



# บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๑๓๓ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๗ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ                | จำนวน ๔ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๓ 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

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๑๖๓



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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริธรรมาภรณ์ กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail [hpc7@anamai.mail.go.th](mailto:hpc7@anamai.mail.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,095.00	2,269,914.57	(2,276,849.57)	3,160.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,702,776.09	(10,702,776.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,816,503.41	10,951,242.58	(10,252,353.01)	45,515,392.98
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,727,397.09	(10,719,426.09)	7,971.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	913,957.20	(913,957.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	156,741.98	3,435,901.34	(3,559,455.32)	33,188.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,153,873.91	12,004,069.42	(10,628,681.78)	10,529,261.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	452,937.29	833.42	0.00	453,770.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,470.00	6,780.00	(23,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,212,180.00	546,021.00	(1,399,568.00)	358,633.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,026,998.00	1,099,941.00	(1,148,989.00)	977,950.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	233,198.40	4,359,122.83	(4,444,884.71)	147,436.52
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,094,876.20	844,096.19	0.00	4,938,972.39
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	(1,568,967.74)	0.00	(34,760.75)	(1,603,728.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,891,249.91)	0.00	(27,519.29)	(2,918,769.20)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(184,371.64)	0.00	(3,308.93)	(187,680.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,948,613.02)	0.00	(17,261.97)	(1,965,874.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(135,303,165.43)	0.00	0.00	(135,303,165.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,273,350.82	0.00	0.00	10,273,350.82
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,852.00	(6,852.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,505,337.12)	0.00	(68,339.73)	(4,573,676.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,086,194.13)	0.00	(116,351.48)	(13,202,545.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,154,907.27	25,500.00	0.00	4,180,407.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	28,688.60	(28,688.60)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,147,750.33)	0.00	(24,515.56)	(2,172,265.89)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,317,108.16	95,444.00	0.00	4,412,552.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	293,224.00	(293,224.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,567,312.22)	0.00	(33,124.72)	(1,600,436.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(615,665.73)	0.00	(1,460.99)	(617,126.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,601,568.30	230,000.00	0.00	74,831,568.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(50,280,073.60)	0.00	(474,722.30)	(50,754,795.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,264,855.09	59,000.00	0.00	15,323,855.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,900,364.74)	0.00	(53,314.73)	(13,953,679.47)
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	340,730.00	(280,580.00)	60,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,863,287.80)	0.00	(13,081.28)	(2,876,369.08)
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,709,845.24)	0.00	(10,639.37)	(4,720,484.61)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(885,357.00)	5,286,410.05	(7,945,719.09)	(3,544,666.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,602.70)	3,148,970.81	(3,197,125.81)	(206,757.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	728,782.23	(728,782.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(261,039.40)	3,378,782.29	(3,241,716.89)	(123,974.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,485.36	(18,485.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,500.84	(30,500.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,936.77)	4,159.80	(2,223.03)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,757,995.21)	24,410.00	(32,900.00)	(1,766,485.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	164,396.00	(172,367.00)	(7,971.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(124,627.88)	0.00	0.00	(124,627.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,711,605.95)	0.00	0.00	(6,711,605.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,307,122.67	0.00	0.00	41,307,122.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,293,900.00)	5,000.00	(685,000.00)	(1,973,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(35,261,614.18)	63,404.00	(10,433,827.07)	(45,632,037.25)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(61,465.00)	0.00	(11,160.00)	(72,625.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(76,019.53)	0.00	(833.42)	(76,852.95)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(20,699.10)	0.00	(15,745.32)	(36,444.42)
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	(1,865,900.00)	0.00	(373,180.00)	(2,239,080.00)
4307010105	TR-รับขบดำเนินงาน	(5,051,693.44)	0.00	(417,250.00)	(5,468,943.44)
4307010108	TR-รับขบกลาง	(426,189.00)	0.00	(198,691.20)	(624,880.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,844,001.13)	772,210.17	(8,197,860.40)	(41,269,651.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,872,551.23)	0.00	(10,688,837.00)	(43,561,388.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(483,354.42)	0.00	(171,981.39)	(655,335.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(73,813.48)	0.00	(2,440.00)	(76,253.48)
4313010199	รายได้อื่น	(2,625,032.30)	1,450.00	(763,530.00)	(3,387,112.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	465,544.37	133,981.25	(27,200.00)	572,325.62
5101010113	ค่าจ้าง	4,247,119.04	877,870.00	0.00	5,124,989.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,865,900.00	373,180.00	0.00	2,239,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,200.00	450.00	0.00	3,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	264,470.00	54,583.00	0.00	319,053.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	51,584.00	10,614.00	0.00	62,198.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,458,935.48	250,000.00	(200,000.00)	1,508,935.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,284.75	12,367.00	0.00	218,651.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,299.00	27,110.00	0.00	102,409.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	106,324.20	0.00	106,324.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	25,000.00	0.00	29,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	132,101.00	17,890.00	0.00	149,991.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	899,627.00	628,759.00	0.00	1,528,386.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,413,033.00	1,078,928.00	0.00	2,491,961.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,365.00	38,385.00	(5,610.00)	185,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	292,557.00	51,750.00	(5,050.00)	339,257.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	368,310.00	83,605.00	(8,340.00)	443,575.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,764,106.04	712,394.90	(13,260.00)	3,463,240.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,332,689.93	23,932.00	0.00	3,356,621.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,585.00	6,730.00	0.00	38,315.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,519,366.02	4,596,995.40	(16,655.00)	13,099,706.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	288,849.00	59,358.00	0.00	348,207.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	23,729.73	3,405.78	0.00	27,135.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,266,972.91	254,046.78	(2,380.88)	1,518,638.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	228,288.60	127,219.98	(1,778.92)	353,729.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,435.35	26,577.75	(13,453.28)	77,559.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,690.80	9,938.16	0.00	59,628.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,351.00	9,604.00	0.00	53,955.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,200.91	0.00	0.00	47,200.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	251,845.55	488,400.60	0.00	740,246.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	134,705.00	46,900.00	0.00	181,605.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,708,545.50	929,681.00	0.00	2,638,226.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	170,439.78	34,760.75	0.00	205,200.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,933.25	27,519.29	0.00	162,452.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,639.28	17,261.97	0.00	101,901.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	334,840.90	68,339.73	0.00	403,180.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	570,497.51	116,351.48	0.00	686,848.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,256.60	24,515.56	0.00	138,772.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,124.88	33,124.72	0.00	165,249.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,163.59	1,460.99	0.00	8,624.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 09:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,408,315.38	474,722.30	0.00	2,883,037.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,336.66	53,314.73	0.00	380,651.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	65,833.67	13,081.28	0.00	78,914.95
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	77,763.19	10,639.37	0.00	88,402.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,224.41	3,308.93	0.00	19,533.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	57,321.42	13,939.09	0.00	71,260.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,872,551.23	10,688,837.00	0.00	43,561,388.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	37,299.55	0.00	0.00	37,299.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,306,498.76	10,252,353.01	(95,143.28)	42,463,708.49
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	105,773,263.88	(105,773,263.88)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

10/11

สัทพรณี กิ่ง  
(นางสิริสุนิศา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.04.2567 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	2,239,080.00	0.00	321,220.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	2,076,435.48	0.00	574,164.52
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	12,000.00	1,289,778.00	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	387,990.86	0.00	8,509.14
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00
**					9,888,400.00	0.00	1,982,600.00	7,000,117.24	0.00	905,682.76

  
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									44,816,503.41
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									41,628,859.00
01.03.2567	0200007004	JO	3300003489	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,250.00	
	0200007005	JO	3300003490	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,595.00	
	0200007006	JO	3300003491	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,000.00	
	0200007007	JO	3300003492	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,800.00	
	0200007009	JO	3400001117	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200007010	JO	3600007114	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200007012	JO	3300003495	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,434.27	
	0200007016	JO	3600007119	21009	2100900026	2100900026	0.00	92,000.00	41,347,279.73
04.03.2567	0200007060	JO	3600007174	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,338.00	
	0200007066	JO	3600007187	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,700.00	
	0200007075	JO	3400001129	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,860.00	
	0200007076	JO	3400001130	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,660.00	
	0200007077	JO	3400001131	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,020.00	
	0200007078	JO	3400001132	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,665.00	
	0200007079	JO	3400001133	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,260.00	
	0200007080	JO	3400001134	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,900.00	
	0200007081	JO	3600007194	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200007082	JO	3600007194	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,860.00	
	0200007087	JO	3600007204	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,074.00	
	0200007088	JO	3600007204	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,760.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

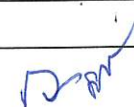
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007089	JO	3600007204	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	
	0200007090	JO	3600007205	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,480.00	
	0200007091	JO	3600007206	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,274.00	
	0200007092	JO	3600007207	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,332.00	
	1600002051	RX	4379143738302243	21009	2100900026	2100900026	4,850.00	0.00	41,276,246.73
05.03.2567	0200007128	JO	3400001141	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,310.00	
	0200007129	JO	3400001142	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,150.00	
	0200007131	JO	3600007236	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200007132	JO	3400001143	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200007133	JO	3400001144	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	
	0200007134	JO	3300003544	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200007135	JO	3300003545	21009	2100900026	2100900026	0.00	73,744.00	
	0200007137	JO	3300003547	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,330.00	
	0200007138	JO	3300003548	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,544.00	
	0200007139	JO	3300003549	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,958.60	
	0200007140	JO	3300003550	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,365.00	
	0200007150	JO	3600007254	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,078.75	
	1600002066	RX	4379143738518360	21009	2100900026	2100900026	224,000.00	0.00	41,344,316.38
06.03.2567	0200007184	JO	3600007298	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,700.00	
	0200007197	JO	3600007299	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200007198	JO	3600007300	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,330.00	
	0200007199	JO	3600007301	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,985.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007200	JO	3400001152	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,440.00	
	0200007206	JO	3600007303	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200007207	JO	3600007305	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,900.00	
	0200007216	JO	3400001155	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200007218	JO	3300003588	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,509.98	
	0200007219	JO	3400001156	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,160.00	
	0200007221	JO	3300003590	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	0200007222	JO	3300003591	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,629.10	
	0200007223	JO	3300003592	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,100.00	
	0200007225	JO	3300003593	21009	2100900026	2100900026	0.00	230,423.28	
	0200007226	JO	3300003594	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,832.00	
	0200007229	JO	3300003595	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200007230	JO	3300003596	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,000.00	
	0200007231	JO	3300003597	21009	2100900026	2100900026	0.00	129,000.00	
	0200007233	JO	3300003598	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,508.00	
	0200007248	JO	3600007303	21009	2100900026	2100900026	2,800.00	0.00	
	0200007250	JO	3600007353	21009	2100900026	2100900026	0.00	805.00	
	0200007267	JO	3400001158	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,300.00	
	1600002091	RX	4379143739065947	21009	2100900026	2100900026	330.00	0.00	
	1600002092	RX	4379143739066036	21009	2100900026	2100900026	10,252.00	0.00	40,801,576.02
07.03.2567	0200007284	JO	3300003630	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200007288	JO	3300003631	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 14:39:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007289	JO	3300003632	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200007290	JO	3300003633	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200007291	JO	3600007407	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,750.00	
	0200007292	JO	3600007409	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,015.00	
	0200007293	JO	3600007409	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,869.00	
	1600002114	RX	4379143739388786	21009	2100900026	2100900026	1,460.00	0.00	40,514,602.02
08.03.2567	0200007400	JO	3600007485	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,280.00	
	0200007401	JO	3600007486	21009	2100900026	2100900026	0.00	680.00	
	0200007406	JO	3600007488	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,270.00	
	0200007409	JO	3600007491	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,070.00	
	0200007410	JO	3600007491	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,920.00	
	0200007411	JO	3600007491	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200007412	JO	3300003702	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200007413	JO	3300003703	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,850.00	
	0200007423	JO	3600007496	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,160.00	
	0200007425	JO	3400001170	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,760.00	40,401,262.02
11.03.2567	0200007477	JO	3400001175	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200007479	JO	3400001176	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,210.00	
	0200007481	JO	3400001177	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200007526	JO	3300003770	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200007528	JO	3300003771	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,000.00	
	0200007529	JO	3300003772	21009	2100900026	2100900026	0.00	439,573.12	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007540	JO	3400001177	21009	2100900026	2100900026	2,800.00	0.00	39,890,978.90
12.03.2567	0200007569	JO	3400001200	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,350.00	
	0200007571	JO	3400001201	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200007572	JO	3400001202	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,229.50	
	0200007573	JO	3400001203	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200007574	JO	3600007623	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200007575	JO	3400001204	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200007576	JO	3600007624	21009	2100900026	2100900026	0.00	43.86	
	0200007577	JO	3600007624	21009	2100900026	2100900026	0.00	86.02	
	0200007583	JO	3600007629	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,140.00	
	0200007584	JO	3600007631	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,915.00	
	0200007598	JO	3300003803	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,230.00	
	1600002178	RX	4379143740654179	21009	2100900026	2100900026	45,790.00	0.00	
	1600002179	RX	4379143740654278	21009	2100900026	2100900026	250.00	0.00	39,884,624.52
13.03.2567	0200007636	JO	3300003829	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200007637	JO	3300003830	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,900.00	
	0200007638	JO	3400001208	21009	2100900026	2100900026	0.00	360.00	
	0200007639	JO	3600007664	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200007640	JO	3600007664	21009	2100900026	2100900026	0.00	960.00	
	0200007641	JO	3600007664	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200007643	JO	3300003831	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,002.92	
	0200007644	JO	3300003832	21009	2100900026	2100900026	0.00	689.62	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 14:39:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007646	JO	3600007671	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	0200007647	JO	3600007673	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,120.00	
	0200007648	JO	3600007675	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	
	0200007649	JO	3600007676	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,930.00	
	0200007659	JO	3300003839	21009	2100900026	2100900026	0.00	280,580.00	
	0200007660	JO	3300003840	21009	2100900026	2100900026	0.00	95,444.00	
	0200007674	JO	3600007700	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,000.00	39,146,937.98
14.03.2567	0200007710	JO	3300003881	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,554.00	
	0200007711	JO	3300003882	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,500.00	
	0200007712	JO	3300003883	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,506.00	
	0200007717	JO	3300003886	21009	2100900026	2100900026	0.00	197,780.00	
	0200007718	JO	3300003887	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,500.00	
	0200007720	JO	3400001213	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,095.00	
	0200007721	JO	3400001213	21009	2100900026	2100900026	1,095.00	0.00	
	0200007724	JO	3400001215	21009	2100900026	2100900026	0.00	556.40	
	0200007725	JO	3400001216	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,011.00	
	0200007726	JO	3600007728	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200007728	JO	3600007730	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,340.00	38,833,190.58
15.03.2567	0200007759	JO	3600007783	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,580.00	
	0200007760	JO	3600007784	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,800.00	
	0200007762	JO	3600007786	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,340.00	
	0200007763	JO	3600007787	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,200.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007766	JO	3300003906	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,004.00	
	0200007767	JO	3300003907	21009	2100900026	2100900026	0.00	169,060.00	
	0200007768	JO	3400001223	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200007769	JO	3400001224	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,950.00	
	0200007770	JO	3400001225	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,920.00	
	0200007771	JO	3400001226	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	
	0200007772	JO	3400001227	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,356.00	
	0200007774	JO	3400001228	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200007775	JO	3300003908	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,604.00	
	0200007778	JO	3400001230	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200007779	JO	3400001231	21009	2100900026	2100900026	0.00	130,158.00	
	1600002222	RX	4379143741543790	21009	2100900026	2100900026	70,000.00	0.00	38,489,200.58
18.03.2567	0200007793	JO	3400001239	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,560.00	
	0200007799	JO	3600007815	21009	2100900026	2100900026	0.00	540.00	
	0200007800	JO	3600007816	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200007819	JO	3600007836	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	
	0200007864	JO	3400001239	21009	2100900026	2100900026	15,560.00	0.00	
	0200007866	JO	3400001250	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,560.00	
	1600002247	RX	4379143742306780	21009	2100900026	2100900026	444.00	0.00	
	1600002248	RX	4379143742306889	21009	2100900026	2100900026	640.00	0.00	38,467,984.58
19.03.2567	0200007903	JO	3600007903	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,052.50	
	0200007904	JO	3600007904	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,742.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007906	JO	3600007909	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,775.00	
	0200007908	JO	3300003973	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	0200007909	JO	3400001258	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,150.00	
	0200007910	JO	3400001259	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,890.00	
	0200007932	JO	3600007909	21009	2100900026	2100900026	21,775.00	0.00	
	1600002271	RX	4379143742808313	21009	2100900026	2100900026	44,993.00	0.00	38,474,743.08
20.03.2567	0200007972	JO	3300004012	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,000.00	
	0200007973	JO	3300004013	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200007974	JO	3300004014	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,380.00	
	0200007975	JO	3400001269	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,940.00	
	0200007976	JO	3600007948	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,615.00	
	0200007977	JO	3600007948	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,010.00	
	0200007978	JO	3600007948	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,200.00	
	0200007987	JO	3300004020	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200007989	JO	3300004022	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200007992	JO	3400001271	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,112.00	
	0200007995	JO	3400001273	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.00	
	0200007998	JO	3300004023	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200008006	JO	3400001273	21009	2100900026	2100900026	2,450.00	0.00	
	0200008007	JO	3400001276	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.00	
	0200008009	JO	3600007970	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,080.00	38,286,414.78
21.03.2567	0200007899	JO	3600007899	21009	2100900026	2100900026	0.00	877,870.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007900	JO	3600007900	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,333.00	
	0200007901	JO	3600007901	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200007902	JO	3600007902	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,614.00	
	0200008031	JO	3600008007	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,240.00	
	0200008036	JO	3600008009	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200008037	JO	3300004049	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,187.52	
	0200008062	JO	3600008044	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,270.00	37,294,450.26
22.03.2567	0200008128	JO	3600008075	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200008137	JO	3300004096	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,580.00	
	0200008138	JO	3300004097	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200008139	JO	3400001307	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,360.00	
	0200008143	JO	3400001308	21009	2100900026	2100900026	0.00	86,730.00	
	1600002326	RX	4379143743909181	21009	2100900026	2100900026	800.00	0.00	
	1600002327	RX	4379143743908894	21009	2100900026	2100900026	200.00	0.00	37,175,080.26
25.03.2567	0200008221	JO	3400001316	21009	2100900026	2100900026	0.00	160,800.00	
	0200008222	JO	3400001316	21009	2100900026	2100900026	2,440.00	0.00	
	0200008223	JO	3300004148	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,500.09	
	0200008224	JO	3300004149	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.05	
	0200008227	JO	3400001319	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,100.00	
	0200008229	JO	3400001321	21009	2100900026	2100900026	0.00	950.00	
	0200008230	JO	3400001322	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,850.00	
	0200008231	JO	3400001323	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,100.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008233	JO	3600008164	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,358.00	
	0200008234	JO	3600008164	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,060.00	
	0200008235	JO	3600008164	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,990.00	
	0200008237	JO	3600008166	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,550.00	
	0200008244	JO	3600008171	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,453.28	
	0200008250	JO	3600008179	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,880.00	
	0200008255	JO	3600008171	21009	2100900026	2100900026	13,453.28	0.00	
	0200008256	JO	3600008182	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,924.42	
	0200008257	JO	3600008182	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	36,865,728.84
26.03.2567	0200008272	JO	3300004170	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,233.50	
	0200008273	JO	3300004171	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,940.00	
	0200008274	JO	3300004172	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,200.00	
	0200008275	JO	3300004173	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200008276	JO	3400001327	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,128.00	
	0200008277	JO	3400001328	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,780.00	
	0200008278	JO	3300004174	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200008279	JO	3300004175	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,510.00	
	0200008280	JO	3300004176	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,482.00	
	0200008281	JO	3300004177	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,000.00	
	0200008282	JO	3400001329	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200008283	JO	3400001330	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
	0200008284	JO	3400001331	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008285	JO	3400001332	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,455.74	
	0200008286	JO	3300004178	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,812.40	
	0200008295	JO	3300004184	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,230.29	
	0200008303	JO	3400001337	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	1600002369	RX	4379143744803156	21009	2100900026	2100900026	8,900,000.00	0.00	
	1600002377	RX	4379143745013837	21009	2100900026	2100900026	26,107.00	0.00	45,099,265.91
27.03.2567	0200008385	JO	3400001343	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,188.60	
	0200008386	JO	3400001344	21009	2100900026	2100900026	0.00	730.00	
	0200008387	JO	3400001345	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,250.00	
	0200008399	JO	3400001344	21009	2100900026	2100900026	730.00	0.00	
	0200008401	JO	3400001348	21009	2100900026	2100900026	0.00	730.00	
	0200008404	JO	3600008270	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	
	0200008405	JO	3600008271	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,440.00	45,075,957.31
28.03.2567	0200008456	JO	3300004264	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,787.00	
	0200008458	JO	3300004266	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,100.00	
	0200008459	JO	3300004267	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,000.00	
	0200008460	JO	3300004268	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,000.00	
	0200008463	JO	3300004269	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,990,299.00	
	0200008464	JO	3300004270	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,630.00	
	0200008465	JO	3300004271	21009	2100900026	2100900026	0.00	78,000.00	
	0200008467	JO	3300004272	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	0200008469	JO	3600008327	21009	2100900026	2100900026	0.00	470.00	41,847,171.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

