 10,095.- บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	- 10,095 -	บาท

จำนวน (ตัวอักษร)..... หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature]
กรรมการ

[Signature] *[Signature]*
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
(นายชาติ เมธาธรารัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน - 1 มี.ค. 2567 พ.ศ. 25.....

สมุดเงินฝาก

ค. 2567		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี					
กุมภาพันธ์	23		ย/ม						9130/-
		1264	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71264	73,361	65			82,491 65
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.7			69,271	65	13,220/-
					73,361	65	69,271	65	13,220/-
	27		ย/ม						13,220/-
		1267	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71267	97,388	1			110,608/-
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			103,109	7	7,499/-
					97,388	1	103,109	7	7,499/-
	28		ย/ม						7,499/-
		1269	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71269	64,998	53			72,497 53
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			66,825	53	5,672/-
					64,998	53	66,825	53	5,672/-
	29		ย/ม						5,672/-
		1275	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71275	1,094,362	12			11,00,034 12
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			1,089,939	12	10,095/-
					1,094,362	12	1,089,939	12	10,095/-
			ค.ม. 100 น. 5		3,038,960	37	3,037,835	37	10,095/-
			ค.ม. 100 น. 5		11,629,162	12	11,625,827	12	10,095/-
พฤษภาคม	1		ย/ม						10,095/-
		1276	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71276	61,302				71,399/-
		1277	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			50,627	7	20,770/-
					61,302		50,627	7	20,770/-
	4		ย/ม						20,770/-
		1278	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71278	41,682				62,452/-
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			53,634		8,818/-
					41,682		53,634		8,818/-
	5		ย/ม						8,818/-
		1280	จาก บค. กททอ/นครินทร์	71280	94,743	03			103,561 03
		"	โดย บค. กททอ/นครินทร์	8.8			89,186	03	14,375/-
					94,743	03	89,186	03	14,375/-
					011,442	02	80,101	02	111,275/-

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตรงราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วงเงินตรงราชการรับจากคลัง			100,000.00 บาท
หัก	ลูกหนี้เงินตรงราชการ	11,928.00/ บาท	
	ใบสำคัญเงินตรงราชการ	11,960.00/ บาท	23,888.00 บาท
บวก	ดอกเบี้ยรับ	- บาท	- บาท
คงเหลือ			<u>76,112.00 บาท</u>
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เงินฝากธนาคาร	- บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	- บาท	
	เงินสดในมือ	- บาท	<u>76,112.00 บาท</u>

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตไชยธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 - 76,112.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง 76,112.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถูกต้องแล้ว


.....ผู้รายงาน

(นางฉวีชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

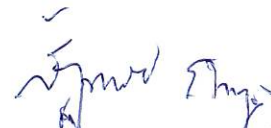

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)


(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นางสิริฐนิตา กิตติศรีวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
15 ก.พ 2567	น.ส.จันทร์สม บัญลวด	ไปราชการ	จ.ร้อยเอ็ด	12, 14-16 ก.พ 2567	11,928.00	2 มี.ค 2567
				รวม	11,928.00	

.....ผู้รายงาน
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเจริญธรรม)

.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรภา สารสังข์)

.....
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาราชการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

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



Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	79,950.00	Available Balance	79,950.00
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	67.47
Last Transaction Date	18-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-30,272.00		28,658.00	0437
2	01-02-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-1,660.00		26,998.00	0437
3	02-02-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-5,640.00		21,358.00	0437
4	06-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,200.00		22,558.00	108682
5	09-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0283176592		1,760.00		24,318.00	0437
6	09-02-2024	571133	OTOS	TFR-4376012300		-11,960.00		12,358.00	0437
7	12-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0471708909		1,650.00		14,008.00	0437
8	13-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4460433184		750.00		14,758.00	0446
9	15-02-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-11,928.00		2,830.00	0437
10	16-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		13,540.00		16,370.00	108682
11	16-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		6,380.00		22,750.00	108682
12	16-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		11,400.00		34,150.00	108682
13	20-02-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-50.00		34,100.00	0437
14	20-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9620158407		500.00		34,600.00	0962
15	20-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		6,090.00		40,690.00	108682
16	20-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		30,272.00		70,962.00	108682
17	20-02-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,990.00		74,952.00	108682
18	28-02-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,160.00		76,112.00	108682

Total :	78,692.00	-61,510.00
----------------	-----------	------------

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินตรงราชการโดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-01230-0
 Account No.

 วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

211,525

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/02/2567	CWTRC	4370489954	10269857	30,272.00	-30,272.00	0437	572559
01/02/2567	OTID	Overdraft protection		30,272.00	0.00	0437	572559
01/02/2567	CWTRC	9620158407	10269856	1,660.00	-1,660.00	0437	572559
01/02/2567	OTID	Overdraft protection		1,660.00	0.00	0437	572559
02/02/2567	CWTRC	4370196280	10269858	5,640.00	-5,640.00	0437	572559
02/02/2567	OTID	Overdraft protection		5,640.00	0.00	0437	572559
09/02/2567	CWTRC	4370445159	10269859	11,960.00	-11,960.00	0437	571133
09/02/2567	OTID	Overdraft protection		11,960.00	0.00	0437	571133
15/02/2567	CWTRC	4370776570	10269860	11,928.00	-11,928.00	0437	572559
15/02/2567	OTID	Overdraft protection		11,928.00	0.00	0437	572559
20/02/2567	CWTRC	4371033156	10269862	50.00	-50.00	0437	520969
20/02/2567	OTID	Overdraft protection		50.00	0.00	0437	520969
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	61,510.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	61,510.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22/1/2567	3600005248	K1	P670000598	สัญญายืม บย 24 /67 ฎีกาที่ 598/67	2100900026	434,960.00	24/67	25/1/2567	434,960.00	
30/1/2567	3600005611	K1	P670000650	สัญญายืม บย 21 /67 ฎีกาที่ 650/67	2100900026	57,000.00	21/67	1/2/2567	57,000.00	
1/2/2567	3600005738	K1	P670000657	สัญญายืม บย 30/67 ฎีกาที่ 657/67	2100900026	194,040.00	30/67	6/2/2567	194,040.00	
9/2/2567	3600006130	K1	P670000714	สัญญายืม บย 33/67 ฎีกาที่ 714/67	2100900026	276,340.00	33/67	14/2/2567	276,340.00	
14/2/2567	3600006364	K1	P670000740	สัญญายืม บย 36/67 ฎีกาที่ 740/67	2100900026	1,750.00	36/67	16/2/267	1,750.00	
14/2/2567	3600006365	K1	P670000741	สัญญายืม บย.37/67 ฎีกาที่ 741/67	2100900026	71,780.00	37/67	16/2/2567	71,780.00	
15/2/2657	3600006456	K1	P670000759	สัญญายืม บย.38/67 ฎีกาที่ 759/67	2100900026	8,120.00	38/67	20/2/2567	8,120.00	
15/2/2567	3600006455	K1	P670000761	สัญญายืม บย.40/67 ฎีกาที่ 761/67	2100900026	20,200.00	40/67	20/2/2567	20,200.00	
15/2/2567	3600006462	K1	P670000760	สัญญายืม บย.41/67 ฎีกาที่ 722/67	2100900026	16,900.00	41/67	14/2/2567	16,900.00	
21/2/2567	3600006767	K1	P670000801	สัญญายืม บย.42/67 ฎีกาที่ 801/67	2100900026	46,000.00	42/67	23/2/2567	46,000.00	
21/2/2567	3600006768	K1	P670000802	สัญญายืม บย.43/67 ฎีกาที่ 802/67	2100900026	28,630.00	43/67	23/2/267	28,630.00	
รวม						1,155,720.00				1,155,720.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ยอดยกมา		1,155,720.00			1,155,720.00	
22/2/2567	3600006840	K1	P670000803	สัญญายืม บย.44/67 ฎีกาที่ 803/67	2100900026	1,600.00	44/67	28/2/2567	1,600.00	
27/2/2567	3600006925	K1	P670000815	สัญญายืม บย.45/67 ฎีกาที่ 815/67	2100900026	9,680.00	45/67	1/3/2567	9,680.00	
27/2/2567	3600006926	K1	P670000816	สัญญายืม บย.46/67 ฎีกาที่ 816/67	2100900026	15,540.00	46/67	1/3/2567	15,540.00	
27/2/2567	3600006927	K1	P670000817	สัญญายืม บย 47/67 ฎีกาที่ 817/67	2100900026	27,880.00	47/67	1/3/2567	27,880.00	
28/2/2567	360007000	K1	P670000849	สัญญายืม บย.48/67 ฎีกาที่ 849/67	2100900026	1,760.00	48/67	1/3/2567	1,760.00	
				(นางสุจิรา ขวาแซ่น) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น						
				รวม		1,212,180.00			1,212,180.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

(Handwritten signature)

