



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๕๑๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

๑. รายงานงบทดลอง	จำนวน ๑๓ แผ่น
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑๘ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๓ แผ่น
๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๕ แผ่น
๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	จำนวน ๑ แผ่น
๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑ แผ่น
๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ แผ่น
๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง	จำนวน ๕ แผ่น
๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,117.00	2,678,400.68	(2,665,730.68)	15,787.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(620.00)	7,763,130.24	(7,762,510.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,010,337.96	8,766,118.58	(9,688,760.07)	32,087,696.47
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	620.00	7,763,030.24	(7,763,130.24)	520.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,462,840.20	(1,462,840.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	50,184.65	6,135,782.93	(6,166,110.52)	19,857.06
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,291,225.89	4,272,333.68	(7,702,789.83)	4,860,769.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	455,429.42	9,123.35	0.00	464,552.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	425,232.00	147,064.00	(412,096.00)	160,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	174,250.00	392,580.00	(139,590.00)	427,240.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,969,593.50	1,305,698.67	(1,462,965.50)	1,812,326.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	390,916.00	5,421,669.49	(5,602,895.03)	209,690.46
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,335,525.66	747,481.05	0.00	10,083,006.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	689,382.10	0.00	0.00	689,382.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,740,528.84)	0.00	(34,760.74)	(1,775,289.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,027,070.89)	0.00	(27,519.28)	(3,054,590.17)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(200,702.79)	0.00	(3,308.92)	(204,011.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,033,809.14)	0.00	(17,261.97)	(2,051,071.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(135,303,165.43)	0.00	0.00	(135,303,165.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,905,254.82	140,349.00	0.00	11,045,603.82
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,644,757.00	1,332,587.00	(1,662,213.00)	1,315,131.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,852,805.40)	0.00	(76,036.22)	(4,928,841.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,660,444.93)	0.00	(116,351.46)	(13,776,796.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,265,997.27	0.00	0.00	4,265,997.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,269,854.06)	0.00	(25,240.47)	(2,295,094.53)

Handwritten signature/initials in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,412,552.16	68,980.00	0.00	4,481,532.16
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	68,980.00	0.00	(68,980.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,734,527.62)	0.00	(35,629.30)	(1,770,156.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(621,633.89)	0.00	(778.37)	(622,412.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	77,778,454.30	1,904,606.00	(1,333,310.00)	78,349,750.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	580,391.00	1,278,780.00	(623,701.00)	1,235,470.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(52,596,994.52)	0.00	(486,162.42)	(53,083,156.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,465,987.47	0.00	0.00	15,465,987.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,165,931.32)	0.00	(53,263.54)	(14,219,194.86)
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	3,411,143.40	0.00	0.00	3,411,143.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	478,206.29	0.00	478,206.29
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,933,309.83)	0.00	(14,300.79)	(2,947,610.62)
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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,762,355.64)	0.00	(10,639.35)	(4,772,994.99)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	1,779,400.00	2,286,000.00	(1,779,400.00)	2,286,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,037,016.00)	10,174,396.45	(8,370,453.89)	(233,073.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,651,023.77)	6,490,286.15	(7,244,447.60)	(2,405,185.22)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,884.31	(768,906.39)	(578,022.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(292,171.90)	6,413,990.18	(6,137,686.74)	(15,868.46)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,763.63	(11,763.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,575.00	(6,575.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,091.45	(67,091.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,744.79	(10,125.47)	(3,380.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,931,399.21)	126,675.00	0.00	(1,804,724.21)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,206.00	(24,726.00)	(520.00)
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	(28,200.00)	0.00	0.00	(28,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,461,656.00)	975.00	(332,525.00)	(4,793,206.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(71,089,560.94)	54,485.00	(3,836,658.17)	(74,871,734.11)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(111,808.00)	0.00	(5,625.00)	(117,433.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(78,511.66)	0.00	(14,123.35)	(92,635.01)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(57,344.54)	0.00	0.00	(57,344.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,731,800.00)	0.00	(373,180.00)	(4,104,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,663,769.28)	0.00	(2,232,100.00)	(8,895,869.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,277,622.15)	6,960.00	(840,789.00)	(10,111,451.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,150,622.95)	0.00	(190,034.20)	(1,340,657.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(82,868,274.85)	250,875.65	(10,119,482.93)	(92,736,882.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,392,180.03)	0.00	(7,710,640.00)	(82,102,820.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(755,335.81)	0.00	(281,623.24)	(1,036,959.05)
4313010103	รายได้คาปรับ	(83,101.88)	0.00	(1,380.00)	(84,481.88)
4313010199	รายได้อื่น	(3,888,158.80)	0.00	0.00	(3,888,158.80)
5101010108	คาลงเวลา	1,549,927.12	976,236.75	(204,108.00)	2,322,055.87
5101010113	ค่าจ้าง	8,586,646.37	882,635.48	0.00	9,469,281.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,731,800.00	373,180.00	0.00	4,104,980.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,450.00	450.00	0.00	5,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	534,891.00	54,821.00	0.00	589,712.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	102,875.20	10,044.60	0.00	112,919.80
5101020114	เงินเพิ่ม	2,561,635.48	283,500.00	0.00	2,845,135.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,135.00	0.00	0.00	33,135.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	591,160.00	80,670.00	0.00	671,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	171,951.00	11,798.00	0.00	183,749.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	106,324.20	74,350.20	0.00	180,674.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	185,183.50	23,216.00	0.00	208,399.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,133,882.60	317,824.00	0.00	3,451,706.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,926,206.00	425,848.00	0.00	3,352,054.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,700.00	49,630.00	(5,820.00)	342,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	473,537.00	40,130.00	(14,450.00)	499,217.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	718,679.00	97,688.00	(18,140.00)	798,227.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,808,296.41	957,839.37	(8,250.00)	8,757,885.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,570,115.99	2,520,683.11	0.00	10,090,799.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,555.00	3,900.00	(1,540.00)	72,915.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,354,383.00	952,070.56	(2,400.00)	30,304,053.56
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	595,238.00	525,195.00	0.00	1,120,433.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	46,250.46	2,781.83	0.00	49,032.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,558,448.82	520,802.33	(5,276.32)	4,073,974.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	520,635.62	174,345.95	(58,256.15)	636,725.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,543.54	19,346.31	(6,387.90)	143,501.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,596.28	5,992.00	0.00	97,588.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,023.00	7,915.00	0.00	90,938.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,200.91	0.00	0.00	47,200.91
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,162,759.95	240,959.00	0.00	1,403,718.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	257,815.00	90,268.51	0.00	348,083.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,673,324.50	560,910.00	0.00	5,234,234.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	342,000.88	34,760.74	0.00	376,761.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	270,754.23	27,519.28	0.00	298,273.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,835.40	17,261.97	0.00	187,097.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	682,309.18	76,036.22	0.00	758,345.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,144,748.31	116,351.46	0.00	1,261,099.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,360.33	25,240.47	0.00	261,600.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	299,340.28	35,629.30	0.00	334,969.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 11:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,131.75	778.37	0.00	13,910.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,725,236.30	486,162.42	0.00	5,211,398.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	592,903.24	53,263.54	0.00	646,166.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	135,855.70	14,300.79	0.00	150,156.49
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	130,273.59	10,639.35	0.00	140,912.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,555.56	3,308.92	0.00	35,864.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	98,175.51	51,810.24	0.00	149,985.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,392,180.03	7,710,640.00	0.00	82,102,820.03
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	40,731.55	0.00	0.00	40,731.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,462,403.71	9,388,760.07	(810,823.58)	91,040,340.20
5210010118	TE-ภายในกรม	3,544,000.00	300,000.00	0.00	3,844,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,126.00	0.00	0.00	30,126.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	106,913,664.15	(106,913,664.15)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รวม


(ศาสตราจารย์ ดร.ดร.ดร.)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ จอน...

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.09.2567 เวลา : 00:49

หน้าที่ : 1 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	3,802,700.00	0.00	0.00	4,104,980.00	0.00	-302,280.00
	21009140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	4,114,300.00	0.00	0.00	3,968,885.48	0.00	145,414.52
	21009140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009300018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,374,700.00	0.00	65,340.00	2,289,035.94	0.00	20,324.06
	21009300024002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	0.00	1,302,093.00	0.00	7.00
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009300035002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	101,000.00	0.00	0.00	99,199.77	0.00	1,800.23
	21009300036002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	264,600.00	0.00	125,700.00	58,543.00	0.00	80,357.00
	21009320004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	0.00	1,008,288.90	0.00	11.10
	21009320004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009320010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	268,000.00	0.00	0.00	66,701.00	0.00	201,299.00
	21009320021002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	396,380.86	0.00	119.14
	21009320021702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009320039002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	399,400.00	0.00	10,000.00	174,070.00	0.00	215,330.00
	21009350001003110117	ยูนิตทำพื้น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด	6711310	120609	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110118	อุปกรณ์บริหารกล่อมเนื้อหน้าขา สะโพก แบบเอียง 45 องศา (Leg Press) ศูนย์อนามัยที่	6711310	120609	465,450.00	0.00	465,450.00	0.00	0.00	0.00

ลายเซ็น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.09.2567 เวลา : 00:49

หน้าที่ : 2 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009350001003110119	ชุดเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลโนเ	6711310	120609	496,100.00	0.00	0.00	496,100.00	0.00	0.00
	21009350001003110120	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่	6711310	120609	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110121	เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของร่างกายแบบเคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่	6711310	120609	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110122	เตียงตรวจผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวกันปีนนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6711310	120609	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110123	หม้อแช่อาหารพืชน พร้อมอาหารพืชน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711310	120609	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110124	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน	6711310	120609	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	21009350001003120017	เครื่องออกกำลังกายแบบเรือกรรเชียงบก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลโนเมื	6711310	120609	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00
	21009350001003120018	ชุดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ศูนย์อนามัยที่	6711310	120601	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009350001003210010	ปรับปรุงห้องเวชศาสตร์ชั้นสูตร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009350001003210011	ปรับปรุงห้องจ่ายยา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	6711320	1208	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009350001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิตร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00

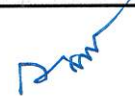
Handwritten signature

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.09.2567 เวลา : 00:49

หน้าที่ : 3 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**					27,988,250.00	0.00	12,146,590.00	15,479,277.95	0.00	362,382.05




 (นายชาติ ชาติธานี)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									33,010,337.96
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									29,309,617.55
01.08.2567	0200014535	JO	3400002296	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200014537	JO	3400002297	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,205.00	
	0200014538	JO	3400002298	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200014539	JO	3300007530	21009	2100900026	2100900026	0.00	120,000.00	
	0200014540	JO	3300007531	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,737.00	
	0200014541	JO	3300007532	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,846.78	
	0200014542	JO	3300007533	21009	2100900026	2100900026	0.00	482,000.00	
	0200014543	JO	3300007534	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	
	0200014544	JO	3300007535	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,580.00	28,615,000.77
02.08.2567	0200014614	JO	3600014592	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,595.00	28,607,405.77
05.08.2567	0200014652	JO	3300007589	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,188.00	
	0200014653	JO	3300007590	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,028.00	
	0200014654	JO	3300007591	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,976.00	
	0200014655	JO	3300007592	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,256.00	
	0200014656	JO	3300007593	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200014657	JO	3300007594	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,667.89	
	0200014658	JO	3300007595	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,056.00	
	0200014659	JO	3300007595	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200014660	JO	3300007596	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,900.00	
	0200014661	JO	3300007597	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,748.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

พิมพ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

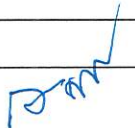
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014662	JO	3300007598	21009	2100900026	2100900026	0.00	73,600.00	
	0200014663	JO	3300007599	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,500.00	
	0200014664	JO	3300007600	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,400.00	
	0200014665	JO	3400002316	21009	2100900026	2100900026	0.00	430.00	
	0200014666	JO	3400002317	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200014667	JO	3400002318	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,770.00	
	0200014673	JO	3400002319	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,420.00	
	0200014674	JO	3400002320	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200014676	JO	3400002321	21009	2100900026	2100900026	0.00	350.00	
	0200014677	JO	3400002322	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200014678	JO	3400002323	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,350.00	
	0200014702	JO	3600014704	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,360.00	
	0200014703	JO	3400002325	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,080.00	28,215,685.88
06.08.2567	0200014754	JO	3400002331	21009	2100900026	2100900026	0.00	550.00	
	0200014755	JO	3400002332	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200014756	JO	3400002333	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200014757	JO	3400002334	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.00	
	0200014758	JO	3400002335	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,350.00	
	0200014759	JO	3400002336	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,500.00	
	0200014760	JO	3400002337	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,450.00	
	0200014761	JO	3400002338	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200014762	JO	3400002339	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,550.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014764	JO	3400002341	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,520.00	
	0200014773	JO	3600014781	21009	2100900026	2100900026	0.00	122,400.00	
	0200014775	JO	3300007653	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,787.68	
	0200014787	JO	3400002348	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,083.51	27,962,544.69
07.08.2567	0200014834	JO	3600014846	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,465.00	
	0200014836	JO	3600014847	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,250.00	
	0200014847	JO	3300007691	21009	2100900026	2100900026	0.00	234,565.40	
	0200014848	JO	3400002354	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,675.00	
	0200014849	JO	3400002355	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,601.00	
	0200014851	JO	3400002356	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200014853	JO	3400002357	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,472.00	
	0200014854	JO	3400002358	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,320.00	
	0200014857	JO	3400002360	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200014962	JO	3400002356	21009	2100900026	2100900026	3,900.00	0.00	27,661,896.29
08.08.2567	0200014920	JO	3300007739	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,648.00	
	0200014921	JO	3300007740	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,750.00	
	0200014922	JO	3300007741	21009	2100900026	2100900026	0.00	499,900.00	
	0200014923	JO	3300007742	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200014924	JO	3300007743	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,955.00	
	0200014925	JO	3300007744	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,775.00	
	0200014926	JO	3300007745	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,951.00	
	0200014927	JO	3300007746	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,978.20	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

PAH

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014928	JO	3300007747	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,980.00	
	0200014929	JO	3300007748	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200014930	JO	3300007749	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200014931	JO	3300007750	21009	2100900026	2100900026	0.00	78,000.00	
	0200014932	JO	3300007751	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200015000	JO	3400002387	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200015371	JO	3300007741	21009	2100900026	2100900026	499,900.00	0.00	
	1600004210	RX	4379143784801357	21009	2100900026	2100900026	2,380.00	0.00	27,351,589.09
09.08.2567	0200015030	JO	3400002390	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,150.00	
	0200015032	JO	3400002391	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,350.00	
	0200015034	JO	3400002392	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,650.00	
	0200015036	JO	3400002393	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,150.00	
	0200015038	JO	3400002394	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,700.00	
	0200015039	JO	3400002395	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,990.00	
	0200015041	JO	3400002397	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,350.00	
	0200015043	JO	3600015089	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,015.00	
	0200015045	JO	3400002400	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200015046	JO	3400002401	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,850.00	
	0200015048	JO	3300007809	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,957.42	
	0200015050	JO	3300007810	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,705.00	
	0200015051	JO	3300007810	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,216.00	
	0200015052	JO	3300007811	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,196.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