*เจพี*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

เวลา : 14:39:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.03.2567	0200008493	JO	3400001358	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200008494	JO	3400001359	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,943.40	
	0200008495	JO	3400001360	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,088.64	
	0200008496	JO	3400001361	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,280.00	
	0200008497	JO	3300004291	21009	2100900026	2100900026	0.00	230,000.00	
	0200008498	JO	3400001361	21009	2100900026	2100900026	7,280.00	0.00	
	0200008499	JO	3300004292	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,280.00	
	0200008501	JO	3600008372	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,100.00	
	0200008502	JO	3400001362	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,280.00	
	0200008503	JO	3600008373	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,200.00	
	0200008508	JO	3600008373	21009	2100900026	2100900026	27,200.00	0.00	
	0200008509	JO	3600008381	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,500.00	
	0200008512	JO	3600008382	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	41,500,179.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							9,427,699.28	9,556,379.01	41,500,179.27
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,187,644.41
05.03.2567	1600002065	RX	4379143738518162	21009	2100900026	2100900026	1,325,821.00	0.00	4,513,465.41
08.03.2567	1500000022	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	164,822.30	0.00	4,678,287.71
11.03.2567	0200007484	JO	3400001178	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,000.00	
	0200007541	JO	3400001193	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	4,615,487.71
13.03.2567	0200007642	JO	3600007665	21009	2100900026	2100900026	0.00	556,444.00	4,059,043.71
14.03.2567	0200007723	JO	3400001214	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,095.00	4,057,948.71
15.03.2567	0200007761	JO	3600007785	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,320.00	4,046,628.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

*DPW*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 10.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 14:39:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.03.2567	1600002241	RX	4379143742399256	21009	2100900026	2100900026	32,900.00	0.00	4,079,528.71
19.03.2567	0200007907	JO	3400001257	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,505.00	4,077,023.71
25.03.2567	0200008220	JO	3400001315	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	4,062,023.71
28.03.2567	0200008457	JO	3300004265	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	
	0200008471	JO	3400001357	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,410.00	4,015,213.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							1,523,543.30	695,974.00	4,015,213.71
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							10,951,242.58	10,252,353.01	45,515,392.98
รวมทั้งสิ้น							10,951,242.58	10,252,353.01	45,515,392.98

จ.พ.

กัญจน์ กัญจน์

(นางสาวกัญจน์ กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 53 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 3,160.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS


- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	33,188.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	10,529,261.55
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	453,770.71
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ	7,971.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 45,515,392.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	41,500,179.27
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	4,015,213.71
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

  
(นางสถุนิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



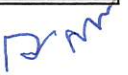
(นางอภิสรฯ หอมหวล)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
<b>บวก 1. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>						
1.1	เช็คเลขที่	10264068	26-มี.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	574.52	
1.2	เช็คเลขที่	10264073	26-มี.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	59,660.00	
1.3	เช็คเลขที่	10264074	26-มี.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	34,455.09	
1.4	เช็คเลขที่	10264075	26-มี.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	6,054.00	<b>100,743.61</b>
<b>2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>						
2.1	ฎ 719/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการร่อยจ่ายคืนเงินนอกงบประมาณ				6,780.00	
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>						<b>107,523.61</b>
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6</b>						<b>107,523.61</b>
<b>ผลต่าง</b>						<b>-</b>

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-00171-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินฝากประเภทศูนย์ออมทรัพย์ 7 วันแรก	Alias Name	เงินฝากประเภทศูนย์ออม
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>8,412.00</b>	Available Balance	<b>8,412.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>05-04-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2024	571133	CWTPC		10264020	-59,660.00		40,975.86	0437
2	04-03-2024	571133	CWTPC		10264065	-6,054.00		34,921.86	0437
3	04-03-2024	937071	BCD14	Khonkaen 7 HPC/200437		6,780.00		41,701.86	108682
4	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		66,701.86	108682
5	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,420.00		73,121.86	108682
6	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,533.00		80,654.86	108682
7	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		90,654.86	108682
8	06-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10264064TRC BR#405CID#	10264064	-444.27		90,210.59	0700
9	06-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10264061TRC BR#405CID#	10264061	-34,477.59		55,733.00	0700
10	06-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-48,953.00		6,780.00	0437
11	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,660.00		24,440.00	108682
12	08-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-17,660.00		6,780.00	0437
13	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,938.20		63,718.20	108682
14	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,386.00		113,104.20	108682
15	12-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-106,324.20		6,780.00	0437
16	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,640.00		14,420.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00		19,670.00	108682
18	19-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,890.00		6,780.00	0437
19	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00		379,960.00	108682
20	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		391,210.00	108682
21	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		245,950.00		637,160.00	108682
22	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,750.00		734,910.00	108682
23	26-03-2024	93999	BPDWT	ศ.อนามัย7		-590,791.48		144,118.52	0437
24	26-03-2024	531087	CDTRC	1426007140		3,721,850.99		3,865,969.51	0142
25	27-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-22,500.00		3,843,469.51	0437
26	27-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,283,255.90		560,213.61	0437
27	29-03-2024	572559	CWTRC	4377400006	10264072	-265,600.00		294,613.61	0437
28	29-03-2024	572559	CWTRC	4377400006	10264066	-31,200.00		263,413.61	0437
29	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264067	-5,900.00		257,513.61	0700
30	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10264070	-7,490.00		250,023.61	0700
31	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264071	-142,500.00		107,523.61	0700

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	→ 4,642,588.19	-4,635,700.44

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

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

5.6.7.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
๑	วันที่	เอกสาร							
มกราคม	19		ย/ม						-
		1310	ทก มต. ทก กบ/ทก หี ๖	71310	12,890	-			12,890
		๒๒19	โดย มต. ทก กบ/ทก หี ๖	7.2219 ๕.471			12,890	-	
					12,890	-	12,890	-	-
	26		ย/ม						-
		1321	ทก มต. ทก กบ/ทก หี ๖	71321	728,130	-			728,130
		๒๒๒9	โดย มต. ทก กบ/ทก หี ๖	7.2229			728,130	-	
					728,130	-	728,130	-	-
			ทก มต. ทก กบ/ทก หี ๖		913,957	๒๐	913,957	๒๐	-
			ทก มต. ทก กบ/ทก หี ๖		6,598,164	๒3	6,598,164	๒3	-
มกราคม	2		ย/ม						-
		1339.1	ทก มต. ทก กบ/ทก หี ๖	71339.1	12,864	-			12,864
		๒๒๒5	โดย มต. ทก กบ/ทก หี ๖	7.22๒5			12,864	-	
					12,864	-	12,864	-	-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GMIS)			33,188.00
<b>1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน</b>			
1.1	ฎ 991 /67 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	9,200.00	
1.2	ฎ 1057/67 ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ	8,848.00	
1.3	ฎ 1064 /67 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11,700.00	
1.4	ฎ 1065 /67 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	3,440.00	
กระทบยอดกับธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4			-
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสถิตินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		10,233,803.33
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS		
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)		10,233,803.33
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)</b>		
1.1 เงินฝาก	วันที่	
<b>บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>		
2.1 เงินฝาก	วันที่ 15-ก.ย.-64	10,000.00
2.2 เงินฝาก	วันที่ 16-ก.ย.-64	10,800.00
2.3 เงินฝาก	วันที่ 20-ก.ย.-64	10,600.00
2.4 เงินฝาก	วันที่ 18-พ.ย.-64	7,510.00
2.5 เงินฝาก	วันที่ 31-ธ.ค.-64	5,000.00
2.6 เงินฝาก	วันที่ 7-ก.พ.-65	20,000.00
2.7 เงินฝาก	วันที่ 3-มี.ค.-65	9,200.00
2.8 เงินฝาก	วันที่ 8-เม.ย.-65	1,590.00
2.9 เงินฝาก	วันที่ 28-เม.ย.-65	5,600.00
2.10 เงินฝาก	วันที่ 26-พ.ค.-65	14,400.00
2.11 เงินฝาก	วันที่ 3-พ.ย.-65	10.00
2.12 เงินฝาก	วันที่ 2-ธ.ค.-65	3,349.00
2.13 เงินฝาก	วันที่ 20-ธ.ค.-65	690.00
2.14 เงินฝาก	วันที่ 3-ม.ค.-66	54,000.00
2.15 เงินฝาก	วันที่ 13-ม.ค.-66	300.00
2.16 เงินฝาก	วันที่ 18-ม.ค.-66	10.00
2.17 เงินฝาก	วันที่ 19-ม.ค.-66	60.00
2.18 เงินฝาก	วันที่ 8-ก.พ.-66	1,200.00
2.19 เงินฝาก	วันที่ 11-ก.พ.-66	200.00
2.20 เงินฝาก	วันที่ 21-ก.พ.-66	623.00
2.21 เงินฝาก	วันที่ 9-มี.ค.-66	1,200.00

