



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๓๓๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินตรองราชการ                 | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค่างจ่าย               | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๕ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุจิตรา ขวาชั้น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๒๑๕๐



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิรา ขวachsen)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,195.00	3,712,621.93	(3,698,322.43)	18,494.50
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,166,428.44	(12,166,428.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,482,757.73	12,253,632.00	(9,160,525.52)	23,575,864.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,170,050.44	(12,170,050.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	196,593.00	1,550,347.59	(1,722,150.59)	24,790.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	62,989.94	3,696,426.10	(3,759,416.04)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,771,880.27	8,749,840.15	(12,013,441.31)	8,508,279.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	482,227.39	7,944.49	0.00	490,171.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	349,260.00	338,625.00	(222,762.00)	465,123.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	293,770.00	127,565.00	(318,995.00)	102,340.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,967,107.50	2,288,112.77	(2,118,956.50)	2,136,263.77
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	107,899.05	5,362,361.91	(5,253,891.69)	216,369.27
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,377,259.03	2,524,611.30	0.00	16,901,870.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,198,580.54	0.00	0.00	1,198,580.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	53,556,738.66	0.00	0.00	53,556,738.66
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(2,047,298.94)	0.00	(190,034.79)	(2,237,333.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(3,269,933.72)	0.00	(27,594.68)	(3,297,528.40)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(229,904.67)	0.00	(3,317.99)	(233,222.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,186,149.18)	0.00	(17,309.24)	(2,203,458.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(139,980,536.85)	0.00	0.00	(139,980,536.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,843,981.77	0.00	0.00	21,843,981.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,179,849.22)	0.00	(191,620.34)	(6,371,469.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,687,268.47)	0.00	(116,670.24)	(14,803,938.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,660,859.27	0.00	0.00	4,660,859.27
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,536,613.07)	0.00	(36,090.59)	(2,572,703.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,921.16	0.00	0.00	4,560,921.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,161,843.42)	0.00	(47,007.67)	(2,208,851.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,007,118.50	97,370.00	0.00	1,104,488.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	97,370.00	(97,370.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(632,920.18)	0.00	(3,775.91)	(636,696.09)
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	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,518.62)	0.00	(174.96)	(7,693.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	89,257,772.74	633,000.00	(300,000.00)	89,590,772.74
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(57,223,629.62)	65,878.21	(572,004.14)	(57,729,755.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,706,577.47	0.00	0.00	17,706,577.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,607,872.84)	0.00	(128,193.22)	(14,736,066.06)
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	4,152,859.69	0.00	0.00	4,152,859.69
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,236,321.29)	0.00	(36,750.48)	(3,273,071.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,453,289.50	0.00	0.00	5,453,289.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,851,166.13)	0.00	(28,730.59)	(4,879,896.72)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,207.00)	4,937,884.48	(6,146,927.21)	(1,217,249.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(509,408.30)	2,878,394.11	(2,368,985.81)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	510,727.13	(510,727.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(359,274.99)	4,307,559.71	(4,132,376.72)	(184,092.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,508.63	(5,508.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,825.00	(5,825.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,446.44	(32,446.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(998.93)	(998.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,332,480.00)	109,579.00	(134,114.00)	(1,357,015.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,454.00	(46,454.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,268,595.09	0.00	0.00	20,268,595.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,595,516.72	0.00	0.00	34,595,516.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(10,400,169.28)	(10,400,169.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(728,894.29)	0.00	0.00	(728,894.29)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,592.00)	0.00	0.00	(14,592.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(144.81)	0.00	0.00	(144.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,438.00)	0.00	0.00	(11,438.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,682,241.00)	33,000.00	(1,357,185.00)	(6,006,426.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(46,695,349.45)	0.00	(7,485,903.91)	(54,181,253.36)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(92,314.00)	0.00	(20,490.00)	(112,804.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(995,000.00)	0.00	(68,700.00)	(1,063,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,167,327.60)	0.00	(577,944.49)	(2,745,272.09)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(39,179.80)	0.00	0.00	(39,179.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,674,784.45)	0.00	(404,960.00)	(3,079,744.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,779,500.00)	0.00	0.00	(45,779,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,298,620.49)	1,800.00	(885,243.00)	(9,182,063.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,440.00)	0.00	(8,880.00)	(12,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(510,716.85)	0.00	(330,422.54)	(841,139.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,814,443.67)	5,318.00	(8,000,343.06)	(63,809,468.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,229,933.60)	0.00	(12,139,239.00)	(71,369,172.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,013,559.10)	0.00	(120,557.44)	(8,134,116.54)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(13,595.72)	0.00	0.00	(13,595.72)
4313010199	รายได้อื่น	(17,050.00)	0.00	0.00	(17,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,337,059.25	822,050.75	0.00	6,159,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,266,716.14	888,340.00	0.00	7,155,056.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,674,784.45	404,960.00	0.00	3,079,744.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	710.00	710.00	0.00	1,420.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	319,695.00	55,731.00	0.00	375,426.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	62,898.30	8,247.60	0.00	71,145.90
5101020114	เงินเพิ่ม	1,858,000.00	272,000.00	0.00	2,130,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,090.00	1,969.00	0.00	29,059.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,381.75	24,627.75	0.00	141,009.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,157.50	124,430.00	0.00	211,587.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,539.38	8,723.10	0.00	26,262.48
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	73,815.69	0.00	73,815.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	25,000.00	0.00	26,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	257,255.00	73,826.00	0.00	331,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	คารักขาบ้านาญ-ใน-รัฐ	30,883.22	0.00	0.00	30,883.22
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,876,167.95	751,355.00	(75,605.00)	4,551,917.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,555,135.20	536,420.00	0.00	2,091,555.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,820.00	18,360.00	(480.00)	205,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	131,200.00	29,000.00	0.00	160,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	408,710.04	21,502.00	0.00	430,212.04
5104010104	ค่าวัสดุ	4,776,569.43	557,001.31	0.00	5,333,570.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(8,509,239.48)	10,436,600.28	0.00	1,927,360.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,072.10	5,930.00	0.00	61,002.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,404,243.61	1,628,866.89	(5,874.00)	15,027,236.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	608,272.00	144,544.00	0.00	752,816.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,669.30	2,441.31	(18.08)	24,092.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,986,042.64	366,536.92	0.00	2,352,579.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	372,723.41	57,803.69	0.00	430,527.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,065.42	36,973.86	0.00	118,039.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,585.86	16,659.90	(2,568.00)	81,677.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,815.00	5,691.00	0.00	88,506.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,357.30	0.00	0.00	45,357.30
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,042,190.92	5,778.00	0.00	1,047,968.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	140,016.53	6,960.00	0.00	146,976.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,734,726.00	587,762.00	(1,800.00)	4,320,688.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	238,369.93	190,034.79	0.00	428,404.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,711.99	27,594.68	0.00	216,306.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,372.96	17,309.24	0.00	135,682.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,112,076.37	191,620.34	0.00	1,303,696.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	797,873.88	116,670.24	0.00	914,544.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,148.57	36,090.59	0.00	256,239.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	323,086.65	47,007.67	0.00	370,094.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,822.04	3,775.91	0.00	13,597.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	671.62	174.96	0.00	846.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,720,966.81	572,004.14	0.00	4,292,970.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	637,055.35	128,193.22	0.00	765,248.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	250,572.52	36,750.48	0.00	287,323.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	101,895.84	28,730.59	0.00	130,626.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,690.77	3,317.99	0.00	26,008.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	122,440.77	27,189.44	0.00	149,630.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,229,933.60	12,139,239.00	0.00	71,369,172.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	755,069.10	0.00	0.00	755,069.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,912,914.84	9,160,525.52	(5,318.00)	62,068,122.36
5210010118	TE-ภายในกรม	19,963.47	234,121.79	0.00	254,085.26

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	119,740,649.47	(119,740,649.47)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

*Ar*  
(นางสุจิรา ขวาขัน)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ชก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.06.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 1 จาก 2


ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	4,478,400.00	0.00	0.00	3,079,744.45	0.00	1,398,655.55
	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,617,000.00	0.00	0.00	2,936,696.00	0.00	1,680,304.00
	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,966,400.00	0.00	31,500.00	4,172,897.13	0.00	762,002.87
	21009340018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6811410	5000	50,000.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	38,280.00
	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	471,200.00	0.00	0.00	185,131.96	0.00	286,068.04
	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	892,600.00	0.00	0.00	297,919.00	0.00	594,681.00
	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	39,100.00	0.00	0.00	11,302.00	0.00	27,798.00
	21009370001003110019	เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6811310	120609	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110068	ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6811310	120609	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110077	เครื่องตรวจสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลายและวัดค่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือด	6811310	120609	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
	21009370001003110094	ชุดอุปกรณ์ตรวจหาความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110111	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบเรเดียล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
	21009370001003110127	เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	898,900.00	0.00	0.00	898,900.00	0.00	0.00
	21009370001003110133	เครื่องส่องไฟรักษาสภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบแผ่นรองนอน ศูนย์	6811310	120609	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.06.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003110146	ติดตั้งตู้ผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวกันตก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	21009370001003120017	เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ชนิดไร้สาย พร้อมระบบเฝ้าติดตามแบบศูนย์ยก	6811310	120609	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00	0.00	0.00
	21009370001003210012	ปรับปรุงห้องกลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
	21009370001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	30,667,969.28	0.00	0.00	30,667,969.28	0.00	0.00
	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,590,100.00	0.00	33,120.00	1,292,067.33	0.00	264,912.67
**					53,818,669.28	0.00	64,620.00	48,701,347.15	0.00	5,052,702.13

  
 (นางสุจิรา ขวาแซ่น)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแพทย์  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									20,482,757.73
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									15,515,427.08
01.05.2568	0200009736	JO	3400001396	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,940.00	
	0200009739	JO	3400001397	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	
	0200009740	JO	3400001398	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,214.90	
	0200009741	JO	3400001399	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200009743	JO	3400001401	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,166.18	
	0200009745	JO	3400001402	21009	2100900026	2100900026	0.00	44.00	
	0200009749	JO	3400001403	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,150.00	
	0200009751	JO	3400001404	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,900.00	
	0200009753	JO	3300005043	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,564.00	
	0200009754	JO	3300005044	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,235.00	
	0200009755	JO	3300005045	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,250.00	
	0200009756	JO	3300005046	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,780.00	
	0200009760	JO	3400001406	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200009762	JO	3300005047	21009	2100900026	2100900026	0.00	310,000.00	
	0200009763	JO	3300005048	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,000.00	
	0200009770	JO	3400001409	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200009775	JO	3600010801	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200009790	JO	3400001397	21009	2100900026	2100900026	2,750.00	0.00	
	0200009791	JO	3300005062	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	15,096,141.05
02.05.2568	0200009861	JO	3300005095	21009	2100900026	2100900026	0.00	380,385.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทาบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009862	JO	3400001427	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,170.00	
	0200009863	JO	3400001428	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200009864	JO	3400001429	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200009865	JO	3400001430	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,250.00	
	0200009867	JO	3400001431	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,089.50	
	0200009880	JO	3400001432	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	14,697,846.55
06.05.2568	1600003114	RX	4379143769769409	21009	2100900026	2100900026	5,800,000.00	0.00	
	1600003117	RX	4379143769769607	21009	2100900026	2100900026	178,000.00	0.00	20,675,846.55
07.05.2568	0200009975	JO	3400001441	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,630.00	
	0200009976	JO	3400001442	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,040.00	
	0200009977	JO	3400001443	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	
	0200009978	JO	3400001444	21009	2100900026	2100900026	0.00	890.00	
	0200009979	JO	3400001445	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200009980	JO	3400001446	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,125.00	
	0200009981	JO	3400001447	21009	2100900026	2100900026	0.00	963.00	
	0200009982	JO	3400001448	21009	2100900026	2100900026	0.00	353.10	
	0200009983	JO	3400001449	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200009986	JO	3600011015	21009	2100900026	2100900026	0.00	166.80	
	0200009987	JO	3600011015	21009	2100900026	2100900026	0.00	86.03	
	0200009988	JO	3400001450	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,712.00	
	0200009989	JO	3300005164	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,992.00	20,649,838.62
08.05.2568	0200010030	JO	3600011088	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010031	JO	3600011090	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,260.00	
	0200010032	JO	3600011092	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,140.00	
	0200010033	JO	3600011094	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,340.00	
	0200010034	JO	3600011095	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,604.00	
	0200010049	JO	3600011111	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,140.00	
	0200010051	JO	3400001458	21009	2100900026	2100900026	0.00	264.00	
	0200010053	JO	3400001459	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,936.00	
	0200010054	JO	3400001460	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,500.00	
	0200010055	JO	3400001461	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,200.00	
	0200010056	JO	3300005203	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,000.00	
	0200010058	JO	3300005204	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	0200010059	JO	3300005205	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,766.23	
	0200010060	JO	3300005206	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,795.00	
	0200010062	JO	3300005207	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,600.00	
	0200010063	JO	3300005208	21009	2100900026	2100900026	0.00	63,000.00	
	0200010064	JO	3300005209	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,560.00	
	0200010072	JO	3600011128	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	0200010073	JO	3600011128	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,070.00	20,100,423.39
13.05.2568	0200010164	JO	3400001475	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,190.00	
	0200010165	JO	3400001476	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,830.00	
	0200010166	JO	3400001477	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,130.00	
	0200010167	JO	3300005259	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,703.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010168	JO	3300005260	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,516.58	
	0200010169	JO	3300005261	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,136.00	
	0200010170	JO	3300005262	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,515.00	
	0200010171	JO	3300005263	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	
	0200010172	JO	3300005264	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200010173	JO	3300005265	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,150.00	
	0200010174	JO	3300005266	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,632.00	
	0200010175	JO	3300005267	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,065.00	
	0200010178	JO	3300005268	21009	2100900026	2100900026	0.00	390,000.00	
	0200010180	JO	3300005269	21009	2100900026	2100900026	0.00	41,600.00	19,456,555.81
14.05.2568	0200010243	JO	3600011306	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,423.00	
	0200010245	JO	3600011307	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,460.00	
	0200010246	JO	3600011308	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,150.00	
	0200010247	JO	3600011309	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,650.00	
	0200010249	JO	3600011311	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200010250	JO	3600011312	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,960.00	19,359,232.81
15.05.2568	0200010334	JO	3300005347	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,700.00	
	0200010335	JO	3300005348	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,252.00	
	0200010337	JO	3300005349	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,250.00	
	0200010338	JO	3300005350	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,000.00	
	0200010340	JO	3300005351	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,329.30	
	0200010378	JO	3600011451	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,620.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010379	JO	3600011453	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,235.00	19,118,846.51
19.05.2568	0200010552	JO	3400001526	21009	2100900026	2100900026	0.00	358,675.94	18,760,170.57
20.05.2568	0200010636	JO	3600011662	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,318.75	
	0200010638	JO	3600011663	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,969.00	
	0200010650	JO	3300005516	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,818.00	
	0200010652	JO	3300005518	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,750.00	
	0200010654	JO	3300005520	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200010656	JO	3300005522	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,800.00	
	0200010657	JO	3300005523	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,720.00	
	0200010658	JO	3300005524	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,058.00	
	0200010659	JO	3300005525	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,544.00	
	0200010660	JO	3300005526	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200010662	JO	3400001538	21009	2100900026	2100900026	0.00	150.00	
	0200010663	JO	3400001539	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,600.00	18,289,742.82
21.05.2568	0200010787	JO	3600011766	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200010788	JO	3400001561	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,173.00	
	0200010789	JO	3300005587	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,090.00	
	0200010791	JO	3300005589	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,630.97	
	0200010792	JO	3300005590	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,650.00	
	0200010793	JO	3300005591	21009	2100900026	2100900026	0.00	256,800.00	
	0200010794	JO	3300005592	21009	2100900026	2100900026	0.00	316,292.00	
	0200010795	JO	3400001562	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย :

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010796	JO	3300005593	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,500.00	
	0200010797	JO	3400001563	21009	2100900026	2100900026	0.00	470.80	
	1600003299	RX	4379143773643244	21009	2100900026	2100900026	3,124.00	0.00	
	1600003300	RX	4379143773642551	21009	2100900026	2100900026	300.00	0.00	17,648,260.05
22.05.2568	0200010632	JO	3600011658	21009	2100900026	2100900026	0.00	888,340.00	
	0200010633	JO	3600011659	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,731.00	
	0200010634	JO	3600011660	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,247.60	
	0200010635	JO	3600011661	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200010869	JO	3600011856	21009	2100900026	2100900026	0.00	276,480.00	
	0200010870	JO	3600011857	21009	2100900026	2100900026	0.00	121,160.00	
	0200010871	JO	3400001574	21009	2100900026	2100900026	0.00	234,168.00	
	0200010880	JO	3400001575	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,080.01	
	1600003316	RX	4379143774247143	21009	2100900026	2100900026	6,000,000.00	0.00	22,064,343.44
23.05.2568	0200010939	JO	3300005672	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,717.66	
	0200010940	JO	3300005673	21009	2100900026	2100900026	0.00	366,370.12	
	0200010941	JO	3400001583	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200010942	JO	3300005674	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,523.90	
	0200010943	JO	3300005675	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,224.45	
	0200010944	JO	3400001584	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,389.28	
	0200010945	JO	3300005676	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,691.00	
	0200010947	JO	3400001586	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,160.00	
	0200010948	JO	3300005677	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200010949	JO	3300005678	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,680.00	
	0200010950	JO	3300005679	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,600.00	
	0200010951	JO	3300005680	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,250.00	
	0200010952	JO	3300005681	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,105.70	
	0200010953	JO	3300005682	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,589.60	
	0200010954	JO	3300005683	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,788.44	
	0200010956	JO	3400001587	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200010959	JO	3600011954	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200010972	JO	3600011970	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,220.00	
	0200010973	JO	3400001583	21009	2100900026	2100900026	2,568.00	0.00	
	0200010974	JO	3400001588	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	21,304,865.29
26.05.2568	0200011001	JO	3300005711	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,778.00	
	0200011002	JO	3300005712	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,600.00	
	0200011006	JO	3600012038	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,850.00	
	0200011008	JO	3600012040	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,800.00	
	0200011009	JO	3400001594	21009	2100900026	2100900026	0.00	85,310.00	21,148,527.29
27.05.2568	0200011047	JO	3400001598	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,980.00	
	0200011048	JO	3400001599	21009	2100900026	2100900026	0.00	108,594.00	21,031,953.29
29.05.2568	0200011208	JO	3400001631	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,160.00	
	0200011209	JO	3400001632	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,532.50	
	0200011210	JO	3400001633	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200011212	JO	3300005810	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011215	JO	3300005812	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	0200011216	JO	3300005813	21009	2100900026	2100900026	0.00	97,370.00	
	0200011217	JO	3300005814	21009	2100900026	2100900026	0.00	324,468.94	
	0200011218	JO	3400001634	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200011219	JO	3300005815	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,000.00	
	0200011220	JO	3300005816	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	
	0200011221	JO	3300005817	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,728.29	
	0200011222	JO	3300005818	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,250.00	
	0200011223	JO	3300005819	21009	2100900026	2100900026	0.00	253,590.00	
	0200011225	JO	3300005821	21009	2100900026	2100900026	0.00	337,050.00	
	0200011227	JO	3600012245	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200011228	JO	3600012246	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,900.00	19,764,403.56
30.05.2568	0200011257	JO	3400001643	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,400.00	19,755,003.56
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							1,986,742.00	774,165.52	19,755,003.56
บัญชีเงินฝาก 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									4,967,330.65
01.05.2568	0200009742	JO	3400001400	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200009758	JO	3400001405	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	4,943,580.65
02.05.2568	0200009859	JO	3600010872	21009	2100900026	2100900026	0.00	264,401.00	
	0200009860	JO	3400001426	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,250.00	4,636,929.65
08.05.2568	0200010067	JO	3300005210	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,550.00	
	1500000096	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	109,075.00	0.00	
	1600003148	RX	4379143770658219	21009	2100900026	2100900026	63,014.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 9


วันที่พิมพ์ : 10.06.2568

เวลา : 13:37:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600003149	RX	4379143770658417	21009	2100900026	2100900026	24,000.00	0.00	
	1600003150	RX	4379143770658110	21009	2100900026	2100900026	25,650.00	0.00	4,828,118.65
13.05.2568	0200010181	JO	3600011234	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,400.00	4,777,718.65
19.05.2568	0200010550	JO	3600011609	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,110.00	4,756,608.65
20.05.2568	0200010653	JO	3300005519	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	4,734,208.65
21.05.2568	0200010790	JO	3300005588	21009	2100900026	2100900026	0.00	480,000.00	
	0200010828	JO	3600011808	21009	2100900026	2100900026	0.00	414,000.00	
	1600003291	RX	4379143773643749	21009	2100900026	2100900026	21,450.00	0.00	3,861,658.65
22.05.2568	1600003324	RX	4379143774245569	21009	2100900026	2100900026	22,866.00	0.00	
	1600003325	RX	4379143774246658	21009	2100900026	2100900026	535.00	0.00	
	1600003326	RX	4379143774246351	21009	2100900026	2100900026	300.00	0.00	3,885,359.65
23.05.2568	0200010946	JO	3400001585	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,329.00	
	0200010960	JO	3600011955	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200010961	JO	3600011955	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200010962	JO	3600011955	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	3,834,750.65
26.05.2568	0200010999	JO	3600012013	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,890.00	3,820,860.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							266,890.00	1,413,360.00	3,820,860.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							12,253,632.00	9,160,525.52	23,575,864.21
รวมทั้งสิ้น							12,253,632.00	9,160,525.52	23,575,864.21

  
 (นางสุจิรา ขวชาญ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS 18,494.50

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 24,790.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 8,508,279.11  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 490,171.88  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -  
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS 23,575,864.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 19,755,003.56
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,820,860.65
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นางสุจิรา ขวามะชื่น)

นายแพทย์ธีรเวชชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	24,790.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ฎ1556/68 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	24,790.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ฎ2606/67 ฎีกาค่าตอบแทนรอนาส่ง	1,650.00
ฎ 1534/68 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมบัญชี 1	24,000.00
ฎ 1602/68 ค่ารักษาพยาบาลรอจ่าย ktb	780.00
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<b>26,430.00</b>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<b>51,220.00</b>

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

  
(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-6-00171-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัย
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,240.00</b>	Available Balance	<b>2,240.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-06-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-125,953.00		280,600.13	0437
2	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,702.05		293,302.18	108682
3	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-75,097.00		368,399.18	108682
4	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		369,539.18	108682
5	02-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-88,939.05		280,600.13	0437
6	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00		283,350.13	108682
7	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		-2,411.00		285,761.13	108682
8	06-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,161.00		280,600.13	0437
9	07-05-2025	571570	CWTRC	ณบค	10282149	-11,354.00		269,246.13	0437
10	07-05-2025	571570	CWTPC		10282150	-92,055.53		177,190.60	0437
11	07-05-2025	571570	CWTPC		10282148	-6,383.50		170,807.10	0437
12	07-05-2025	571570	CWTPC		10282146	-52,658.70		118,148.40	0437
13	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		118,948.40	108682
14	08-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-59,460.00		59,488.40	0437
15	09-05-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282147	-1,455.31		58,033.09	0700
16	09-05-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282145	-44,403.09		13,630.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,010.00		21,640.00	108682
18	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		32,440.00	108682
19	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,360.00		46,800.00	108682
20	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,815.69		120,615.69	108682
21	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		122,415.69	108682
22	13-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-108,785.69		13,630.00	0437
23	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		860.00		14,490.00	108682
24	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,905.00		17,395.00	108682
25	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,644.00		44,039.00	108682
26	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		105,941.00		149,980.00	108682
27	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00		160,760.00	108682
28	14-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-120,486.00		40,274.00	0437
29	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,240.00		69,514.00	108682
30	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00		78,394.00	108682
31	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,400.00		99,794.00	108682
32	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		101,034.00	108682
33	19-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-60,760.00		40,274.00	0437
34	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		505.00		40,779.00	108682
35	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		55,179.00	108682
36	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,960.00		67,139.00	108682
37	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		86,939.00	108682
38	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		88,739.00	108682
39	21-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,800.00		83,939.00	108682
40	21-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-55,645.00		28,294.00	0437
41	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		404,960.00		433,254.00	108682
42	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		445,254.00	108682
43	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,925.00		451,179.00	108682
44	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,600.00		546,779.00	108682
45	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00		547,219.00	108682
46	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00		645,219.00	108682
47	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		648,069.00	108682
48	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,790.00		672,859.00	108682
49	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		673,339.00	108682
50	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,175.00		941,514.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-480.00		941,034.00	108682
52	23-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-104,815.00		836,219.00	0437
53	26-05-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,750.00		837,969.00	108682
54	26-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,394.00		809,575.00	0437
55	27-05-2025	93999	BPDWT	ค.อนามัย7		-637,101.86		172,473.14	0437
56	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		73,826.00		246,299.14	108682
57	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		890.00		247,189.14	108682
58	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		8,723.10		255,912.24	108682
59	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		25,000.00		280,912.24	108682
60	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		24,627.75		305,539.99	108682
61	27-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		28,830.00		334,369.99	108682
62	27-05-2025	931000	BCD14	กองคลัง/200142		3,734,531.49		4,068,901.48	108682
63	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-780.00		4,068,121.48	108682
64	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-161,116.85		3,907,004.63	0437
65	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,397,624.18		509,380.45	0437
66	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,119.00		481,261.45	108682
67	28-05-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH-1000000652542		-262,100.00		219,161.45	0437
68	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00		222,161.45	108682
69	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		3,180.00		225,341.45	108682
70	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		7,260.00		232,601.45	108682
71	29-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-13,440.00		219,161.45	0437
72	30-05-2025	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		780.00		219,941.45	108682
73	30-05-2025	520969	CWTRC		10282156	8,394.00		211,547.45	0437
74	30-05-2025	520969	CWTPC		10282158	-41,187.30		170,360.15	0437
75	30-05-2025	520969	CWTPC		10282151	-71,557.18		98,802.97	0437
76	30-05-2025	520969	CWTPC		10282155	-4,999.30		93,803.67	0437
77	30-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10282154TRCBR#405CID#	10282154	-989.84		92,813.83	0700
78	30-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10282157TRCBR#405CID#	10282157	-41,593.83		51,220.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

5,285,659.08

-5,640,992.21

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	<u>บาท</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	167,626.75	167,626.75
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>167,626.75</u>

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

  
(นางสุจิตรา ขวาแฮ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **437-6-00172-4**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ 7 ขอนแก่น**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **79,323.59**

Available Balance **79,323.59**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **10-06-2025**