พิมพ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

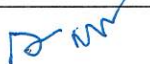
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015064	JO	3600015120	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,330.00	
	0200015075	JO	3600015122	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,500.00	
	0200015084	JO	3400002397	21009	2100900026	2100900026	4,350.00	0.00	
	0200015085	JO	3300007825	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,350.00	27,153,479.67
13.08.2567	0200015127	JO	3600015180	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,270.00	
	0200015130	JO	3300007860	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,793.20	
	0200015131	JO	3300007861	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,558.00	
	0200015133	JO	3300007863	21009	2100900026	2100900026	0.00	230,423.28	
	0200015134	JO	3300007864	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,000.00	
	0200015135	JO	3300007865	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,100.00	
	0200015163	JO	3600015192	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,025.00	
	0200015164	JO	3600015195	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,190.00	26,713,120.19
14.08.2567	0200015225	JO	3400002422	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,490.00	
	0200015226	JO	3400002423	21009	2100900026	2100900026	0.00	550.00	
	0200015228	JO	3400002424	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,850.00	
	0200015238	JO	3400002424	21009	2100900026	2100900026	1,850.00	0.00	
	0200015242	JO	3400002427	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,850.00	
	0200015261	JO	3600015266	21009	2100900026	2100900026	0.00	276,480.00	
	0200015262	JO	3600015267	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,443.75	
	0200015263	JO	3400002431	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200015411	JO	3400002423	21009	2100900026	2100900026	550.00	0.00	
	1600004269	RX	4379143786329614	21009	2100900026	2100900026	1,540.00	0.00	26,410,596.44

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอำนวยการ

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

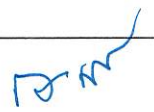
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.08.2567	0200015322	JO	3300007948	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,259.05	
	0200015325	JO	3300007951	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,988.43	
	0200015326	JO	3400002437	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,156.50	
	0200015343	JO	3600015324	21009	2100900026	2100900026	0.00	157.50	
	0200015345	JO	3400002439	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200015349	JO	3400002441	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200015351	JO	3400002443	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,340.00	
	0200015352	JO	3600015325	21009	2100900026	2100900026	0.00	380.00	
	0200015353	JO	3400002444	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,480.00	
	0200015356	JO	3400002445	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200015386	JO	3300007981	21009	2100900026	2100900026	0.00	499,900.00	
	0200015387	JO	3300007982	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,800.00	
	0200015388	JO	3300007983	21009	2100900026	2100900026	0.00	63,130.00	
	0200015389	JO	3300007984	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,100.00	
	0200015391	JO	3300007985	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200015392	JO	3300007986	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200015393	JO	3300007987	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,000.00	
	0200015402	JO	3600015355	21009	2100900026	2100900026	0.00	76,300.00	
	0200015403	JO	3600015356	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	
	0200015404	JO	3600015356	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,180.00	
	1500000056	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	300,000.00	25,252,124.96
16.08.2567	0200015457	JO	3600015412	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,160.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015459	JO	3600015413	21009	2100900026	2100900026	0.00	132,550.00	
	0200015495	JO	3600015426	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,170.00	25,041,244.96
19.08.2567	0200015555	JO	3600015498	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,750.00	
	0200015567	JO	3300008064	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,800.00	
	0200015568	JO	3400002469	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,500.00	
	0200015569	JO	3400002470	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,370.00	
	0200015570	JO	3400002471	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200015571	JO	3400002472	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200015575	JO	3400002473	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,040.00	
	0200015576	JO	3600015520	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200015577	JO	3400002474	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200015578	JO	3300008065	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,915.00	
	0200015583	JO	3600015551	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,342.00	
	0200015584	JO	3600015553	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,800.00	
	0200015589	JO	3600015564	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,360.00	
	0200015592	JO	3600015565	21009	2100900026	2100900026	0.00	145,700.00	
	0200015594	JO	3600015566	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,700.00	24,741,249.96
20.08.2567	0200015626	JO	3300008084	21009	2100900026	2100900026	0.00	270,068.00	
	0200015633	JO	3600015630	21009	2100900026	2100900026	0.00	850.00	
	0200015643	JO	3400002477	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015644	JO	3400002478	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
	0200015645	JO	3400002479	21009	2100900026	2100900026	0.00	540.00	24,467,591.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.08.2567	0200015668	JO	3300008101	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,374.25	
	0200015669	JO	3300008102	21009	2100900026	2100900026	0.00	48,000.00	
	0200015670	JO	3300008103	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,251.00	
	0200015671	JO	3300008104	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,000.00	
	0200015672	JO	3300008105	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,000.00	
	0200015673	JO	3300008106	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,500.00	
	0200015674	JO	3300008107	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,884.00	
	0200015675	JO	3400002485	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,797.60	
	0200015676	JO	3400002486	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200015715	JO	3600015780	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,360.00	
	0200015718	JO	3600015783	21009	2100900026	2100900026	0.00	204,108.00	
	0200015721	JO	3600015783	21009	2100900026	2100900026	204,108.00	0.00	
	0200015723	JO	3400002491	21009	2100900026	2100900026	0.00	204,108.00	23,960,117.11
22.08.2567	0200015559	JO	3600015508	21009	2100900026	2100900026	0.00	877,870.00	
	0200015560	JO	3600015509	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,333.00	
	0200015561	JO	3600015510	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200015562	JO	3600015511	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,044.60	
	0200015563	JO	3600015512	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,765.48	
	0200015564	JO	3600015513	21009	2100900026	2100900026	0.00	238.00	
	0200015773	JO	3600015838	21009	2100900026	2100900026	0.00	370.00	
	0200015774	JO	3400002496	21009	2100900026	2100900026	0.00	781.10	
	0200015818	JO	3600015895	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,103.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015819	JO	3600015895	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	0200015820	JO	3600015895	21009	2100900026	2100900026	0.00	780.00	
	0200015821	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,570.00	
	0200015822	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,180.00	
	0200015823	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,700.00	
	0200015825	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	14,570.00	0.00	
	0200015826	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	3,180.00	0.00	
	0200015827	JO	3600015896	21009	2100900026	2100900026	13,700.00	0.00	
	0200015828	JO	3600015898	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,450.00	22,981,691.93
23.08.2567	0200015873	JO	3600015936	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,450.00	
	0200015876	JO	3300008207	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200015877	JO	3300008208	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,270.00	
	0200015878	JO	3300008209	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	
	0200015879	JO	3300008210	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,297.00	
	0200015880	JO	3300008211	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	0200015881	JO	3300008212	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,671.00	
	0200015883	JO	3600015938	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,450.00	
	0200015884	JO	3600015938	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,550.00	
	0200015885	JO	3400002509	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200015886	JO	3400002510	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,990.00	
	0200015900	JO	3400002514	21009	2100900026	2100900026	0.00	272,307.28	
	0200015901	JO	3400002514	21009		2100900026	1,380.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

[Handwritten Signature]

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015903	JO	3400002515	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,940.00	22,532,846.65
26.08.2567	0200015956	JO	3300008238	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200015957	JO	3300008239	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200015958	JO	3300008240	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200015959	JO	3300008241	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,096.00	
	0200015960	JO	3400002519	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,140.00	
	0200015962	JO	3400002521	21009	2100900026	2100900026	0.00	285,750.00	
	0200015969	JO	3600016010	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200015970	JO	3400002523	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,820.00	
	0200015971	JO	3400002524	21009	2100900026	2100900026	0.00	87,552.00	
	0200015976	JO	3400002525	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	1600004426	RX	4379143789703522	21009	2100900026	2100900026	7,340,000.00	0.00	29,425,088.65
27.08.2567	0200016012	JO	3600016089	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,370.00	29,393,718.65
28.08.2567	0200016036	JO	3300008279	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200016037	JO	3300008280	21009	2100900026	2100900026	0.00	76,700.00	
	0200016038	JO	3300008281	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,479.52	
	0200016039	JO	3300008282	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,886.80	
	0200016040	JO	3300008283	21009	2100900026	2100900026	0.00	478,206.29	
	0200016048	JO	3600016140	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,540.00	
	0200016050	JO	3400002529	21009	2100900026	2100900026	0.00	860.50	
	0200016051	JO	3400002530	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,985.30	
	0200016054	JO	3400002531	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200016055	J0	3400002532	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,440.00	
	0200016056	J0	3600016141	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200016105	J0	3600016140	21009	2100900026	2100900026	1,540.00	0.00	28,803,510.24
29.08.2567	0200016106	J0	3400002547	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,360.00	
	0200016108	J0	3300008316	21009	2100900026	2100900026	0.00	515,526.01	
	0200016124	J0	3400002549	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200016125	J0	3600016226	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,764.46	
	0200016126	J0	3600016226	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,424.00	
	0200016127	J0	3400002550	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,750.00	
	0200016128	J0	3400002551	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,400.00	
	0200016129	J0	3400002552	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,592.00	
	0200016130	J0	3600016227	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,510.00	
	0200016132	J0	3400002549	21009	2100900026	2100900026	3,193.95	0.00	
	0200016141	J0	3400002554	21009	2100900026	2100900026	0.00	85,470.00	
	0200016143	J0	3300008334	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,315.64	
	0200016145	J0	3300008335	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200016153	J0	3300008341	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,302.12	28,016,902.06
30.08.2567	0200016133	J0	3300008326	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,787.68	
	0200016134	J0	3300008327	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200016144	J0	3300008327	21009	2100900026	2100900026	3,193.95	0.00	
	0200016152	J0	3300008326	21009	2100900026	2100900026	56,787.68	0.00	
	1600004533	RX	4379143791694606	21009	2100900026	2100900026	2,240.00	0.00	28,019,142.06

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

เวลา : 09:02:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							8,158,363.58	9,448,839.07	28,019,142.06
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,700,720.41
01.08.2567	1500000055	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	139,800.00	0.00	3,840,520.41
13.08.2567	0200015132	JO	3300007862	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	3,818,120.41
14.08.2567	0200015275	JO	3400002432	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,925.00	3,793,195.41
19.08.2567	1600004327	RX	4379143788009649	21009	2100900026	2100900026	4,480.00	0.00	3,797,675.41
21.08.2567	1500000063	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	103,475.00	0.00	3,901,150.41
22.08.2567	0200015779	JO	3600015859	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,000.00	
	0200015824	JO	3600015897	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,846.00	
	1600004386	RX	4379143789081716	21009	2100900026	2100900026	360,000.00	0.00	4,185,304.41
23.08.2567	0200015887	JO	3400002511	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	4,170,304.41
26.08.2567	0200015961	JO	3400002520	21009	2100900026	2100900026	0.00	81,850.00	4,088,454.41
29.08.2567	0200016131	JO	3400002553	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,900.00	4,068,554.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							607,755.00	239,921.00	4,068,554.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							8,766,118.58	9,688,760.07	32,087,696.47
รวมทั้งสิ้น							8,766,118.58	9,688,760.07	32,087,696.47



นางสาววิ นธวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ จอน...

Handwritten mark

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 251 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 15,787.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 19,857.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 4,860,769.74
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 464,552.77
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 520.00
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ เงินยืม ฎ 2061/67 น.ศ.ทัศนศึกษา คลังกลาง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 32,087,696.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 28,019,142.06
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 4,068,554.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นายชาติ เมฆาธารธิป)

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 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมฆาราริพ)
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 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
บวก 1. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
1.1	เช็คเลขที่	10282083	26-ส.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,275.13	
1.2	เช็คเลขที่	10264060	26-ส.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	55,723.01	
บวก 2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน						
2.1	เงินฝากออราการปรับปรุงทางบัญชี (ฎ 2164/67)				10,000.00	66,998.14
กระทบยอดกับธนาคาร						66,998.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						66,998.14
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมฆาราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัย
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	166,548.30	Available Balance	166,548.30
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	11-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00		138,829.30	108682
2	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		151,329.30	108682
3	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,460.00		157,789.30	108682
4	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,450.00		220,239.30	108682
5	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,972.00		230,211.30	108682
6	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,370.00		237,581.30	108682
7	02-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,240.00		228,341.30	0437
8	05-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-79,792.00		148,549.30	0437
9	06-08-2024	18737	CWTPC		10264056	-6,054.00		142,495.30	0437
10	06-08-2024	18737	CWTPC		10264051	-58,514.00		83,981.30	0437
11	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		74,350.20		158,331.50	108682
12	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00		159,581.50	108682
13	07-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10264055	-1,783.83		157,797.67	0700
14	07-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10264052	-63,146.87		94,650.80	0700
15	07-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-75,600.20		19,050.60	0437
16	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,625.00		25,675.60	108682
17	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,490.00		31,165.60	108682
18	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,020.00		40,185.60	108682
19	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,925.00		48,110.60	108682
20	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,614.00		111,724.60	108682
21	09-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-63,614.00		48,110.60	0437
22	13-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,020.00		39,090.60	0437
23	13-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-26,500.00		12,590.60	0437
24	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,798.00		16,388.60	108682
25	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,421.00		36,809.60	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		78,809.60	108682
27	15-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-65,378.00		13,431.60	0437
28	15-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-841.00		12,590.60	108682
29	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00		13,130.60	108682
30	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00		17,880.60	108682
31	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		19,350.60	108682
32	16-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,590.00		6,760.60	0437
33	21-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,010.00		4,750.60	0437
34	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00		377,930.60	108682
35	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		389,180.60	108682
36	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,040.00		404,220.60	108682
37	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00		405,560.60	108682
38	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		423,560.60	108682
39	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,360.00		427,920.60	108682
40	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,130.00		433,050.60	108682
41	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,269.00		441,319.60	108682
42	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,235.00		442,554.60	108682
43	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,230.00		448,784.60	108682
44	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00		449,304.60	108682
45	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,550.00		471,854.60	108682
46	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		472,094.60	108682
47	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,600.00		517,694.60	108682
48	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		527,194.60	108682
49	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00		529,804.60	108682
50	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		539,804.60	108682
51	22-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-55,365.00		484,439.60	0437
52	23-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-45,600.00		438,839.60	0437
53	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		440,739.60	108682
54	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		448,739.60	108682
55	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		880.00		449,619.60	108682
56	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,740.00		535,359.60	108682
57	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,670.00		556,029.60	108682
58	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,795.00		558,824.60	108682
59	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		561,124.60	108682
60	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		590.00		561,714.60	108682
61	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,500.00		659,214.60	108682
62	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,470.00		707,684.60	108682
63	26-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		279,425.00		987,109.60	108682
64	26-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-154,265.00		832,844.60	0437
65	27-08-2024	93999	BPDWT	ศ.ฉนพ๓๗		-625,725.87		207,118.73	0437
66	27-08-2024	931002	BCD14	กองคลัง/200142		3,755,138.32		3,962,257.05	108682
67	28-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,296,118.91		666,138.14	0437
68	28-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,269.00		657,869.14	0437
69	28-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-22,500.00		635,369.14	0437
70	28-08-2024	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH		-294,300.00		341,069.14	0437
71	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00		341,589.14	108682
72	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		350,589.14	108682
73	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00		352,529.14	108682
74	29-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-6,690.00		345,839.14	0437
75	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,311.00		352,150.14	108682
76	30-08-2024	18737	CWTPC		10282084	-6,054.00		346,096.14	0437
77	30-08-2024	18737	CWTPC		10264059	-57,750.00		288,346.14	0437
78	30-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-64,301.00		224,045.14	0437
79	30-08-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10282081	-5,900.00		218,145.14	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	30-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10282082	-6,200.00		211,945.14	0700
81	30-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10264057	-13,247.00		198,698.14	0700
82	30-08-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264058	-131,700.00		66,998.14	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,205,478.52	-5,268,069.68

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

สมุดเงินฝากธนาคาร กรมสรรพากร (437-6-00172-4)

พ.ศ. 2567.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
สิงหาคม	30		ย/ว							
		1596.1	รท มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	71596	64,301	-				64,301 -
		2443	โดย มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	9.2443			64,301	-		
					64,301	-	64,301	-		
			ตามบัญชี		1,351,398	20	1,351,398	20		
			ตามบัญชี		12,038,732	66	12,038,732	66		
กันยายน	4		ย/ว							
		1603.2	รท มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	51603.2	520	-				520 -
		2449	โดย มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	๑.2449			520			
					520	-	520	-		
	5		ย/ว							
		1604.1	รท มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	71604.1	1,420	-				1,420 -
		2451	โดย มด. ศกบ ๐๖/๖๓๖๖๖๖	๑.2451			1,420	-		
					1,420	-	1,420	-		

Handwritten signature/initials in blue ink.