*Handwritten signature*

2.22	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00	
2.23	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00	
2.24	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00	
2.25	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00	
2.26	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00	
2.27	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00	
2.28	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66	20.00	
2.29	เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66	20.00	
2.30	เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66	10.00	
2.31	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66	1,200.00	
2.32	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66	500.00	
2.33	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	20.00	
2.34	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66	20.00	
2.35	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66	20.00	
2.36	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-66	500.00	
2.37	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-66	10.00	
2.38	เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66	10.00	
2.39	เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-66	10.00	
2.40	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00	
2.41	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00	
2.42	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00	
2.43	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00	
2.44	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00	
2.45	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-66	1,200.00	
2.46	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00	
2.47	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00	
2.48	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00	
2.49	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00	
2.50	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00	
2.51	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00	
2.52	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00	
2.53	เงินฝาก	วันที่	13-ธ.ค.-66	1,200.00	122
2.54	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-67	550.00	
2.55	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00	
2.56	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00	

*DMW*

2.57	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.58	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00	
2.59	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.60	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00	
2.61	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00	
2.62	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00	
2.63	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00	
2.64	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	6,000.00	
2.65	เงินฝาก	วันที่	29-ม.ค.-67	4,000.00	
2.66	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00	
2.67	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-67	50.00	
2.68	เงินฝาก	วันที่	24-ก.พ.-67	10.00	
2.69	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	10.00	
2.70	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67	100.00	
2.71	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-67	20.00	
2.72	เงินฝาก	วันที่	5-มี.ค.-67	10.00	
2.73	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-67	15,840.00	
2.74	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-67	10.00	
2.75	เงินฝาก	วันที่	19-มี.ค.-67	4,300.00	
2.76	เงินฝาก	วันที่	19-มี.ค.-67	7,000.00	
2.77	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-67	10.00	
2.78	เงินฝาก	วันที่	26-มี.ค.-67	4,500.00	
2.79	เงินฝาก	วันที่	26-มี.ค.-67	2,800.00	
2.80	เงินฝาก	วันที่	26-มี.ค.-67	2,200.00	
2.81	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	2,800.00	
2.82	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	2,800.00	
2.83	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	2,800.00	
2.84	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	12,700.00	
2.85	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	1,400.00	
2.86	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	4,500.00	
2.87	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-67	3,260.00	
2.88	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-67	5,720.00	
2.89	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-67	5,000.00	
2.90	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	40,950.00	
2.91	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00	

*Handwritten signature*

2.92	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	562.76
2.93	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	152.51
2.94	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.95	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.96	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.97	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.98	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.99	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.100	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.101	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.102	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	500.00
2.103	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	100.00
2.104	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.105	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	50.00
2.106	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	25.00
2.107	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-67	25.00
2.108	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.109	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	2,800.00
2.110	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	5,000.00
2.111	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	5,000.00
2.112	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.113	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.114	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.115	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.116	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.117	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.118	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.119	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	100.00
2.120	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.121	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	500.00
2.122	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	150.00
2.123	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.124	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.125	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00
2.126	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-67	50.00

2.127	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.128	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.129	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.130	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.131	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.132	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.133	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.134	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.135	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		25.00		
2.136	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		5,000.00		
2.137	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		2,800.00		
2.138	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		50.00		
2.139	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		5,000.00		
2.140	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		25.00		
2.141	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		650.00		
2.142	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-67		1,170.00	<b>339,319.27</b>	
<b>3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>							
3.1	เช็คเลขที่				-		
<b>4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>							
4.1	เช็คเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00	
4.2	เช็คเลขที่	10252053	ลงวันที่	20-ก.พ.-67	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	1,335.00	
4.3	เช็คเลขที่	10252057	ลงวันที่	5-มี.ค.-67	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	2,700.00	
4.4	เช็คเลขที่	10252059	ลงวันที่	25-มี.ค.-67	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จก.	2,544.00	
4.5	เช็คเลขที่	10252080	ลงวันที่	27-มี.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	8,132.40	
4.6	เช็คเลขที่	10273421	ลงวันที่	27-มี.ค.-67	กามาปนกิจสงเคราะห์กระทรวง	27,052.00	<b>45,013.40</b>
<b>บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>							
5.1	ฎ 991 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				9,200.00	
5.2	ฎ 1057/67	ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ				8,848.00	
5.3	ฎ 1064 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				11,700.00	
5.4	ฎ 1065 /67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				3,440.00	<b>33,188.00</b>

หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)	102.04	
7. ฎ 719/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการรอบปรับปรุงรับคืน	6,780.00	
8. เบิกเกินส่งคืนรอบปรับปรุงรับคืนเงิน	640.00	
9. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	135,462.99	142,985.03
		10,508,338.97
กระทบยอดกับธนาคาร		10,508,338.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	1,484,941.27	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	9,023,397.70	

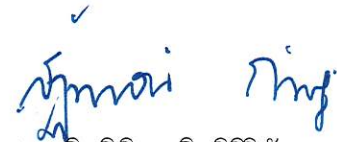
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร BC (010062848159)

พ.ศ.25.๖๗.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่								
พฤษภาคม	27		ย/ม					๗,๔๑๗,๙๔๑	
		๒๒๓๒	โดย มด. พกท๒๖/๕๓๗๗๓	๗,๒๒๓๒			5,933,000 -	1,๔๘๔,๙๔๑	
			พท.อึ้งหนี่				5,933,000 -	1,๔๘๔,๙๔๑	
			พท.ทังต๋นหล			๗,๔๑๗,๘๙๔	32 5,933,000 -	1,๔๘๔,๙๔๑	
						๒๘,๑๙๐,๙๓๑	55 ๒๖,๗๐๖,๘๒๑ -	1,๔๘๔,๙๔๑	

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุน/ระดม (437-1-03380-6) 2202

ค.25.67.....		ที่	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
พฤษภาคม	25		ย/ม				9,938,782	84
		1319	จากมต.การบง/สหวิศ	51319	59,398 -		9,998,180	84
		1320	- วนร	51320	70,704 -		10,068,884	84
					130,102 -	-	10,068,884	84
	26		ย/ม				10,068,884	84
		1324	จากมต.การบง/สหวิศ	51324	31,670 -		10,100,554	84
		1325	- วนร	51325	69,135 -		10,169,689	84
					100,805 -	-	10,169,689	84
	27		ย/ม				10,169,689	84
		1326	จากมต.การบง/สหวิศ	51326	31,271 -		10,200,960	84
		1327	- วนร	51327	38,229 -		10,239,189	84
		2232	- วนร	7.2232	5,933,000 -		16,172,189	84
		2233	โดยมต.การบง/สหวิศ	7.2233		8,900,000 -	7,272,189	84
					6,002,500 -	8,900,000 -	7,272,189	84
	28		ย/ม				7,272,189	84
		1328	จากมต.การบง/สหวิศ	51328	22,678 -		7,294,867	84
		1329	- วนร	51329	43,847 -		7,338,714	84
					66,525 -	-	7,338,714	84
	29		ย/ม				7,338,714	84
		1331	จากมต.การบง/สหวิศ	51331	525,148 -		7,863,862	84
		1332	- วนร	51332	33,965 -		7,897,827	84
					559,113 -	-	7,897,827	84
		2240	โดยมต.การบง/สหวิศ	7.2240		2,405 78	7,895,422	06
		1335	จากมต.การบง/สหวิศ	51335	853,440 -		8,748,862	06
					853,440 -	2,405 78	8,748,862	06
			ตามต้นฉบับ		10,122,720 10	10,452,226 78	8,748,862	06
			ตามต้นฉบับ		49,213,322 78	42,480,281 89	8,748,862	06



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับ บัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว 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.  
 ชื่อสาขา ..... สาขาขอนแก่น ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

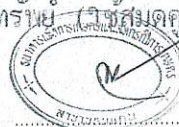
เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีฝากฝาก)

184497119



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



๐๐๐๘๗๕๗๕ ๑๙๖๖๙๘๗๙๖ ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่ 000184497119

Authorized Signature

16-03/61

*Handwritten signature*



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/02/67	0001	SPSC17	PA	*****450,000.00	*****5,034,347.95	930001 <sub>1</sub>
12/02/67	0001	SPSC17		*****3,124,000.00	*****8,158,347.95	930001 <sub>2</sub>
12/02/67	0001	SPSC17		*****30,120.00	*****8,188,467.95	930001 <sub>3</sub>
14/02/67	0001	SPSC17		*****7,651.00	*****8,196,118.95	930001 <sub>4</sub>
16/02/67	0001	OTOS	*****2,942,000.00		*****5,254,118.95	90063 <sub>5</sub>
16/02/67	0001	SPSC17		*****4,860.00	*****5,258,978.95	930001 <sub>6</sub>
23/02/67	0001	SPSC17		*****398,250.00	*****5,657,228.95	930001 <sub>7</sub>
29/02/67	0001	OTOS	*****1,325,821.00		*****4,331,407.95	90063 <sub>8</sub>
29/02/67	0001	OTOS	*****224,000.00		*****4,107,407.95	90063 <sub>9</sub>
07/03/67	0001	SPSC17		*****32,890.00	*****4,140,297.95	930001 <sub>10</sub>
09/03/67	0001	SPSC17		*****6,710.00	*****4,147,037.95	930001 <sub>11</sub>
09/03/67	0001	SPSC17		*****764,770.00	*****4,911,807.95	930001 <sub>12</sub>
11/03/67	0001	SPSC17		*****10,360.00	*****4,922,167.95	930001 <sub>13</sub>
11/03/67	0001	SPSC17		*****1,775,900.00	*****6,698,067.95	930001 <sub>14</sub>
13/03/67	0001	SPSC17		*****518.00	*****6,698,585.95	930001 <sub>15</sub>
21/03/67	0001	SPSC17		*****703,610.00	*****7,402,195.95	930001 <sub>16</sub>
23/03/67	0001	IIPS		*****15,745.32	*****7,417,941.27	94007
27/03/67	0001	OTOS	*****5,933,000.00		*****1,484,941.27	90063 <sub>18</sub>
09/04/67	0001	SPSC17		*****1,421,100.00	*****2,906,041.27	930001 <sub>19</sub>
09/04/67	0001	SPSC17		*****50,420.00	*****2,956,461.27	930001 <sub>20</sub>
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย  
IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)  
TAX : ภาษี

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)  
DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184497119



Account Detail

Account No. 437-1-03380-6

Account Status Active

Account Name ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชานแค้น

Alias Name ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชาน

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 10,111,872.78

Available Balance 10,105,872.78

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 6,000.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 12,513.31