กรมอนามัย

รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 824/67	บ.พรอส ฟาร์ม จำกัด	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001084	KI	27.02.2024	3,852.00	P670000824	KI	05.03.2024
ฎ 825/67	บ.ดีเคเอสเอช (ปทท) จำกัด	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001085	KI	27.02.2024	1,712.00	P670000825	KI	01.03.2024
ฎ 826/67	หจก. ไร่แก้ววิทย์	ค่าวัสดุงานบ้าน	2101010102	3400001086	KI	27.02.2024	580.00	P670000826	KI	05.03.2024
ฎ 827/67	บ.แอลบีเอสเลบบอเตอร์	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001087	KI	27.02.2024	2,800.00	P670000827	KI	01.03.2024
ฎ 828/67	บ.แอปคาร์ฟาร์มมาแลบฯ	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001088	KI	27.02.2024	1,250.00	P670000828	KI	01.03.2024
ฎ 829/67	ร้านเปียกการช่าง	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400001090	KI	27.02.2024	1,880.00	P670000829	KI	01.03.2024
ฎ 830/67	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001091	KI	27.02.2024	600.00	P670000830	KI	01.03.2024
ฎ 831/67	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3400001092	KI	27.02.2024	1,260.00	P670000831	KI	01.03.2024
ฎ 832/67	หจก. ไร่แก้ววิทย์	ค่าวัสดุงานบ้าน	2101010102	3400001093	KI	27.02.2024	2,072.00	P670000832	KI	05.03.2024
ฎ 833/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2101010102	3400001089	KI	27.02.2024	80,988.00	P670000833	KI	01.03.2024
ฎ 834/67	นายชัยเชี่ยว อุบลพิทักษ์	ค่าจ้างเหมา - บุคคลภายนอก	2101010102	3300003421	KG	28.02.2024	371,335.00	4300003590	KG	01.03.2024
ฎ 835/67	บ.โพร์สตาร์ เนทเวอร์ค จก	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2101010102	3300003423	KG	28.02.2024	15,836.00	4300003567	KG	01.03.2024
ฎ 836/67	นายพงษ์ศิลป์ ศรีแก่นจันทร์	ค่าจ้างเหมา - บุคคลภายนอก	2101010102	3300003424	KG	28.02.2024	11,700.00	4300003588	KG	01.03.2024
ฎ 837/67	บ.ดีเคเอสเอช (ปทท) จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้าน	2101010102	3300003426	KG	28.02.2024	6,313.00	4300003562	KG	01.03.2024
ฎ 838/67	ไปร์ทการแพทย์	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300003428	KG	28.02.2024	7,450.00	4300003585	KG	01.03.2024
ฎ 839/67	บ.แล็บมาสเตอร์ ฯ	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300003429	KG	28.02.2024	29,750.00	4300003558	KG	01.03.2024
ฎ 840/67	บ.บีเจเอช เมดิคอล	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300003430	KG	28.02.2024	50,000.00	4300003575	KG	01.03.2024
ฎ 841/67	ร้านเปียกการช่าง	ค่าวัสดุ	2101010102	3300003431	KG	28.02.2024	64,800.00	4300003582	KG	01.03.2024
ฎ 842/67	หจก. ขอนแก่นแก่นการพิมพ์	ค่าวัสดุ	2101010102	3300003432	KG	28.02.2024	120,000.00	4300003564	KG	01.03.2024
ฎ 843/67	โรงพยาบาลขอนแก่น	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400001094	KI	27.02.2024	26,880.00	P670000843	KI	01.03.2024

D.M

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 844/67	น.ส.สุรภา สารสังข์	ค่าเช่าเพลิง	2101010102	3400001095	KI	27.02.2024	1,815.00	P670000844	KI	01.03.2024
ฎ 845/67	ร้านเป็ยกการช่าง	ค่าวัสดุโฆษณา	2101010102	3400001096	KI	27.02.2024	300.00	P670000845	KI	01.03.2024
ฎ 847/67	น.ส.สุรภา สารสังข์	ค่าเช่าเพลิง	2101010102	3400001097	KI	27.02.2024	500.00	P670000847	KI	01.03.2024
ฎ 848/67	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	2101010102	3400001098	KI	28.02.2024	2,568.00	P670000848	KI	01.03.2024
ฎ 854/67	บ.ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300003461	KG	29.02.2024	53,500.00	4300003600	KG	04.03.2024
ฎ 855/67	ร้านสุขนิยมโดยนายวรพงษ์	ค่าวัสดุอาหาร	2101010102	3300003462	KG	29.02.2024	25,616.00	4300003619	KG	04.03.2024
							885,357.00			

รวมเดือน ก.พ. 67 (5,687,770.08)

บวก ยอดยกมา เดือน ม.ค. 66 (98,092.60)

รวม 5,785,862.68

(หัก) ยอดยกไป (885,357.00)


รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 67 4,900,505.68

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
							-			
		ไม่มีรายการขอยกไป								
		รวมเดือน ก.พ 67 (271,265.51)								
		บวก ขอดยกมา เดือน ม.ค. 67 (0.00)								
		รวม 271,265.51								
		(หัก) ขอดยกไป (0.00)								
		รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 67 271,265.51								
				 (นางสุจิตรา ขวาแซ่น) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น						



กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 719/67	เงินงบประมาณศูนย์ฯ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2101020198	3600006196	KN	12.02.2024	6,780.00	P670000719	KN	04.03.2024
ฎ815/67	น.ส.กรวิภา ภาคภูมิ	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600006925	K1	27.02.2024	9,680.00	P670000815	K1	01.03.2024
ฎ816/67	นางรุ่งรวี เอกคณาสิงห์	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600006926	K1	27.02.2024	15,540.00	P670000816	K1	01.03.2024
ฎ817/67	น.ส.ประภาศรี ทุมสิงห์	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600006927	K1	27.02.2024	27,880.00	P670000817	K1	01.03.2024
ฎ 846/67	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2101020198	3600007002	KN	28.02.2024	13,286.90	P670000846	KN	01.03.2024
ฎ 849/67	น.ส.เมธาพร บำรุงสวัสดิ์	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600007000	K1	28.02.2024	1,760.00	P670000849	K1	01.03.2024
ฎ 850/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101020198	3600007001	KN	28.02.2024	3,840.00	P670000850	KN	01.03.2024
ฎ 851/67	น.ส.วาทีณี แจ่มใส	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2101020198	3600007007	KN	28.02.2024	135,740.00	P670000851	KN	01.03.2024
ฎ 852/67	นางอโนทัย ฝ่ายขาว	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2101020198	3600007009	KN	28.02.2024	1,830.00	P670000852	KN	01.03.2024
ฎ 853/67	นายผดุงศักดิ์ ศรีवास	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2101020198	3600007010	KN	28.02.2024	21,440.00	P670000853	KN	01.03.2024
ฎ 856/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101020198	3600007034	KN	28.02.2024	23,262.50	P670000856	KN	04.03.2024

รวมเดือน ก.พ 67 (3,894,294.58)

บวก ยอดยกมา เดือน ม.ค. 67 (108,150.00)

รวม 4,002,444.58

(หัก) ยอดยกไป (261,039.40)

รวมที่จ่ายเดือน ก.พ 66 3,741,405.18

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๒๗


รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)


หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน		ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
					เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค			
29 ก.พ. 67	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		41,628,859.00						41,628,859.00
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,757,995.21	1,757,995.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สกสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)					390.00			390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสส.) LM	591,425.00							591,425.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	546.20							546.20

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	จำนวนเงิน						รวมจำนวนเงิน
			เงินบำรุง	เงินนอก	เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
29 ก.พ. 67	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			329,667.00					329,667.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00							19.00
	9) มีค่าใช้จ่าย สำหรับ โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดูดีในศตวรรษที่ 21 และโครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลัม	40,056.00							40,056.00
	รวมเงินทั้งสิ้น	591,990.20	41,628,859.00	877,325.00	390.00	0.00	0.00	1,757,995.21	44,856,559.41


 ผู้จัดทำ
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ ..15.. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางอภิสร่า หอมหวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ ..15.. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


 ผู้อนุมัติ
 (นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ ..15.. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7,000.00	
7	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
8	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 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	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
16	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
17	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
18	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
19	บริษัทเอส เอส ฟลอเทิลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
20	บริษัทเอส เอส ฟลอเทิลแอนด์ 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 (ตามคำสั่งอายุตา 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.ดริ่ม 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	หจก. พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
30	บริษัทเอส เอส โค โลฟไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
31	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
32	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
33	หจก. กัลยน์ภัสการค้า	98,500.00	
34	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
36	บริษัท อลิช สลิปแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
37	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
38	บริษัทโพร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
40	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
41	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพร์ตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
43	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริ่มกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
45	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
46	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริ่มกู๊ด ไชน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยอิเล็กทรอนิกส์	100,827.00	สญ.16/2567 ลว.9/1/67
48	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
ยอดยกไป		1,516,621.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,516,621.21	
49	บริษัท เอเวอริเดย์ ด็อกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
50	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
51	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	24,995.00	สญ.26/2567 ลว. 1/2/67
52	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	21,979.00	สญ.29/2567 ลว.1/2/67
53	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านสุขนิยม)	57,600.00	สญ.
54	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมติคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
55	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
รวมเงินทั้งสิ้น		1,757,995.21	


..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ..15... เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ..15... เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


..... ผู้อนุมัติ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ ..15... เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567