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		19,857.06	
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน			
1 ฎ 2164/67 ค่าใช้สอย	10,000.00		
2 ฎ 2256/67 ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2,417.20		
3 ฎ 2257/67 เวชภัณฑ์ยา	650.00		
4 ฎ 2258/67 ค่าวัสดุวิทย์	2,971.96		
5 ฎ 2259/67 ค่าวัสดุวิทย์	2,957.40		
6 ฎ 2260/67 ค่าวัสดุวิทย์	860.50		
กระทบยอดกับธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4			-
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				4,854,770.31	
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS					-
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)				4,854,770.31	
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)					
1.1	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ค.-67	19,037.00	
1.2	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ค.-67	872.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่	3-ก.ค.-67	862.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	25-ก.ค.-67	665,825.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่	6-ส.ค.-67	17,910.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่	6-ส.ค.-67	1,287,200.00	
1.7	เงินฝาก	วันที่	6-ส.ค.-67	374,140.00	
1.8	เงินฝาก	วันที่	15-ส.ค.-67	7,245.00	
1.9	เงินฝาก	วันที่	23-ส.ค.-67	465,818.00	
1.10	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-67	1,764.00	
1.11	เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-67	250.00	2,840,923.00
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)					
2.1	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-64	10,000.00	
2.2	เงินฝาก	วันที่	16-ก.ย.-64	10,800.00	
2.3	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-64	10,600.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	9,200.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่	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	
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	20-ต.ค.-66	1,190.00
2.46	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00
2.47	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00
2.48	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00
2.49	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00
2.50	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00
2.51	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00
2.52	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-67	550.00
2.53	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00
2.54	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00
2.55	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
2.56	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
2.57	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.58	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	1,400.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-67	100.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-67	1,200.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	150.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-67	11,200.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-67	38,000.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-67	370.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	13-พ.ค.-67	370.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	17-พ.ค.-67	3.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-67	370.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	7-มิ.ย.-67	10.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-67	10.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-67	10.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	21-มิ.ย.-67	10.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	27-มิ.ย.-67	10.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ค.-67	1,350.00

P-TH

2.79	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-67	1,200.00	
2.80	เงินฝาก	วันที่	7-ส.ค.-67	10.00	
2.81	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-67	12,880.00	
2.82	เงินฝาก	วันที่	13-ส.ค.-67	6,775.00	
2.83	เงินฝาก	วันที่	14-ส.ค.-67	2,800.00	
2.84	เงินฝาก	วันที่	22-ส.ค.-67	13,090.00	
2.85	เงินฝาก	วันที่	22-ส.ค.-67	3,150.00	
2.86	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-67	1,600.00	
2.87	เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-67	4,500.00	
2.88	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	9,421.00	
2.89	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	11,600.00	
2.90	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	12,000.00	
2.91	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	11,200.00	
2.92	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	11,200.00	
2.93	เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-67	11,700.00	
2.94	เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-67	5,625.00	
2.95	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	2,800.00	
2.96	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	11,200.00	
2.97	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.98	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	11,200.00	
2.99	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	1,442.15	
2.100	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.101	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.102	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	500.00	
2.103	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.104	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.105	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.106	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.107	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	100.00	
2.108	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.109	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.110	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.111	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	
2.112	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67	50.00	

2.113	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		50.00		
2.114	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		50.00		
2.115	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		11,200.00		
2.116	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		11,200.00		
2.117	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		576.51		
2.118	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-67		9,150.00		
2.119	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		141.92		
2.120	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.121	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		11,700.00		
2.122	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.123	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.124	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.125	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.126	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.127	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.128	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.129	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.130	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.131	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		100.00		
2.132	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.133	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		50.00		
2.134	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		500.00		
2.135	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		10,000.00		
2.136	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		3,664.37		
2.137	เงินฝาก	วันที่	31-ส.ค.-67		38,912.00	475,894.95	
3. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)							
3.1	เชื่อกเลขที่				-		
4. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)							
4.1	เชื่อกเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00	
4.2	เชื่อกเลขที่	10273481	ลงวันที่	22-ส.ค.-67	บ.ทริปปเปิ้ลทรีบรอดแบนด์ จก.	2,544.00	
4.3	เชื่อกเลขที่	10273476	ลงวันที่	27-ส.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	11,116.13	16,910.13

บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
5.1 ฎ 2256/67 ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2,417.20	
5.2 ฎ 2257/67 เวชภัณฑ์ยา	650.00	
5.3 ฎ 2258/67 ค่าวัสดุวิทย์	2,971.96	
5.4 ฎ 2259/67 ค่าวัสดุวิทย์	2,957.40	
5.5 ฎ 2260/67 ค่าวัสดุวิทย์	860.50	9,857.06
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)	-	
7. เชื้อคลุกหนึ่คาร์กษาที่บันทึกบัญชีแล้ว(ธนาคารยังไม่บันทึก) 30 ส.ค. 2567	3,600.00	
8. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	91,448.78	95,048.78
		8,103,306.67
กระทบยอดกับธนาคาร		8,103,306.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	5,638,108.19	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	2,465,198.48	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
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

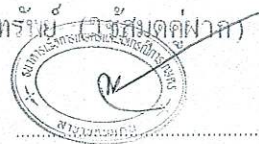
เงินหมุนเวียน วิสาหกิจประจักษ์สุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (มีผู้ฝาก)

184497119



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน



เล่มที่

000184497119

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

Handwritten signature



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/07/67	0001	SPSC17		*****2,704,400.00	*****6,070,255.99	930001
18/07/67	0001	SPSC17	187 10948 ✓	*****360,000.00	*****6,430,255.99	930001
19/07/67	0001	SPSC17		*****7,357.00	*****6,437,612.99	930001
25/07/67	0001	SPSC17		*****665,825.00	*****7,103,437.99	930001
30/07/67	0001	OTOS	*****700,656.80		*****6,402,781.19	90063
06/08/67	0001	SPSC17		*****17,910.00	*****6,420,691.19	930001
06/08/67	0001	SPSC17		*****1,287,200.00	*****7,707,891.19	930001
06/08/67	0001	SPSC17		*****374,140.00	*****8,082,031.19	930001
13/08/67	0001	OTOS	*****2,919,000.00		*****5,163,031.19	90063
15/08/67	0001	SPSC17		*****7,245.00	*****5,170,276.19	930001
23/08/67	0001	SPSC17		*****465,818.00	*****5,636,094.19	930001
26/08/67	0001	SPSC17		*****1,764.00	*****5,637,858.19	930001
27/08/67	0001	SPSC11		*****250.00	*****5,638,108.19	930001
04/09/67	0001	OTOS	*****2,797,000.00		*****2,841,108.19	90063
05/09/67	0001	SPSC17		*****193,525.00	*****3,034,633.19	930001
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000184497119

Handwritten signature



Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์มีนามบัตรที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	522,985.35	Available Balance	522,985.35
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	11-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Tril Br
1	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		189,685.44	108682
2	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00		207,085.44	108682
3	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,760.00		214,845.44	108682
4	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,490.00		237,335.44	108682
5	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00		246,155.44	108682
6	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,804.00		348,959.44	108682
7	01-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		349,259.44	108682
8	01-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-40,310.00		308,949.44	0437
9	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,350.00		423,299.44	108682
10	02-08-2024	18737	CWTPC		10273461	-20,089.20		403,210.24	0437
11	02-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-103,104.00		300,106.24	0437
12	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,205.00		327,311.24	108682
13	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		336,159.24	108682
14	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		336,959.24	108682
15	05-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-114,350.00		222,609.24	0437
16	06-08-2024	18737	CWTPC		10273464	-27,052.00		195,557.24	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-37,004.75		158,552.49	108682
18	06-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-13,179.90		145,372.59	0437
19	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,595.00		152,967.59	108682
20	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,360.00		163,327.59	108682
21	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00		173,407.59	108682
22	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		430.00		173,837.59	108682
23	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		350.00		174,187.59	108682
24	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,734.77		177,922.36	108682
25	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,388.04		181,310.40	108682
26	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		183,710.40	108682
27	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57		186,087.97	108682
28	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		187,437.97	108682
29	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		188,877.97	108682
30	07-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10273463	-12,884.00		175,993.97	0700
31	07-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-65,032.81		110,961.16	0437
32	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		122,400.00		233,361.16	108682
33	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		550.00		233,911.16	108682
34	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00		241,361.16	108682
35	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		263,361.16	108682
36	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		272,861.16	108682
37	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,550.00		278,411.16	108682
38	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00		283,931.16	108682
39	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		287,231.16	108682
40	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,970.58		299,201.74	108682
41	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		300,551.74	108682
42	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00		303,001.74	108682
43	08-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		307,201.74	108682
44	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,465.00		353,666.74	108682
45	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00		361,916.74	108682
46	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		362,216.74	108682
47	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00		364,866.74	108682
48	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,558.00		369,424.74	108682
49	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,472.00		371,896.74	108682
50	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		373,216.74	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	09-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-65,715.00		307,501.74	0437
52	09-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-300.00		307,201.74	108682
53	13-08-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10273457	-2,544.00		304,657.74	0700
54	13-08-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:871 ICAS INCL R1	10273460	-11,970.58		292,687.16	0700
55	13-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-7,760.00		284,927.16	0437
56	13-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-144,400.00		140,527.16	0437
57	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,015.00		143,542.16	108682
58	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00		164,042.16	108682
59	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,330.00		186,372.16	108682
60	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55		190,235.71	108682
61	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00		192,385.71	108682
62	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00		196,035.71	108682
63	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,350.00		199,385.71	108682
64	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,700.00		222,085.71	108682
65	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		225,235.71	108682
66	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00		229,085.71	108682
67	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00		234,075.71	108682
68	14-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		237,075.71	108682
69	14-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-64,967.57		172,108.14	108682
70	14-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-68,545.00		103,563.14	0437
71	15-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273459TRCBR#405CID#	10273459	-5,520.00		98,043.14	0700
72	15-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273458TRCBR#405CID#	10273458	-8,848.00		89,195.14	0700
73	15-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,863.55		85,331.59	0437
74	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,025.00		117,356.59	108682
75	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,270.00		153,626.59	108682
76	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,190.00		189,816.59	108682
77	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,443.75		210,260.34	108682
78	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		276,480.00		486,740.34	108682
79	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,925.00		511,665.34	108682
80	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00		513,515.34	108682
81	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,448.04		517,963.38	108682
82	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		518,763.38	108682
83	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		157.50		518,920.88	108682
84	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00		524,800.88	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00		525,180.88	108682
86	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		76,300.00		601,480.88	108682
87	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,308.78		604,789.66	108682
88	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,480.00		617,269.66	108682
89	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72		618,359.38	108682
90	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		622,259.38	108682
91	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,127.00		625,386.38	108682
92	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		891.59		626,277.97	108682
93	19-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-68,215.00		558,062.97	0437
94	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,170.00		567,232.97	108682
95	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,550.00		699,782.97	108682
96	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,160.00		768,942.97	108682
97	20-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,170.00		759,772.97	0437
98	21-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-611,203.75		148,569.22	0437
99	21-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,248.04		143,321.18	108682
100	21-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-26,775.00		116,546.18	0437
101	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		116,996.18	108682
102	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,333.00		160,329.18	108682
103	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,765.48		165,094.66	108682
104	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,044.60		175,139.26	108682
105	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		877,870.00		1,053,009.26	108682
106	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		238.00		1,053,247.26	108682
107	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,700.00		1,068,947.26	108682
108	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00		1,082,747.26	108682
109	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		145,700.00		1,228,447.26	108682
110	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,750.00		1,262,197.26	108682
111	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		1,263,047.26	108682
112	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,360.00		1,290,407.26	108682
113	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,342.00		1,295,749.26	108682
114	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00		1,296,399.26	108682
115	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,296,899.26	108682
116	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00		1,298,269.26	108682
117	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,040.00		1,314,309.26	108682
118	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,316,309.26	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		1,316,509.26	108682
120	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		1,319,053.26	108682
121	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29		1,322,520.55	108682
122	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00		1,323,060.55	108682
123	22-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-101,516.22		1,221,544.33	0437
124	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00		1,236,904.33	108682
125	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,780.80		1,238,685.13	108682
126	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		204,108.00		1,442,793.13	108682
127	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,160.75		1,446,953.88	108682
128	23-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-254,974.07		1,191,979.81	0437
129	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,450.00		1,223,429.81	108682
130	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,846.00		1,239,275.81	108682
131	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,123.00		1,248,398.81	108682
132	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		1,308,398.81	108682
133	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		370.00		1,308,768.81	108682
134	26-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		773.80		1,309,542.61	108682
135	26-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-66,554.35		1,242,988.26	0437
136	26-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-540.00		1,242,448.26	108682
137	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00		1,251,898.26	108682
138	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		1,258,898.26	108682
139	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		269,370.51		1,528,268.77	108682
140	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,940.00		1,573,208.77	108682
141	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00		1,578,198.77	108682
142	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,579,198.77	108682
143	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,594,048.77	108682
144	27-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-82,440.00		1,511,608.77	0437
145	27-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-13,871.59		1,497,737.18	108682
146	28-08-2024	93999	BPDWT	ศ.ฉนาภัมย์7		-628,664.75		869,072.43	0437
147	28-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-143,650.00		725,422.43	0437
148	28-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-15,700.00		709,722.43	0437
149	28-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-86,666.00		623,056.43	0437
150	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00		634,456.43	108682
151	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,370.00		665,826.43	108682
152	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,850.00		747,676.43	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		285,750.00		1,033,426.43	108682
154	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,034,426.43	108682
155	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,552.00		1,121,978.43	108682
156	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		1,124,098.43	108682
157	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00		1,132,918.43	108682
158	29-08-2024	18737	CWTPC		10273475	-20,089.20		1,112,829.23	0437
159	29-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-387,822.00		725,007.23	0437
160	29-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-81,850.00		643,157.23	108682
161	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00		643,807.23	108682
162	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96		646,779.19	108682
163	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,417.20		649,196.39	108682
164	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,957.40		652,153.79	108682
165	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		860.50		653,014.29	108682
166	30-08-2024	18737	CWTPC		10273477	-27,052.00		625,962.29	0437
167	30-08-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-515,050.51		110,911.78	0437
168	30-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273478TRCBR#405CID#	10273478	-476.00		110,435.78	0700
169	30-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10273474	-18,987.00		91,448.78	0700