Last Transaction Date 10-04-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	931005	BSD02	กองทุนเงินบขช2/200405		6,225.00		10,257,347.15	108682
2	01-03-2024	931005	BSDFE	กองทุนเงินบขช2/200405		-6.00		10,257,341.15	108682
3	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		4,500.00		10,261,841.15	0425
4	01-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232106066		50.00		10,261,891.15	0437
5	01-03-2024	572559	SDCK	:ZICID:4645001154#ICAS-BC EXP: 04/03/25	52876690	1,200.00		10,263,091.15	0437
6	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		7,000.00		10,270,091.15	0962
7	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6010472237		7,000.00		10,277,091.15	0601
8	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380161633		2,800.00		10,279,891.15	0424
9	01-03-2024	AB0011	IORSNT	011-6302513152		2,800.00		10,282,691.15	0437
10	01-03-2024	AB0014	IORSNT	014-8082620670		3,000.00		10,285,691.15	0437
11	01-03-2024	572559	SDCH			23,052.00		10,308,743.15	0437
12	01-03-2024	572559	SDTRT	4371087124		15,471.53		10,324,214.68	0437
13	01-03-2024	AB0004	MORPSD	I11793-1701739171		50.00		10,324,264.68	0437
14	01-03-2024	AB0004	IORSNT	004-8712184796		50.00		10,324,314.68	0437
15	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6774509304		50.00		10,324,364.68	1060
16	01-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		20.00		10,324,384.68	0437
17	01-03-2024	AB0004	IORSNT	004-0652680755		50.00		10,324,434.68	0437
18	01-03-2024	AB0014	IORSNT	014-8082561012		1,405.91		10,325,840.59	0437
19	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		10,330,840.59	0437
20	01-03-2024	AB0004	MORPSD	I46931-0538436313		100.00		10,330,940.59	0437
21	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		4,500.00		10,335,440.59	0405
22	01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		25.00		10,335,465.59	0405
23	01-03-2024	AB0004	IORSNT	004-8712094207		817.12		10,336,282.71	0437
24	01-03-2024	90204	AQSD	AQ		12,661.88		10,348,944.59	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	01-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		54,353.00		10,403,297.59	0000
26	02-03-2024	AB0011	MORPSD	I07099-4782203253		50.00		10,403,347.59	0437
27	02-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373097275		50.00		10,403,397.59	0437
28	02-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1703267536		50.00		10,403,447.59	0437
29	02-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370802970		5,000.00		10,408,447.59	0437
30	02-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7492531790		50.00		10,408,497.59	0437
31	02-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352317319		100.00		10,408,597.59	0437
32	02-03-2024	AB0011	MORPSD	I36750-6302432718		50.00		10,408,647.59	0437
33	02-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514091844		50.00		10,408,697.59	0437
34	02-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,408,747.59	0437
35	02-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,408,847.59	0411
36	02-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		10,408,897.59	0415
37	03-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,408,997.59	1055
38	03-03-2024	AB0004	MORPSD	I08969-1401455406		50.00		10,409,047.59	0437
39	03-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,409,097.59	0437
40	03-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,409,147.59	0437
41	03-03-2024	AB0004	MORPSD	I19233-0808913631		50.00		10,409,197.59	0437
42	03-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,409,297.59	0437
43	03-03-2024	AB0011	MORPSD	I71049-6302432718		50.00		10,409,347.59	0437
44	03-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232143018		1,600.00		10,410,947.59	0437
45	03-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,410,997.59	1092
46	03-03-2024	AB0004	MORPSD	I25315-1701739171		50.00		10,411,047.59	0437
47	03-03-2024	AB0004	MORPSD	I37444-1653922163		500.00		10,411,547.59	0437
48	03-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		10,411,597.59	0437
49	03-03-2024	AB0011	MORPSD	I06668-6302529398		50.00		10,411,647.59	0437
50	04-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240389801		2,800.00		10,414,447.59	0424
51	04-03-2024	AB0002	IORS DT	002-2607288483		2,800.00		10,417,247.59	0437
52	04-03-2024	AB0014	IORS DT	014-4034122763		7,000.00		10,424,247.59	0437
53	04-03-2024	AB0014	IORS DT	014-9232385050		3,000.00		10,427,247.59	0437
54	04-03-2024	AB0002	IORS DT	002-4880565025		10,000.00		10,437,247.59	0437
55	04-03-2024	571133	SDCH			53,634.00		10,490,881.59	0437
56	04-03-2024	AB0004	MORPSD	I25076-1701739171		50.00		10,490,931.59	0437
57	04-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605758293		1,400.00		10,492,331.59	1092
58	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,492,381.59	1060
59	04-03-2024	AB0025	IORS DT	025-0411997156		2,800.00		10,495,181.59	0437
60	04-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		10,495,231.59	0437
61	04-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,495,281.59	0437
62	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		10,496,381.59	0425
63	04-03-2024	937071	BSD14	KKN Rice Seed/200405		10,360.00		10,506,741.59	108682
64	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,506,791.59	1391
65	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		10,507,491.59	1060
66	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,507,541.59	0437
67	04-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		10,507,641.59	0437
68	04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		10,507,666.59	0437
69	04-03-2024	AB0011	MORPSD	I24338-6302184269		100.00		10,507,766.59	0437
70	04-03-2024	90204	AQSD	AQ		40,496.23		10,548,262.82	0437
71	04-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		50,890.00		10,599,152.82	0000
72	05-03-2024	AB0004	MORPSD	I05892-1092284083		100.00		10,599,252.82	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	05-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4121079033		50.00		10,599,302.82	0437
74	05-03-2024	AB0004	MORPSD	I14732-1563813683		50.00		10,599,352.82	0437
75	05-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0491375892		1,640.00		10,600,992.82	0437
76	05-03-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-1,325,821.00		9,275,171.82	0437
77	05-03-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-224,000.00		9,051,171.82	0437
78	05-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 2470318610		2,800.00		9,053,971.82	0247
79	05-03-2024	572559	SDCH			64,483.00		9,118,454.82	0437
80	05-03-2024	572559	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 06/03/2567	10185030	4,800.00		9,123,254.82	0437
81	05-03-2024	AB0004	MORPSD	I79541-1401455406		50.00		9,123,304.82	0437
82	05-03-2024	AB0025	MORPSD	I83440-0419005573		50.00		9,123,354.82	0437
83	05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,123,404.82	0437
84	05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,123,454.82	1060
85	05-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514408554		50.00		9,123,504.82	0437
86	05-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0081827559		10.00		9,123,514.82	0437
87	05-03-2024	AB0002	IORS DT	002-9400780178		7,000.00		9,130,514.82	0437
88	05-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		9,130,564.82	0774
89	05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,130,614.82	0405
90	05-03-2024	90204	AQSD	AQ		32,593.08		9,163,207.90	0437
91	05-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		92,870.00		9,256,077.90	0000
92	06-03-2024	572559	SDCK	:ZICID:2065000401#TCAS- CL EXP: 07/03/25	54400889	4,680.00		9,260,757.90	0437
93	06-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4121079033		50.00		9,260,807.90	0437
94	06-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 006990165148996		2,100.00		9,262,907.90	0520
95	06-03-2024	AB0025	IORS DT	025-4381237116		12,700.00		9,275,607.90	0437
96	06-03-2024	AB0025	IORS DT	025-4381237116		13,500.00		9,289,107.90	0437
97	06-03-2024	AB0025	IORS DT	025-0411596253		4,541.24		9,293,649.14	0437
98	06-03-2024	AB0002	IORS DT	002-2607021629		2,800.00		9,296,449.14	0437
99	06-03-2024	571133	SDCH			18,662.00		9,315,111.14	0437
100	06-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,315,161.14	0437
101	06-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370008492		2,800.00		9,317,961.14	0437
102	06-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,318,011.14	1060
103	06-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		9,318,061.14	0437
104	06-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		9,318,111.14	0437
105	06-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,318,161.14	0406
106	06-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		9,318,261.14	0411
107	06-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2332180879		50.00		9,318,311.14	0437
108	06-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		9,318,361.14	0405
109	06-03-2024	AB0004	MORPSD	I44694-0538436313		100.00		9,318,461.14	0437
110	06-03-2024	90204	AQSD	AQ		4,372.48		9,322,833.62	0437
111	06-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,055.00		9,351,888.62	0000
112	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050766280		2,800.00		9,354,688.62	0405
113	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050766280		2,800.00		9,357,488.62	0405
114	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1411282388		12,700.00		9,370,188.62	0493
115	07-03-2024	AB0004	MORPSD	I86787-1703267536		50.00		9,370,238.62	0437
116	07-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4140948405		500.00		9,370,738.62	0437
117	07-03-2024	AB0004	MORPSD	I83459-1401455406		500.00		9,371,238.62	0437
118	07-03-2024	AB0011	IORS DT	011-6392116429		3,000.00		9,374,238.62	0437
119	07-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0512752861		2,800.00		9,377,038.62	0437
120	07-03-2024	572559	SDCH			30,625.00		9,407,663.62	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
121	07-03-2024	572559	SDTRT	4373107564		70,000.00		9,477,663.62	0437
122	07-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,477,713.62	0437
123	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6607786650		50.00		9,477,763.62	1055
124	07-03-2024	AB0004	IORSRT	004-8712063611		50.00		9,477,813.62	0437
125	07-03-2024	AB0004	IORSRT	004-1018386182		50.00		9,477,863.62	0437
126	07-03-2024	AB0002	MORPSD	M02551-5210626577		50.00		9,477,913.62	0437
127	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		9,477,963.62	0415
128	07-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,478,013.62	0415
129	07-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,478,063.62	1206
130	07-03-2024	AB0025	MORPSD	I80079-1381761295		100.00		9,478,163.62	0437
131	07-03-2024	90204	AQSD	AQ		4,684.44		9,482,848.06	0437
132	07-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,210.00		9,513,058.06	0000
133	08-03-2024	931000	BSD14	รพ.สิรินธร/200405		15,840.00		9,528,898.06	108682
134	08-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373097275		50.00		9,528,948.06	0437
135	08-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		9,529,448.06	0437
136	08-03-2024	571133	SDCH			9,590.00		9,539,038.06	0437
137	08-03-2024	AB0004	IORSRT	004-8712063611		50.00		9,539,088.06	0437
138	08-03-2024	AB0011	IORSRT	011-4642549721		2,800.00		9,541,888.06	0437
139	08-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		9,546,888.06	0437
140	08-03-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		9,546,938.06	0437
141	08-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,546,988.06	0600
142	08-03-2024	AB0004	MORPSD	I24470-1663473642		50.00		9,547,038.06	0437
143	08-03-2024	AB0004	MORPSD	I96622-1193974569		50.00		9,547,088.06	0437
144	08-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,547,138.06	0405
145	08-03-2024	AB0011	IORSRT	011-6302605875		50.00		9,547,188.06	0437
146	08-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514443821		50.00		9,547,238.06	0437
147	08-03-2024	AB0002	MORPSD	M04652-1620874295		50.00		9,547,288.06	0437
148	08-03-2024	90204	AQSD	AQ		18,510.01		9,565,798.07	0437
149	08-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		10,833.00		9,576,631.07	0000
150	09-03-2024	AB0014	IORSRT	014-5514091844		50.00		9,576,681.07	0437
151	09-03-2024	AB0011	MORPSD	I86952-6302432718		50.00		9,576,731.07	0437
152	09-03-2024	AB0004	IORSRT	004-0652680755		50.00		9,576,781.07	0437
153	09-03-2024	AB0004	MORPSD	I74912-1193974569		50.00		9,576,831.07	0437
154	09-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,576,881.07	1060
155	09-03-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020338042037		50.00		9,576,931.07	0437
156	09-03-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020251397244		50.00		9,576,981.07	0437
157	09-03-2024	AB0004	MORPSD	I25846-0983321399		100.00		9,577,081.07	0437
158	09-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,577,131.07	0437
159	09-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073619206		50.00		9,577,181.07	0437
160	09-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		9,577,231.07	0415
161	09-03-2024	AB0011	MORPSD	I80947-6302529398		50.00		9,577,281.07	0437
162	09-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		4,500.00		9,581,781.07	0428
163	10-03-2024	AB0014	IORSRT	014-5114284588		2,800.00		9,584,581.07	0437
164	10-03-2024	AB0002	IORSRT	002-5210592241		2,800.00		9,587,381.07	0437
165	10-03-2024	AB0004	IORSRT	004-1253961445		50.00		9,587,431.07	0437
166	10-03-2024	AB0004	MORPSD	I23563-1058141360		50.00		9,587,481.07	0437
167	10-03-2024	AB0002	MORPSD	M07343-1620874295		50.00		9,587,531.07	0437
168	10-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,587,581.07	0437
169	10-03-2024	AB0011	MORPSD	I38999-6302822348		50.00		9,587,631.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
170	10-03-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020007403684		50.00		9,587,681.07	0437
171	10-03-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020251397244		50.00		9,587,731.07	0437
172	10-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4270365496		50.00		9,587,781.07	0437
173	10-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514443821		50.00		9,587,831.07	0437
174	11-03-2024	AB0030	IORS DT	030-020103889976		7,500.00		9,595,331.07	0437
175	11-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0158553023		2,800.00		9,598,131.07	0437
176	11-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4074103800		1,100.00		9,599,231.07	0437
177	11-03-2024	AB0014	IORS DT	014-4370499200		2,800.00		9,602,031.07	0437
178	11-03-2024	AB0011	MORPSD	I07687-6302822348		50.00		9,602,081.07	0437
179	11-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		9,602,131.07	0405
180	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I67495-0983321399		50.00		9,602,181.07	0437
181	11-03-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020007403684		100.00		9,602,281.07	0437
182	11-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1092279713		3,000.00		9,605,281.07	0437
183	11-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4150441655		50.00		9,605,331.07	0437
184	11-03-2024	571133	SDCH			38,375.00		9,643,706.07	0437
185	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I50516-0763584186		50.00		9,643,756.07	0437
186	11-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,643,806.07	0405
187	11-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,643,856.07	1060
188	11-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9815821105		400.00		9,644,256.07	1060
189	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I12917-1701739171		50.00		9,644,306.07	0437
190	11-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,644,356.07	0437
191	11-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,644,406.07	0437
192	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I94048-1411645971		50.00		9,644,456.07	0437
193	11-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		9,644,506.07	0437
194	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I58927-1411645971		10.00		9,644,516.07	0437
195	11-03-2024	AB0004	MORPSD	I50412-0588507912		50.00		9,644,566.07	0437
196	11-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4290816794		25.00		9,644,591.07	0437
197	11-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,644,641.07	0404
198	11-03-2024	90204	AQSD	AQ		6,962.31		9,651,603.38	0437
199	11-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,566.00		9,694,169.38	0000
200	12-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 7880242317		2,800.00		9,696,969.38	0789
201	12-03-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020251397244		50.00		9,697,019.38	0437
202	12-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073619206		50.00		9,697,069.38	0437
203	12-03-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020338042037		50.00		9,697,119.38	0437
204	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,697,169.38	0437
205	12-03-2024	571133	SDCH			38,025.00		9,735,194.38	0437
206	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,735,244.38	0405
207	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,735,294.38	0408
208	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,735,344.38	1055
209	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,735,394.38	0774
210	12-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		9,735,444.38	0437
211	12-03-2024	AB0004	MORPSD	I21321-0853536229		50.00		9,735,494.38	0437
212	12-03-2024	AB0004	MORPSD	I62545-1738270998		50.00		9,735,544.38	0437
213	12-03-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,735,644.38	0411
214	12-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370683726		10,000.00		9,745,644.38	0437
215	12-03-2024	90204	AQSD	AQ		8,536.99		9,754,181.37	0437
216	12-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		79,140.00		9,833,321.37	0000
217	13-03-2024	931002	BSD02	GFMIS/108682		524,834.00		10,358,155.37	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
218	13-03-2024	AB0004	MORPSD	I53331-0328138077		200.00		10,358,355.37	0437
219	13-03-2024	AB0025	IORS DT	025-0411806520		2,800.00		10,361,155.37	0437
220	13-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4040135712		50.00		10,361,205.37	0437
221	13-03-2024	571133	SDCK	ZICID:4296000705#CB EXP: 14/03/2567	10233037	1,200.00		10,362,405.37	0437
222	13-03-2024	571133	SDCH			40,870.00		10,403,275.37	0437
223	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,403,325.37	0437
224	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,403,375.37	1060
225	13-03-2024	AB0004	MORPSD	I20245-0308673715		50.00		10,403,425.37	0437
226	13-03-2024	AB0004	MORPSD	I91265-8712184796		50.00		10,403,475.37	0437
227	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,500.00		10,404,975.37	0437
228	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,405,025.37	0408
229	13-03-2024	937072	BSD14	Khon Kaen Sci/200406		1,630.00		10,406,655.37	108682
230	13-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4053596119		25.00		10,406,680.37	0437
231	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,406,730.37	0774
232	13-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,406,780.37	0415
233	13-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6412213724		50.00		10,406,830.37	0437
234	13-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4080570508		50.00		10,406,880.37	0437
235	13-03-2024	90204	AQSD	AQ		9,646.20		10,416,526.57	0437
236	13-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,100.00		10,449,626.57	0000
237	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		10,450,126.57	1092
238	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,450,176.57	1055
239	14-03-2024	572559	SDCK	ZICID:820048169#ICAS- BC EXP: 15/03/256	54093030	1,200.00		10,451,376.57	0437
240	14-03-2024	572559	SDCH			14,285.00		10,465,661.57	0437
241	14-03-2024	931000	BSD14	กองทุนเงินยืมฯ2/200405		5,440.00		10,471,101.57	108682
242	14-03-2024	931000	BSDFE	กองทุนเงินยืมฯ2/200405		-6.00		10,471,095.57	108682
243	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,471,145.57	1055
244	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,471,195.57	1060
245	14-03-2024	AB0004	MORPSD	I59054-0711145273		50.00		10,471,245.57	0437
246	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,471,295.57	1055
247	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,471,345.57	0635
248	14-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,471,395.57	0408
249	14-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		10,471,445.57	0437
250	14-03-2024	AB0004	MORPSD	I98498-0538436313		100.00		10,471,545.57	0437
251	14-03-2024	AB0004	MORPSD	I01874-8712271087		500.00		10,472,045.57	0437
252	14-03-2024	AB0004	MORPSD	I77306-8712271087		700.00		10,472,745.57	0437
253	14-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6412213724		50.00		10,472,795.57	0437
254	14-03-2024	90204	AQSD	AQ		10,230.53		10,483,026.10	0437
255	14-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,235.00		10,516,261.10	0000
256	15-03-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-70,000.00		10,446,261.10	0437
257	15-03-2024	571570	SDCH			26,504.00		10,472,765.10	0437
258	15-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,472,815.10	0437
259	15-03-2024	AB0025	MORPSD	I81218-0057028156		100.00		10,472,915.10	0437
260	15-03-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020220712580		700.00		10,473,615.10	0437
261	15-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-		50.00		10,473,665.10	1391