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

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-61,989.94		225,218.58	0437
2	02-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,000.00		224,218.58	108682
3	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-9,800.00		234,018.58	108682
4	02-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284613TRCBR#405CID#	10284613	-7,248.00		226,770.58	0700
5	02-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,800.00		216,970.58	0437
6	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		217,770.58	108682
7	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		-10,150.00		227,920.58	108682
8	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		249,920.58	108682
9	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,733.64		251,654.22	108682
10	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00		257,554.22	108682
11	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,164.10		260,718.32	108682
12	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		269,566.32	108682
13	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00		270,016.32	108682
14	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		44.00		270,060.32	108682
15	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,166.18		285,226.50	108682
16	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,194.20		287,420.70	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00		290,360.70	108682
18	06-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-33,478.02		256,882.68	0437
19	06-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-27,900.00		228,982.68	108682
20	07-05-2025	571570	CWTPC		10284630	-19,474.00		209,508.68	0437
21	07-05-2025	571570	CWTRC	ณ	10284633	-37,760.16		171,748.52	0437
22	07-05-2025	571570	CWTPC		10284632	-25,530.40		146,218.12	0437
23	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,880.00		154,098.12	108682
24	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		264,401.00		418,499.12	108682
25	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		418,979.12	108682
26	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		419,779.12	108682
27	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,210.28		423,989.40	108682
28	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,060.63		427,050.03	108682
29	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,250.00		469,300.03	108682
30	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14		474,055.17	108682
31	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,149.72		476,204.89	108682
32	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		478,978.72	108682
33	08-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,044.10		467,934.62	0437
34	09-05-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10284631	-9,506.43		458,428.19	0700
35	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		252.83		458,681.02	108682
36	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		954.00		459,635.02	108682
37	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,733.64		461,368.66	108682
38	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,696.00		463,064.66	108682
39	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		464,064.66	108682
40	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		881.68		464,946.34	108682
41	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,020.93		466,967.27	108682
42	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16		470,236.43	108682
43	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,105.14		472,341.57	108682
44	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,630.00		477,971.57	108682
45	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		353.10		478,324.67	108682
46	13-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-340,969.05		137,355.62	0437
47	13-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,328.03		134,027.59	108682
48	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,604.00		150,631.59	108682
49	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		79,140.00		229,771.59	108682
50	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,140.00		264,911.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00		266,221.59	108682
52	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,340.00		283,561.59	108682
53	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,260.00		351,821.59	108682
54	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		363,821.59	108682
55	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,936.00		371,757.59	108682
56	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,200.00		415,957.59	108682
57	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00		450,457.59	108682
58	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		264.00		450,721.59	108682
59	14-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-34,500.00		416,221.59	108682
60	14-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-274,258.00		141,963.59	0437
61	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,423.00		159,386.59	108682
62	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,650.00		173,036.59	108682
63	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,460.00		186,496.59	108682
64	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,150.00		224,646.59	108682
65	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00		275,046.59	108682
66	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00		288,006.59	108682
67	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		289,686.59	108682
68	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00		290,876.59	108682
69	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00		295,706.59	108682
70	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,130.00		297,836.59	108682
71	19-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,620.00		314,456.59	108682
72	19-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,235.00		325,691.59	108682
73	19-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-37,750.00		287,941.59	0437
74	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-480.00		287,461.59	0437
75	19-05-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10284615	-2,544.00		284,917.59	0700
76	20-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-125,178.00		159,739.59	0437
77	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,110.00		180,849.59	108682
78	21-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		356,305.94		537,155.53	108682
79	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,124.00		534,031.53	0437
80	21-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-71,510.00		462,521.53	0437
81	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,247.60		470,769.13	108682
82	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,731.00		514,500.13	108682
83	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		710.00		515,210.13	108682
84	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		888,340.00		1,403,550.13	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,318.75		1,413,868.88	108682
86	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,969.00		1,415,837.88	108682
87	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		1,415,987.88	108682
88	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		1,420,587.88	108682
89	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		414,000.00		1,834,587.88	108682
90	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		1,839,587.88	108682
91	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		470.80		1,840,058.68	108682
92	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,134.00		1,844,192.68	108682
93	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16		1,847,461.84	108682
94	23-05-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-451347900002673		-414,000.00		1,433,461.84	0437
95	23-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,269.16		1,425,192.68	0437
96	23-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,604.80		1,420,587.88	108682
97	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		276,480.00		1,697,067.88	108682
98	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,160.00		1,818,227.88	108682
99	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		-234,168.00		2,052,395.88	108682
100	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,080.01		2,063,475.89	108682
101	26-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,750.00		2,058,725.89	108682
102	26-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-642,126.75		1,416,599.14	0437
103	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,220.00		1,434,819.14	108682
104	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		1,439,819.14	108682
105	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		1,445,099.14	108682
106	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		1,447,643.14	108682
107	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,389.28		1,463,032.42	108682
108	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36		1,466,598.78	108682
109	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,329.00		1,511,927.78	108682
110	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,160.00		1,527,087.78	108682
111	28-05-2025	93999	BPDWT	ค.ลนท.ย7		-625,521.65		901,566.13	0437
112	28-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284617TRCIBR#405CID#	10284617	-7,936.00		893,630.13	0700
113	28-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284616TRCIBR#405CID#	10284616	-8,848.00		884,782.13	0700
114	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-33,929.00		850,853.13	108682
115	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-95,515.64		755,337.49	0437
116	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-134,600.00		620,737.49	0437
117	28-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,787.00		594,950.49	108682
118	29-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,890.00		608,840.49	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		11,800.00		620,640.49	108682
120	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		16,850.00		637,490.49	108682
121	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		85,310.00		722,800.49	108682
122	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		108,594.00		831,394.49	108682
123	29-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		7,980.00		839,374.49	108682
124	29-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-151,134.00		688,240.49	0437
125	30-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-450,426.14		237,814.35	0437
126	30-05-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-560.65		237,253.70	108682
127	30-05-2025	520969	CWTPC		10284634	-20,998.90		216,254.80	0437
128	30-05-2025	520969	CWTRC		10284637	-18,777.00		197,477.80	0437
129	30-05-2025	520969	CWTPC		10284636	-19,957.60		177,520.20	0437
130	30-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284618TRCBR#405CID#	10284618	-1,969.00		175,551.20	0700
131	30-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284635TRCBR#405CID#	10284635	-7,924.45		167,626.75	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,696,426.10	-3,816,007.87

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		8,508,279.11
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)	167,626.75
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	645.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		<b>168,271.75</b>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)	
	เช็คเลขที่ 10284619 ลงวันที่ 28-พ.ค.-68 บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์	2,544.00
		<b>2,544.00</b>
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รอจ่าย kfb	87,462.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรถคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 1530/68	6,885.94
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรถคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 1576/68	2,803.22
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		<b>97,151.16</b>
	<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)</b>	
	เงินฝาก วันที่ 8-พ.ค.-68	15,500.00
	เงินฝาก วันที่ 19-พ.ค.-68	10,700.00
	เงินฝาก วันที่ 22-พ.ค.-68	670.00
		<b>26,870.00</b>
	<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>	
	เงินฝาก วันที่ 1-ก.ค.-67	1,350.00
	เงินฝาก วันที่ 30-ก.ค.-67	1,200.00
	เงินฝาก วันที่ 26-ส.ค.-67	1,600.00
	เงินฝาก วันที่ 28-ส.ค.-67	9,421.00
	เงินฝาก วันที่ 30-ต.ค.-67	2,400.00
	เงินฝาก วันที่ 4-ก.พ.-68	1,200.00

เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-68	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-68	13,500.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-68	1,000.00
เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-68	5,600.00
เงินฝาก	วันที่	6-พ.ค.-68	650.00
เงินฝาก	วันที่	6-พ.ค.-68	500.00
เงินฝาก	วันที่	7-พ.ค.-68	780.00
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	820.00
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	1,675.00
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-68	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	19-พ.ค.-68	6,400.00
เงินฝาก	วันที่	20-พ.ค.-68	10.00
เงินฝาก	วันที่	21-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	22-พ.ค.-68	6,750.00
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-68	380.00
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-68	9,815.00
เงินฝาก	วันที่	28-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	700.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	700.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	100.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	1,900.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	1,000.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-68	100.00



เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	
เงินฝาก	วันที่	20-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	20-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	84,000.00	110,200.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)

เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-68	108,000.00	108,000.00
				8,813,121.52

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	4,218,362.05	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	4,110,058.27	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	110,200.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	374,501.20	8,813,121.52

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (๑๐๐๖๒๘๔๘๑๕๙)

1.25.๖๘.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
โอน	วันที่	เอกสาร								
กคณ	๒๗		ฝ/ผ						3940,110	58
		๒๒๗๘	โอนนค.กคณ๖/๒๓๗๙	๖๒๒๗๘			1,546,848	1๗	2,393,262	๔1
				๑๖๓			1,546,848	1๗	2,393,262	๔1
		1๓14	ทกนค.กคณ๖/๒๓๗๙	๖1414	1,502,973	14			3896,235	55
				๑๖๓	1,502,973	14			3896,235	55
	30		ฝ/ผ						3896,235	55
		14๒4	ทกนค.กคณ๖/๒๓๗๙	๖14๒4	295,256	๕0			4,191,492	๐5
				๑๖๓	295,256	50			4,191,492	๐5
			ถอนเงิน		1,798,229	๖๔	1,546,848	1๗	4,191,492	05
			ถอนเงิน		18,149,485	83	15,524,๐48	1๗	4,191,492	05

สมุดเงินฝากธนาคาร นครพนม (439-1-03380-6)

.25.๕๘.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
อน	วันที่	เอกสาร								
๑๓/๓๓	๒๙		๕/๒							3,665,791.09
		1418	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1418	30,675					3,696,466.09
		1419	--- ๓๓๖๕	๗1419	5,992					3,748,458.09
					82,667					3,748,458.09
	30		๕/๒							3,748,458.09
		1420	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1420	68,900					3,817,158.09
		1421	--- ๓๓๖๕	๗1421	116,205					3,933,363.09
		1422	--- ๓๓๖๕	๗1422	119,346					4,052,709.09
		1423	--- ๓๓๖๕	๗1423	18.08					4,052,727.17
					304,269.08					4,052,727.17
		2285	๓๓๖๕/๓๓๖๕	๗2285			2441.31			4,050,285.86
							2441.31			4,050,285.86
			๓๓๖๕		8498,458.68		12,013,441.31			4,050,285.86
			๓๓๖๕		58,204,083.82		70,371,985.51			4,050,285.86
๑๓/๓๖	4		๕/๒							4,050,285.86
		1427	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1427	84,608.50					4,134,894.36
		1428	--- ๓๓๖๕	๗1428	171,300.50					4,306,194.86
					255,909					4,306,194.86
	5		๕/๒							4,306,194.86
		1429	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1429	31,677.50					4,337,872.36
		1430	--- ๓๓๖๕	๗1430	107,837					4,445,709.36
					139,514.50					4,445,709.36
	6		๕/๒							4,445,709.36
		1431	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1431	171,337					4,617,046.36
		1432	--- ๓๓๖๕	๗1432	96,288					4,713,334.36
					267,625					4,713,334.36
	9		๕/๒							4,713,334.36
		1433	กก นค.ทล๖/๓๓๖๕	๗1433	118,868.14					4,832,202.50
		1434	--- ๓๓๖๕	๗1434	201,486.50					5,033,689

๑.๒.๒.๒๕๖๘

6.

437-6-02042-7 กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 437-0-59242-8 (รวมค่าเช่ารถ 006/15)

๑.๒.๒.๒๕๖๘		ที่	หมายเหตุ	วันที่	10000	105000	รวมมูลค่า
10000	วันที่	10000		วันที่	บาท	บาท	บาท
124782	25		รับ				-
		100	ตามใบกำกับภาษี	7.104	178,000		178,000
		203	โดย บอ.การขนส่งทางบก	9.203		178,000	-
					178,000	178,000	-
			ตามใบกำกับ		178,000	178,000	-
			ตามใบกำกับ		973,563	974,464	55
124782	31		รับ				-
			ตามใบกำกับ				-
			ตามใบกำกับ		973,563	974,464	55





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ยกบัตรธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี  
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารจะปิดบัญชีทันที  
The amount shown in the passbook will be considered correct. When receiving check balance matches bank deposit account in the event that the balance is Zero The bank will close the account immediately.
4. โปรดเก็บสมุดเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนำไปแจ้งความติดต่อนายเจ้าของบัญชีเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากบันทึกรายการเดินให้ไม่สมดุลเงินฝากเงินขอเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา  
Please keep the passbook in a secure place and do not be place under any other person's custody. If it lost or stolen immediately notify at any branch 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
5. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ  
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch. In case of a deposit account juristic persons cannot use services from different branches.
7. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่คิดขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
An inactive account with the 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.
9. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้  
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
Other conditions As specified by the bank

41-009

รหัสสาขา ..... 0006  
Branch Code

บัญชีเลขที่ ..... 010062848159  
Account No.