Total :

3,894,719.18

-3,983,955.84

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.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ถนอมวัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์ถนอมวัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,581,156.94	Available Balance	7,581,156.94
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	6,788.84
Last Transaction Date	11-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020266097912		100.00		2,868,610.02	0437
2	01-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232106066		50.00		2,868,660.02	0437
3	01-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240312469		6,000.00		2,874,660.02	0424
4	01-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		2,884,660.02	0962
5	01-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		10,000.00		2,894,660.02	0137
6	01-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		2,250.00		2,896,910.02	0437
7	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,896,960.02	0405
8	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,897,010.02	1206
9	01-08-2024	520969	SDCH			28,909.00		2,925,919.02	0437
10	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,925,969.02	0437
11	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,926,019.02	1206
12	01-08-2024	AB0004	MORPSD	I98507-0281950819		50.00		2,926,069.02	0437
13	01-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020335355929		500.00		2,926,569.02	0437
14	01-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		2,926,619.02	0437
15	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,926,669.02	1060
16	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,926,719.02	1055
17	01-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		2,926,769.02	0437
18	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,926,819.02	0405
19	01-08-2024	AB0004	MORPSD	I52092-1041682538		500.00		2,927,319.02	0437
20	01-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4320056565		50.00		2,927,369.02	0437
21	01-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,927,419.02	0437
22	01-08-2024	AB0025	IORS DT	025-0411997156		2,800.00		2,930,219.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	01-08-2024	90204	AQSD	AQ		11,131.75		2,941,350.77	0437
24	01-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		52,085.00		2,993,435.77	0000
25	02-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:1730014469#ICAS-CL EXP: 05/08/25	55304354	20,490.00		3,013,925.77	0437
26	02-08-2024	AB0025	MORPSD	I74228-0411991711		700.00		3,014,625.77	0437
27	02-08-2024	AB0004	MORPSD	I04989-0663650017		1,100.00		3,015,725.77	0437
28	02-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		25.00		3,015,750.77	0405
29	02-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597366		3,750.00		3,019,500.77	0437
30	02-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0433640098		7,000.00		3,026,500.77	0437
31	02-08-2024	AB0002	MORPSD	M03597-4630547943		50.00		3,026,550.77	0437
32	02-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		50.00		3,026,600.77	0437
33	02-08-2024	18737	SDCH			29,475.00		3,056,075.77	0437
34	02-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114534991		50.00		3,056,125.77	0437
35	02-08-2024	AB0011	MORPSD	I51193-4642147161		50.00		3,056,175.77	0437
36	02-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,056,200.77	1055
37	02-08-2024	AB0004	MORPSD	I33497-2422040069		100.00		3,056,300.77	0437
38	02-08-2024	937072	BSD14	Agricultural R/200424		18,060.00		3,074,360.77	108682
39	02-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,074,410.77	1206
40	02-08-2024	AB0004	MORPSD	I71892-0922637105		100.00		3,074,510.77	0437
41	02-08-2024	90204	AQSD	AQ		44,849.90		3,119,360.67	0437
42	02-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,665.00		3,155,025.67	0000
43	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I03055-0093300793		50.00		3,155,075.67	0437
44	03-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380756		50.00		3,155,125.67	0437
45	03-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		3,155,175.67	0437
46	03-08-2024	AB0073	IORS DT	073-1012042660		10,000.00		3,165,175.67	0437
47	03-08-2024	AB0002	MORPSD	M07542-2607060205		50.00		3,165,225.67	0437
48	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I72644-1411645971		50.00		3,165,275.67	0437
49	03-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4053288504		50.00		3,165,325.67	0437
50	03-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352044136		100.00		3,165,425.67	0437
51	03-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,165,450.67	1055
52	03-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,165,500.67	0437
53	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I67402-8712029847		50.00		3,165,550.67	0437
54	03-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,165,600.67	1060
55	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I20390-4282276386		1,500.00		3,167,100.67	0437
56	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I81707-1398629309		50.00		3,167,150.67	0437
57	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I84900-1723387333		50.00		3,167,200.67	0437
58	03-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,168,700.67	1055
59	03-08-2024	AB0011	MORPSD	I62454-4782203253		50.00		3,168,750.67	0437
60	03-08-2024	AB0004	MORPSD	I17058-0253269448		50.00		3,168,800.67	0437
61	03-08-2024	90204	AQSD	AQ		742.78		3,169,543.45	0437
62	03-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		4,250.00		3,173,793.45	0000
63	04-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,173,843.45	0437
64	04-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		3,173,893.45	0437
65	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I55329-8712029847		50.00		3,173,943.45	0437
66	04-08-2024	AB0034	MORPSD	M00378-020230881740		50.00		3,173,993.45	0437
67	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I55206-0453766276		50.00		3,174,043.45	0437
68	04-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		3,174,093.45	0437
69	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I51033-1238752090		50.00		3,174,143.45	0437
70	04-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,174,193.45	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I74603-1193974569		50.00		3,174,243.45	0437
72	04-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		3,174,293.45	0437
73	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I73264-1602855038		50.00		3,174,343.45	0437
74	04-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,174,443.45	0405
75	04-08-2024	AB0004	MORPSD	I06058-1131826962		50.00		3,174,493.45	0437
76	04-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,630.50		3,189,123.95	0000
77	05-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4074103800		1,100.00		3,190,223.95	0437
78	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,190,273.95	0437
79	05-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		3,190,298.95	0405
80	05-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		3,190,348.95	0437
81	05-08-2024	AB0011	MORPSD	I25654-6302748881		50.00		3,190,398.95	0437
82	05-08-2024	520969	SDCH			55,455.00		3,245,853.95	0437
83	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,247,353.95	0405
84	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,247,403.95	0437
85	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I86523-8712059541		100.00		3,247,503.95	0437
86	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,247,528.95	1055
87	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,247,578.95	1206
88	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,247,678.95	0415
89	05-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932602124		50.00		3,247,728.95	0437
90	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,247,778.95	1206
91	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I61927-0588335224		50.00		3,247,828.95	0437
92	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I55563-1018386182		50.00		3,247,878.95	0437
93	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I17305-1393376453		500.00		3,248,378.95	0437
94	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,248,478.95	0406
95	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,248,528.95	0424
96	05-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4044893841		1,500.00		3,250,028.95	0437
97	05-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020339954842		50.00		3,250,078.95	0437
98	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,250,778.95	1092
99	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I10736-0253269448		50.00		3,250,828.95	0437
100	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I98332-0498752578		100.00		3,250,928.95	0437
101	05-08-2024	AB0002	MORPSD	M04530-3390615734		100.00		3,251,028.95	0437
102	05-08-2024	AB0004	MORPSD	I71593-9832073145		50.00		3,251,078.95	0437
103	05-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,252,578.95	0789
104	05-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		3,252,628.95	0437
105	05-08-2024	AB0004	IORSDT	004-1373798459		7,000.00		3,259,628.95	0437
106	05-08-2024	90204	AQSD	AQ		15,311.12		3,274,940.07	0437
107	05-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		95,454.50		3,370,394.57	0000
108	06-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251810155		3,000.00		3,373,394.57	0425
109	06-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,373,419.57	1055
110	06-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,373,469.57	0437
111	06-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,373,969.57	0424
112	06-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		4,500.00		3,378,469.57	0405
113	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I61283-1058230568		500.00		3,378,969.57	0437
114	06-08-2024	18737	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 07/08/2567	10968292	1,200.00		3,380,169.57	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
115	06-08-2024	931000	BSD02	กองทุนเงินยืมข2/200405		5,055.00		3,385,224.57	108682
116	06-08-2024	931000	BSDFE	กองทุนเงินยืมข2/200405		-6.00		3,385,218.57	108682
117	06-08-2024	18737	SDCH			38,985.00		3,424,203.57	0437
118	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,424,253.57	1060
119	06-08-2024	AB0002	MORPSD	M08194-4630547943		50.00		3,424,303.57	0437
120	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,424,353.57	0437
121	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,425,853.57	0425
122	06-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020339954842		500.00		3,426,353.57	0437
123	06-08-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020170786188		50.00		3,426,403.57	0437
124	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,426,453.57	0331
125	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,426,503.57	0405
126	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,426,603.57	0406
127	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I61198-1511924045		500.00		3,427,103.57	0437
128	06-08-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		3,427,153.57	0437
129	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,427,653.57	1053
130	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,427,703.57	0404
131	06-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4380383368		50.00		3,427,753.57	0437
132	06-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		3,427,803.57	0437
133	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I18188-0253269448		50.00		3,427,853.57	0437
134	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I86480-1212695579		50.00		3,427,903.57	0437
135	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I29759-0922637105		50.00		3,427,953.57	0437
136	06-08-2024	AB0004	MORPSD	I33714-0133182462		50.00		3,428,003.57	0437
137	06-08-2024	AB0002	MORPSD	M00049-6877137841		50.00		3,428,053.57	0437
138	06-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,429,553.57	0424
139	06-08-2024	90204	AQSD	AQ		28,671.21		3,458,224.78	0437
140	06-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,274.00		3,520,498.78	0000
141	07-08-2024	AB0002	IORS DT	002-5210592241		2,800.00		3,523,298.78	0437
142	07-08-2024	AB0004	IORS DT	004-4282350683		7,000.00		3,530,298.78	0437
143	07-08-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280352313		3,000.00		3,533,298.78	0428
144	07-08-2024	AB0011	IORS DT	011-4642549721		2,800.00		3,536,098.78	0437
145	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,536,198.78	1206
146	07-08-2024	571570	SDCH			48,614.00		3,584,812.78	0437
147	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,584,862.78	1060
148	07-08-2024	AB0002	MORPSD	M08434-4630547943		50.00		3,584,912.78	0437
149	07-08-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020080373697		500.00		3,585,412.78	0437
150	07-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932557329		25.00		3,585,437.78	0437
151	07-08-2024	AB0014	IORS DT	014-5514379959		2,800.00		3,588,237.78	0437
152	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I08168-1411645971		50.00		3,588,287.78	0437
153	07-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932557329		10.00		3,588,297.78	0437
154	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,588,322.78	1055
155	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,588,372.78	1206
156	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I69192-1538566981		50.00		3,588,422.78	0437
157	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,588,472.78	1055
158	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I67014-1503220292		50.00		3,588,522.78	0437
159	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I43565-4282369473		50.00		3,588,572.78	0437
160	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I67454-1131826962		50.00		3,588,622.78	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
161	07-08-2024	AB0004	MORPSD	I07618-0253269448		50.00		3,588,672.78	0437
162	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,588,722.78	0774
163	07-08-2024	90204	AQSD	AQ		11,805.21		3,600,527.99	0437
164	07-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		43,973.00		3,644,500.99	0000
165	08-08-2024	931006	BSD14	ประกันสังคม/200130		12,880.00		3,657,380.99	108682
166	08-08-2024	931006	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		3,657,374.99	108682
167	08-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,657,424.99	1060
168	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I87054-1092284083		50.00		3,657,474.99	0437
169	08-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4081383807		25.00		3,657,499.99	0437
170	08-08-2024	937070	BSD14	STATE RAILWAY/200032		81,360.00		3,738,859.99	108682
171	08-08-2024	AB0002	IORS DT	002-5467428610		2,800.00		3,741,659.99	0437
172	08-08-2024	521101	SDCH			32,812.00		3,774,471.99	0437
173	08-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4071143699		50.00		3,774,521.99	0437
174	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I37994-0698132604		50.00		3,774,571.99	0437
175	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I65531-1213448990		50.00		3,774,621.99	0437
176	08-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,774,671.99	1060
177	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I03809-0141984306		50.00		3,774,721.99	0437
178	08-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,774,771.99	0789
179	08-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,774,821.99	0424
180	08-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		3,774,871.99	0437
181	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I59075-0421856702		50.00		3,774,921.99	0437
182	08-08-2024	937070	BSD14	KHONKHAN PROVI/200437		57,970.00		3,832,891.99	108682
183	08-08-2024	AB0004	MORPSD	I49946-1131826962		1,100.00		3,833,991.99	0437
184	08-08-2024	90204	AQSD	AQ		1,896.55		3,835,888.54	0437
185	08-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,595.00		3,875,483.54	0000
186	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,875,533.54	0437
187	09-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		3,878,333.54	0405
188	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,878,358.54	1055
189	09-08-2024	520969	SDCH			21,880.00		3,900,238.54	0437
190	09-08-2024	AB0004	MORPSD	I06085-1561363192		50.00		3,900,288.54	0437
191	09-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514448130		50.00		3,900,338.54	0437
192	09-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082457271		50.00		3,900,388.54	0437
193	09-08-2024	AB0004	MORPSD	I40987-2422040069		50.00		3,900,438.54	0437
194	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		3,900,988.54	0638
195	09-08-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020170786188		50.00		3,901,038.54	0437
196	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,902,538.54	1055
197	09-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		100.00		3,902,638.54	0331
198	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		3,903,188.54	1015
199	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,903,238.54	0405
200	09-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292506254		50.00		3,903,288.54	0437
201	09-08-2024	AB0004	MORPSD	I27180-0628794715		50.00		3,903,338.54	0437
202	09-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		3,903,388.54	0437
203	09-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,903,438.54	0405
204	09-08-2024	AB0004	MORPSD	I21744-0588335224		50.00		3,903,488.54	0437
205	09-08-2024	AB0004	MORPSD	I97176-0278629449		50.00		3,903,538.54	0437
206	09-08-2024	90204	AQSD	AQ		12,255.82		3,915,794.36	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
207	09-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,559.00		3,969,353.36	0000
208	10-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		3,969,403.36	0437
209	10-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380756		50.00		3,969,453.36	0437
210	10-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		3,969,503.36	0437
211	10-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,969,528.36	1055
212	10-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020170786188		50.00		3,969,578.36	0437
213	10-08-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020256725464		50.00		3,969,628.36	0437
214	10-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,969,678.36	0437
215	10-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,969,728.36	1060
216	10-08-2024	AB0004	MORPSD	I13980-1503220292		50.00		3,969,778.36	0437
217	10-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,970,278.36	0440
218	10-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,890.00		3,973,168.36	0000
219	11-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082457271		50.00		3,973,218.36	0437
220	11-08-2024	AB0004	MORPSD	I82258-1758993414		50.00		3,973,268.36	0437
221	11-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,973,318.36	0437
222	11-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,973,343.36	1055
223	11-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,973,393.36	1060
224	11-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094671435		50.00		3,973,443.36	0437
225	11-08-2024	AB0011	MORPSD	I97953-6302748881		50.00		3,973,493.36	0437
226	11-08-2024	AB0004	MORPSD	I89875-1503220292		50.00		3,973,543.36	0437
227	11-08-2024	AB0004	MORPSD	I41014-1502855855		25.00		3,973,568.36	0437
228	11-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,973,618.36	1055
229	11-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,973,643.36	1055
230	11-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		3,978,643.36	0437
231	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I00462-1643812041		50.00		3,978,693.36	0437
232	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I21434-1593574292		100.00		3,978,793.36	0437
233	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I94304-1092284083		50.00		3,978,843.36	0437
234	12-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020170786188		50.00		3,978,893.36	0437
235	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I31801-4282369473		50.00		3,978,943.36	0437
236	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I46948-0061303278		550.00		3,979,493.36	0437
237	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,979,518.36	1055
238	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		3,979,543.36	1055
239	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,979,593.36	0425
240	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,980,093.36	0405
241	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,980,143.36	0405
242	12-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,980,193.36	0858
243	12-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932853131		50.00		3,980,243.36	0437
244	12-08-2024	AB0004	MORPSD	I37365-1421342772		50.00		3,980,293.36	0437
245	12-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0553206871		6,000.00		3,986,293.36	0437
246	12-08-2024	AB0014	IORS DT	014-5514066784		10,000.00		3,996,293.36	0437
247	12-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,817.00		4,011,110.36	0000
248	13-08-2024	AB0030	IORS DT	030-020370390088		2,800.00		4,013,910.36	0437
249	13-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 14/08/2567	46161984	2,919,000.00		6,932,910.36	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
250	13-08-2024	931001	BSD02	กองทุนเงินบำนาญ/200405		6,775.00		6,939,685.36	108682
251	13-08-2024	931001	BSDFE	กองทุนเงินบำนาญ/200405		-6.00		6,939,679.36	108682
252	13-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		6,939,729.36	0437
253	13-08-2024	571570	SDCH			103,771.00		7,043,500.36	0437
254	13-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,043,550.36	0437
255	13-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		700.00		7,044,250.36	0437
256	13-08-2024	AB0004	MORPSD	I10401-0333428415		50.00		7,044,300.36	0437
257	13-08-2024	AB0004	MORPSD	I48065-0253269448		50.00		7,044,350.36	0437
258	13-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,044,850.36	0437
259	13-08-2024	AB0004	MORPSD	I68504-0661688181		100.00		7,044,950.36	0437
260	13-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4150820354		50.00		7,045,000.36	0437
261	13-08-2024	AB0004	MORPSD	I85756-1503220292		50.00		7,045,050.36	0437
262	13-08-2024	AB0004	IORSDT	004-1301820166		2,250.00		7,047,300.36	0437
263	13-08-2024	90204	AQSD	AQ		30,934.20		7,078,234.56	0437
264	13-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		86,558.00		7,164,792.56	0000
265	14-08-2024	931001	BSD02	ร.พ.ค่าตักล้าง/200419		1,200.00		7,165,992.56	108682
266	14-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380297616		2,800.00		7,168,792.56	0424
267	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I16494-1213448990		50.00		7,168,842.56	0437
268	14-08-2024	521101	SDCH			21,270.00		7,190,112.56	0437
269	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I22518-1483294979		50.00		7,190,162.56	0437
270	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I22735-1322757138		50.00		7,190,212.56	0437
271	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,190,262.56	1060
272	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I34392-1761985007		50.00		7,190,312.56	0437
273	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I44176-2422040069		100.00		7,190,412.56	0437
274	14-08-2024	AB0025	MORPSD	I94802-6421418192		75.00		7,190,487.56	0437
275	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I03058-1561363192		50.00		7,190,537.56	0437
276	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,190,587.56	1055
277	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,191,087.56	1140
278	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,191,137.56	0424
279	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I31822-1503220292		50.00		7,191,187.56	0437
280	14-08-2024	AB0011	MORPSD	I57361-4382881904		100.00		7,191,287.56	0437