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
				17391595330994000001					
262	15-03-2024	AB0004	MORPSD	I32202-0443133984		50.00		10,473,715.10	0437
263	15-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		10,473,815.10	0437
264	15-03-2024	90204	AQSD	AQ		6,189.82		10,480,004.92	0437
265	15-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,170.00		10,509,174.92	0000
266	16-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0093300793		50.00		10,509,224.92	0437
267	16-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514091844		50.00		10,509,274.92	0437
268	16-03-2024	AB0011	MORPSD	I65938-6302432718		50.00		10,509,324.92	0437
269	16-03-2024	AB0002	MORPSD	M01439-1620874295		50.00		10,509,374.92	0437
270	16-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		10,509,399.92	0437
271	17-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,509,449.92	1055
272	17-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4141115364		500.00		10,509,949.92	0437
273	17-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,509,999.92	0415
274	17-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,510,049.92	0437
275	17-03-2024	AB0004	MORPSD	I93515-1161909943		50.00		10,510,099.92	0437
276	17-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,510,149.92	1055
277	17-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4080570508		50.00		10,510,199.92	0437
278	17-03-2024	AB0011	MORPSD	I59619-6302529398		50.00		10,510,249.92	0437
279	18-03-2024	571133	SDCH			44,052.00		10,554,301.92	0437
280	18-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,554,351.92	0437
281	18-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,554,401.92	0401
282	18-03-2024	AB0004	MORPSD	I02239-8712184796		50.00		10,554,451.92	0437
283	18-03-2024	AB0004	MORPSD	I55365-1411645971		50.00		10,554,501.92	0437
284	18-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,554,551.92	1055
285	18-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114660564		50.00		10,554,601.92	0437
286	18-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932852070		50.00		10,554,651.92	0437
287	18-03-2024	AB0004	MORPSD	I53841-0093286669		1,100.00		10,555,751.92	0437
288	18-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,555,801.92	0437
289	18-03-2024	AB0004	MORPSD	I47635-5492162185		50.00		10,555,851.92	0437
290	18-03-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020374702437		50.00		10,555,901.92	0437
291	18-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0351870389		50.00		10,555,951.92	0437
292	18-03-2024	90204	AQSD	AQ		663.55		10,556,615.47	0437
293	18-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,083.00		10,595,698.47	0000
294	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,595,798.47	1055
295	19-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050694611		4,300.00		10,600,098.47	0405
296	19-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		7,000.00		10,607,098.47	0437
297	19-03-2024	572559	SDCH			47,224.00		10,654,322.47	0437
298	19-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,654,372.47	0437
299	19-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		10,654,472.47	0437
300	19-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		10,654,522.47	0331
301	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,654,622.47	1055
302	19-03-2024	AB0004	MORPSD	I36514-0652680755		50.00		10,654,672.47	0437
303	19-03-2024	AB0004	MORPSD	I41634-1041682538		50.00		10,654,722.47	0437
304	19-03-2024	AB0004	MORPSD	I41214-1011680891		50.00		10,654,772.47	0437
305	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,654,822.47	0405
306	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,654,872.47	0415

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
307	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,654,922.47	0437
308	19-03-2024	AB0004	MORPSD	I38801-1663473642		50.00		10,654,972.47	0437
309	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,655,022.47	0437
310	19-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,655,072.47	0774
311	19-03-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020374702437		50.00		10,655,122.47	0437
312	19-03-2024	90204	AQSD	AQ		26,170.52		10,681,292.99	0437
313	19-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		64,533.00		10,745,825.99	0000
314	20-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		10,747,825.99	0437
315	20-03-2024	AB0004	MORPSD	I13691-0308673715		50.00		10,747,875.99	0437
316	20-03-2024	AB0004	MORPSD	I28929-0893257918		200.00		10,748,075.99	0437
317	20-03-2024	520405	SDCH			32,155.00		10,780,230.99	0437
318	20-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,780,280.99	0437
319	20-03-2024	520405	SDTRC	4371087124		20,792.54		10,801,073.53	0437
320	20-03-2024	AB0004	MORPSD	I68118-8712184796		50.00		10,801,123.53	0437
321	20-03-2024	AB0004	MORPSD	I74747-1443619948		500.00		10,801,623.53	0437
322	20-03-2024	AB0004	MORPSD	I68329-1041682538		50.00		10,801,673.53	0437
323	20-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,801,723.53	0415
324	20-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,801,773.53	1206
325	20-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		10,801,873.53	0437
326	20-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,801,923.53	0425
327	20-03-2024	AB0002	MORPSD	M04533-5467346119		50.00		10,801,973.53	0437
328	20-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514443821		50.00		10,802,023.53	0437
329	20-03-2024	90204	AQSD	AQ		3,387.07		10,805,410.60	0437
330	20-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,445.00		10,833,855.60	0000
331	21-03-2024	AB0004	MORPSD	I84104-6742050678		50.00		10,833,905.60	0437
332	21-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		100.00		10,834,005.60	1055
333	21-03-2024	571133	SDCH			22,240.00		10,856,245.60	0437
334	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,856,745.60	0415
335	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,856,845.60	0437
336	21-03-2024	AB0025	MORPSD	I29224-0017019951		1,800.00		10,858,645.60	0437
337	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,858,695.60	1221
338	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,858,745.60	0405
339	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,858,795.60	1206
340	21-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,858,845.60	0405
341	21-03-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020374702437		50.00		10,858,895.60	0437
342	21-03-2024	AB0004	MORPSD	I75975-1581614671		500.00		10,859,395.60	0437
343	21-03-2024	90204	AQSD	AQ		10,116.62		10,869,512.22	0437
344	21-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		36,970.00		10,906,482.22	0000
345	22-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,906,532.22	0392
346	22-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,906,582.22	0437
347	22-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,906,632.22	0437
348	22-03-2024	571570	SDCH			18,545.00		10,925,177.22	0437
349	22-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		10,925,227.22	0437
350	22-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,925,277.22	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
351	22-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,925,327.22	1060
352	22-03-2024	AB0004	MORPSD	I63006-1411645971		50.00		10,925,377.22	0437
353	22-03-2024	AB0004	MORPSD	I30837-0538436313		100.00		10,925,477.22	0437
354	22-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		60.00		10,925,537.22	0425
355	22-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514443821		50.00		10,925,587.22	0437
356	22-03-2024	90204	AQSD	AQ		1,208.25		10,926,795.47	0437
357	22-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		37,225.00		10,964,020.47	0000
358	23-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,964,070.47	1206
359	23-03-2024	AB0011	MORPSD	I09689-4782203253		100.00		10,964,170.47	0437
360	23-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,964,270.47	0415
361	23-03-2024	AB0011	MORPSD	I72880-6302432718		50.00		10,964,320.47	0437
362	23-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514091844		50.00		10,964,370.47	0437
363	23-03-2024	AB0004	MORPSD	I18637-1141548960		100.00		10,964,470.47	0437
364	23-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,964,520.47	0437
365	23-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,964,570.47	1060
366	23-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,964,670.47	1055
367	23-03-2024	AB0011	MORPSD	I60596-6302529398		50.00		10,964,720.47	0437
368	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		10,965,420.47	1055
369	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		800.00		10,966,220.47	1055
370	24-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4053596119		25.00		10,966,245.47	0437
371	24-03-2024	AB0004	MORPSD	I51116-1141548960		150.00		10,966,395.47	0437
372	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,966,445.47	0415
373	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,966,495.47	0415
374	24-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514091844		50.00		10,966,545.47	0437
375	24-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		10,966,595.47	0437
376	24-03-2024	AB0011	MORPSD	I80002-6302432718		100.00		10,966,695.47	0437
377	24-03-2024	AB0004	MORPSD	I39881-0662979651		1,000.00		10,967,695.47	0437
378	24-03-2024	AB0011	MORPSD	I81782-4382654822		50.00		10,967,745.47	0437
379	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		10,967,770.47	0437
380	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,967,820.47	1221
381	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,967,870.47	1298
382	24-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,967,920.47	1055
383	24-03-2024	AB0004	MORPSD	I14890-1041682538		50.00		10,967,970.47	0437
384	24-03-2024	AB0069	MORPSD	I00000-2015321534		25.00		10,967,995.47	0437
385	25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4381359968		500.00		10,968,495.47	0424
386	25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241577865		500.00		10,968,995.47	0424
387	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I39326-1703267536		50.00		10,969,045.47	0437
388	25-03-2024	571133	SDCK	:ZICID:4016049571#CB EXP: 26/03/2567	10928379	2,400.00		10,971,445.47	0437
389	25-03-2024	571133	SDCH			55,798.00		11,027,243.47	0437
390	25-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		11,027,293.47	0437
391	25-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		11,027,343.47	0437
392	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I29845-8712184796		50.00		11,027,393.47	0437
393	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I55642-1411645971		50.00		11,027,443.47	0437
394	25-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4079952521		50.00		11,027,493.47	0437
395	25-03-2024	AB0069	MORPSD	I00000-2015321534		50.00		11,027,543.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
396	25-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,027,593.47	1055
397	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I34984-1163205250		50.00		11,027,643.47	0437
398	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I37864-1141548960		100.00		11,027,743.47	0437
399	25-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		50.00		11,027,793.47	0437
400	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I93816-1453904888		500.00		11,028,293.47	0437
401	25-03-2024	AB0004	MORPSD	I58761-1403797347		50.00		11,028,343.47	0437
402	25-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,028,393.47	0425
403	25-03-2024	90204	AQSD	AQ		13,577.97		11,041,971.44	0437
404	25-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,739.00		11,086,710.44	0000
405	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890409907		4,500.00		11,091,210.44	0789
406	26-03-2024	AB0004	MORPSD	I58859-0328138077		200.00		11,091,410.44	0437
407	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		11,094,210.44	1060
408	26-03-2024	572559	SDCK	:ZICID:820084565#ICAS-BC EXP: 27/03/256	51122390	1,200.00		11,095,410.44	0437
409	26-03-2024	AB0004	MORPSD	I33549-1213448990		50.00		11,095,460.44	0437
410	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890218133		2,200.00		11,097,660.44	0789
411	26-03-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-8,900,000.00		2,197,660.44	0437
412	26-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,197,710.44	0437
413	26-03-2024	572559	SDCH			31,670.00		2,229,380.44	0437
414	26-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,229,430.44	1391
415	26-03-2024	572559	SWCH			-4,541.24		2,224,889.20	0437
416	26-03-2024	AB0004	IORSMT	004-0652680755		50.00		2,224,939.20	0437
417	26-03-2024	AB0004	MORPSD	I89002-0711145273		50.00		2,224,989.20	0437
418	26-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,225,039.20	0405
419	26-03-2024	AB0004	MORPSD	I12605-1041682538		50.00		2,225,089.20	0437
420	26-03-2024	AB0011	MORPSD	I30002-3359115122		50.00		2,225,139.20	0437
421	26-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,225,639.20	0405
422	26-03-2024	90204	AQSD	AQ		18,272.31		2,243,911.51	0437
423	26-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,435.00		2,293,346.51	0000
424	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614608258		2,800.00		2,296,146.51	1206
425	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		2,298,946.51	1055
426	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		2,301,746.51	1055
427	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854416828		12,700.00		2,314,446.51	1092
428	27-03-2024	AB0002	IORSMT	002-2607288483		1,400.00		2,315,846.51	0437
429	27-03-2024	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 28/03/2567	46161979	5,933,000.00		8,248,846.51	0437
430	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		4,500.00		8,253,346.51	0437
431	27-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,253,396.51	1055
432	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I82160-1173553222		50.00		8,253,446.51	0437
433	27-03-2024	572559	SDCH			31,271.00		8,284,717.51	0437
434	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I01294-0633516898		50.00		8,284,767.51	0437
435	27-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		8,284,817.51	0437
436	27-03-2024	AB0004	IORSMT	004-8712063611		50.00		8,284,867.51	0437
437	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I87856-1141548960		100.00		8,284,967.51	0437
438	27-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,285,017.51	0437
439	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I75614-8712184796		50.00		8,285,067.51	0437
440	27-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6002505468		50.00		8,285,117.51	0437
441	27-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,285,167.51	1113
442	27-03-2024	AB0002	MORPSD	M09433-5210626577		50.00		8,285,217.51	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
443	27-03-2024	AB0002	MORPSD	M03092-2607278880		500.00		8,285,717.51	0437
444	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I83878-1663473642		50.00		8,285,767.51	0437
445	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I91644-1041682538		500.00		8,286,267.51	0437
446	27-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,286,317.51	0405
447	27-03-2024	AB0004	MORPSD	I10745-0021970506		50.00		8,286,367.51	0437
448	27-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		8,286,417.51	0437
449	27-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,286,467.51	0307
450	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		8,286,492.51	0405
451	27-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7492233106		50.00		8,286,542.51	0437
452	27-03-2024	90204	AQSD	AQ		6,585.96		8,293,128.47	0437
453	27-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,109.00		8,323,237.47	0000
454	28-03-2024	931000	BSD02	GFMS/108682		482,955.00		8,806,192.47	108682
455	28-03-2024	937070	BSD14	Kalasin PESA 1/200404		6,540.00		8,812,732.47	108682
456	28-03-2024	937070	BSD14	SOCIAL SECURIT/200130		3,260.00		8,815,992.47	108682
457	28-03-2024	931002	BSD02	กองทุนเงินออม2/200405		5,720.00		8,821,712.47	108682
458	28-03-2024	931002	BSDFE	กองทุนเงินออม2/200405		-6.00		8,821,706.47	108682
459	28-03-2024	571133	SDCH			22,678.00		8,844,384.47	0437
460	28-03-2024	AB0004	MORPSD	I06037-0831735090		50.00		8,844,434.47	0437
461	28-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		8,844,484.47	0437
462	28-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		8,844,534.47	0437
463	28-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240301475		5,000.00		8,849,534.47	0424
464	28-03-2024	AB0004	MORPSD	I16021-0538436313		100.00		8,849,634.47	0437
465	28-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,849,684.47	1060
466	28-03-2024	AB0002	MORPSD	M00136-5210626577		50.00		8,849,734.47	0437
467	28-03-2024	AB0004	MORPSD	I98832-1663473642		50.00		8,849,784.47	0437
468	28-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6002505468		50.00		8,849,834.47	0437
469	28-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,849,884.47	0415
470	28-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,849,934.47	0405
471	28-03-2024	AB0004	MORPSD	I07908-1141548960		100.00		8,850,034.47	0437
472	28-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,850,084.47	0437
473	28-03-2024	90204	AQSD	AQ		10,712.83		8,860,797.30	0437
474	28-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,645.00		8,891,442.30	0000
475	29-03-2024	937071	BSD14	KhonkaenWater4/200437		40,950.00		8,932,392.30	108682
476	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,932,442.30	0635
477	29-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		562.76		8,933,005.06	0437
478	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		152.51		8,933,157.57	0437
479	29-03-2024	572559	SDCH			30,213.00		8,963,370.57	0437
480	29-03-2024	AB0004	MORPSD	I23622-0633516898		50.00		8,963,420.57	0437
481	29-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		8,963,470.57	0437
482	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,963,520.57	0405
483	29-03-2024	AB0004	MORPSD	I04496-0943618038		50.00		8,963,570.57	0437
484	29-03-2024	AB0004	MORPSD	I76820-0831735090		50.00		8,963,620.57	0437
485	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,963,670.57	1060
486	29-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		8,963,720.57	0437
487	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,963,770.57	1055
488	29-03-2024	AB0004	MORPSD	I13393-1322757138		500.00		8,964,270.57	0437
489	29-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		8,964,370.57	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
490	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,964,420.57	1221
491	29-03-2024	AB0004	MORPSD	I00994-1732995176		50.00		8,964,470.57	0437
492	29-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		8,964,495.57	1055
493	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		8,964,520.57	0405
494	29-03-2024	90204	AQSD	AQ		1,837.13		8,966,357.70	0437
495	29-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,540.00		8,995,897.70	0000
496	30-03-2024	AB0004	MORPSD	I38168-0093300793		50.00		8,995,947.70	0437
497	30-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1478760147		2,800.00		8,998,747.70	0437
498	30-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		5,000.00		9,003,747.70	0137
499	30-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9859933642		5,000.00		9,008,747.70	1348
500	30-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,008,797.70	0392
501	30-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,008,847.70	0415
502	30-03-2024	AB0004	MORPSD	I66678-1058141360		50.00		9,008,897.70	0437
503	30-03-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,008,947.70	0437
504	30-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,008,997.70	0437
505	30-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,009,047.70	0437
506	30-03-2024	AB0004	MORPSD	I74982-0633516898		50.00		9,009,097.70	0437
507	30-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,009,197.70	0408
508	30-03-2024	AB0002	MORPSD	M07830-1620874295		50.00		9,009,247.70	0437
509	30-03-2024	AB0002	MORPSD	M08275-9805446698		500.00		9,009,747.70	0437
510	30-03-2024	AB0004	MORPSD	I44733-1141548960		150.00		9,009,897.70	0437
511	30-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,009,947.70	1055
512	30-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,009,997.70	0408
513	30-03-2024	AB0004	MORPSD	I32862-1663473642		50.00		9,010,047.70	0437
514	30-03-2024	AB0011	MORPSD	I69153-6302529398		50.00		9,010,097.70	0437
515	31-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,010,147.70	0406
516	31-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,010,197.70	0437
517	31-03-2024	AB0004	MORPSD	I16521-1058141360		50.00		9,010,247.70	0437
518	31-03-2024	AB0004	MORPSD	I83186-0633516898		50.00		9,010,297.70	0437
519	31-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,010,347.70	0415
520	31-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,010,397.70	0437
521	31-03-2024	AB0002	MORPSD	M07598-5210626577		50.00		9,010,447.70	0437
522	31-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,010,497.70	0408
523	31-03-2024	AB0002	MORPSD	M03048-2604804100		25.00		9,010,522.70	0437
524	31-03-2024	AB0014	IORS DT	014-5514066784		5,000.00		9,015,522.70	0437
525	31-03-2024	AB0002	IORS DT	002-5467131016		2,800.00		9,018,322.70	0437
526	31-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,018,372.70	0437
527	31-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0433640098		5,000.00		9,023,372.70	0437
528	31-03-2024	AB0004	MORPSD	I50325-1163205250		25.00		9,023,397.70	0437