ชื่อสาขา ..... สาขาขอนแก่น  
Branch Name

รหัสโครงการ .....  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมดุลฝาก)



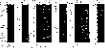
193725512  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
เลขที่ 000059



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

เลขที่ ..... 000193725512

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF-ID.
23/03/68	0001	SPSC17	10,759	10,759.00	2,645,733.84	930001
21/03/68	0001	SPSC17	348,770	348,770.00	2,994,503.84	930001
27/03/68	0001	SPSC17	1,755	1,755.00	2,996,258.84	930001
29/03/68	0001	IIPS	119.50	119.50	2,996,378.34	9400
11/04/68	0001	SPSC17		8,064.83	3,004,443.17	930001
11/04/68	0001	SPSC17		21,220.00	3,025,663.17	930001
11/04/68	0001	SPSC17		972.50	3,026,635.67	930001
11/04/68	0001	SPSC17		430,735.00	3,457,370.67	930001
11/04/68	0001	OTOS		995,000.00	2,462,370.67	90063
11/04/68	0001	OTOS		462,600.00	1,999,770.67	90063
11/04/68	0001	SPSC17		30,534.91	2,030,305.58	930001
18/04/68	0001	SPSC17		1,909,800.00	3,940,105.58	930001
22/04/68	0001	SPSC17		10,017.00	3,950,122.58	930001
23/04/68	0001	SPSC17		1,035.00	3,951,157.58	930001
23/04/68	0001	SPSC17	12,908.00	128,045.00	4,079,202.58	930001
25/04/68	0001	SPSC17		16,718.81	4,095,921.39	930001
03/05/68	0001	SPSC17		4,787.83	4,100,709.22	930001
08/05/68	0001	SPSC17		1,248.50	4,101,957.72	930001
08/05/68	0001	SPSC17	6,938.50	15,500.00	4,117,457.72	930001
08/05/68	0001	SPSC17		628,030.00	4,745,487.72	930001
13/05/68	0001	SPSC17		700,200.00	5,445,687.72	930001
16/05/68	0001	SPSC17		12,831.00	5,458,518.72	930001

ATSWC : ด่วนเงินจากเครื่อง ATM      ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครื่อง ATM      ATSWPB : รับชำระค่าสินค้าและบริการ ATM  
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM      ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.ส. จากเครื่อง ATM      PMTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่ 000193725512



วันที่ DATE	สาขา CRG BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/05/68	0001	SPSC11		*****10,700.00	*****5,469,285.72	930001 1
22/05/68	0001	SPSC17	25,251.50 }	*****546.50	*****5,469,830.22	930001 2
22/05/68	0001	SPSC17		*****294,710.00	*****5,764,540.22	930001 3
22/05/68	0001	SPSC17		*****670.00	*****5,765,210.22	930001 4
27/05/68	0001	OTOS	*****1,546,848.17		*****4,218,362.05	930003 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่: 000193725512



Account Detail

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>6,153,353.74</b>	Available Balance	<b>6,153,353.74</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>14,810.74</b>
Last Transaction Date	<b>10-06-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		3,300.00		9,214,687.41	0437
2	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		13,500.00		9,228,187.41	0405
3	01-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020246445777		12,000.00		9,240,187.41	0437
4	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,700.00		9,251,887.41	0437
5	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-2422158212		11,200.00		9,263,087.41	0437
6	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370180821		12,000.00		9,275,087.41	0437
7	01-05-2025	AB0025	IORS DT	025-4381237116		11,700.00		9,286,787.41	0437
8	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,286,837.41	1060
9	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240506387		4,500.00		9,291,337.41	0424
10	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		1,400.00		9,292,737.41	0437
11	01-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0381984486		3,000.00		9,295,737.41	0437
12	01-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114203817		1,500.00		9,297,237.41	0437
13	01-05-2025	561500	SDCH			55,300.00		9,352,537.41	1055
14	01-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302337016		50.00		9,352,587.41	0437
15	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-2422040069		50.00		9,352,637.41	0437
16	01-05-2025	AB0030	MORPSD	030-000002264067		11,700.00		9,364,337.41	0437
17	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		9,364,387.41	0437
18	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1612908989		50.00		9,364,437.41	0437
19	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-5752267563		100.00		9,364,537.41	0437
20	01-05-2025	AB0030	MORPSD	030-053800232349		11,200.00		9,375,737.41	0437
21	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1568920763		150.00		9,375,887.41	0437
22	01-05-2025	AB0014	MORPSD	014-6042623585		50.00		9,375,937.41	0437
23	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		9,381,537.41	0398
24	01-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932853131		50.00		9,381,587.41	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,300.00		9,384,887.41	0437
26	01-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		9,384,937.41	0437
27	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,384,987.41	1055
28	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0078359749		50.00		9,385,037.41	0437
29	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1311350028		50.00		9,385,087.41	0437
30	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,385,137.41	1055
31	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		9,385,187.41	0437
32	01-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,385,287.41	0437
33	01-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,385,337.41	0439
34	01-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		9,385,387.41	0437
35	01-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020256725464		50.00		9,385,437.41	0437
36	01-05-2025	90204	AQSD			17,460.23		9,402,897.64	0437
37	01-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		158,472.50		9,561,370.14	0000
38	02-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0381984486 Future Amount: 3000 Tran		3,000.00		9,564,370.14	0437
39	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4193390187		1,400.00		9,565,770.14	0419
40	02-05-2025	AB0025	MORPSD	025-5311562152		50.00		9,565,820.14	0437
41	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9865690276		4,500.00		9,570,320.14	1092
42	02-05-2025	AB0014	IORS DT	014-5114417848		2,800.00		9,573,120.14	0437
43	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1941647800		50.00		9,573,170.14	0437
44	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		9,576,170.14	0789
45	02-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		9,576,220.14	0437
46	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1451061433		50.00		9,576,270.14	0437
47	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371096417		2,460.00		9,578,730.14	0437
48	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050846136		4,500.00		9,583,230.14	0405
49	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		9,583,280.14	0437
50	02-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		100.00		9,583,380.14	0437
51	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6784655338		11,700.00		9,595,080.14	1206
52	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370098599		11,700.00		9,606,780.14	0437
53	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1823401759		50.00		9,606,830.14	0437
54	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 1371142572		10,000.00		9,616,830.14	0137
55	02-05-2025	AB0014	IORS DT	014-5514550482		14,500.00		9,631,330.14	0437
56	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0061303278		550.00		9,631,880.14	0437
57	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,631,930.14	1060
58	02-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4260728280		2,800.00		9,634,730.14	0437
59	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		9,634,780.14	0437
60	02-05-2025	AB0025	IORS DT	025-6421246586		11,200.00		9,645,980.14	0437
61	02-05-2025	680066	SDCH			53,570.00		9,699,550.14	0437
62	02-05-2025	AB0014	IORS DT	014-5114275555		11,200.00		9,710,750.14	0437
63	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280352313		11,700.00		9,722,450.14	0428
64	02-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020177406103		2,950.00		9,725,400.14	0437
65	02-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		9,725,450.14	0437
66	02-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7880022643		11,700.00		9,737,150.14	0789
67	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,200.14	0439
68	02-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464437		50.00		9,737,250.14	0437
69	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,300.14	1180
70	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,350.14	0405
71	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-9832041170		50.00		9,737,400.14	0437
72	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,737,500.14	0437
73	02-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		9,737,550.14	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		9,737,600.14	0437
75	02-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		9,737,650.14	0437
76	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,700.14	0789
77	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,750.14	1060
78	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,800.14	1055
79	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,737,850.14	0405
80	02-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370551471		11,700.00		9,749,550.14	0437
81	02-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		9,749,600.14	0437
82	02-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,749,650.14	0405
83	02-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		50.00		9,749,700.14	0437
84	02-05-2025	90204	AQSD			9,101.50		9,758,801.64	0437
85	02-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,095.00		9,817,896.64	0000
86	03-05-2025	AB0025	MORPSD	025-5311562152		50.00		9,817,946.64	0437
87	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		9,817,996.64	0437
88	03-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,818,046.64	0437
89	03-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,818,096.64	0405
90	03-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,818,146.64	1363
91	03-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,818,196.64	0405
92	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		9,818,246.64	0437
93	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		9,818,296.64	0437
94	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		100.00		9,818,396.64	0437
95	03-05-2025	AB0025	MORPSD	025-7774330916		1,000.00		9,819,396.64	0437
96	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0871712832		700.00		9,820,096.64	0437
97	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0488484710		50.00		9,820,146.64	0437
98	03-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372848		50.00		9,820,196.64	0437
99	03-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,820,296.64	0424
100	03-05-2025	AB0011	IORS DT	011-3357681307		1,000.00		9,821,296.64	0437
101	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932881956		50.00		9,821,346.64	0437
102	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4321354770		100.00		9,821,446.64	0437
103	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		9,821,496.64	0437
104	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		9,821,546.64	0437
105	03-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,821,646.64	0437
106	03-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		50.00		9,821,696.64	0437
107	03-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,729.00		9,857,425.64	0000
108	04-05-2025	AB0025	MORPSD	025-5311562152		50.00		9,857,475.64	0437
109	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		9,857,525.64	0437
110	04-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,857,575.64	1363
111	04-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr:0350071748		2,250.00		9,859,825.64	0035
112	04-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		9,859,875.64	0437
113	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464330		100.00		9,859,975.64	0437
114	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		9,860,025.64	0437
115	04-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,860,125.64	0425
116	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-8082042995		500.00		9,860,625.64	0437
117	04-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0438941290		50.00		9,860,675.64	0437
118	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,860,725.64	0437
119	04-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,860,825.64	0437
120	04-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		9,860,875.64	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
121	04-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		9,861,575.64	0405
122	04-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		9,861,625.64	0437
123	04-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		9,861,675.64	0437
124	04-05-2025	AB0004	IORS DT	004-2081375146		6,700.00		9,868,375.64	0437
125	04-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		7,490.00		9,875,865.64	0000
126	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,875,915.64	0437
127	05-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0988723274		4,900.00		9,880,815.64	0437
128	05-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1092279713		11,200.00		9,892,015.64	0437
129	05-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,892,065.64	0437
130	05-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		9,892,115.64	0437
131	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		9,892,165.64	0437
132	05-05-2025	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		9,894,965.64	0437
133	05-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020406240521		50.00		9,895,015.64	0437
134	05-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050677822		11,200.00		9,906,215.64	0405
135	05-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 1420256777		5,600.00		9,911,815.64	0142
136	05-05-2025	AB0014	MORPSD	014-1714413151		50.00		9,911,865.64	0437
137	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,911,915.64	0789
138	05-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372848		500.00		9,912,415.64	0437
139	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,912,465.64	1060
140	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		9,912,515.64	0437
141	05-05-2025	AB0002	IORS DT	002-2607021629		3,500.00		9,916,015.64	0437
142	05-05-2025	AB0025	MORPSD	025-3414004630		100.00		9,916,115.64	0437
143	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,916,215.64	1206
144	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,400.00		9,917,615.64	1155
145	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		9,917,665.64	0437
146	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1311350028		500.00		9,918,165.64	0437
147	05-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		9,918,215.64	0437
148	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		9,918,265.64	0437
149	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-9832041170		50.00		9,918,315.64	0437
150	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,918,415.64	0424
151	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,918,515.64	0437
152	05-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		9,918,565.64	0437
153	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,918,715.64	0101
154	05-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,918,815.64	0437
155	05-05-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		9,918,865.64	0437
156	05-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4302002702		500.00		9,919,365.64	0437
157	05-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,919,415.64	0420
158	05-05-2025	AB0002	IORS DT	002-5070610091		2,800.00		9,922,215.64	0437
159	05-05-2025	AB0002	IORS DT	002-5070610091		500.00		9,922,715.64	0437
160	05-05-2025	AB0002	IORS DT	002-5467428610		5,600.00		9,928,315.64	0437
161	05-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,316.00		9,930,631.64	0000
162	06-05-2025	AB0025	MORPSD	025-5311562152		50.00		9,930,681.64	0437
163	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050855755		11,700.00		9,942,381.64	0405
164	06-05-2025	AB0011	IORS DT	011-0457641785		2,250.00		9,944,631.64	0437
165	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514338042		50.00		9,944,681.64	0437
166	06-05-2025	AB0011	MORPSD	011-4382737429		50.00		9,944,731.64	0437
167	06-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020211378920		11,700.00		9,956,431.64	0437
168	06-05-2025	AB0011	IORS DT	011-0457641785		650.00		9,957,081.64	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
169	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642192908		3,300.00		9,960,381.64	0437
170	06-05-2025	AB0002	IORS DT	002-5070610091		2,800.00		9,963,181.64	0437
171	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,700.00		9,974,881.64	0437
172	06-05-2025	AB0014	IORS DT	014-7932775804		4,500.00		9,979,381.64	0437
173	06-05-2025	AB0011	MORPSD	011-4642391694		11,700.00		9,991,081.64	0437
174	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4282348255		50.00		9,991,131.64	0437
175	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1288532091		50.00		9,991,181.64	0437
176	06-05-2025	AB0011	IORS DT	011-0522586593		11,200.00		10,002,381.64	0437
177	06-05-2025	AB0011	IORS DT	011-0457641785		500.00		10,002,881.64	0437
178	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6787437846		7,000.00		10,009,881.64	1055
179	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 0720100682		11,700.00		10,021,581.64	0072
180	06-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020406240521		50.00		10,021,631.64	0437
181	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9817894460		3,300.00		10,024,931.64	1113
182	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9815144472		11,700.00		10,036,631.64	1055
183	06-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020070582620		11,200.00		10,047,831.64	0437
184	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1823401759		50.00		10,047,881.64	0437
185	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		10,047,931.64	0437
186	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7492623115		50.00		10,047,981.64	0437
187	06-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020243214580		50.00		10,048,031.64	0437
188	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,048,081.64	1060
189	06-05-2025	572245	SDGH			121,511.00		10,169,592.64	0437
190	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		10,169,642.64	0437
191	06-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020406700680		2,800.00		10,172,442.64	0437
192	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,172,542.64	1206
193	06-05-2025	937071	BSD02	Khonkaen Prima/200405		11,430.00		10,183,972.64	108682
194	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4400393730		50.00		10,184,022.64	0437
195	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		50.00		10,184,072.64	0437
196	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-6042659332		50.00		10,184,122.64	0437
197	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,184,172.64	0774
198	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932954301		50.00		10,184,222.64	0437
199	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1968676780		50.00		10,184,272.64	0437
200	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		10,184,322.64	0437
201	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		10,184,422.64	0437
202	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,184,922.64	0630
203	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,185,422.64	1141
204	06-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		10,185,472.64	0437
205	06-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		10,185,522.64	0437
206	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,185,572.64	0774
207	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		10,185,622.64	0437
208	06-05-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-5,800,000.00		4,385,622.64	0437
209	06-05-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-178,000.00		4,207,622.64	0437
210	06-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		50.00		4,207,672.64	0437
211	06-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,207,722.64	0420
212	06-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467416870		1,500.00		4,209,222.64	0437
213	06-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250619168		5,600.00		4,214,822.64	0425
214	06-05-2025	90204	AQSD			14,495.85		4,229,318.49	0437
215	06-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		145,665.00		4,374,983.49	0000
216	07-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/05/2568	46161996	1,546,848.17		5,921,831.66	0437
217	07-05-2025	931000	BSD02	บันทึกกรม สดงาน/200130		5,330.00		5,927,161.66	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
218	07-05-2025	931000	BSDFE	พันธกรรม สถาบัน/200130		-5.00		5,927,156.66	108682
219	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,927,656.66	0424
220	07-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0438236872		12,700.00		5,940,356.66	0437
221	07-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0751697708		13,500.00		5,953,856.66	0437
222	07-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0751697708		780.00		5,954,636.66	0437
223	07-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020219998968		11,200.00		5,965,836.66	0437
224	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		5,965,886.66	0437
225	07-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		5,965,936.66	0437
226	07-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302847485		50.00		5,965,986.66	0437
227	07-05-2025	AB0014	IORS DT	014-8082538962		11,700.00		5,977,686.66	0437
228	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,978,186.66	0405
229	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		5,978,236.66	0437
230	07-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020137437917		50.00		5,978,286.66	0437
231	07-05-2025	571570	SDCH			77,013.50		6,055,300.16	0437
232	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1511924045		500.00		6,055,800.16	0437
233	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,055,850.16	0410
234	07-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		6,055,900.16	0437
235	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,055,950.16	1055
236	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,056,000.16	0405
237	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		6,056,150.16	0437
238	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		6,056,200.16	0437
239	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,056,300.16	0424
240	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0348949772		50.00		6,056,350.16	0437
241	07-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,056,400.16	1055
242	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		6,056,450.16	0437
243	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0961818362		50.00		6,056,500.16	0437
244	07-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		6,056,600.16	0437
245	07-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,056,650.16	0437
246	07-05-2025	90204	AQSD			12,983.75		6,069,633.91	0437
247	07-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		61,656.00		6,131,289.91	0000
248	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		6,131,339.91	0437
249	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,700.00		6,143,039.91	1055
250	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		6,143,089.91	0437
251	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		6,148,689.91	0437
252	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		6,148,739.91	0437
253	08-05-2025	90183	RTGKSA	ICAS Return In clearing R2	46161996	-1,546,848.17		4,601,891.74	0700
254	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1941647800		50.00		4,601,941.74	0437
255	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,601,991.74	0437
256	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		4,602,041.74	0437
257	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-5752267563		100.00		4,602,141.74	0437
258	08-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7087077181		700.00		4,602,841.74	0437
259	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		4,602,891.74	0437
260	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,602,941.74	0235
261	08-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		100.00		4,603,041.74	0437
262	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		4,603,091.74	0437
263	08-05-2025	680066	SDCH			36,004.00		4,639,095.74	0437
264	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932853131		50.00		4,639,145.74	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
265	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932602124		50.00		4,639,195.74	0437
266	08-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020364914257		50.00		4,639,245.74	0437
267	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		4,639,295.74	0437
268	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		4,639,345.74	0437
269	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,639,395.74	0405
270	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,639,445.74	0424
271	08-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		4,639,495.74	0437
272	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,639,545.74	0439
273	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,639,595.74	0635
274	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		4,639,695.74	0437
275	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		4,639,745.74	0437
276	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,639,795.74	1055
277	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		4,639,845.74	0437
278	08-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020305265421		100.00		4,639,945.74	0437
279	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		4,640,645.74	1055
280	08-05-2025	AB0011	MORPSD	011-8762010497		50.00		4,640,695.74	0437
281	08-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020243154331		50.00		4,640,745.74	0437
282	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1263987418		50.00		4,640,795.74	0437
283	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,640,845.74	0437
284	08-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		50.00		4,640,895.74	0437
285	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0881619245		50.00		4,640,945.74	0437
286	08-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1103776496		100.00		4,641,045.74	0437
287	08-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		4,642,545.74	0424
288	08-05-2025	90204	AQSD			35,341.34		4,677,887.08	0437
289	08-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		146,310.00		4,824,197.08	0000
290	09-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 13/05/2568	56891444	32,100.00		4,856,297.08	0437
291	09-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		4,856,447.08	0437
292	09-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		4,856,497.08	0437
293	09-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,856,547.08	0437
294	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		4,856,597.08	0437
295	09-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		4,857,597.08	0858
296	09-05-2025	AB0014	MORPSD	014-6412441408		100.00		4,857,697.08	0437
297	09-05-2025	AB0004	TORSDD	004-0843357350		21,620.00		4,879,317.08	0437
298	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1538493496		50.00		4,879,367.08	0437
299	09-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020406240521		50.00		4,879,417.08	0437
300	09-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,879,467.08	1206
301	09-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,879,567.08	0437
302	09-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020463454528		500.00		4,880,067.08	0437
303	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1388195416		100.00		4,880,167.08	0437
304	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		4,880,267.08	0437
305	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		4,880,317.08	0437
306	09-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		50.00		4,880,367.08	0437
307	09-05-2025	AB0002	TORSDD	002-5467375878		12,000.00		4,892,367.08	0437
308	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9868099579		11,200.00		4,903,567.08	1407
309	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9868099579		12,000.00		4,915,567.08	1407
310	09-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,915,667.08	0405
311	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6791476710		11,200.00		4,926,867.08	1092