281	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I48329-0081827559		50.00		7,191,337.56	0437
282	14-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020256725464		50.00		7,191,387.56	0437
283	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		7,192,087.56	0475
284	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		7,193,587.56	0337
285	14-08-2024	AB0004	MORPSD	I94103-1773797303		1,500.00		7,195,087.56	0437
286	14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,195,587.56	1346
287	14-08-2024	90204	AQSD	AQ		8,971.75		7,204,559.31	0437
288	14-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		50,003.50		7,254,562.81	0000
289	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I12112-1652532620		50.00		7,254,612.81	0437
290	15-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		7,254,637.81	1055
291	15-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		7,254,687.81	0437
292	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I98167-1213448990		50.00		7,254,737.81	0437
293	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I37954-0308673715		50.00		7,254,787.81	0437
294	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I18616-8712215586		50.00		7,254,837.81	0437
295	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I31196-0308673715		1,100.00		7,255,937.81	0437
296	15-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,255,987.81	1060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
297	15-08-2024	550770	SDCH			40,180.00		7,296,167.81	0437
298	15-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 16/08/2567	10192549	13,200.00		7,309,367.81	0437
299	15-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:4316001256#CB EXP: 16/08/2567	10214458	1,200.00		7,310,567.81	0437
300	15-08-2024	931000	BSD14	KHONKAEN RUBBE/200437		10,970.00		7,321,537.81	108682
301	15-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,321,587.81	1055
302	15-08-2024	AB0002	MORPSD	M09978-6330106094		1,100.00		7,322,687.81	0437
303	15-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,322,737.81	0437
304	15-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6472592176		100.00		7,322,837.81	0437
305	15-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		7,322,887.81	0437
306	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I89824-1861223414		100.00		7,322,987.81	0437
307	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I84652-1143973758		50.00		7,323,037.81	0437
308	15-08-2024	931000	BSD14	RUBBER THAILAN/201113		5,940.00		7,328,977.81	108682
309	15-08-2024	AB0002	MORPSD	M01524-6877137841		50.00		7,329,027.81	0437
310	15-08-2024	AB0004	MORPSD	I10269-1503220292		50.00		7,329,077.81	0437
311	15-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,329,127.81	0405
312	15-08-2024	90204	AQSD	AQ		3,174.13		7,332,301.94	0437
313	15-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,545.00		7,360,846.94	0000
314	16-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0512752861		2,800.00		7,363,646.94	0437
315	16-08-2024	AB0002	MORPSD	M05269-4630547943		50.00		7,363,696.94	0437
316	16-08-2024	571570	SDCH			39,133.00		7,402,829.94	0437
317	16-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,402,879.94	1317
318	16-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		50.00		7,402,929.94	0437
319	16-08-2024	AB0004	MORPSD	I83058-1411645971		50.00		7,402,979.94	0437
320	16-08-2024	AB0004	MORPSD	I28048-1901477422		50.00		7,403,029.94	0437
321	16-08-2024	AB0004	MORPSD	I27361-1861223414		50.00		7,403,079.94	0437
322	16-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		7,404,179.94	1055
323	16-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		7,405,279.94	0405
324	16-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4090644313		100.00		7,405,379.94	0437
325	16-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		2,100.00		7,407,479.94	0437
326	16-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3332737567		50.00		7,407,529.94	0437
327	16-08-2024	AB0004	MORPSD	I39239-1141548960		1,100.00		7,408,629.94	0437
328	16-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4161172320		700.00		7,409,329.94	0437
329	16-08-2024	AB0004	MORPSD	I96797-1503220292		50.00		7,409,379.94	0437
330	16-08-2024	90204	AQSD	AQ		22,808.22		7,432,188.16	0437
331	16-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		66,824.00		7,499,012.16	0000
332	17-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082457271		50.00		7,499,062.16	0437
333	17-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		7,499,112.16	0437
334	17-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		150.00		7,499,262.16	0437
335	17-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,499,312.16	1055
336	17-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,499,362.16	0437
337	17-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,499,412.16	1060
338	17-08-2024	AB0004	MORPSD	I36291-4282369473		50.00		7,499,462.16	0437
339	17-08-2024	AB0004	MORPSD	I04072-4122370807		50.00		7,499,512.16	0437
340	17-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5512812456		50.00		7,499,562.16	0437
341	17-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352332987		50.00		7,499,612.16	0437
342	17-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,440.00		7,502,052.16	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
343	18-08-2024	AB0011	MORPSD	I92095-4782203253		50.00		7,502,102.16	0437
344	18-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4048017316		50.00		7,502,152.16	0437
345	18-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		7,502,202.16	0437
346	18-08-2024	AB0004	MORPSD	I32013-1163205250		25.00		7,502,227.16	0437
347	18-08-2024	AB0004	MORPSD	I56027-1581614671		50.00		7,502,277.16	0437
348	18-08-2024	AB0004	MORPSD	I36082-0398738861		100.00		7,502,377.16	0437
349	18-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		7,502,427.16	0437
350	18-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,502,477.16	0405
351	18-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,502,577.16	0425
352	18-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		7,512,577.16	0437
353	18-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,643.00		7,536,220.16	0000
354	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,536,720.16	0424
355	19-08-2024	AB0004	MORPSD	I57865-1561363192		50.00		7,536,770.16	0437
356	19-08-2024	520405	SDCH			69,214.00		7,605,984.16	0437
357	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,606,034.16	0437
358	19-08-2024	AB0004	MORPSD	I86927-1568368564		500.00		7,606,534.16	0437
359	19-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		7,606,584.16	0437
360	19-08-2024	937070	BSD14	COMMUNITY ORGA/201092		16,040.00		7,622,624.16	108682
361	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,622,674.16	0424
362	19-08-2024	AB0002	MORPSD	M05153-4114980552		50.00		7,622,724.16	0437
363	19-08-2024	AB0002	MORPSD	M05218-5210626577		50.00		7,622,774.16	0437
364	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,622,824.16	0434
365	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,622,874.16	1204
366	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,622,924.16	0331
367	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,622,974.16	0405
368	19-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		7,623,024.16	0437
369	19-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,623,074.16	0405
370	19-08-2024	90204	AQSD	AQ		13,785.95		7,636,860.11	0437
371	19-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		61,722.00		7,698,582.11	0000
372	20-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,698,682.11	0405
373	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I67749-1398642445		50.00		7,698,732.11	0437
374	20-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,698,782.11	1060
375	20-08-2024	AB0014	MORPSD	I60008-5514539119		150.00		7,698,932.11	0437
376	20-08-2024	550770	SDCH			52,740.00		7,751,672.11	0437
377	20-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:4406006915#CB EXP: 21/08/2567	10292523	1,200.00		7,752,872.11	0437
378	20-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,752,922.11	0425
379	20-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,752,972.11	1060
380	20-08-2024	AB0002	MORPSD	M04927-5467354733		50.00		7,753,022.11	0437
381	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I44190-0333428415		50.00		7,753,072.11	0437
382	20-08-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		7,753,122.11	0437
383	20-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8302314909		100.00		7,753,222.11	0437
384	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I95457-0491160063		60.00		7,753,282.11	0437
385	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I98261-0491160063		40.00		7,753,322.11	0437
386	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I52459-1912594072		50.00		7,753,372.11	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
387	20-08-2024	AB0004	MORPSD	I61719-1503220292		50.00		7,753,422.11	0437
388	20-08-2024	AB0011	MORPSD	I10842-6302689259		1,500.00		7,754,922.11	0437
389	20-08-2024	90204	AQSD	AQ		15,925.15		7,770,847.26	0437
390	20-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		51,805.00		7,822,652.26	0000
391	21-08-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		1,130,350.50		8,953,002.76	108682
392	21-08-2024	AB0025	IORS DT	025-2841116905		31,840.00		8,984,842.76	0437
393	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,984,892.76	0425
394	21-08-2024	18737	SDCH			47,117.00		9,032,009.76	0437
395	21-08-2024	937070	BSD14	Northeast Chil/200434		1,570.00		9,033,579.76	108682
396	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,033,629.76	1060
397	21-08-2024	AB0004	MORPSD	I89877-1861223414		50.00		9,033,679.76	0437
398	21-08-2024	AB0004	MORPSD	I93736-1901477422		50.00		9,033,729.76	0437
399	21-08-2024	AB0004	MORPSD	I28882-1468644491		100.00		9,033,829.76	0437
400	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		9,033,854.76	1055
401	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,033,904.76	0405
402	21-08-2024	AB0004	MORPSD	I87081-0258489292		50.00		9,033,954.76	0437
403	21-08-2024	AB0002	MORPSD	M08162-2607195860		50.00		9,034,004.76	0437
404	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,034,054.76	0789
405	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,034,104.76	0335
406	21-08-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		9,034,154.76	0437
407	21-08-2024	AB0002	MORPSD	M02261-5210626577		50.00		9,034,204.76	0437
408	21-08-2024	AB0004	MORPSD	I89249-1503220292		50.00		9,034,254.76	0437
409	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,034,304.76	0424
410	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,034,354.76	1092
411	21-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,034,404.76	0405
412	21-08-2024	90204	AQSD	AQ		8,566.69		9,042,971.45	0437
413	21-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		71,909.50		9,114,880.95	0000
414	22-08-2024	937070	BSD14	KHON KAEN FIEL/200424		13,090.00		9,127,970.95	108682
415	22-08-2024	AB0002	MORPSD	M09727-4630547943		50.00		9,128,020.95	0437
416	22-08-2024	937071	BSD14	Agricultural R/200424		3,150.00		9,131,170.95	108682
417	22-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		50.00		9,131,220.95	0437
418	22-08-2024	571570	SDCH			50,321.00		9,181,541.95	0437
419	22-08-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-360,000.00		8,821,541.95	0437
420	22-08-2024	937071	BSD14	SOCIAL SECURIT/200130		780.00		8,822,321.95	108682
421	22-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		8,823,321.95	0437
422	22-08-2024	AB0004	MORPSD	I90812-1411645971		50.00		8,823,371.95	0437
423	22-08-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		8,823,421.95	0437
424	22-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,823,471.95	0434
425	22-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		8,823,496.95	1055
426	22-08-2024	AB0004	MORPSD	I17869-8712215586		100.00		8,823,596.95	0437
427	22-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,823,696.95	0331
428	22-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,823,746.95	0774
429	22-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020381135597		50.00		8,823,796.95	0437
430	22-08-2024	AB0004	MORPSD	I02065-1912594072		50.00		8,823,846.95	0437
431	22-08-2024	AB0004	MORPSD	I51017-1581614671		500.00		8,824,346.95	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
432	22-08-2024	90204	AQSD	AQ		6,912.78		8,831,259.73	0437
433	22-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		48,916.00		8,880,175.73	0000
434	23-08-2024	AB0002	MORPSD	M02827-2607385800		100.00		8,880,275.73	0437
435	23-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514166047		2,000.00		8,882,275.73	0437
436	23-08-2024	AB0004	MORPSD	I86766-1092284083		50.00		8,882,325.73	0437
437	23-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		8,882,350.73	0405
438	23-08-2024	AB0002	MORPSD	M04599-4630547943		50.00		8,882,400.73	0437
439	23-08-2024	520969	SDCH			24,187.00		8,906,587.73	0437
440	23-08-2024	AB0002	MORPSD	M07124-6870301501		50.00		8,906,637.73	0437
441	23-08-2024	AB0004	MORPSD	I02485-1621495050		50.00		8,906,687.73	0437
442	23-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,906,737.73	0031
443	23-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,906,787.73	1060
444	23-08-2024	931002	BSD02	รพ.พระปกเกล้า/200412		1,200.00		8,907,987.73	108682
445	23-08-2024	AB0004	MORPSD	I71339-2422040069		100.00		8,908,087.73	0437
446	23-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,908,137.73	1206
447	23-08-2024	AB0002	MORPSD	M04287-5467354733		50.00		8,908,187.73	0437
448	23-08-2024	AB0025	MORPSD	I77796-2491555547		50.00		8,908,237.73	0437
449	23-08-2024	AB0014	IORS DT	014-7432066276		750.00		8,908,987.73	0437
450	23-08-2024	90204	AQSD	AQ		5,234.10		8,914,221.83	0437
451	23-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,674.00		8,958,895.83	0000
452	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I62903-6742110832		50.00		8,958,945.83	0437
453	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I33430-1643812041		50.00		8,958,995.83	0437
454	24-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9342247574		50.00		8,959,045.83	0437
455	24-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		8,959,070.83	1055
456	24-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		8,959,120.83	0437
457	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I64503-1571532944		50.00		8,959,170.83	0437
458	24-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		8,959,195.83	0405
459	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I59526-4282369473		50.00		8,959,245.83	0437
460	24-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089798836		50.00		8,959,295.83	0437
461	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I75376-1163205250		25.00		8,959,320.83	0437
462	24-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		500.00		8,959,820.83	0437
463	24-08-2024	AB0011	MORPSD	I28842-6302432718		50.00		8,959,870.83	0437
464	24-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,959,920.83	0425
465	24-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,959,970.83	0405
466	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I70047-0421856702		50.00		8,960,020.83	0437
467	24-08-2024	AB0004	MORPSD	I77489-1092371008		50.00		8,960,070.83	0437
468	24-08-2024	AB0002	MORPSD	M04158-3390615734		100.00		8,960,170.83	0437
469	24-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020296351263		50.00		8,960,220.83	0437
470	24-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5512112149		50.00		8,960,270.83	0437
471	24-08-2024	90204	AQSD	AQ		495.18		8,960,766.01	0437
472	24-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		5,475.00		8,966,241.01	0000
473	25-08-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020170786188		50.00		8,966,291.01	0437
474	25-08-2024	AB0004	MORPSD	I87194-1163205250		25.00		8,966,316.01	0437
475	25-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,966,366.01	1060
476	25-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,966,416.01	1055
477	25-08-2024	AB0025	MORPSD	I80929-6421418192		25.00		8,966,441.01	0437
478	25-08-2024	AB0014	MORPSD	I60008-4053596119		25.00		8,966,466.01	0437
479	25-08-2024	AB0014	MORPSD	I60008-5514091844		50.00		8,966,516.01	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
480	25-08-2024	AB0011	MORPSD	I67199-6302432718		50.00		8,966,566.01	0437
481	25-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5654377663		50.00		8,966,616.01	0437
482	25-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082457271		50.00		8,966,666.01	0437
483	25-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4270825789		100.00		8,966,766.01	0437
484	25-08-2024	AB0011	MORPSD	I93808-6302432718		10.00		8,966,776.01	0437
485	26-08-2024	AB0014	IORS DT	014-8082772215		1,600.00		8,968,376.01	0437
486	26-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082457271		50.00		8,968,426.01	0437
487	26-08-2024	550770	SDCK	:ZICID:1645001073#ICAS-BC EXP: 27/08/25	54990750	2,400.00		8,970,826.01	0437
488	26-08-2024	AB0002	MORPSD	M01823-5467323746		40.00		8,970,866.01	0437
489	26-08-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-7,340,000.00		1,630,866.01	0437
490	26-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615956950		12,000.00		1,642,866.01	1092
491	26-08-2024	AB0002	IORS DT	002-5467129770		4,500.00		1,647,366.01	0437
492	26-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050872730		3,000.00		1,650,366.01	0405
493	26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,650,416.01	0425
494	26-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		1,650,466.01	0437
495	26-08-2024	AB0004	MORPSD	I86814-1441093655		50.00		1,650,516.01	0437
496	26-08-2024	AB0011	MORPSD	I47471-4642452488		3,000.00		1,653,516.01	0437
497	26-08-2024	18737	SDCH			40,330.00		1,693,846.01	0437
498	26-08-2024	18737	SDCK	:ZICID:4406006915#CB EXP: 27/08/2567	10292522	1,200.00		1,695,046.01	0437
499	26-08-2024	AB0011	MORPSD	I55653-4382654822		100.00		1,695,146.01	0437
500	26-08-2024	AB0004	MORPSD	I82610-1411645971		50.00		1,695,196.01	0437
501	26-08-2024	AB0004	MORPSD	I51129-0148941815		500.00		1,695,696.01	0437
502	26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,695,746.01	1060
503	26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		1,695,771.01	1055
504	26-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		1,695,821.01	0437
505	26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		1,695,846.01	1060
506	26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,695,896.01	0424
507	26-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020382999538		500.00		1,696,396.01	0437
508	26-08-2024	AB0004	MORPSD	I18880-1453904888		500.00		1,696,896.01	0437
509	26-08-2024	AB0002	MORPSD	M00206-2605149612		50.00		1,696,946.01	0437
510	26-08-2024	90204	AQSD	AQ		17,123.49		1,714,069.50	0437
511	26-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		63,480.00		1,777,549.50	0000
512	27-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890409907		4,500.00		1,782,049.50	0789
513	27-08-2024	937072	BSD02	Khonkaen Provi/200424		8,320.00		1,790,369.50	108682
514	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,790,419.50	0406
515	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,790,469.50	0405
516	27-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		1,790,519.50	0437
517	27-08-2024	AB0004	IORS DT	004-1408472659		12,700.00		1,803,219.50	0437
518	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,803,269.50	0425
519	27-08-2024	AB0004	MORPSD	I35180-1441093655		50.00		1,803,319.50	0437
520	27-08-2024	18737	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 28/08/2567	10178767	1,200.00		1,804,519.50	0437
521	27-08-2024	18737	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 28/08/2567	10975167	1,200.00		1,805,719.50	0437
522	27-08-2024	18737	SDCH			43,984.00		1,849,703.50	0437
523	27-08-2024	AB0025	MORPSD	I99785-0419005573		50.00		1,849,753.50	0437
524	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		1,849,778.50	1055
525	27-08-2024	AB0002	MORPSD	M06471-5467354733		50.00		1,849,828.50	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
526	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,849,878.50	0406
527	27-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		1,849,928.50	0437
528	27-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514532337		500.00		1,850,428.50	0437
529	27-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4270825789		150.00		1,850,578.50	0437
530	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,850,628.50	0405
531	27-08-2024	AB0004	MORPSD	I98331-1503220292		50.00		1,850,678.50	0437
532	27-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,850,728.50	0774
533	27-08-2024	90204	AQSD	AQ		8,933.13		1,859,661.63	0437
534	27-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		97,992.00		1,957,653.63	0000
535	28-08-2024	931001	BSD22	BPS/025/59/108682		9,421.00		1,967,074.63	108682
536	28-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		1,967,124.63	0437
537	28-08-2024	AB0025	MORPSD	I76273-3411331623		1,500.00		1,968,624.63	0437
538	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,968,674.63	0425
539	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		1,969,174.63	0405
540	28-08-2024	AB0011	IORS DT	011-3522671324		7,000.00		1,976,174.63	0437
541	28-08-2024	521101	SDCH			70,018.00		2,046,192.63	0437
542	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,046,892.63	0425
543	28-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370032725		11,600.00		2,058,492.63	0437
544	28-08-2024	AB0002	MORPSD	M00538-5467509419		50.00		2,058,542.63	0437
545	28-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		12,000.00		2,070,542.63	0437
546	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,070,592.63	1055
547	28-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		2,070,617.63	0405
548	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,071,317.63	1060
549	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,071,367.63	0406
550	28-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		4,500.00		2,075,867.63	0425
551	28-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020424844205		50.00		2,075,917.63	0437
552	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,075,967.63	1140
553	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		2,077,467.63	0424
554	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,077,517.63	1055
555	28-08-2024	AB0004	MORPSD	I35053-1468644491		50.00		2,077,567.63	0437
556	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,077,617.63	0405
557	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		650.00		2,078,267.63	0405
558	28-08-2024	AB0004	MORPSD	I71243-1503220292		50.00		2,078,317.63	0437
559	28-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380421023		11,200.00		2,089,517.63	0424
560	28-08-2024	AB0034	IORS DT	034-020174290706		11,200.00		2,100,717.63	0437
561	28-08-2024	90204	AQSD	AQ		4,436.85		2,105,154.48	0437
562	28-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,335.00		2,151,489.48	0000
563	29-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		718.89		2,152,208.37	0437
564	29-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370738164		11,700.00		2,163,908.37	0437
565	29-08-2024	18737	SDCH			25,375.00		2,189,283.37	0437
566	29-08-2024	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมยว2/200405		5,625.00		2,194,908.37	108682
567	29-08-2024	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมยว2/200405		-6.00		2,194,902.37	108682
568	29-08-2024	AB0025	MORPSD	I76935-0419005573		50.00		2,194,952.37	0437
569	29-08-2024	AB0004	MORPSD	I08185-1503220292		50.00		2,195,002.37	0437
570	29-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,195,052.37	0774