Total :

9,296,655.79

-10,524,380.24

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



**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-00172-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เงินฝากออมทรัพย์ 7 ขอนแก่น</b>	Alias Name	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>653,028.21</b>	Available Balance	<b>653,028.21</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-04-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		280,512.30	108682
2	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,286.90		293,799.20	108682
3	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,740.00		429,539.20	108682
4	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,830.00		431,369.20	108682
5	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,440.00		452,809.20	108682
6	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		456,649.20	108682
7	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		457,149.20	108682
8	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		457,449.20	108682
9	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		459,993.20	108682
10	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,880.00		486,873.20	108682
11	01-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,815.00		488,688.20	108682
12	01-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-57,000.00		431,688.20	0437
13	01-03-2024	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-78,740.00		352,948.20	0437
14	01-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-215,170.66		137,777.54	0437
15	01-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-6,443.22		131,334.32	108682
16	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,262.50		154,596.82	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
17	04-03-2024	571133	CWTPC		10252075	-27,052.00		127,544.82	0437
18	04-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-23,262.50		104,282.32	0437
19	04-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-6,780.00		97,502.32	0437
20	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		99,302.32	108682
21	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,000.00		191,302.32	108682
22	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		194,002.32	108682
23	05-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-93,800.00		100,202.32	0437
24	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,338.00		108,540.32	108682
25	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,332.00		115,872.32	108682
26	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00		124,352.32	108682
27	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,134.00		137,486.32	108682
28	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		143,186.32	108682
29	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,274.00		154,460.32	108682
30	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,260.00		159,720.32	108682
31	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,882.24		161,602.56	108682
32	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,630.75		165,233.31	108682
33	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,001.12		167,234.43	108682
34	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22		168,482.65	108682
35	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,625.79		172,108.44	108682
36	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,823.93		175,932.37	108682
37	06-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252074TRCB#405CID#	10252074	-8,219.73		167,712.64	0700
38	06-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-53,498.26		114,214.38	0437
39	06-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,625.79		110,588.59	108682
40	07-03-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252056	-2,544.00		108,044.59	0700
41	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		805.00		108,849.59	108682
42	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,985.00		111,834.59	108682
43	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,078.75		115,913.34	108682
44	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,700.00		140,613.34	108682
45	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		142,613.34	108682
46	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,330.00		153,943.34	108682
47	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		157,143.34	108682
48	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		159,043.34	108682
49	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00		159,693.34	108682
50	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.56		162,813.90	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,259.81		167,073.71	108682
52	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,269.72		171,343.43	108682
53	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		173,643.43	108682
54	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		177,843.43	108682
55	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		182,003.43	108682
56	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		187,443.43	108682
57	08-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,759.81		176,683.62	108682
58	08-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-39,779.03		136,904.59	0437
59	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,884.00		143,788.59	108682
60	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,750.00		160,538.59	108682
61	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		680.00		161,218.59	108682
62	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00		164,378.59	108682
63	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,090.00		170,468.59	108682
64	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,270.00		190,738.59	108682
65	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		192,018.59	108682
66	12-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,743.55		193,762.14	108682
67	12-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-53,154.00		140,608.14	0437
68	13-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00		143,788.14	108682
69	13-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,532.71		193,320.85	108682
70	13-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		196,094.68	108682
71	13-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		256,094.68	108682
72	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		256,394.68	108682
73	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,140.00		263,534.68	108682
74	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,915.00		282,449.68	108682
75	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		129.88		282,579.56	108682
76	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		792.00		283,371.56	108682
77	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,337.38		284,708.94	108682
78	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33		285,204.27	108682
79	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,199.32		288,403.59	108682
80	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18		290,186.77	108682
81	14-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252058TRCBR#405CID#	10252058	-4,160.00		286,026.77	0700
82	14-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252055TRCBR#405CID#	10252055	-5,024.00		281,002.77	0700
83	14-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252054TRCBR#405CID#	10252054	-8,848.00		272,154.77	0700
84	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		299,154.77	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		306,084.77	108682
86	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00		311,544.77	108682
87	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		323,244.77	108682
88	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		325,364.77	108682
89	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		342,864.77	108682
90	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		556,444.00		899,308.77	108682
91	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		899,668.77	108682
92	15-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-50,755.00		848,913.77	0437
93	15-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-65,140.00		783,773.77	0437
94	18-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-54,050.09		729,723.68	108682
95	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,340.00		794,063.68	108682
96	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		800,063.68	108682
97	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		551.20		800,614.88	108682
98	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,992.21		802,607.09	108682
99	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,095.00		803,702.09	108682
100	18-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-640.00		803,062.09	0437
101	18-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-634,629.21		168,432.88	0437
102	18-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-792.00		167,640.88	108682
103	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00		178,960.88	108682
104	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,340.00		214,300.88	108682
105	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00		223,500.88	108682
106	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00		225,080.88	108682
107	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		244,880.88	108682
108	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.37		246,961.25	108682
109	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		250,561.25	108682
110	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,874.02		255,435.27	108682
111	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,343.33		256,778.60	108682
112	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		261,728.60	108682
113	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,158.00		391,886.60	108682
114	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		394,430.60	108682
115	19-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,724.30		397,154.90	108682
116	19-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-272,306.29		124,848.61	0437
117	19-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,780.00		118,068.61	0437
118	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00		118,608.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		120,408.61	108682
120	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		124,808.61	108682
121	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,560.00		140,368.61	108682
122	20-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,680.37		134,688.24	108682
123	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,614.00		145,302.24	108682
124	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,333.00		188,635.24	108682
125	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		189,085.24	108682
126	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		877,870.00		1,066,955.24	108682
127	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,742.00		1,079,697.24	108682
128	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,052.50		1,085,749.74	108682
129	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00		1,089,639.74	108682
130	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00		1,090,789.74	108682
131	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,505.00		1,093,294.74	108682
132	21-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-52,997.65		1,040,297.09	0437
133	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,825.00		1,059,122.09	108682
134	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		1,061,202.09	108682
135	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,101.61		1,062,303.70	108682
136	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00		1,064,753.70	108682
137	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,912.52		1,067,666.22	108682
138	22-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,637.50		1,057,028.72	0437
139	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,270.00		1,089,298.72	108682
140	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,091,298.72	108682
141	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		1,094,538.72	108682
142	25-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-7,490.00		1,087,048.72	108682
143	25-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-74,891.13		1,012,157.59	0437
144	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		1,012,457.59	108682
145	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,319.25		1,016,776.84	108682
146	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,730.00		1,103,506.84	108682
147	26-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,619.25		1,098,887.59	0437
148	27-03-2024	93999	BPDWT	ศ.อนามัย7		-638,921.60		459,965.99	0437
149	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,550.00		474,515.99	108682
150	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,408.00		495,923.99	108682
151	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,880.00		510,803.99	108682
152	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,453.28		524,257.27	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,850.00		535,107.27	108682
154	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		549,957.27	108682
155	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		554,057.27	108682
156	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00		561,157.27	108682
157	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		950.00		562,107.27	108682
158	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		157,310.00		719,417.27	108682
159	27-03-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		1,150.00		720,567.27	108682
160	27-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-86,666.00		633,901.27	0437
161	27-03-2024	572559	CWTPC		10252079	-21,228.00		612,673.27	0437
162	27-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-64,291.28		548,381.99	0437
163	27-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-23,000.00		525,381.99	108682
164	27-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-143,550.00		381,831.99	0437
165	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10252020	-350.00		381,481.99	0700
166	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10252013	-3,250.00		378,231.99	0700
167	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		88,128.00		466,359.99	108682
168	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,455.74		468,815.73	108682
169	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00		474,965.73	108682
170	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		483,813.73	108682
171	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		487,013.73	108682
172	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		800.00		487,813.73	108682
173	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,780.00		512,593.73	108682
174	28-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-90,583.74		422,009.99	0437
175	28-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,150.00		411,859.99	108682
176	29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		423,559.99	108682
177	29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00		426,999.99	108682
178	29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,210.28		431,210.27	108682
179	29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		723.18		431,933.45	108682
180	29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,158.80		435,092.25	108682
181	29-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,150.00		433,942.25	108682
182	29-03-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-291,762.26		142,179.99	0437
183	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10252078	-6,717.00		135,462.99	0700
<b>Total :</b>								3,177,600.06	-3,320,889.37

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](mailto:corporate.banking@ktb.co.th)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

- ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)		295,431.31
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		295,431.31
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก</b>		
1.1 เงินฝาก	วันที่ 9-ม.ค.-67	200.00
กระทบยอดกับธนาคาร		295,631.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8		295,631.31

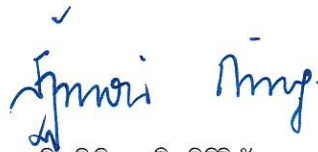
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บริษัท 561 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 561 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310  
 (437-0-02042-7) โทรสาร (437-0-59242-8) รหัสไปรษณีย์ (10310)

พ.ศ. 2567		ที่	ม.ร.ม.ส	วันที่	10 มิ.ย.	10 มิ.ย.	ยอดคงค้าง
ปี	งวด			ปี	บาท	สต.	บาท
พ.ค.	7	106	ภก.มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7/106	5,000		431 31
					5,000		5,432 31
							5,431 31
	8	107	ภก.มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7/107	145,000		431 31
					145,000		145,431 31
	13	204	โดย มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7.204		145,000	431 31
						145,000	431 31
			ม.ล.๑๐๓		145,000	145,000	431 31
			ม.ล.๑๐๓		1,289,331 31	1,288,900	431 31
พ.ค.	6	108	ภก.มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7/108	35,000		431 31
					35,000		35,431 31
	25	109	ภก.มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7/109	260,000		35,431 31
					260,000		295,431 31
			ม.ล.๑๐๓		295,000		295,431 31
			ม.ล.๑๐๓		1,584,331 31	1,288,900	295,431 31
พ.ค.	3	205	โดย มด.มท.๖๒/สท.น.ร.	7.205		295,000	431 31
						295,000	431 31



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	631.31	Available Balance	631.31
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	402.06
Last Transaction Date	04-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-03-2024	540611	SDTRT	10300492-4256024816		6,500.00		48,631.31	0425
2	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4160360262		6,500.00		55,131.31	0416
3	07-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060775770		6,500.00		61,631.31	0406
4	08-03-2024	572845	SDTRC			6,500.00		68,131.31	1061
5	08-03-2024	573535	SDTRC	4296005227		6,500.00		74,631.31	0429
6	11-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3050203528		6,500.00		81,131.31	0305
7	11-03-2024	21630	SDCK	ZICID:3016095807#CB EXP: 12/03/2567	10802735	6,500.00		87,631.31	0306
8	11-03-2024	AB0004	IORS DT	004-4332909067		6,500.00		94,131.31	0437
9	11-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3073070869		6,500.00		100,631.31	0307
10	11-03-2024	510660	SDTRC	4346002269/10119268		13,000.00		113,631.31	0434
11	11-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8580346959		6,500.00		120,131.31	0858
12	12-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 13/03/2567	54694680	6,500.00		126,631.31	0522
13	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3091280411		6,500.00		133,131.31	0309
14	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867898745		6,500.00		139,631.31	1406
15	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3090400782		6,500.00		146,131.31	0309
16	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3331388319		6,500.00		152,631.31	0333
17	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3090578387		6,500.00		159,131.31	0309
18	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6788370710		6,500.00		165,631.31	1368
19	12-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4120808009		6,500.00		172,131.31	0412
20	12-03-2024	AB0034	IORS DT	034-020225513759		6,500.00		178,631.31	0437
21	13-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4480423370		6,500.00		185,131.31	0293
22	13-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4330283107		6,500.00		191,631.31	0433
23	13-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4330283107		6,500.00		198,131.31	0433
24	13-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6604731502		13,000.00		211,131.31	1273
25	14-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4160415539		6,500.00		217,631.31	0416

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	14-03-2024	540642	SDTRC			6,500.00		224,131.31	1034
27	14-03-2024	20635	SDTRC	3206007593/10146817		6,500.00		230,631.31	0320
28	14-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070121757		13,000.00		243,631.31	0407
29	15-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4101378266		6,500.00		250,131.31	0410
30	15-03-2024	AB0034	IORS DT	034-010962507188		6,500.00		256,631.31	0437
31	15-03-2024	AB0014	IORS DT	014-2644091156		6,500.00		263,131.31	0437
32	15-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070496823		13,000.00		276,131.31	0407
33	15-03-2024	AB0034	IORS DT	034-013762333525		13,000.00		289,131.31	0437
34	15-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4030230563		6,500.00		295,631.31	0403

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	253,500.00	0.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	26.91
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-3-10756-4	26.91
ผลต่าง	-