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
312	09-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		90,882.50		5,017,749.58	0000
313	10-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		5,017,799.58	0437
314	10-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020303080368		1,100.00		5,018,899.58	0437
315	10-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		5,018,949.58	0437
316	10-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0123743156		3,300.00		5,022,249.58	0437
317	10-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,022,299.58	0437
318	10-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,022,349.58	0437
319	10-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0933193845		50.00		5,022,399.58	0437
320	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,022,449.58	1206
321	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,022,499.58	0405
322	10-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467396536		50.00		5,022,549.58	0437
323	10-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		5,022,649.58	0437
324	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,022,699.58	0437
325	10-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		5,022,749.58	0437
326	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		30.00		5,022,779.58	1206
327	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		20.00		5,022,799.58	1206
328	10-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,022,849.58	1060
329	10-05-2025	AB0014	IORS DT	014-7492732697		11,200.00		5,034,049.58	0437
330	10-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1133295026		3,300.00		5,037,349.58	0437
331	10-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,084.00		5,057,433.58	0000
332	11-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		10,000.00		5,067,433.58	0437
333	11-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		5,067,483.58	0437
334	11-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,067,583.58	0415
335	11-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,067,633.58	0405
336	11-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,067,683.58	0405
337	11-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,067,783.58	1060
338	11-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		5,067,833.58	0437
339	11-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,067,883.58	0437
340	11-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302860033		50.00		5,067,933.58	0437
341	11-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4282402845		1,100.00		5,069,033.58	0437
342	11-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,069,083.58	0420
343	11-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1588839636		100.00		5,069,183.58	0437
344	11-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,419.50		5,097,603.08	0000
345	12-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020406240521		50.00		5,097,653.08	0437
346	12-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5872872015		50.00		5,097,703.08	0437
347	12-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,097,753.08	0437
348	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,097,803.08	0405
349	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		5,097,853.08	0437
350	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1303238758		50.00		5,097,903.08	0437
351	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,097,953.08	1055
352	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0151453333		50.00		5,098,003.08	0437
353	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0098377549		50.00		5,098,053.08	0437
354	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,098,103.08	0437
355	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		5,098,153.08	0437
356	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,098,253.08	1206

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
357	12-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		5,098,353.08	0437
358	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,098,403.08	1055
359	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,098,453.08	0424
360	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		5,098,503.08	0437
361	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,098,553.08	0789
362	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1588839636		100.00		5,098,653.08	0437
363	12-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,099,153.08	0420
364	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		5,099,203.08	0437
365	12-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0713550868		50.00		5,099,253.08	0437
366	12-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		5,102,053.08	0405
367	12-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		7,050.00		5,109,103.08	0000
368	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		5,109,153.08	0437
369	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,500.00		5,121,653.08	0405
370	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,300.00		5,132,953.08	0424
371	13-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0911362252		1,200.00		5,134,153.08	0437
372	13-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020406240521		50.00		5,134,203.08	0437
373	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		5,134,253.08	0437
374	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,134,303.08	1060
375	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,300.00		5,145,603.08	0437
376	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0521905530		500.00		5,146,103.08	0437
377	13-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR-fr 4370575524		5,500.00		5,151,603.08	0437
378	13-05-2025	550210	SDCH			91,809.00		5,243,412.08	0437
379	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0391168431		500.00		5,243,912.08	0437
380	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4330414258		50.00		5,243,962.08	0437
381	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,244,012.08	0789
382	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		5,244,062.08	0437
383	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		5,244,162.08	0437
384	13-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		5,244,212.08	0437
385	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5962948564		50.00		5,244,262.08	0437
386	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,244,312.08	0424
387	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		5,244,362.08	0437
388	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,244,412.08	0437
389	13-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7352393444		150.00		5,244,562.08	0437
390	13-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,244,612.08	0420
391	13-05-2025	90204	AQSD			19,237.93		5,263,850.01	0437
392	13-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		147,568.00		5,411,418.01	0000
393	14-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		5,411,468.01	0437
394	14-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,300.00		5,414,768.01	1060
395	14-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		5,414,818.01	0437
396	14-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		5,414,868.01	0437
397	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		5,414,918.01	0437
398	14-05-2025	680066	SDCH			83,097.00		5,498,015.01	0437
399	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1861395320		50.00		5,498,065.01	0437
400	14-05-2025	AB0025	MORPSD	025-6941120920		50.00		5,498,115.01	0437
401	14-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,498,165.01	0437
402	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0018353598		700.00		5,498,865.01	0437