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
571	29-08-2024	90204	AQSD	AQ		2,971.11		2,198,023.48	0437
572	29-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,867.00		2,233,890.48	0000
573	30-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852169718		2,800.00		2,236,690.48	1206
574	30-08-2024	AB0014	IORS DT	014-8082538962		11,200.00		2,247,890.48	0437
575	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,247,940.48	0417
576	30-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0191914368		11,200.00		2,259,140.48	0437
577	30-08-2024	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,442.15		2,260,582.63	0437
578	30-08-2024	18737	SDCH			42,929.50		2,303,512.13	0437
579	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,303,562.13	1060
580	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,303,612.13	1055
581	30-08-2024	AB0025	MORPSD	I90729-0419005573		500.00		2,304,112.13	0437
582	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I01356-1901477422		50.00		2,304,162.13	0437
583	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I52324-1861223414		50.00		2,304,212.13	0437
584	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,304,262.13	0787
585	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I61592-2422040069		50.00		2,304,312.13	0437
586	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I32537-4662023537		100.00		2,304,412.13	0437
587	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I10744-0133182462		50.00		2,304,462.13	0437
588	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I59526-1561363192		50.00		2,304,512.13	0437
589	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,304,562.13	0406
590	30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073760510		50.00		2,304,612.13	0437
591	30-08-2024	AB0004	MORPSD	I94972-1791527062		50.00		2,304,662.13	0437
592	30-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,304,712.13	0643
593	30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3332737567		50.00		2,304,762.13	0437
594	30-08-2024	AB0014	IORS DT	014-5514033090		11,200.00		2,315,962.13	0437
595	30-08-2024	AB0014	IORS DT	014-5514033090		11,200.00		2,327,162.13	0437
596	30-08-2024	AB0004	IORS DT	004-8712094207		576.51		2,327,738.64	0437
597	30-08-2024	90204	AQSD	AQ		6,011.55		2,333,750.19	0437
598	30-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		65,830.00		2,399,580.19	0000
599	31-08-2024	AB0004	IORS DT	004-0051907000		11,700.00		2,411,280.19	0437
600	31-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		141.92		2,411,422.11	0437
601	31-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,411,472.11	0437
602	31-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,411,522.11	1060
603	31-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		2,411,572.11	0437
604	31-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,411,622.11	0437
605	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I76882-0093300793		50.00		2,411,672.11	0437
606	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I77612-1411645971		50.00		2,411,722.11	0437
607	31-08-2024	AB0011	MORPSD	I21939-3357317308		50.00		2,411,772.11	0437
608	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I54435-0421856702		50.00		2,411,822.11	0437
609	31-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,411,872.11	0406
610	31-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,411,922.11	1060
611	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I78950-1418071490		100.00		2,412,022.11	0437
612	31-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,412,072.11	0425
613	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I73955-4662354363		50.00		2,412,122.11	0437
614	31-08-2024	AB0004	MORPSD	I26036-1503220292		500.00		2,412,622.11	0437
615	31-08-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		10,000.00		2,422,622.11	0137
616	31-08-2024	90204	AQSD	AQ		3,664.37		2,426,286.48	0437
617	31-08-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,912.00		2,465,198.48 ✓	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,296,712.46	-7,700,024.00

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

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

ต.25...67....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
ค.ค.ค.	8		ย/ม				3966,492	27
		2361	โดย มด. ทาง กบว/สหวิหะ	2.2361		3,785,600	180,892	27
					-	3,785,600	180,892	27
	25		ย/ม				180,892	27
		1535	ทก มด. ทาง กบว/สหวิหะ (ฉบับใหม่ PPA)	1.1535	700,656 80		88,1549	02
					700,656 80	-	88,1549	02
	26		ย/ม				88,1549	02
		2389	โดย มด. ทาง กบว/สหวิหะ PPA	2.2389		700,656 80	180,892	27
					-	700,656 80	180,892	27
		1537.1	ทก มด. ทาง กบว/สหวิหะ	1.1537.1	2,738,230 -		2,919,122	27
					2,738,230 -	-	2,919,122	27
			ทก มด. ใหม่		3,438,886 80	4,486,256 80	2,919,122	27
			ทก มด. ใหม่		3,784,269 35	3,492,977 80	2,919,122	27
	31		ย/ม				2,919,122	27
		1561	ทก มด. ทาง กบว/สหวิหะ	1.1561	2,935,536 92		5,654,659	19
					2,935,536 92		5,654,659	19
			ทก มด. ใหม่		6,174,423 72	4,486,256 80	5,654,659	19
			ทก มด. ใหม่		40,583,806 27	34,929,977 80	5,654,659	19
ส.ค.ค.	5		ย/ม				5,654,659	19
		1551	ทก มด. ทาง กบว/สหวิหะ	2.1551	61,526 -		5,716,185	19
					61,526 -	-	5,716,185	19
	9		ย/ม				5,716,185	19
		2415	โดย มด. ทาง กบว/สหวิหะ	2.2415		2,919,000 -	2,797,185	19
					-	2,919,000 -	2,797,185	19
			ทก มด. ใหม่		61,526 -	2,919,000 -	2,797,185	19
			ทก มด. ใหม่		40,645,332 27	3,784,877 80	2,797,185	19
ค.ค.ค.	4		ย/ม				2,797,185	19
		1603.1	โดย มด. ทาง กบว/สหวิหะ	2.1603.1		2,797,000 -	185	19
						2,797,000 -	185	19

สมุดเงินฝากธนาคารของงบประมาณ (437-1-03380-6)