*Handwritten signature*

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

*Handwritten signature*

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

*Handwritten signature*

(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

พ.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เดือน		บาท	บาท	บาท	บาท
กรกฎาคม	27		ย/ม				-
		001	จาก บค. การทอ ๒๔/๒๕๖๕	ร.๐๐1	10,000		10,000
			ตามใบแจ้งหนี้	ร.๐๐๑	10,000		10,000
			ตามบัญชี		10,000		10,000
			ตามบัญชี				10,000
สิงหาคม	8		ย/ม				10,000
		002	จาก บค. การทอ ๒๔/๒๕๖๕	ร.๐๐2	10,000		20,000
			ตามใบแจ้งหนี้	ร.๐๐๒	10,000		20,000
			ตามบัญชี		10,000		20,000
			ตามบัญชี		20,000		20,000
สิงหาคม	12		ย/ม				20,000
		<del>003</del>	<del>จาก บค. การทอ ๒๔/๒๕๖๕</del>	<del>ร.๐๐3</del>	<del>50,000</del>		<del>70,000</del>
			<del>จากใบแจ้งหนี้</del>		<del>50,000</del>		<del>70,000</del>
			<del>ตามบัญชี</del>				<del>20,000</del>
			<del>ตามบัญชี</del>				<del>20,000</del>
2567	สิงหาคม	9	ย/ม				20,000
		003	จาก บค. การทอ ๒๔/๒๕๖๕	ร.๐๐3	50,000		70,000
			ตามบัญชี		50,000		70,000
			ตามบัญชี				70,000
			ตามบัญชี		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
สิงหาคม	2		ย/ม				70,026 91
		201	จาก บค. การทอ ๒๔/๒๕๖๕	ร.๒๐๑		26 91	26 91
			ตามบัญชี			26 91	26 91
			ตามบัญชี			26 91	26 91
			ตามบัญชี		70,026 91	26 91	26 91

ร.๒๐๑



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อบอกออกสมุดคู่มือฝากใหม่ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง  
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 Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4 Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

เงินบริจาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA JA 2046252

*[Handwritten signature]*



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/F			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH	+++++++10,000.00		*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	NBSDT	+++++++10,000.00		*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS	+++++++26.91		*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	IORSDT	+++++++50,000.00		*****70,026.91	AB0014 5
07/03/67	437	SWTRC	-----70,000.00		*****26.91	572559 6
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	453,770.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	453,770.71
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางศุภลีนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888341

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

1.000 บาท 3.12

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามราชกุมารี



920405

ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888440

*[Handwritten signature]*



**Krungthai**  
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนกที่.....

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	4
19/02/67	IIPC	00089 3M	1.170	+++++++42.30	*****452,910.31	9430 5
19/02/67	TAX	00089 3M		-----0.00	*****452,910.31	9430 6
19/02/67	PRIN	00089 3M	1.170 19/05/67	+++++++14,406.18	*****452,910.31	7
24/02/67	IIPC	00070 3M	1.170	+++++++14.56	*****452,924.87	9430 8
24/02/67	TAX	00070 3M		-----0.00	*****452,924.87	9430 9
24/02/67	PRIN	00070 3M	1.170 24/05/67	+++++++4,959.57	*****452,924.87	10
28/02/67	IIPC	00016 3M	1.170	+++++++10.97	*****452,925.84	9430 11
28/02/67	TAX	00016 3M		-----0.00	*****452,925.84	9430 12
28/02/67	PRIN	00016 3M	1.170 28/05/67	+++++++330.14	*****452,925.84	13
28/02/67	IIPC	00017 3M	1.170	+++++++11.45	*****452,937.29	9430 14
28/02/67	TAX	00017 3M		-----0.00	*****452,937.29	9430 15
28/02/67	PRIN	00017 3M	1.170 28/05/67	+++++++3,900.79	*****452,937.29	16
01/03/67	IIPC	00019 3M	1.170	+++++++4.09	*****452,941.38	9430 17
01/03/67	TAX	00019 3M		-----0.00	*****452,941.38	9430 18
01/03/67	PRIN	00019 3M	1.170 01/06/67	+++++++1,408.61	*****452,941.38	19
02/03/67	IIPC	00066 3M	1.170	+++++++21.24	*****452,962.62	9430 20
02/03/67	TAX	00066 3M		-----0.00	*****452,962.62	9430 21
02/03/67	PRIN	00066 3M	1.170 02/06/67	+++++++7,317.86	*****452,962.62	22

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
สรบ. 130766.21000

.....	TELLER SIGNATURE
.....	SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แนนท์.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
02/03/67	IIPC	00020 3M	1.170	+++++++3.31	*****452,965.93	9430 1
02/03/67	TAX	00020 3M		-----0.00	*****452,965.93	9430 2
02/03/67	PRIN	00020 3M	1.170	02/06/67 ++++++1,141.13	*****452,965.93	9430 3
05/03/67	IIPC	00086 3M	1.170	+++++++17.76	*****452,983.69	9430 4
05/03/67	TAX	00086 3M		-----0.00	*****452,983.69	9430 5
05/03/67	PRIN	00086 3M	1.170	05/06/67 ++++++6,117.14	*****452,983.69	9430 6
08/03/67	IIPC	00024 3M	1.170	+++++++1.71	*****452,985.40	9430 7
08/03/67	TAX	00024 3M		-----0.00	*****452,985.40	9430 8
08/03/67	PRIN	00024 3M	1.170	08/06/67 ++++++588.73	*****452,985.40	9430 9
09/03/67	IIPC	00025 3M	1.170	+++++++43.00	*****452,988.40	9430 10
09/03/67	TAX	00025 3M		-----0.00	*****452,988.40	9430 11
09/03/67	PRIN	00025 3M	1.170	09/06/67 ++++++1,034.23	*****452,988.40	9430 12
11/03/67	IIPC	00067 3M	1.170	+++++++6.02	*****452,994.42	9430 13
11/03/67	TAX	00067 3M		-----0.00	*****452,994.42	9430 14
11/03/67	PRIN	00067 3M	1.170	11/06/67 ++++++2,073.67	*****452,994.42	9430 15
12/03/67	IIPC	00097 3M	1.170	+++++++21.25	*****453,015.67	9430 16
12/03/67	TAX	00097 3M		-----0.00	*****453,015.67	9430 17
12/03/67	PRIN	00097 3M	1.170	12/06/67 ++++++7,322.81	*****453,015.67	9430 18
13/03/67	IIPC	00084 3M	1.170	+++++++692.80	*****453,708.47	9430 19
13/03/67	TAX	00084 3M		-----0.00	*****453,708.47	9430 20
13/03/67	PRIN	00084 3M	1.170	13/06/67 ++++++238,712.60	*****453,708.47	9430 21
13/03/67	IIPC	00063 3M	1.170	+++++++7.73	*****453,716.20	9430 22

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการทดแทน  
สรบ. 130766.21000

..... TELLER SIGNATURE  
..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503



ใบบันทึกการรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
13/03/67	TAX	00063 3M		-----0.00	*****453,716.20	9430 1
13/03/67	PRIN	00063 3M	1.170 13/06/67	+++++++2,661.97	*****453,716.20	9430 2
13/03/67	IIPC	00026 3M	1.170	+++++++0.52	*****453,716.72	9430 3
13/03/67	TAX	00026 3M		-----0.00	*****453,716.72	9430 4
13/03/67	PRIN	00026 3M	1.170 13/06/67	+++++++177.99	*****453,716.72	9430 5
13/03/67	IIPC	00027 3M	1.170	+++++++2.84	*****453,719.56	9430 6
13/03/67	TAX	00027 3M		-----0.00	*****453,719.56	9430 7
13/03/67	PRIN	00027 3M	1.170 13/06/67	+++++++977.24	*****453,719.56	9430 8
13/03/67	IIPC	00028 3M	1.170	+++++++1.12	*****453,720.68	9430 9
13/03/67	TAX	00028 3M		-----0.00	*****453,720.68	9430 10
13/03/67	PRIN	00028 3M	1.170 13/06/67	+++++++386.73	*****453,720.68	9430 11
14/03/67	IIPC	00081 3M	1.170	+++++++1.76	*****453,732.44	9430 12
14/03/67	TAX	00081 3M		-----0.00	*****453,732.44	9430 13
14/03/67	PRIN	00081 3M	1.170 14/06/67	+++++++4,051.67	*****453,732.44	9430 14
15/03/67	IIPC	00085 3M	1.170	+++++++1.49	*****453,733.93	9430 15
15/03/67	TAX	00085 3M		-----0.00	*****453,733.93	9430 16
15/03/67	PRIN	00085 3M	1.170 15/06/67	+++++++512.68	*****453,733.93	9430 17
15/03/67	IIPC	00078 3M	1.170	+++++++16.43	*****453,750.36	9430 18
15/03/67	TAX	00078 3M		-----0.00	*****453,750.36	9430 19
15/03/67	PRIN	00078 3M	1.170 15/06/67	+++++++5,665.19	*****453,750.36	9430 20
19/03/67	IIPC	00069 3M	1.170	+++++++17.90	*****453,768.26	9430 21
19/03/67	TAX	00069 3M		-----0.00	*****453,768.26	9430 22

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกการรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการการเท่านั้น  
สรบ. 130766.21000

..... TELLER SIGNATURE

..... SUPERVISOR SIGNATURE



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์      แห่งที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
19/03/67	PRIN	00069 3M	1.170 19/06/67	+++++++6,169.68	*****453,768.26	1
28/03/67	IIPC	00071 3M	1.170	+++++++2,45	*****453,770.71	2 9430
28/03/67	TAX	00071 3M		-----0.00	*****453,770.71	3 9430
28/03/67	PRIN	00071 3M	1.170 28/06/67	+++++++844.25	*****453,770.71	4 9430
02/04/67	IIPC	00088 3M	1.170	+++++++28.22	*****453,798.93	5 9430
02/04/67	TAX	00088 3M		-----0.00	*****453,798.93	6 9430
02/04/67	PRIN	00088 3M	1.170 02/07/67	+++++++9,727.38	*****453,798.93	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
สรบ. 130766.21000

..... TELLER SIGNATURE  
..... SUPERVISOR SIGNATURE

พ.ศ. 2566.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
๓๑	๑		ธ/ม							446,917 76
		1052.1	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖ (ม.วิ.ค)	ร1052.1	4,491	-				451,408 76
		1052.2	ด.วิ.ค (๑/ม)	ร1052.2	39	31				451,448 07
			ธ/ม		4,530	31	-			451,448 07
			ท.ม.๑๑๑๑๑		4,530	31	-			451,448 07
			ท.ม.๑๑๑๑๑		4,530	31	-			451,448 07
๓๑	๓๐		ธ/ม							451,448 07
		1108.1	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖ (๑/ม)	ร1108.1	308	92				451,757 07
			ธ/ม		308	92				451,757 07
			ท.ม.๑๑๑๑๑		308	92	-			451,757 07
			ท.ม.๑๑๑๑๑		4,839	28	-			451,757 07
๓๑	๒๘		ธ/ม							451,757 07
		1153.2	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖ (๑/ม)	ร1153.2	657	91				452,414 95
			ธ/ม		657	91	-			452,414 95
			ท.ม.๑๑๑๑๑		657	91	-			452,414 95
			ท.ม.๑๑๑๑๑		5,497	19	-			452,414 95
๓๑	๓๑		ธ/ม							452,414 95
		1817	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖ (๑/ม)	ร1817	293	83				452,708 78
			ธ/ม		293	83	-			452,708 78
			ท.ม.๑๑๑๑๑		293	83	-			452,708 78
			ท.ม.๑๑๑๑๑		5,791	02	-			452,708 78
๓๑	๒๙		ธ/ม							452,708 78
		1276.1	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖ (๑/ม)	ร1276.1	228	51				452,937 29
			ธ/ม		228	51	-			452,937 29
			ท.ม.๑๑๑๑๑		228	51	-			452,937 29
			ท.ม.๑๑๑๑๑		6,019	53	-			452,937 29
๓๑	๒๙		ธ/ม							452,937 29
		1331.1	รทท.ด.ทท.๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร1331.1	833	42				453,770 71
			ธ/ม		833	42	-			453,770 71
			ท.ม.๑๑๑๑๑		833	42	-			453,770 71
			ท.ม.๑๑๑๑๑		6,852	95	-			453,770 71

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02267-5		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิริฐนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,971.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (เบิกเกินส่งคืนเงินยืม)

- |             |                           |          |
|-------------|---------------------------|----------|
| 1. ฎ 864/67 | นางลภัสรดา ดวงจันทร์ทิพย์ | 7,220.00 |
| 2. ฎ 880/67 | นางสาวนิรุชา ปัญโญวัฒน์   | 201.00   |
| 3. ฎ 957/67 | นางสาวระวีวรรณ รัตนปัญญา  | 230.00   |
| 4. ฎ 958/67 | นางสาวจิราพร ภัคศิวิไล    | 320.00   |

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

7,971.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		7,971.00
1. เบิกเกินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม		
4. ฎ 880/67นางนิรุชา	640.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		8,611.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		8,611.00
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

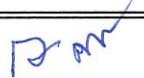
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิริฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





Account Detail

Account No. 437-6-02205-5

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ชลบทัน เพื่อการรับเงิน

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ชล

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,270.00

Available Balance 1,270.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 09-04-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,850.00		4,850.00	0000
2	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,850.00		0.00	0437
3	04-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		12,869.85		12,869.85	0000
4	05-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		330.00		13,199.85	0000
5	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-330.00		12,869.85	0437
6	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-10,252.00		2,617.85	0437
7	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,617.85		0.00	0437
8	06-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		27,567.00		27,567.00	0000
9	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,541.24		23,025.76	0437
10	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,460.00		21,565.76	0437
11	08-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		250.00		21,815.76	0000
12	11-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		45,790.00		67,605.76	0000
13	12-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-45,790.00		21,815.76	0437
14	12-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-250.00		21,565.76	0437
15	13-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		640.00		22,205.76	0000
16	14-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		444.00		22,649.76	0000
17	18-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-444.00		22,205.76	0437
18	18-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		44,993.00		67,198.76	0000
19	19-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-44,993.00		22,205.76	0437
20	20-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,000.00		23,205.76	0000
21	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		23,005.76	0437
22	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-800.00		22,205.76	0437
23	26-03-2024	572559	TSTDCA	ศูนย์อนามัยที่ 7 ชลบทัน##UID=572559##ZT		4,541.24		26,747.00	0437
24	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-26,107.00		640.00	0437
25	27-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		550.00		1,190.00	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	28-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		7,220.00		8,410.00	0000
27	29-03-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		201.00		8,611.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	151,246.09	-142,635.09

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 31 มีนาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	45,515,392.98
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	45,515,392.98