No	Date	Taller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
403	14-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		5,498,915.01	0437
404	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712285517		50.00		5,498,965.01	0437
405	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0253269448		50.00		5,499,015.01	0437
406	14-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,499,115.01	0437
407	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,499,165.01	0437
408	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,499,215.01	0437
409	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		5,499,265.01	0437
410	14-05-2025	AB0004	MORPSD	004-2051261642		100.00		5,499,365.01	0437
411	14-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,499,415.01	0424
412	14-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9352171161		50.00		5,499,465.01	0437
413	14-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		5,499,515.01	0437
414	14-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,499,565.01	0405
415	14-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,499,615.01	0774
416	14-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,499,665.01	0420
417	14-05-2025	90204	AQSD			4,337.82		5,504,002.83	0437
418	14-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		56,024.00		5,560,026.83	0000
419	15-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		5,560,076.83	0437
420	15-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4381069179		820.00		5,560,896.83	0437
421	15-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280130434		1,675.00		5,562,571.83	0428
422	15-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1128640580		11,200.00		5,573,771.83	0437
423	15-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		5,573,821.83	0437
424	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		5,573,871.83	0437
425	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,573,921.83	0437
426	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		5,573,971.83	0437
427	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,574,021.83	0405
428	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,574,071.83	0406
429	15-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302525925		50.00		5,574,121.83	0437
430	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		5,574,171.83	0437
431	15-05-2025	550210	SDCH			47,697.00		5,621,868.83	0437
432	15-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		5,621,968.83	0437
433	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1263987418		50.00		5,622,018.83	0437
434	15-05-2025	AB0025	IORS DT	025-1731691609		3,000.00		5,625,018.83	0437
435	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,068.83	0424
436	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1663691100		50.00		5,625,118.83	0437
437	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,168.83	0405
438	15-05-2025	AB0011	MORPSD	011-8762010497		50.00		5,625,218.83	0437
439	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,268.83	1060
440	15-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		5,625,318.83	0437
441	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,368.83	0437
442	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,418.83	0331
443	15-05-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		5,625,468.83	0437
444	15-05-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,625,518.83	0420
445	15-05-2025	90204	AQSD			5,199.44		5,630,718.27	0437
446	15-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		73,545.00		5,704,263.27	0000
447	16-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/05/2568	46161996	1,546,848.17		7,251,111.44	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
448	16-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1368577908		5,600.00		7,256,711.44	0437
449	16-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,000.00		7,268,711.44	0437
450	16-05-2025	560729	SDTRC	4336006687		2,400.00		7,271,111.44	0433
451	16-05-2025	590262	SDCK	ZICID:820084565#ICAS-CL EXP: 19/05/256	60599613	1,200.00		7,272,311.44	1153
452	16-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0758534952		500.00		7,272,811.44	0437
453	16-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4141342165		700.00		7,273,511.44	0437
454	16-05-2025	550210	SDCH			43,490.00		7,317,001.44	0437
455	16-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,317,051.44	0439
456	16-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		7,317,101.44	0437
457	16-05-2025	AB0014	IORS DT	014-5514131351		2,800.00		7,319,901.44	0437
458	16-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		7,319,951.44	0437
459	16-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0673708668		50.00		7,320,001.44	0437
460	16-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		7,320,101.44	0437
461	16-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		7,320,151.44	0437
462	16-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		7,320,251.44	0437
463	16-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,320,751.44	0437
464	16-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,320,851.44	0437
465	16-05-2025	90204	AQSD			27,557.04		7,348,408.48	0437
466	16-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		75,290.00		7,423,698.48	0000
467	17-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4040135712		50.00		7,423,748.48	0437
468	17-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		7,423,798.48	0437
469	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		7,423,848.48	0437
470	17-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,423,948.48	0437
471	17-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		7,424,048.48	0437
472	17-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,424,098.48	0437
473	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		7,424,198.48	0437
474	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		7,424,248.48	0437
475	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		7,424,348.48	0437
476	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1353798479		50.00		7,424,398.48	0437
477	17-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,424,448.48	1363
478	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		7,424,498.48	0437
479	17-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642168674		50.00		7,424,548.48	0437
480	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0523668749		100.00		7,424,648.48	0437
481	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		7,424,698.48	0437
482	17-05-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		7,424,748.48	0437
483	17-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,424,848.48	0405
484	17-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		7,424,898.48	0437
485	17-05-2025	90204	AQSD			2,792.84		7,427,691.32	0437
486	17-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,314.00		7,448,005.32	0000
487	18-05-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		7,448,055.32	0437
488	18-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		7,448,105.32	0437
489	18-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020332418340		25.00		7,448,130.32	0437
490	18-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,448,230.32	0437
491	18-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		7,448,330.32	0437
492	18-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,448,380.32	0615
493	18-05-2025	AB0002	MORPSD	002-9690172227		50.00		7,448,430.32	0437
494	18-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		7,448,480.32	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
495	18-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		7,448,530.32	0437
496	18-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,448,580.32	1180
497	18-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,448,680.32	0858
498	18-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642168674		150.00		7,448,830.32	0437
499	18-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		7,448,880.32	0437
500	18-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,448,930.32	0437
501	18-05-2025	90204	AQSD			663.55		7,449,593.87	0437
502	18-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,367.00		7,465,960.87	0000
503	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		700.00		7,466,660.87	0437
504	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		7,466,710.87	0437
505	19-05-2025	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	46161996	1,546,848.17		5,919,862.70	0700
506	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1348839655		1,100.00		5,920,962.70	0437
507	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1328621602		500.00		5,921,462.70	0437
508	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,921,962.70	0437
509	19-05-2025	AB0011	MORPSD	011-4642400735		6,400.00		5,928,362.70	0437
510	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,412.70	1055
511	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,462.70	0405
512	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1601705865		50.00		5,928,512.70	0437
513	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1068756940		50.00		5,928,562.70	0437
514	19-05-2025	680066	SDCH			75,855.00		6,004,417.70	0437
515	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,004,467.70	1060
516	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,004,517.70	0405
517	19-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		6,004,617.70	0437
518	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1983458323		50.00		6,004,667.70	0437
519	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,004,717.70	1055
520	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		6,004,767.70	0437
521	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		6,004,817.70	0437
522	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		6,004,867.70	0437
523	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,004,917.70	0405
524	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1018417770		100.00		6,005,017.70	0437
525	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,005,067.70	0405
526	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,005,117.70	0437
527	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		6,005,167.70	0437
528	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		6,005,267.70	0437
529	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,005,317.70	0402
530	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,005,417.70	0437
531	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		6,005,567.70	0774
532	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		6,005,617.70	0437
533	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		200.00		6,005,817.70	0405
534	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		6,007,317.70	0789
535	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,007,367.70	1363
536	19-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,007,417.70	0415
537	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		6,007,467.70	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
538	19-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		50.00		6,007,517.70	0437
539	19-05-2025	90204	AQSD			18,797.22		6,026,314.92	0437
540	19-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		117,240.00		6,143,554.92	0000
541	20-05-2025	AB0002	MORPSD	002-2607385800		50.00		6,143,604.92	0437
542	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4081694915		200.00		6,143,804.92	0437
543	20-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5214396904		12,000.00		6,155,804.92	0437
544	20-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608090021		1,200.00		6,157,004.92	1250
545	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,157,054.92	0405
546	20-05-2025	937070	BSW14	ADJ EDC/สำเนา เทป/108778		-9,250.00		6,147,804.92	108682
547	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		6,147,854.92	0437
548	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		6,147,904.92	0437
549	20-05-2025	550210	SDCH			51,895.00		6,199,799.92	0437
550	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1092113289		50.00		6,199,849.92	0437
551	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932602124		50.00		6,199,899.92	0437
552	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4271253414		50.00		6,199,949.92	0437
553	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		6,199,999.92	0437
554	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,049.92	0405
555	20-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7687738372		10.00		6,200,059.92	0437
556	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,109.92	1055
557	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,200,209.92	0858
558	20-05-2025	AB0002	MORPSD	002-9690172227		50.00		6,200,259.92	0437
559	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		6,200,309.92	0437
560	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,200,359.92	0437
561	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,409.92	0405
562	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,459.92	0306
563	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		6,200,509.92	0437
564	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		6,200,609.92	0437
565	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,659.92	0405
566	20-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020332418340		25.00		6,200,684.92	0437
567	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		6,200,834.92	0437
568	20-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,200,884.92	0405
569	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0523668749		100.00		6,200,984.92	0437
570	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642168674		100.00		6,201,084.92	0437
571	20-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		6,201,134.92	0437
572	20-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		6,201,184.92	0437
573	20-05-2025	90204	AQSD			13,444.27		6,214,629.19	0437
574	20-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		111,830.00		6,326,459.19	0000
575	21-05-2025	AB0002	MORPSD	002-2607385800		50.00		6,326,509.19	0437
576	21-05-2025	AB0011	MORPSD	011-3027845613		50.00		6,326,559.19	0437
577	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		6,326,609.19	0437
578	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1471690097		500.00		6,327,109.19	0437
579	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,327,159.19	0405
580	21-05-2025	680066	SDCH			43,545.00		6,370,704.19	0437
581	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		6,370,754.19	0437
582	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		6,370,854.19	0437
583	21-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210163191		11,200.00		6,382,054.19	0437
584	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1092113289		50.00		6,382,104.19	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trnt Br
585	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,382,204.19	1060
586	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		6,383,204.19	0406
587	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,383,254.19	1055
588	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4039380447		50.00		6,383,304.19	0437
589	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1881057820		100.00		6,383,404.19	0437
590	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,383,454.19	0424
591	21-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,383,504.19	0437
592	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		6,383,604.19	0437
593	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		6,383,654.19	0437
594	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,383,704.19	1060
595	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		6,383,754.19	0437
596	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4403618799		50.00		6,383,804.19	0437
597	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0468082195		50.00		6,383,854.19	0437
598	21-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0158646269		50.00		6,383,904.19	0437
599	21-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,383,954.19	0306
600	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,384,004.19	0437
601	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642123527		50.00		6,384,054.19	0437
602	21-05-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		150.00		6,384,204.19	0437
603	21-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514599355		100.00		6,384,304.19	0437
604	21-05-2025	90204	AQSD			7,011.82		6,391,316.01	0437
605	21-05-2025	9253	SD	PPP sweep payment:912492		65,239.00		6,456,555.01	0000
606	22-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020298978576		6,750.00		6,463,305.01	0437
607	22-05-2025	AB0030	IORSMT	030-020298978576		6,750.00		6,470,055.01	0437
608	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		6,470,105.01	0437
609	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0051884655		50.00		6,470,155.01	0437
610	22-05-2025	680066	SDCH			42,575.00		6,512,730.01	0437
611	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4094758588		700.00		6,513,430.01	0437
612	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1092113289		50.00		6,513,480.01	0437
613	22-05-2025	ITBANK	PBSWT	G9034-2100900026		-6,000,000.00		513,480.01	0437
614	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		60.00		513,540.01	0437
615	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		40.00		513,580.01	0437
616	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1983458323		50.00		513,630.01	0437
617	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		513,680.01	0443
618	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		513,730.01	0437
619	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		514,280.01	0475
620	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		514,330.01	0424
621	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		514,880.01	1055
622	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		515,030.01	1060
623	22-05-2025	AB0025	MORPSD	025-0419024658		50.00		515,080.01	0437
624	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4211711066		100.00		515,180.01	0437
625	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		515,230.01	0789
626	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		515,280.01	0789
627	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1408469372		100.00		515,380.01	0437
628	22-05-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		50.00		515,430.01	0437
629	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4321354770		100.00		515,530.01	0437
630	22-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0523668749		100.00		515,630.01	0437
631	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4403618799		50.00		515,680.01	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trnt Br
632	22-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9642168674		50.00		515,730.01	0437
633	22-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		515,780.01	0406
634	22-05-2025	90204	AQSD			6,630.52		522,410.53	0437
635	22-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		56,629.00		579,039.53	0000
636	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1193974569		50.00		579,089.53	0437
637	23-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		579,139.53	0405
638	23-05-2025	AB0002	IORS DT	002-5467062567		7,000.00		586,139.53	0437
639	23-05-2025	931000	BSD02	GMIS/108682		710,764.00		1,296,903.53	108682
640	23-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020054517972		11,700.00		1,308,603.53	0437
641	23-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,308,653.53	0405
642	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514474929		10,500.00		1,319,153.53	0437
643	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0051884655		50.00		1,319,203.53	0437
644	23-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,319,303.53	1055
645	23-05-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		1,319,353.53	0437
646	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1163205250		200.00		1,319,553.53	0437
647	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		1,319,603.53	0437
648	23-05-2025	680066	SDCH			58,913.50		1,378,517.03	0437
649	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		100.00		1,378,617.03	0437
650	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932813848		1,000.00		1,379,617.03	0437
651	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		1,379,667.03	0437
652	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4211711066		100.00		1,379,767.03	0437
653	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-0264778615		50.00		1,379,817.03	0437
654	23-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,379,867.03	0424
655	23-05-2025	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		95,600.00		1,475,467.03	108682
656	23-05-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		50.00		1,475,517.03	0437
657	23-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,475,567.03	0331
658	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		1,100.00		1,476,667.03	0437
659	23-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		1,476,717.03	0437
660	23-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		1,476,767.03	0437
661	23-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1708342536		50.00		1,476,817.03	0437
662	23-05-2025	AB0025	IORS DT	025-4381260273		3,300.00		1,480,117.03	0437
663	23-05-2025	90204	AQSD			14,033.55		1,494,150.58	0437
664	23-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		71,198.00		1,565,348.58	0000
665	24-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		1,565,398.58	0437
666	24-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,565,448.58	1060
667	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		1,565,498.58	0437
668	24-05-2025	AB0011	MORPSD	011-9242282342		50.00		1,565,548.58	0437
669	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		1,565,598.58	0437
670	24-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		1,565,648.58	0437
671	24-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0051884655		50.00		1,565,698.58	0437
672	24-05-2025	AB0011	MORPSD	011-9242282342		200.00		1,565,898.58	0437
673	24-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,565,948.58	1055
674	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		1,565,998.58	0437
675	24-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,566,098.58	0437
676	24-05-2025	AB0014	IORS DT	014-9352361384		2,800.00		1,568,898.58	0437
677	24-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,568,948.58	1055
678	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932470983		50.00		1,568,998.58	0437
679	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4321354770		100.00		1,569,098.58	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
680	24-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,569,148.58	0405
681	24-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		1,569,198.58	0437
682	24-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		1,569,248.58	0437
683	24-05-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		100.00		1,569,348.58	0437
684	24-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020282257490		8,550.00		1,577,898.58	0437
685	24-05-2025	AB0014	MORPSD	014-0264778615		50.00		1,577,948.58	0437
686	24-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,384.50		1,599,333.08	0000
687	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,599,383.08	1060
688	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,599,433.08	1055
689	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		1,599,483.08	0437
690	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1611522084		50.00		1,599,533.08	0437
691	25-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		1,599,583.08	0437
692	25-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		1,599,633.08	0437
693	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		1,600,133.08	1055
694	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,600,233.08	0437
695	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1471690097		50.00		1,600,283.08	0437
696	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,600,333.08	0858
697	25-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		1,600,383.08	0437
698	25-05-2025	AB0014	MORPSD	014-7932602124		50.00		1,600,433.08	0437
699	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0523668749		50.00		1,600,483.08	0437
700	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,600,533.08	0437
701	25-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		1,600,583.08	0437
702	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		1,600,633.08	0437
703	25-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,600,683.08	0774
704	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		1,600,733.08	0437
705	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0543640611		100.00		1,600,833.08	0437
706	25-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		1,600,883.08	0437
707	25-05-2025	90204	AQSD			495.18		1,601,378.26	0437
708	25-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,970.50		1,625,348.76	0000
709	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		1,625,398.76	0437
710	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1361301303		100.00		1,625,498.76	0437
711	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0181295023		1,100.00		1,626,598.76	0437
712	26-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		9,900.00		1,636,498.76	0437
713	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		1,636,548.76	0437
714	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1281636118		50.00		1,636,598.76	0437
715	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		100.00		1,636,698.76	0437
716	26-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4151500006		11,700.00		1,648,398.76	0415
717	26-05-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		1,648,448.76	0437
718	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		1,648,498.76	0437
719	26-05-2025	550210	SDCH			76,685.00		1,725,183.76	0437
720	26-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1588523906		380.00		1,725,563.76	0437
721	26-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,725,613.76	0437
722	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0638112167		50.00		1,725,663.76	0437
723	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		1,725,713.76	0437
724	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		1,725,813.76	0437
725	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9352361384		1,300.00		1,727,113.76	0437
726	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0878685881		50.00		1,727,163.76	0437
727	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0018353598		50.00		1,727,213.76	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
724	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		1,725,813.76	0437
725	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9352361384		1,300.00		1,727,113.76	0437
726	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0878685881		50.00		1,727,163.76	0437
727	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0018353598		50.00		1,727,213.76	0437
728	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		1,727,263.76	0437
729	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		1,727,313.76	0437
730	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0523668749		50.00		1,727,363.76	0437
731	26-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4403618799		50.00		1,727,413.76	0437
732	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		50.00		1,727,463.76	0437
733	26-05-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		50.00		1,727,513.76	0437
734	26-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		1,727,563.76	0437
735	26-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1641865229		500.00		1,728,063.76	0437
736	26-05-2025	AB0011	MORPSD	011-6302751034		50.00		1,728,113.76	0437
737	26-05-2025	90204	AQSD			4,704.25		1,732,818.01	0437
738	26-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		100,301.00		1,833,119.01	0000
739	27-05-2025	931006	BSD02	พันธกรรม สถานพ/200130		9,815.00		1,842,934.01	108682
740	27-05-2025	931006	BSDFE	พันธกรรม สถานพ/200130		-5.00		1,842,929.01	108682
741	27-05-2025	937078	BSD14	SESAO 25/201391		5,560.00		1,848,489.01	108682
742	27-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		1,848,539.01	0437
743	27-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050133288		2,200.00		1,850,739.01	0405
744	27-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4081694915		200.00		1,850,939.01	0437
745	27-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890366310		120.00		1,851,059.01	0789
746	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,851,109.01	0789
747	27-05-2025	937072	BSD14	Mahasarakham A/200409		8,360.00		1,859,469.01	108682
748	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,000.00		1,861,469.01	0437
749	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		1,861,519.01	0437
750	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		500.00		1,862,019.01	0437
751	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		1,862,069.01	0437
752	27-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4271253414		50.00		1,862,119.01	0437
753	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,862,169.01	0437
754	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		1,862,219.01	0437
755	27-05-2025	AB0024	MORPSD	024-7241689909		2,100.00		1,864,319.01	0437
756	27-05-2025	680066	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 28/05/2568	46161997	1,546,848.17		3,411,167.18	0437
757	27-05-2025	680066	SDCH			53,318.00		3,464,485.18	0437
758	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,464,535.18	0437
759	27-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020321249227		2,800.00		3,467,335.18	0437
760	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,467,385.18	0405
761	27-05-2025	AB0030	MORPSD	030-050123033891		11,200.00		3,478,585.18	0437
762	27-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020099575837		50.00		3,478,635.18	0437
763	27-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,478,685.18	0437
764	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		3,479,185.18	0437
765	27-05-2025	AB0025	MORPSD	025-0419005573		50.00		3,479,235.18	0437
766	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,479,285.18	0405
767	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		1,100.00		3,480,385.18	0437
768	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,480,435.18	0424
769	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1251319754		100.00		3,480,535.18	0437
770	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,480,585.18	0212
771	27-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0698303859		500.00		3,481,085.18	0437
772	27-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,481,135.18	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
775	27-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		130,990.50		3,617,414.74	0000
776	28-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		3,617,464.74	0437
777	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		9,900.00		3,627,364.74	0407
778	28-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		3,627,414.74	0437
779	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		3,627,464.74	0437
780	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,627,514.74	0475
781	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1438292043		10.00		3,627,524.74	0437
782	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1438292043		40.00		3,627,564.74	0437
783	28-05-2025	680066	SDCH			54,493.00		3,682,057.74	0437
784	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,682,107.74	0437
785	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-7962089687		11,200.00		3,693,307.74	0437
786	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		3,693,357.74	0437
787	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,693,407.74	0405
788	28-05-2025	AB0025	IORS DT	025-1731691609		1,400.00		3,694,807.74	0437
789	28-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		3,694,857.74	0437
790	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,694,907.74	0437
791	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,696,407.74	0402
792	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,697,907.74	0406
793	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1833243698		50.00		3,697,957.74	0437
794	28-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		3,698,007.74	0437
795	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		3,698,057.74	0437
796	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1643321811		50.00		3,698,107.74	0437
797	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		3,698,157.74	0437
798	28-05-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		3,698,207.74	0437
799	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,698,307.74	0406
800	28-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,698,357.74	0405
801	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1393871888		50.00		3,698,407.74	0437
802	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		3,698,457.74	0437
803	28-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		50.00		3,698,507.74	0437
804	28-05-2025	90204	AQSD			15,202.17		3,713,709.91	0437
805	28-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,068.00		3,757,777.91	0000
806	29-05-2025	AB0004	IORS DT	004-2081375146		2,500.00		3,760,277.91	0437
807	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,760,327.91	0405
808	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,760,377.91	1055
809	29-05-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		3,760,427.91	0437
810	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,760,477.91	0406
811	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,760,527.91	0405
812	29-05-2025	550210	SDCH			30,675.00		3,791,202.91	0437
813	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-8712053578		50.00		3,791,252.91	0437
814	29-05-2025	AB0025	MORPSD	025-0419024285		50.00		3,791,302.91	0437
815	29-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		3,791,352.91	0437
816	29-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020099575837		50.00		3,791,402.91	0437
817	29-05-2025	AB0030	MORPSD	030-020065692574		10,500.00		3,801,902.91	0437
818	29-05-2025	AB0002	MORPSD	002-5467282637		100.00		3,802,002.91	0437
819	29-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		3,802,052.91	0437
820	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,802,552.91	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
821	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,602.91	0405
822	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,803,102.91	0405
823	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,152.91	1055
824	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,202.91	0424
825	29-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,803,252.91	0437
826	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,302.91	1117
827	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,352.91	0306
828	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0321800637		50.00		3,803,402.91	0437
829	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1393871888		50.00		3,803,452.91	0437
830	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1661641327		50.00		3,803,502.91	0437
831	29-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,552.91	1055
832	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1761657700		50.00		3,803,602.91	0437
833	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1282369473		50.00		3,803,652.91	0437
834	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		50.00		3,803,702.91	0437
835	29-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		50.00		3,803,752.91	0437
836	29-05-2025	90204	AQSD			812.10		3,804,565.01	0437
837	29-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,327.00		3,848,892.01	0000
838	30-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 04/06/2568	56891504	68,700.00		3,917,592.01	0437
839	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,918,292.01	0347
840	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,918,342.01	0437
841	30-05-2025	AB0014	MORPSD	014-9352279260		50.00		3,918,392.01	0437
842	30-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1223649439		1,400.00		3,919,792.01	0437
843	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,920,492.01	1060
844	30-05-2025	AB0025	MORPSD	025-0419024285		50.00		3,920,542.01	0437
845	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,920,642.01	1206
846	30-05-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		3,920,692.01	0437
847	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,900.00		3,922,592.01	0437
848	30-05-2025	520969	SDCH			25,805.00		3,948,397.01	0437
849	30-05-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		3,948,447.01	0437
850	30-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1092113289		1,000.00		3,949,447.01	0437
851	30-05-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,949,497.01	0437
852	30-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		3,949,547.01	0437
853	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,949,597.01	0424
854	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,949,697.01	0858
855	30-05-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		3,949,747.01	0437
856	30-05-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,949,797.01	0405
857	30-05-2025	AB0011	MORPSD	011-5322261842		50.00		3,949,847.01	0437
858	30-05-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		3,949,897.01	0437
859	30-05-2025	AB0004	MORPSD	004-1393871888		50.00		3,949,947.01	0437
860	30-05-2025	AB0025	IORS DT	025-4381330833		2,800.00		3,952,747.01	0437
861	30-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373094683		1,500.00		3,954,247.01	0437
862	30-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4049520956		10,000.00		3,964,247.01	0437
863	30-05-2025	90204	AQSD			18,793.26		3,983,040.27	0437
864	30-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		96,070.00		4,079,110.27	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
865	31-05-2025	AB0002	IORS DT	002-0460387533		3,300.00		4,082,410.27	0437
866	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,082,460.27	1206
867	31-05-2025	AB0014	MORPS D	014-4089798836		50.00		4,082,510.27	0437
868	31-05-2025	AB0034	IORS DT	034-014462877530		1,500.00		4,084,010.27	0437
869	31-05-2025	AB0002	MORPS D	002-6310126260		500.00		4,084,510.27	0437
870	31-05-2025	AB0011	MORPS D	011-0197901424		50.00		4,084,560.27	0437
871	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,084,610.27	0405
872	31-05-2025	AB0004	MORPS D	004-1033529682		50.00		4,084,660.27	0437
873	31-05-2025	AB0014	MORPS D	014-7932930056		50.00		4,084,710.27	0437
874	31-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370816130		500.00		4,085,210.27	0437
875	31-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9811448140		250.00		4,085,460.27	1140
876	31-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370875250		500.00		4,085,960.27	0437
877	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,086,060.27	1206
878	31-05-2025	AB0004	MORPS D	004-0661681381		50.00		4,086,110.27	0437
879	31-05-2025	AB0014	MORPS D	014-7292183878		50.00		4,086,160.27	0437
880	31-05-2025	AB0014	MORPS D	014-3332804128		50.00		4,086,210.27	0437
881	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,086,310.27	0437
882	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,086,810.27	0405
883	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,086,860.27	0424
884	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,086,910.27	1258
885	31-05-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,086,960.27	0405
886	31-05-2025	AB0004	MORPS D	004-4282369473		50.00		4,087,010.27	0437
887	31-05-2025	AB0004	MORPS D	004-0453559734		50.00		4,087,060.27	0437
888	31-05-2025	AB0014	MORPS D	014-5514539119		50.00		4,087,110.27	0437
889	31-05-2025	AB0004	MORPS D	004-0831983051		50.00		4,087,160.27	0437
890	31-05-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,898.00		4,110,058.27	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,979,627.20	15,080,956.34