ศ.25...๖๗.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
สิงหาคม	28		8/2						1,696,841	56
		1590	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71590	198,418	-			1,825,259	56
		1591	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51591	45,430	-			1,870,689	56
				Chul.	179,384	-			1,870,689	56
	29		8/2						1,870,689	56
		1592	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71592	26,093	89			1,896,783	45
		1593	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51593	53,412	-			1,950,195	45
		2437	โดย นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	๗. 2437			1	8	1,950,187	45
				Chul.	79,505	89		8	1,950,187	45
	30		8/2						1,950,187	45
		1594	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71594	46,529	50			1,996,716	95
		1595	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51595	63,650	-			2,060,366	95
		2438	โดย นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	๗. 2438					2,060,366	95
				Chul.	110,179	50			2,057,585	12
				Chul.			2,781	83	2,057,585	12
			ทท.๓๐๗	Chul.	7,124,807	68	7,702,789	83	2,057,585	12
			ทท.๓๐๗		79,599,539	42	79,557,775	47	2,057,585	12 ✓
กันยายน	2		8/2						2,057,585	12
		1596	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71596	374,088	58			2,331,673	70
		1597	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51597	93,542	-			2,425,215	70
				Chul.	367,630	58			2,425,215	70
	3		8/2						2,425,215	70
		1600	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71600	211,373	94			2,636,589	44
		1601	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	71601	104,281	-			2,740,870	44
				Chul.	315,654	94			2,740,870	44
	4		8/2						2,740,870	44
		1602	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51602	156,945	-			2,897,815	44
		1603	ทท.นต.ทท.๖๗/๕๗๗๖	51603	78,577	50			2,976,392	94
				Chul.	235,522	50			2,976,392	94

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)		901.43
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		901.43
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
1.1 เงินฝาก วันที่ 9-ม.ค.-67	200.00	1,101.43
กระทบยอดกับธนาคาร		1,101.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8		1,101.43
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-0-57242-8	Account Status	Active
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,101.43	Available Balance	1,101.43
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1.25
Last Transaction Date	30-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- Specific Period: Today

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

1137-6-02042-7 กรมการช่าง

บัญชีดำรายวัน กรมการช่าง 7 รอนใหม่ 1137-057242-8 รหัสบัญชี (006115)

พ.ศ. 2567	วันที่		รายการ	หน่วย	10 มิ.ย.		1 กรกฎาคม		ยอดยกมา	
	เดือน	ปี			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
มิ.ย. 19	19		ช/น						431	31
		110	กรมท. การช่าง/กรมช่าง	5110	162,000	-			162,431	31
					162,000	-			162,431	31
	28		ช/น						162,431	31
		206	กรมท. การช่าง/กรมช่าง	9.206			162,000	-	431	31
							162,000	-	431	31
			กรมช่าง		162,000	-	162,000	-	431	31
			กรมช่าง		1,746,331	31	1,745,900	-	431	31
กร. 11	11		ช/น						431	31
		111	กรมท. การช่าง/กรมช่าง (ช/น)	5 111	470	12			901	43
					470	12			901	43
			กรมช่าง		470	12			901	43
			กรมช่าง		1,746,801	43	1,745,900	-	901	43
ส.ค. 30	30		ช/น						901	43
			กรมช่าง						901	43
			กรมช่าง		1,746,801	43	1,745,900	-	901	43

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	5,098.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม	5,098.00
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
1.1 เงินฝาก	-
กระทบยอดกับธนาคาร	5,098.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-3-10756-4	5,098.00
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการการเติมให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาค



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/F			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH		+++++++10,000.00	*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	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
30/06/67	0	IIPS		+71.09	*98.00	9400 7
09/08/67	437	IORSDT		+5,000.00	*5,098.00	AB0025 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	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	464,552.77
กระทบยอดกับธนาคาร	464,552.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	464,552.77
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติร์ เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888440

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

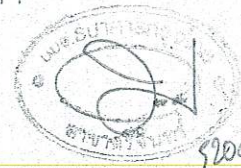
สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



๙๒๔๐๕



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888582

Handwritten signature



วันที่ DATE	บัญชี CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/07/67	IIPC	00068 3M	1.170			+6.38	*455,429.42	9430 1
29/07/67	TAX	00068 3M				-0.00	*455,429.42	9430 2
29/07/67	PRIN	00068 3M	1.170	29/10/67		+2,198.93	*455,429.42	9430 3
04/08/67	IIPC	00075 3M	1.170			+2.04	*455,431.46	9430 4
04/08/67	TAX	00075 3M				-0.00	*455,431.46	9430 5
04/08/67	PRIN	00075 3M	1.170	04/11/67		+694.68	*455,431.46	9430 6
04/08/67	IIPC	00060 3M	1.170			+0.12	*455,431.58	9430 7
04/08/67	TAX	00060 3M				-0.00	*455,431.58	9430 8
04/08/67	PRIN	00060 3M	1.170	04/11/67		+42.10	*455,431.58	9430 9
05/08/67	IIPC	00061 3M	1.170			+1.33	*455,432.91	9430 10
05/08/67	TAX	00061 3M				-0.00	*455,432.91	9430 11
05/08/67	PRIN	00061 3M	1.170	05/11/67		+455.38	*455,432.91	9430 12
06/08/67	IIPC	00064 3M	1.170			+15.81	*455,448.72	9430 13
06/08/67	TAX	00064 3M				-0.00	*455,448.72	9430 14
06/08/67	PRIN	00064 3M	1.170	06/11/67		+5,391.34	*455,448.72	9430 15
06/08/67	IIPC	00064 3M	1.170			+15.81	*455,448.72	9430 16
06/08/67	TAX	00064 3M				-0.00	*455,448.72	9430 17
06/08/67	PRIN	00064 3M	1.170	06/11/67		+5,391.34	*455,448.72	9430 18
07/08/67	FDCH	00100 3M	1.170	07/11/67		+8,963.00	*464,411.72	571570 19
15/08/67	IIPC	00011 3M	1.170			+0.60	*464,412.32	9430 20
15/08/67	TAX	00011 3M				-0.00	*464,412.32	9430 21
15/08/67	PRIN	00011 3M	1.170	15/11/67		+206.13	*464,412.32	9430 22

FD 7888582



วันที่ DATE	รหัส CODE	สินค้า ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/08/67	IIPC	00098	12M	1.450		+65.88	*464,478.20	9430 1
17/08/67	TAX	00098	12M			-0.00	*464,478.20	9430 2
17/08/67	PRIN	00098	12M	1.700	17/08/68	+4,604.88	*464,478.20	9430 3
17/08/67	IIPC	00065	3M	1.170		+4.97	*464,483.17	9430 4
17/08/67	TAX	00065	3M			-0.00	*464,483.17	9430 5
17/08/67	PRIN	00065	3M	1.170	17/11/67	+1,693.53	*464,483.17	9430 6
19/08/67	IIPC	00089	3M	1.170		+42.49	*464,525.66	9430 7
19/08/67	TAX	00089	3M			-0.00	*464,525.66	9430 8
19/08/67	PRIN	00089	3M	1.170	19/11/67	+14,490.12	*464,525.66	9430 9
24/08/67	IIPC	00070	3M	1.170		+14.63	*464,540.29	9430 10
24/08/67	TAX	00070	3M			-0.00	*464,540.29	9430 11
24/08/67	PRIN	00070	3M	1.170	24/11/67	+4,988.47	*464,540.29	9430 12
28/08/67	IIPC	00016	3M	1.170		+0.97	*464,541.26	9430 13
28/08/67	TAX	00016	3M			-0.00	*464,541.26	9430 14
28/08/67	PRIN	00016	3M	1.170	28/11/67	+332.06	*464,541.26	9430 15
28/08/67	IIPC	00017	3M	1.170		+11.51	*464,552.77	9430 16
28/08/67	TAX	00017	3M			-0.00	*464,552.77	9430 17
28/08/67	PRIN	00017	3M	1.170	28/11/67	+3,923.52	*464,552.77	9430 18
01/09/67	IIPC	00019	3M	1.170		+4.15	*464,556.92	9430 19
01/09/67	TAX	00019	3M			-0.00	*464,556.92	9430 20
01/09/67	PRIN	00019	3M	1.170	01/12/67	+1,416.90	*464,556.92	9430 21
02/09/67	IIPC	00066	3M	1.170		+21.59	*464,578.51	9430 22

FD 7888582

สมุดเงินฝากธนาคาร กอ.กรุงเทพ (437-2-00885-6)

97

2202

ก.25๖๗.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ก่อน	วันที่	เอกสาร								
๒๗	๒๘		ย/ม						๕๕๓,๗๙๐	๗๙
		1334.1	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์ (๑/ม)	๗1384	296	87			454,067	58
			คมาดอ.สหกรณ์	๒๙๖	87		-		454,067	58
			คมาททสหกรณ์	๒๙๖	87				454,067	58
			คมาททสหกรณ์	๗149	82		-		454,067	58
๒๗	๒๙		ย/ม						454,067	58
		1442.1	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์ (๑/ม)	๗1442.1	92	15			454,159	๗3
			คมาดอ.สหกรณ์	๙๒	15				454,159	๗3
			คมาททสหกรณ์	๙๒	15				454,159	๗3
			คมาททสหกรณ์	๗,241	9๗				454,159	๗3
๒๗	๒๘		ย/ม						454,159	๗3
		1489.1	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์	๗1489.1	971	97			455,131	๗๐
			คมาดอ.สหกรณ์	๙๗1	97				455,131	๗๐
			คมาททสหกรณ์	๙๗1	97		-		455,131	๗๐
			คมาททสหกรณ์	8,213	94				455,131	๗๐
๒๗	๓๑		ย/ม						455,131	๗๐
		1543.1	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์ (๑/ม)	๗1543.1	1,297	๗2			455,429	๔2
			คมาดอ.สหกรณ์	๒๙๗	๗2		-		455,429	๔2
			คมาททสหกรณ์	๒๙๗	๗2		-		455,429	๔2
			คมาททสหกรณ์	8,511	66				455,429	๔2
๒๗	๓๑		ย/ม						455,429	๔2
		1557	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์ (๑/ม)	๗1557	8,963	-			464,392	๔2
			คมาดอ.สหกรณ์	8,963	-		-		464,392	๔2
			คมาททสหกรณ์						464,392	๔2
๒๗	๓๐		ย/ม						464,392	๔2
		1598	รทก มต. ททตจ/สหกรณ์ (๑/ม)	๗1598	160	35			464,552	๗๗
			คมาดอ.สหกรณ์	160	35		-		464,552	๗๗
			คมาททสหกรณ์	9,123	35		-		464,552	๗๗
			คมาททสหกรณ์	1๗,635	01		-		464,552	๗๗

๒๗/๓๑

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมธาธาริป์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 520.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (เบิกเกินส่งคืนเงินยืมรอนำส่ง ประเภทเอกสาร BEในระบบ GFmis)

1. เงินยืม ฎ 2061/67 น.ศ.ตัดพินิจ คลังกลาง

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 520.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาตรี เมธาธารธิป)

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 สิงหาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. เบิกเกินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม		
กฎ 2061/67 น.ส.ทัตพิชา คลังกลาง	520.00	
ค่าขายวัสดุ (รอนำส่งรายได้แผ่นดิน)	1,548.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		2,068.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		2,068.00
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



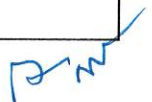
(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





Account Detail

Account No.	437-6-02205-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	17,298.00	Available Balance	17,298.00
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	11-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,990.00		6,868.00	0000
2	02-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		23,983.93		30,851.93	0000
3	05-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		100.00		30,951.93	0000
4	07-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,000.00		32,951.93	0000
5	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,380.00		30,571.93	0437
6	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-150.00		30,421.93	0437
7	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,260.00		28,161.93	0437
8	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-100.00		28,061.93	0437
9	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		27,861.93	0437
10	09-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,540.00		29,401.93	0000
11	13-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		6,560.00		35,961.93	0000
12	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-330.00		35,631.93	0437
13	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,540.00		34,091.93	0437
14	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,000.00		32,091.93	0437
15	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-23,983.93		8,108.00	0437
16	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,560.00		1,548.00	0437
17	14-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		14,394.31		15,942.31	0000
18	16-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		6,192.00		22,134.31	0000
19	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,480.00		17,654.31	0437
20	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-30.00		17,624.31	0437
21	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-14,364.31		3,260.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-104.00		3,156.00	0437
23	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,608.00		1,548.00	0437
24	22-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		90.00		1,638.00	0000
25	26-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-90.00		1,548.00	0437
26	26-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,240.00		3,788.00	0000
27	27-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		30.00		3,818.00	0000
28	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-30.00		3,788.00	0437
29	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,240.00		1,548.00	0437
30	30-08-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		520.00		2,068.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	62,640.24	-62,450.24

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	32,087,696.47
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) ฎ 2259/67 ค่าวัสดุ ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	2,985.30
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ทะเบียนคุม)	32,090,681.77

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาตรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ฝากคลัง (1101020501)

2202

.ศ.25.๖๗.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ			
เดือน	วันที่											
สิงหาคม	29		ย/ง						34,554,338	34		
		2440	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2440			13,880	-	34,540,458	34		
		2441	โดย สหวิหะ	จ.2441			470,232	-	34,070,226	34		
							484,112	-	34,070,226	34		
	30		ย/ง						34,070,226	34		
		1597	จาก มด.การคลัง/สหวิหะ (ค่าน้ำ)	ก.1597		1,380	-		34,071,606	34		
		2442	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2442			518,137	28	33,553,469	06		
		2444	โดย สหวิหะ	จ.2444			60,696	-	33,492,773	06		
						1,380	-	578,833	28	33,492,773	06	
		2445	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2445			9,000	-	33,483,773	06		
		1599	จาก มด.การคลัง/สหวิหะ (ค่าน้ำ)	ก.1599		10,640	-		33,494,413	06		
						10,640	-	9,000	33,494,413	06		
ธันวาคม	2		ย/ง						33,494,413	06		
		2446	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2446			580,272	61	32,914,140	45		
								580,272	61	32,914,140	45	
	3		ย/ง						32,914,140	45		
		2447	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2447			85,470	-	32,828,670	45		
								85,470	32,828,670	45		
	4		ย/ง						32,828,670	45		
		2448	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2448			624,306	68	32,204,363	77		
		2450	โดย สหวิหะ	จ.2450			86,650	-	32,117,713	77		
								710,956	68	32,117,713	77	
	5	2452	ย/ง						32,117,713	77		
		2452	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2452			27,032	-	32,090,681	77		
								27,032	32,090,681	77		
			ตามบัญชี						32,090,681	77		
			ตามบัญชี						32,090,681	77		
	5	2452	โดย มด.การคลัง/สหวิหะ	จ.2452			24,590	-	32,066,091	77		
		2453	โดย สหวิหะ	จ.2453			3,667,334	17	28,398,757	60		
									3,691,924	17	28,398,757	60