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวน)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางศุภกัญญา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
1/3/2567	3600007169	K1	P670000864	สัญญายืม บย 49 /67 ฎีกาที่ 864/67	2100900026	7,220.00	49/67	5/3/2567	7,220.00	
4/3/2567	3600007174	K1	P670000872	สัญญายืม บย 50 /67 ฎีกาที่ 872/67	2100900026	8,338.00	50/67	6/3/2567	8,338.00	
4/3/2567	3600007205	K1	P670000879	สัญญายืม บย 52/67 ฎีกาที่ 879/67	2100900026	8,480.00	52/67	6/3/2567	8,480.00	
4/3/2567	3600007206	K1	P670000880	สัญญายืม บย 53/67 ฎีกาที่ 880/67	2100900026	201.00	53/67	6/3/2567	201.00	
4/3/2567	3600007207	K1	P670000881	สัญญายืม บย 54/67 ฎีกาที่ 881/67	2100900026	7,332.00	54/67	6/3/2567	7,332.00	
6/3/2567	3600007299	K1	P670000910	สัญญายืม บย 56/67 ฎีกาที่ 910/67	2100900026	3,200.00	56/67	8/3/2567	3,200.00	
8/3/2567	3600007488	K1	P670000931	สัญญายืม บย.59/67 ฎีกาที่ 931/67	2100900026	20,270.00	59/67	12/3/2567	20,270.00	
13/3/2567	3600007671	K1	P670000957	สัญญายืม บย.61/67 ฎีกาที่ 957/67	2100900026	230.00	61/67	18/3/2567	230.00	
13/3/2567	3600007673	K1	P670000958	สัญญายืม บย.62/67 ฎีกาที่ 958/67	2100900026	320.00	62/67	18/3/2567	320.00	
13/3/2567	3600007675	K1	P670000959	สัญญายืม บย.63/67 ฎีกาที่ 959/67	2100900026	11,700.00	63/67	18/3/2567	11,700.00	
13/3/2567	3600007676	K1	P670000960	สัญญายืม บย.64/67 ฎีกาที่ 960/67	2100900026	6,930.00	64/67	18/3/2567	6,930.00	
รวม						74,221.00			74,221.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ยอดยกมา		74,221.00			74,221.00	
14/3/2567	3600007730	K1	P670000976	สัญญายืม บย.66/67 ฎีกาที่ 976/67	2100900026	64,340.00	66/67	19/3/2567	64,340.00	
15/3/2567	3600007784	K1	P670000988	สัญญายืม บย.68/67 ฎีกาที่ 988/67	2100900026	19,800.00	68/67	19/3/2567	19,800.00	
15/3/2567	3600007785	K1	P670000989	สัญญายืม บย.69/67 ฎีกาที่ 989/67	2100900026	11,320.00	69/67	19/3/2567	11,320.00	
15/3/2567	3600007786	K1	P670000990	สัญญายืม บย 70/67 ฎีกาที่ 990/67	2100900026	35,340.00	70/67	19/3/2567	35,340.00	
15/3/2567	3600007787	K1	P670000991	สัญญายืม บย.71/67 ฎีกาที่ 991/67	2100900026	9,200.00	71/67	3/4/2567	9,200.00	
18/3/2567	3600007816	K1	P670000995	สัญญายืม บย 72/67 ฎีกาที่ 995/67	2100900026	1,800.00	72/67	25/3/2567	1,800.00	
18/3/2567	3600007815	K1	P670000994	สัญญายืม บย.73/67 ฎีกาที่ 994/67	2100900026	540.00	73/67	20/3/2567	540.00	
18/3/2567	3600007836	K1	P670000996	สัญญายืม บย.74/67 ฎีกาที่ 996/67	2100900026	4,400.00	74/67	20/3/2567	4,400.00	
19/3/2567	3600007904	K1	P670001006	สัญญายืม บย.75/67 ฎีกาที่ 1006/67	2100900026	12,742.00	75/67	25/3/2567	12,742.00	
21/3/2567	3600008007	K1	P670001025	สัญญายืม บย77/67 ฎีกาที่ 1025/67	2100900026	3,240.00	77/67	25/3/2567	3,240.00	
รวม						236,943.00			236,943.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ยอดยกมา		236,943.00			236,943.00	
21/3/2567	3600008044	K1	P670001026	สัญญายืม บย.78/67 ฎีกาที่ 1026/67	2100900026	32,270.00	78/67	25/3/2567	32,270.00	
22/3/2567	3600008075	K1	P670001027	สัญญายืม บย.79/67 ฎีกาที่ 1027/67	2100900026	300.00	79/67	26/3/2567	300.00	
25/3/2567	3600008179	K1	P670001043	สัญญายืม บย.80/67 ฎีกาที่ 1043/67	2100900026	14,880.00	80/67	27/3/2567	14,880.00	
27/3/267	3600008270	K1	P670001064	สัญญายืม บย.81/67 ฎีกาที่ 1064/67	2100900026	11,700.00	81/67	2/4/2567	11,700.00	
27/3/2567	3600008271	K1	P670001065	สัญญายืม บย 82/67 ฎีกาที่ 1065/67	2100900026	3,440.00	82/67	3/4/2567	3,440.00	
29/3/2567	3600008372	K1	P670001085	สัญญายืม บย 83/67 ฎีกาที่ 1085/67	2100900026	59,100.00	83/67	5/4/2567	59,100.00	
				 (นางสิริสุนิตา กิตติศิริวัฒนกุล) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) วิชาการราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น						
รวม						358,633.00			358,633.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

กรมอนามัย  
 รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
 ประจำเดือน มีนาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มีรายการขอยกไป					-			

รวมเดือน มี.ค 67 (728,782.23)  
 บวก ขอดยกมา เดือน ก.พ. 67 (0.00)  
 รวม 728,782.23  
 (หัก) ขอดยกไป (0.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน มี.ค. 67 728,782.23

  
 (นางสถิฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

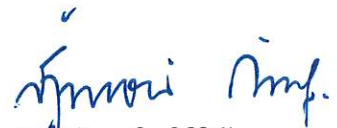


**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน มีนาคม 2567**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ1057/67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3400001331	KI	26.03.2024	8,848.00	P670001057	KI	01.04.2024
ฎ 1066/67	บ.ขอนแก่น ควอลิตี้คอนกรีต	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2101010102	3300004264	KG	28.03.2024	22,787.00	4300004392	KG	01.04.2024
ฎ 1067/67	หจก.ครีမ် กู๊ด ดีไซน์	เงินประกันสัญญา	2101010102	3400001357	KI	28.03.2024	24,410.00	P670001067	KI	01.04.2024
ฎ 1068/67	บ.เอเวอร์เรย์ดีออกเตอร์ จก.	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3300004265	KG	28.03.2024	22,400.00	4300004403	KG	01.04.2024
ฎ 1069/67	บ.ดีเคเอส ออลส์ จก	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300004266	KG	28.03.2024	10,100.00	4300004402	KG	01.04.2024
ฎ 1070/67	หจก.เอ็น ดีเมคคอลล	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300004267	KG	28.03.2024	26,000.00	4300004395	KG	01.04.2024
ฎ 1071/67	ร้านเอนดีไซน์โดยนายกิตติวุฒิ	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3300004271	KG	28.03.2024	78,000.00	4300004411	KG	01.04.2024
ฎ 1072/67	ร้านสุขนิยมโดยนายวรพงษ์	ค่าวัสดุอาหาร	2101010102	3300004270	KG	28.03.2024	23,630.00	4300004412	KG	01.04.2024
ฎ 1073/67	บ.ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3300004269	KG	28.03.2024	2,990,299.00	4300004400	KG	01.04.2024
ฎ 1074/67	บ.แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนฯ	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3300004272	KG	28.03.2024	25,500.00	4300004406	KG	01.04.2024
ฎ 1075/67	บ.อลิซ สตีพแคร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมา-บุคคลภายนอก	2101010102	3300004268	KG	28.03.2024	52,000.00	4300004405	KG	01.04.2024
ฎ 1077/67	เจ้าหนี้ที่สูญย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101010102	3400001358	KI	29.03.2024	2,100.00	P670001077	KI	02.04.2024
ฎ 1078/67	นายสมบัติ คำวิสัยศักดิ์	ค่าวัสดุ	2101010102	3400001359	KI	29.03.2024	4,943.40	P670001078	KI	02.04.2024
ฎ 1079/67	บ. เอิร์ธไลน์ จำกัด	ครุภัณฑ์วิทย์	2101010102	3300004291	KG	29.03.2024	230,000.00	4300004465	KG	03.04.2024
ฎ 1080/67	หจก.หยกโฮมไลท์ติ้ง	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2101010102	3400001360	KI	29.03.2024	2,088.64	P670001080	KI	02.04.2024
ฎ 1081/67	บ.บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300004292	KG	29.03.2024	7,280.00	4300004458	KG	03.04.2024
ฎ 1086/67	นายชนพล อเลสซานดรา	ค่าตอบแทน	2101010102	3400001362	KI	29.03.2024	14,280.00	P670001086	KI	02.04.2024
							3,544,666.04			

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		รวมเดือน มี.ค. 67 (7,945,719.09)								
		บวก ยอดยกมา เดือน ก.พ. 67 (885,357.00)								
		รวม 8,831,076.09								
		(หัก) ยอดยกไป (3,544,666.04)								
		รวมที่จ่ายเดือน มี.ค. 67 5,286,410.05								

  
 (นางสิริรัฐนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น



กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย  
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร ↓ รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 991/67	น.ส.อริษฐาน สารินทร์	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600007787	K1	15.03.2024	9,200.00	P670000991	K1	03.04.2024
ฎ 1064/67	น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600008270	K1	27.03.2024	11,700.00	P670001064	K1	02.04.2024
ฎ 1065/67	น.ส.เมธพร บำรุงสวัสดิ์	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600008271	K1	27.03.2024	3,440.00	P670001065	K1	03.04.2024
ฎ 1076/67	บ.พิทวัสออยล์ จก.	วัสดุเชื้อเพลิง	2101020198	3600008327	KN	28.03.2024	470.00	P670001076	KN	01.04.2024
ฎ 1082/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าช่วยการศึกษาบุตร	2101020198	3600008369	KL	29.03.2024	4,834.00	P670001082	KL	02.04.2024
ฎ 1083/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2101020198	3600008370	KL	29.03.2024	4,200.00	P670001083	KL	02.04.2024
ฎ 1084/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2101020198	3600008371	KL	29.03.2024	3,830.00	P670001084	KL	02.04.2024
ฎ 1085/67	นางชญญานุช ปานนิล	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600008372	K1	29.03.2024	59,100.00	P670001085	K1	05.04.2024
ฎ 1087/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101020198	3600008381	KN	29.03.2024	24,500.00	P670101087	KN	02.04.2024
ฎ 1088/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101020198	3600008382	KN	29.03.2024	2,700.00	P670001088	KN	02.04.2024
							123,974.00			

รวมเดือน มี.ค 67 (3,241,716.89)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.พ. 67 (261,039.40)

รวม 3,502,756.29

(หัก) ยอดยกไป (123,974.00)

รวมที่จ่ายเดือน มี.ค 66 3,378,782.29

  
(นางสิริฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง 100,000.00 บาท

<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	21,775.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	บาท	21,775.00 บาท
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	บาท	- บาท
<u>คงเหลือ</u>				<u>78,225.00 บาท</u>
	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	-	บาท	<u>78,225.00 บาท</u>

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 - 78,225.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 78,225.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนมีนาคม 2567 ถูกต้องแล้ว

  
.....ผู้รายงาน

(นางณัชชาธิ์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกววิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี





(นางศุภจิณิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
20 มี.ค 2567	นางณัฐนรี ศิริภูมิ	ไปปฏิบัติธรรม	อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	21-23 มี.ค 2567	21,775.00	17 เม.ย 2567
				รวม	21,775.00	

.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

.....  
(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

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





Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการโดย ศูนย์ฉนวนพื้นที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	73,085.00	Available Balance	73,085.00
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	92.11
Last Transaction Date	10-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	01-03-2024	AB0011	IORS DT	011-6302733982		900.00		77,012.00	0437
2	01-03-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-5,020.00		71,992.00	0437
3	01-03-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		11,960.00		83,952.00	108682
4	04-03-2024	571133	OTOS	TFR-4376012300		-8,000.00		75,952.00	0437
5	04-03-2024	571133	OTOS	TFR-4376012300		-5,460.00		70,492.00	0437
6	06-03-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		11,028.00		81,520.00	108682
7	12-03-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		5,020.00		86,540.00	108682
8	13-03-2024	571133	OTOS	TFR-4376012300		-8,550.00		77,990.00	0437
9	13-03-2024	571133	OTOS	TFR-4376012300		-3,500.00		74,490.00	0437
10	18-03-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		5,460.00		79,950.00	108682
11	20-03-2024	520405	OTOS	TFR-4376012300		-21,775.00		58,175.00	0437
12	27-03-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,500.00		61,675.00	108682
13	27-03-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		8,550.00		70,225.00	108682
14	28-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370806879		8,000.00		78,225.00	0437
<b>Total :</b>								54,418.00	-52,305.00

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



Account Detail

Account No.	437-6-01230-0	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชทานโดยศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชทานโดยศุ
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	10-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	01-03-2024	572559	CWTRC	4370710308	10269863	-5,020.00		-5,020.00	0437
2	01-03-2024	572559	OTID	Overdraft protection		5,020.00		0.00	0437
3	04-03-2024	571133	CWTRC	4370806879	10269867	-8,000.00		-8,000.00	0437
4	04-03-2024	571133	OTID	Overdraft protection		8,000.00		0.00	0437
5	04-03-2024	571133	CWTRC	4370648246	10269866	-5,460.00		-5,460.00	0437
6	04-03-2024	571133	OTID	Overdraft protection		5,460.00		0.00	0437
7	13-03-2024	571133	CWTRC	4370807972	10269871	-8,550.00		-8,550.00	0437
8	13-03-2024	571133	OTID	Overdraft protection		8,550.00		0.00	0437
9	13-03-2024	571133	CWTRC	4370235332	10269868	-3,500.00		-3,500.00	0437
10	13-03-2024	571133	OTID	Overdraft protection		3,500.00		0.00	0437
11	20-03-2024	520405	CWTRC	4370328551	10269873	-21,775.00		-21,775.00	0437
12	20-03-2024	520405	OTID	Overdraft protection		21,775.00		0.00	0437

<b>Total :</b>		52,305.00	-52,305.00
----------------	--	-----------	------------

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

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.04.2567

Report Time : 15:00:04

User name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน : \*

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							2,985.00
1.ระบบจัดเก็บนวล							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004084	6731000	2100900026	40	525,323.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002404	6731000	2100900026	50	(525,148.00)
รวม							175.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							3,160.00

*Signature*  
 (นางสาวสุวิภา กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ .....

เดือน มี.ค. 2567 พ.ศ. ....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3,160 -	พร้อมใบเสร็จรับเงิน 16 ฉบับ จำนวน 3,160.-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	3,160 -	

จำนวน (ตัวอักษร) .....

สามพัน หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

*[Signature]*

กรรมการ

*[Signature]*

กรรมการ

*[Signature]*

กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*

นางสาว.....  
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .....

เดือน 1 พ.ย. 2567

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2567		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน						
มีนาคม	27		อี/ม				5070
		1326	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71326	33,936		39006
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	8.9		31,271	7735
					33,936	31,271	7735
	28		อี/ม				7735
		1328	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71328	17,928		25,663
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	8.9		22,678	2,985
					17,928	22,678	2,985
	29		อี/ม				2,985
		1331	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71331	525,323		528,308
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	8.9		525,148	3,160
					525,323	525,148	3,160
			ตามกำหนด		2,144,020	2,150,955	3,160
			ตามกำหนด		13,771,182	13,776,182	3,160
มีนาคม	1		อี/ม				3,160
		1336	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71336	46,819	59	499,795
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	6.10		34,094	15,885
					46,819	34,094	15,885
	2		อี/ม				15,885
		1338	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71338	72,207		88,092
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	6.10		24,790	13,302
					72,207	24,790	13,302
	3		อี/ม				13,302
		1340	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71340	83,834		97,136
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	6.10		50,500	46,636
					83,834	50,500	46,636
	4		อี/ม				46,636
		1343	จาก มต.การชดเชย/สหกรณ์	71343	40,859	16	87,495
			โดย มต.การชดเชย/สหกรณ์	6.10		77,610	9,885
					40,859	77,610	9,885