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



## Account Detail

Account No.	<b>437-0-57242-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>110,200.00</b>	Available Balance	<b>110,200.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>723.68</b>
Last Transaction Date	<b>15-05-2025</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4090425530		2,000.00		28,200.00	0409
2	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0310590132		2,000.00		30,200.00	0031
3	02-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4090851750		2,000.00		32,200.00	0409
4	02-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4171682266		2,000.00		34,200.00	0417
5	02-05-2025	AB0034	IORSRT	034-012462093435		2,000.00		36,200.00	0437
6	02-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9540227550		2,000.00		38,200.00	0774
7	02-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020229643178		2,000.00		40,200.00	0437
8	06-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020233832396		2,000.00		42,200.00	0437
9	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740243809		2,000.00		44,200.00	0774
10	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801117141		2,000.00		46,200.00	1040
11	07-05-2025	AB0014	IORSRT	014-3834061284		2,000.00		48,200.00	0437
12	08-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866003736		2,000.00		50,200.00	1057
13	08-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170146662		2,000.00		52,200.00	0417
14	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020072761990		2,000.00		54,200.00	0437
15	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020000827975		2,000.00		56,200.00	0437
16	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020148622817		2,000.00		58,200.00	0437
17	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020051509989		2,000.00		60,200.00	0437
18	08-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170761928		2,000.00		62,200.00	0417
19	08-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844057299		2,000.00		64,200.00	1368
20	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-020021899367		2,000.00		66,200.00	0437
21	08-05-2025	AB0034	IORSRT	034-012852172230		2,000.00		68,200.00	0437
22	08-05-2025	AB0014	IORSRT	014-4081282572		2,000.00		70,200.00	0437
23	08-05-2025	AB0014	IORSRT	014-4073582174		2,000.00		72,200.00	0437
24	09-05-2025	AB0004	IORSRT	004-0108235233		2,000.00		74,200.00	0437
25	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4093022216		2,000.00		76,200.00	0409
26	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170319613		2,000.00		78,200.00	0417
27	09-05-2025	AB0030	IORSRT	030-020048313637		2,000.00		80,200.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	09-05-2025	AB0034	IORS DT	034-020213907626		2,000.00		82,200.00	0437
29	10-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4093234124		2,000.00		84,200.00	0409
30	11-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0658547224		2,000.00		86,200.00	0437
31	11-05-2025	AB0034	IORS DT	034-020129369575		2,000.00		88,200.00	0437
32	11-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 3920640829		2,000.00		90,200.00	0392
33	12-05-2025	AB0034	IORS DT	034-020008980581		2,000.00		92,200.00	0437
34	13-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4090099692		2,000.00		94,200.00	0409
35	13-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4090099978		2,000.00		96,200.00	0409
36	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4090107350		2,000.00		98,200.00	0409
37	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4093090394		2,000.00		100,200.00	0409
38	14-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4320196268		2,000.00		102,200.00	0437
39	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9866851567		2,000.00		104,200.00	1057
40	15-05-2025	550210	SDCH			6,000.00		110,200.00	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	84,000.00	0.00

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



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

- โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร**  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำมาแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อบอกขอสมุดคู่มือฝากเงินใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการเดิมให้นำสมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**  
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.
- การถอนต่างสาขาสานารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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.
- การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริงจริง**  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- 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.
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**  
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency, as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน **สุทธิศาสตร์ 437**  
Office

บัญชีเลขที่ **437-3-10756-4**  
Account No.

สาขา **ศรีจันทร์**

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบริจาค



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA JA 2046252



รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์(กองทุนสมเด็จพระเทพฯ) เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	490,171.88
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	490,171.88

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพรกทพ ๒ (4๗-2-00885-6) 2202

พ.ศ. 25 ๖8.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
สิงหาคม	31		ช/ม						479,222	39
		1333.1	รททต.ตทต/สหวิศ (ด.ม)	71333.1	832	30			480,054	69
			รวมโอน		832	30	-		480,054	69
			รวมหักภาษี		832	30	-		480,054	69
					14,654	89	-		480,054	69
กันยายน	30		ช/ม						480,054	69
		1377.1	รททต.ตทต/สหวิศ (มีราคา ส่วนสนง)	1377.1	1,889	-			481,943	69
		1377.2	— — สหวิศ (ด.ม)	1377.2	283	70			482,227	39
			รวมโอน		2,172	70	-		482,227	39
			รวมหักภาษี		2,172	70	-		482,227	39
					16,827	59	-		482,227	39
ตุลาคม	30		ช/ม						482,227	39
		1424	รททต.ตทต/สหวิศ (เขตคง)	1424	1,784	50			490,070	89
		1425	— — สหวิศ (ด.ม)	1425	100	99			490,171	88
			รวมโอน		7,944	49	-		490,171	88
			รวมหักภาษี		7,944	49	-		490,171	88
					24,772	88	-		490,171	88



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7888582

**ข้อกำหนดและเงื่อนไข**

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

สำนักงาน สทสสาขา 1437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No

สาขา ตรีจักร์

**ชื่อบัญชี  
Account Name**

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนวชิรมงคล  
สยามราชกุมารี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888660

สาขา  
ใบนี้ที่กรรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดระยะทำรายการเท่านั้น  
สน. 130766.21000

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสที่ส่ง ENG. 004608



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
27/04/68	IIPC	00074 3M	1.000		*482,221.94	9430 2
27/04/68	TAX	00074 3M		-0.00	*482,221.94	9430 3
27/04/68	PRIN	00074 3M	1.000	27/07/68 +9,424.44	*482,221.94	9430 4
29/04/68	IIPC	00068 3M	1.000		*482,227.39	9430 6
29/04/68	TAX	00068 3M		-0.00	*482,227.39	9430 6
29/04/68	PRIN	00068 3M	1.000	29/07/68 +2,217.34	*482,227.39	9430 7
04/05/68	IIPC	00075 3M	1.000		*482,229.09	9430 8
04/05/68	TAX	00075 3M		-0.00	*482,229.09	9430 9
04/05/68	PRIN	00075 3M	1.000	04/08/68 +700.47	*482,229.09	9430 10
04/05/68	IIPC	00060 3M	1.000		*482,229.19	9430 11
04/05/68	TAX	00060 3M		-0.00	*482,229.19	9430 12
04/05/68	PRIN	00060 3M	1.000	04/08/68 +2.44	*482,229.19	9430 13
05/05/68	IIPC	00061 3M	1.000		*482,230.31	9430 14
05/05/68	TAX	00061 3M		-0.00	*482,230.31	9430 15
05/05/68	PRIN	00061 3M	1.000	05/08/68 +459.18	*482,230.31	9430 16
06/05/68	IIPC	00064 3M	1.000		*482,243.53	9430 17
06/05/68	TAX	00064 3M		-0.00	*482,243.53	9430 18
06/05/68	PRIN	00064 3M	1.000	06/08/68 +5,406.34	*482,243.53	9430 19
07/05/68	IIPC	00100 3M	1.000		*482,265.51	9430 20
07/05/68	TAX	00100 3M		-0.00	*482,265.51	9430 21
07/05/68	PRIN	00100 3M	1.000	07/08/68 +9,007.81	*482,265.51	9430 22
15/05/68	IIPC	00011 3M	1.000		*482,266.02	9430 23