สมุดเงินสด

ค. 9567		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี						
พคธ	29		ย/ม							9750 -
		1592	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71592	/ 19,833	89				29,583 89
		1	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			/ 26,093	89		3,490 -
				Chul.	19,833	89	26,093	89		3,490 -
	30		ย/ม							3,490 -
		1594	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71594	/ 58,826	50				62,316 50
		7	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			/ 46,529	50		15,787 -
				Chul.	58,826	50	46,529	50		15,787 -
			ม.ค. มทอ 6/5/61		2,597,570	68	2,584,900	68		15,787 -
			ม.ค. มทอ 6/5/61		2,587,251	92	2,586,489	92		15,787 -
พฤษ	2		ย/ม							15,787 -
		1596	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71596	/ 282,621	58				298,408 58
		9	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			/ 274,088	58		24,320 -
				Chul.	282,621	58	274,088	58		24,320 -
	3		ย/ม							24,320 -
		1600	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71600	/ 195,423	74				219,743 74
		1	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			/ 211,373	74		8,370 -
				Chul.	195,423	74	211,373	74		8,370 -
	4		ย/ม							8,370 -
		1602	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71602	151,250	-				159,620 -
		1	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			156,945	-		2,675 -
				Chul.	151,250	-	156,945	-		2,675 -
	5		ย/ม							2,675 -
		1604	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71604	96,874	-				99,549 -
		1	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	817			91,560	-		7,989 -
				Chul.	96,874	-	91,560	-		7,989 -
	6		ย/ม							7,989 -
		1606	พคธ ม.ค. มทอ 6/5/61	71606	95,334	-				103,323 -
		1	โดย ม.ค. มทอ 6/5/61	818			83,494	-		19,829 -
				Chul.	95,334	-	83,494	-		19,829 -

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน.....30 ส.ค. 2567 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	15,780	ฝากกระเป๋าสตางค์ 16.00 น.
เหรียญกษาปณ์	7	จำนวน 15,787.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	15,787.-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน

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

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


[Handwritten mark]

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
 กรรมการ

กรรมการ (ลงมือ)
[Signature]

[Signature]
 กรรมการ


 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.09.2567

Report Time : 14:44:32

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							3,490.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800007454	6731000	2100900026	40	58,826.50
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300004390	6731000	2100900026	50	(46,529.50)
รวม							12,297.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							15,787.00



(นายชาติ เณตราธิปไตย)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หน่วย:บาท
เงินตราของราชการรับจากคลัง	100,000.00
รายรับ :	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	166.23
รายจ่าย :	
ลูกหนี้เงินยืม	43,020.00
ใบสำคัญ	8,940.00
เงินสดคงเหลือ :	
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร	57,206.23

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส3

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นายชาติ เมาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No. 437-1-03381-4

Account Status Active

Account Name เงินทดรองราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7

Alias Name เงินทดรองราชการโดย ศ

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 12,956.23 Available Balance 12,956.23

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 35.35

Last Transaction Date 07-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-06-2024 Time: - To 30-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2024	9400	IIPS			166.23		37,444.23	0000
2	02-07-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-4,000.00		33,444.23	0437
3	02-07-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-16,450.00		16,994.23	0437
4	03-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,370.00		21,364.23	108682
5	04-07-2024	AB0025	IORS DT	025-2451524992		1,400.00		22,764.23	0437
6	05-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		16,340.00		39,104.23	108682
7	05-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		10,940.00		50,044.23	108682
8	09-07-2024	AB0004	IORS DT	004-0471708909		1,530.00		51,574.23	0437
9	09-07-2024	550770	OTOS	TFR-4376012300		-80.00		51,494.23	0437
10	11-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		14,110.00		65,604.23	108682
11	15-07-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		16,450.00		82,054.23	108682
12	16-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,470.00		84,524.23	108682
13	16-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,902.00		87,426.23	108682
14	26-07-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-23,900.00		63,526.23	0437
15	26-07-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-6,940.00		56,586.23	0437
16	30-07-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,800.00		60,386.23	108682

Total :

Total Cr	Total Dr
74,478.23	-51,370.00



Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการโดย ศูนย์นามมีที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	41,586.23	Available Balance	41,586.23
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	46.74
Last Transaction Date	03-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

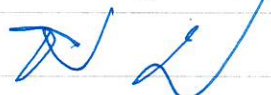
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-1,760.00		58,626.23	0437
2	01-08-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-3,830.00		54,796.23	0437
3	01-08-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-12,000.00		42,796.23	0437
4	07-08-2024	571570	OTOS	TFR-4376012300		-29,840.00		12,956.23	0437
5	13-08-2024	AB0004	IORS DT	004-4282371656		420.00		13,376.23	0437
6	14-08-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373080577		1,350.00		14,726.23	0437
7	22-08-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4030980244		3,000.00		17,726.23	0403
8	22-08-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,340.00		19,066.23	108682
9	23-08-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-7,800.00		11,266.23	0437
10	23-08-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-2,460.00		8,806.23	0437
11	26-08-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		29,840.00		38,646.23	108682
12	26-08-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		22,550.00		61,196.23	108682
13	26-08-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,830.00		65,026.23	108682
14	27-08-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-7,600.00		57,426.23	0437
15	27-08-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		6,940.00		64,366.23	108682
16	28-08-2024	521101	OTOS	TFR-4376012300		-2,480.00		61,886.23	0437
17	28-08-2024	521101	OTOS	TFR-4376012300		-13,680.00		48,206.23	0437
18	30-08-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,000.00		57,206.23	108682

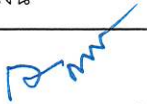
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	78,270.00	-81,450.00

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
4/6/2567	3600011013	K1	P670001491	สัญญายืม บย 107/67 ฎีกาที่ 1491/67	2100900026	9,500.00	107/67	11/6/2567	9,500.00	
30/7/2567	3600014345	K1	P670002006	สัญญายืม บย 119/67 ฎีกาที่ 2006/67	2100900026	7,760.00	119/67	1/8/2567	7,760.00	
30/7/2567	3600014350	K1	P670002008	สัญญายืม บย 122/67 ฎีกาที่ 2008/67	2100900026	17,400.00	122/67	30/7/2567	17,400.00	
6/8/2567	3600014781	K1	P670002062	สัญญายืม บย 124/67 ฎีกาที่ 2062/67	2100900026	122,400.00	124/67	8/8/2567	122,400.00	
13/8/2567	3600015180	K1	P670002112	สัญญายืม บย 125/67 ฎีกาที่ 2112/67	2100900026	36,270.00	125/67	20/8/2567	36,270.00	
19/8/2567	3600015498	K1	P670002152	สัญญายืม บย 126/67 ฎีกาที่ 2152/67	2100900026	33,750.00	126/67	22/8/2567	33,750.00	
19/8/2567	3600015566	K1	P670002180	สัญญายืม บย.127/67 ฎีกาที่ 2180/67	2100900026	15,700.00	127/67	28/8/2567	15,700.00	
19/8/2567	3600015564	K1	P670002178	สัญญายืม บย.128/67 ฎีกาที่ 2178/67	2100900026	27,360.00	128/67	23/8/2567	27,360.00	
19/8/2567	3600015565	k1	P670002179	สัญญายืม บย.129/67 ฎีกาที่ 2179/67	2100900026	145,700.00	129/67	30/8/2567	145,700.00	
26/8/2567	3600016010	k1	P670002243	สัญญายืม บย.130/67 ฎีกาที่ 2243/67	2100900026	11,400.00	130/67	29/8/2567	11,400.00	
 (นางสาว นิศากร วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ จ.ชลบุรี										
รวม						427,240.00				427,240.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			




กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30/7/2567	3600014340	K1	P670002004	สัญญายืม บย 110/67 ฎีกาที่ 2004/67	2100900026	9,240.00	110/67	2/8/2567	9,240.00	
30/7/2567	3600014342	K1	P670002005	สัญญายืม บย 111/67 ฎีกาที่ 2005/67	2100900026	12,500.00	111/67	16/8/2567	12,500.00	
6/8/2567	3600014780	K1	P670002061	สัญญายืม บย 114/67 ฎีกาที่ 2061/67	2100900026	520.00	114/67	13/8/2567	520.00	
13/8/2567	3600015183	K1	P670002111	สัญญายืม บย 115/67 ฎีกาที่ 2111/67	2100900026	4,750.00	115/67	29/8/2567	4,750.00	
19/8/2567	3600018497	K1	P670002151	สัญญายืม บย 116/67 ฎีกาที่ 2151/67	2100900026	9,500.00	116/67	22/8/2567	9,500.00	
19/8/2567	3600017196	K1	P670002150	สัญญายืม บย.117/67 ฎีกาที่ 2150/67	2100900026	15,040.00	117/67	22/8/2567	15,040.00	
19/8/2567	3600015567	K1	P670002181	สัญญายืม บย 118/67 ฎีกาที่ 2181/67	2100900026	45,600.00	118/67	23/8/2567	45,600.00	
19/8/2567	3600015568	K1	P670002182	สัญญายืม บย 119/67 ฎีกาที่ 2182/67	2100900026	8,269.00	119/67	28/8/2567	8,269.00	
22/8/2567	3600015891	K1	P670002210	สัญญายืม บย 120/67 ฎีกาที่ 2210/67	2100900026	48,470.00	120/67	30/8/2567	48,470.00	
28/8/2567	3600016138	K1	P670002250	สัญญายืม บย 121/67 ฎีกาที่ 2250/67	2100900026	6,311.00	121/67	30/8/0567	6,311.00	
รวม						160,200.00				160,200.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				


 (นายธานี นงนารถ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ กรุงเทพมหานคร



กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฉ 2164/67	โรงพยาบาลขอนแก่น	ค่าใช้สอย	2101010102	3400002472	KI	19.08.2024	10,000.00	P670002164	KI	
ฉ 2260/67	องค์การเภสัชกรรม	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400002529	KI	28.08.2024	860.50	P670002260	KI	
ฉ 2256/67	บ.พี.ที. ตรีภักแลบบอราทอริส	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400002532	KI	28.08.2024	2,440.00	P670002256	KI	
ฉ 2258/67	บ.สหแพทย์เภสัช	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400002531	KI	28.08.2024	3,000.00	P670002258	KI	
ฉ 2259/67	บ.ดีทีแฮลมเซลล์เลอร์	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400002530	KI	28.08.2024	2,985.30	P670002259	KI	
ฉ 2263/67	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400002547	KI	29.08.2024	4,360.00	P670002547	KI	
ฉ 2267/67	บ.เอสเอสฟลอปไรท์แอนด์ฯ	คิ่นเงินประกันสัญญา	2101010102	3400002553	KI	29.08.2024	19,900.00	P670002267	KI	
ฉ 2268/67	สำนักงานเทศบาลนคร ขก.	ค่าเก็บขยะติดเชื้อ	2101010102	3400002552	KI	29.08.2024	14,592.00	P670002268	KI	
ฉ 2269/67	ร้านอุดมอิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400002551	KI	29.08.2024	3,400.00	P670002269	KI	
ฉ 2270/67	รพสต.	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400002550	KI	29.08.2024	66,750.00	P670002270	KI	
ฉ 2272/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทน	2101010102	3400002554	KI	29.08.2024	85,470.00	P670002272	KI	
ฉ 2273/67	บ.โตโยต้าขอนแก่น	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2101010102	3300008334	KG	29.08.2024	19,315.64	P670002273	KG	
							223,073.44			

รวมเดือน ส.ค. 67 (8,370,453.89)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 67 (2,037,016.00)

รวม 10,407,469.89

(หัก) ยอดยกไป (233,073.44)

รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 67 10,174,396.45



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2262/67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า	2101020198	3300008316	KH	29.08.2024	515,526.01	P670002262	KH	03.09.2024
ฎ 2265/67	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์	2101020198	3300008335	KH	29.08.2024	3,193.95	P670002265	KH	03.09.2024
ฎ 2271/67	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา	2101020198	3300008341	KH	29.08.2024	59,302.12	P670102271	KH	03.09.2024
							578,022.08			

รวมเดือน ส.ค 67 (768,906.39)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 67 (0.00)

รวม 768,906.39

(หัก) ยอดยกไป (578,022.08)

รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 67 190,884.31

(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

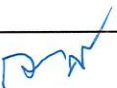
ผู้จ่าย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2257/67	บ.วิทยาสรรม	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3600016141	KN	28.08.2024	650.00	P670002257	KN	
ฎ 2266/67	องค์การโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600016226	KN	29.08.2024	13,188.46	P670002266	KN	
ฎ 2264/67	บ.พิทวัสออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600016227	KN	29.08.2024	1,510.00	P670002264	KN	
ฎ 2249/67	น.ส.เมธาพร บำรุงสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2102040102	3600016253	KL	29.08.2024	520.00	P670002274	KL	
							15,868.46			

รวมเดือน ส.ค. 67 (3,951,460.10)
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 67 (141,679.50)
 รวม 4,093,139.60
 (หัก) ยอดยกไป (292,171.90)
 รวมที่จ่ายเดือน ส.ค 67 3,800,967.70



(นายชาติรี เมฆาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไบโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัททกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
6	บริษัทไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
7	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
8	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
9	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรู๊ป จำกัด	8,950.00	
10	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
11	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
12	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
13	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
14	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
15	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก.=15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งย้ายฯ อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
16	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
17	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
18	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
19	บริษัทเอส เอส โค โลพีโซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
20	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
21	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
22	หจก. กัลย์นภัสการค้า	98,500.00	
23	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเมนท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
ยอดยกไป		737,268.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		737,268.21	
25	บริษัท ซิมแพ็กส์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
26	บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
28	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
29	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
31	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกูด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
33	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกูด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยอเล็กทรอนิกส์	100,827.00	สญ.16/2567 ลว.9/1/67
36	นายชัยเยี่ยม อุกุลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
37	บริษัท เอเวอร์เรย์ ด็อกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
38	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
39	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	24,995.00	สญ.26/2567 ลว. 1/2/67
40	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	21,979.00	สญ.29/2567 ลว.1/2/67
41	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านสุขนิยม)	57,600.00	สญ.
42	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
43	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
44	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท อลิซ สตีฟแคร์ จำกัด)	32,900.00	สญ.35/2567 ลว.15/3/67
45	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
46	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
47	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
48	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุกุลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
49	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
50	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ทจก.วิน-ไทย 2016 ดีวีลอปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
ยอดยกไป		1,616,180.21	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,616,180.21	
51	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไทรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
52	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
53	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
54	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวล อปเมนท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
55	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวล อปเมนท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
56	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
57	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
รวมทั้งสิ้น		1,804,724.21	

.....  ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 13..... เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

.....  ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า ทอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13..... เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

.....  ผู้อนุมัติ

(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 13.....เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน้า 1/2

ว.ต.ป.	รายการ	เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
31 ส.ค. 67	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		28,019,142.06						28,019,142.06
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,804,724.21	1,804,724.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สทสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00				390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสส.) LM	389,769.90							389,769.90
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	180,328.50							180,328.50

Handwritten signature

ว.ต.ป.	รายการ	เงิน สสส	จำนวนเงิน						รวมจำนวนเงิน
			เงินบำรุง	เงินนอก	เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
31 ส.ค. 67	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			110,217.00					110,217.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00							19.00
	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีนีในศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	531,113.80							531,113.80
	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลิม ในเขตสุขภาพที่ 7	504,334.00							504,334.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,605,565.20	28,019,142.06	657,875.00	390.00	0.00	0.00	1,804,724.21	32,087,696.47



ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 13... เดือนกันยายน พ.ศ. 2567



ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2567



ผู้อนุมัติ

(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่เดือนกันยายน พ.ศ 2667