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการถอนสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการถอนเท่านั้น  
สรน. 130766.21000

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

รหัสพัสดุ BNG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
15/05/68	TAX	00011 3M			-0.00	*482,266.01 9430 <sub>2</sub>
15/05/68	PRIN	00011 3M	0.900	15/08/68	+207.86	*482,266.01 3
17/05/68	IIPC	00065 3M	1.000		4.15 ✓	*482,270.17 9430 <sub>4</sub>
17/05/68	TAX	00065 3M			-0.00	*482,270.17 9430 <sub>5</sub>
17/05/68	PRIN	00065 3M	0.900	17/08/68	+1,707.66	*482,270.17 6
19/05/68	IIPC	00089 3M	1.000		+35.54 ✓	*482,305.71 9430 <sub>7</sub>
19/05/68	TAX	00089 3M			-0.00	*482,305.71 9430 <sub>8</sub>
19/05/68	PRIN	00089 3M	0.900	19/08/68	+14,611.08	*482,305.71 9
24/05/68	IIPC	00070 3M	1.000		+12.24 ✓	*482,317.95 9430 <sup>10</sup>
24/05/68	TAX	00070 3M			-0.00	*482,317.95 9430 <sup>10</sup>
24/05/68	PRIN	00070 3M	0.900	24/08/68	+5,030.12	*482,317.95 11
28/05/68	IIPC	00016 3M	1.000		0.81 ✓	*482,318.76 9430 <sup>12</sup>
28/05/68	TAX	00016 3M			-0.00	*482,318.76 9430 <sup>13</sup>
28/05/68	PRIN	00016 3M	0.900	28/08/68	+334.83	*482,318.76 14
28/05/68	IIPC	00017 3M	1.000		-9.62 ✓	*482,328.38 9430 <sup>15</sup>
28/05/68	TAX	00017 3M			-0.00	*482,328.38 9430 <sup>16</sup>
28/05/68	PRIN	00017 3M	0.900	28/08/68	+3,936.27	*482,328.38 17
30/05/68	FDCH	00103 3M	0.900	30/08/68	+7,843.50	*490,171.88 520969 <sup>18</sup>
01/06/68	IIPC	00019 3M	1.000		+3.59	*490,175.47 9430 <sub>9</sub>
01/06/68	TAX	00019 3M			-0.00	*490,175.47 9430 <sub>0</sub>
01/06/68	PRIN	00019 3M	0.900	01/09/68	+1,428.71	*490,175.47 21
02/06/68	IIPC	00020 3M	1.000		+2.91	*490,178.38 9430 <sub>22</sub>

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดและทำรายการเท่านั้น  
สรน. 130766.21000

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

รหัสชุด ENG. 004503

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวชาญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-6-02267-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-02-2023</b>		

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

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(นางธิ โสภิญญา ทองไทย ภู 1475/68 รอนำส่ง)	6,330.00	6,330.00
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>		<b>6,330.00</b>

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Account Detail**

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

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์ธนาคารวัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **ศูนย์ธนาคารวัยที่ 7 ขอน**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **35,946.00**

Available Balance **35,946.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **10-06-2025**

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

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		7,267.00		7,567.00	0000
2	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-52.00		7,515.00	0437
3	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-7,215.00		300.00	0437
4	07-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,800.00		2,100.00	0000
5	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-600.00		1,500.00	0437
6	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,200.00		300.00	0437
7	13-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		32,932.44		33,232.44	0000
8	14-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-11,482.44		21,750.00	0437
9	15-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		920.00		22,670.00	0000
10	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		22,370.00	0437
11	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-620.00		21,750.00	0437
12	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-21,450.00		300.00	0437
13	21-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		26,421.00		26,721.00	0000
14	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-22,866.00		3,855.00	0437
15	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,720.00		1,135.00	0437
16	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		835.00	0437
17	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-535.00		300.00	0437
18	27-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,820.00		3,120.00	0000
19	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,040.00		2,080.00	0437
20	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		1,780.00	0437
21	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,480.00		300.00	0437
22	29-05-2025	572245	CWOTT	4370576334		-300.00		0.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	30-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		6,330.00		6,330.00	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	78,490.44	-72,460.44

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	23,575,864.21
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	23,575,864.21

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

  
(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชื้ชวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ฝากคง (1101020501)

2202

วันที่	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
๗๗๖๓๓๓ ๒๘		๕/๓				๒๖,๒๗๗,๐๘๔ ๐๔
	๒๒๘๑	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๑		516,5๒5 18	๒๕,๗๖๐,๕๕๘ ๙๑
	๒๒๘๒	--- ทวิหะ	๗๒๒๘๒		1๐๗,๗๗๘ ๒๘	๒๕,๖๕๒,๗๘๐ ๖๓
			๕/๓		6๒,450.3 41	๒๕,๖๗๒,๕๘๐ ๖๓
๒๙		๕/๓				๒๕,๖๗๒,๕๘๐ ๖๓
	๒๒๘๓	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๓		151,134 -	๒๕,๕๒๑,๔๔๖ ๖๓
			๕/๓		151,134 -	๒๕,๕๒๑,๔๔๖ ๖๓
๓๐		๕/๓				๒๕,๕๒๑,๔๔๖ ๖๓
	๒๒๘๔	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๔		6๗๕,๗๕๗ 6๗	๒๔,๘๔๕,๖๘๘ ๙๔
	๗๒๒๖	ทท บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๕/๗๒๖	๒๗,๑๒๕ -		๒๔,๘๕๒,๘๑๓ ๙๔
๑๑๓๖๕		๕/๓				๒๔,๘๕๒,๘๑๓ ๙๔
	๒๒๘๖	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๖		1,160,1๕๗ ๒๓	๒๓,๖๙๒,๖๕๖ ๗๑
	๒๒๘๗	--- ทวิหะ	๗๒๒๘๗		116,๗๙๒ ๕๐	๒๓,๕๗๕,๘๖๔ ๒๑
			๕/๓		<del>1,๑๗๓,๓๐๗ ๔๒</del> <del>1,๒๗๖,๗๑๙ ๗๓</del>	๒๓,๕๗๕,๘๖๔ ๒๑
		๓๓๑๐๕๓		1๒,๒๔๘,๓๑๔ -	๙๑๕,๒๐๗ ๕๒	๒๓,๕๗๕,๘๖๔ ๒๑
		๓๓๑๐๕๓		๒๖,๒๖๑,๒๐๗ ๓๒	6๒,๑๙๗,๒๕๖ ๓๖	๒๓,๕๗๕,๘๖๔ ๒๑
๙		๕/๓				๒๓,๕๗๕,๘๖๔ ๒๑
	๒๒๘๗.๑	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๗.๑		1,๑๓๗,๔๕๐ -	๒๒,๔๓๘,๔๑๔ ๒๑
			๕/๓		1,๑๓๗,๔๕๐ -	๒๒,๔๓๘,๔๑๔ ๒๑
๑๐		๕/๓				๒๒,๔๓๘,๔๑๔ ๒๑
	๒๒๘๘	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๘		1,๑๗๐,๘๓๒ -	๒๑,๒๖๗,๕๘๒ ๒๑
			๕/๓		1,๑๗๐,๘๓๒ -	๒๑,๒๖๗,๕๘๒ ๒๑
๑๐		๕/๓				๒๑,๒๖๗,๕๘๒ ๒๑
	๒๒๘๘.๑	โดย บอ. กทล๖/แพนวิหะ	๗๒๒๘๘.๑		1,๑๐๕,๖๕๙ ๒๒	๒๐,๑๖๑,๙๒๓ ๙๙
	๒๒๘๙	--- ทวิหะ	๗๒๒๘๙		1,๑๑๓,๖๑๒ -	๒๐,๑๔๘,๓๑๐ ๙๙
	๒๒๙๐	(สัญญา ๔ ปี) --- ทวิหะ	๗๒๒๙๐		1,๒๕๗,๘๗๕ ๕๐	๒๐,๑๐๒,๕๒๓ ๔๙
			๕/๓		1,165,๐๕๘ ๗๒	๒๐,๑๐๒,๕๒๓ ๔๙
๑๓		๕/๓				๒๐,๑๐๒,๕๒๓ ๔๙
	1๔๔๒.๑	ทท บอ. กทล๖/แพนวิหะ (Pass Long Life Thai Fit.)	๗๑๔๒	939,๐๐๐ -		๒๑,๐๓๒,๕๒๓ ๔๙
			๕/๓	939,๐๐๐ -		๒๑,๐๓๒,๕๒๓ ๔๙

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Page No. : 1 จาก 1

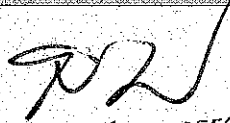
Report date : 05.06.2568

r name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 13:49:24

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
คงเหลือยกก่อนงวด							8,610.00
รับลดเงินค้าง							
1010101	เงินสดในมือ	RE	1800006707	6831000	2100900026	40	126,089.50
รับปรับปรุง							
1010101	เงินสดในมือ	JR	0300003385	6831000	2100900026	50	(116,205.00)
รวม							9,884.50
คงเหลือยกไปปลายงวด							13,494.50



(นายชาตรี เมธาธราริพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

### รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงาน กอ. .... ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ..... จังหวัด/อำเภอ .....

ประจำวันที่ ..... เดือน 30 พ.ค. 2568 ..... พ.ศ. ....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สยกบัตร	18490 -	รับเงินจากบัญชีเงินฝาก บ. ๑๑ น.
หรือสมุดบัญชี	4 50	จ่าย 18494.50 -
เช็ค ..... ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	18494 50	

จำนวน (ตัวอักษร) ..... เขียนสิ้นยอดเงินที่รับเข้าเงินในบัญชีเงินฝาก

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทีการเงิน  
 (ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ทราบแล้ว  
 (นายชชาติ เภระธรรมวิทย์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... เดือน 30 พ.ค. 2568 ..... พ.ศ. 25 .....

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2568		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน	เอกสาร						
กุมภาพันธ์	26		ย/ม				10,295	-
		1409	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71409	102,840 -		113,135	-
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.12		98,285 -	14,850	-
					102,840 -	98,285 -	14,850	-
	27		ย/ม				14,850	-
		1412	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71412	57,933 -		72,783	-
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.12		53,318 -	19,465	-
					57,933 -	53,318 -	19,465	-
	28		ย/ม				19,465	-
		1416	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71416	55,633 -		75,098	-
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.12		68,413 -	6,685	-
					55,633 -	68,413 -	6,685	-
	29		ย/ม				6,685	-
		1418	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71418	32,600 -		39,885	-
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.12		30,675 -	8,610	-
					32,600 -	30,675 -	8,610	-
	30		ย/ม				8,610	-
		1421	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71421	126,089.30		134,699.50	
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.13		116,205 -	18,494.50	
					126,089.50	116,205 -	18,494.50	
			มาตรา ๖๖		3712,621.93	3,698,322.43	18,494.50	
			มาตรา ๖๖		21281,734.68	21272,565.18	18,494.50	
กุมภาพันธ์	4		ย/ม				18,494.50	
		1427	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71427	75,468.50		93,983 -	
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.13		84,608.50	9,354.50	
					75,468.50	84,608.50	9,354.50	
	5		ย/ม				9,354.50	
		1429	ทก มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	71429	31,175 -		40,529.50	
		๗	โดย มต. ๓๓๖๖/๓๓๖๖	๘.13		31,677.50	8,852 -	
					31,175 -	31,677.50	8,852 -	





กรมอนามัย

รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ1617/69	รพ.ขอนแก่น	ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400001631	KI	29.05.2568	43,160.00	P680001617	KI	06.06.2568
ฎ1618/68	ร้านลักษณาพาณิชย์	วัสดุสำนักงาน	2101010102	3400001632	KI	29.05.2568	1,532.50	P680001618	KI	06.06.2568
ฎ 1619/68	พยาธิวิทยา	ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400001633	KI	29.05.2568	300.00	P680001619	KI	06.06.2568
ฎ1620/68	บ.ยูเทคเมค จำกัด	ค่าซ่อมแซมฯ	2101010102	3300005810	KG	29.05.2568	6,900.00	4300005855	KG	05.06.2568
ฎ1621/68	ห้องเสื้ออนุชา(นายล้วน นาสำแดง)	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2101010102	3300005812	KG	29.05.2568	14,400.00	P680001621	KG	06.06.2568
ฎ1622/68	บ.คิวเอ็มเอ็นจีเนียร์ฯ	ครุภัณฑ์การเกษตร	2101010102	3300005813	KG	29.05.2568	97,370.00	4300005841	KG	05.06.2568
ฎ1623/68	บ.ดีเคเอสเอช	ค่าจ้างฯบุคคลภายนอก	2101010102	3300005814	KG	29.05.2568	324,468.94	4300005849	KG	05.06.2568
ฎ1624/68	บ.แม่ปี่มาสเตอร์ แอ็คควานซ์	วัสดุวิทยุ	2101010102	3400001634	KI	29.05.2568	2,700.00	P680001624	KI	06.06.2568
ฎ1625/68	บ.เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005815	KG	29.05.2568	9,000.00	430005845	KG	05.06.2568
ฎ1626/68	บ.ดีเคเอสเอช	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005816	KG	29.05.2568	7,400.00	4300005852	KG	05.06.2568
ฎ1627/68	บ.ดีเคเอสเอช	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005816	KG	29.05.2568	80,728.29	4300005850	KG	05.06.2568
ฎ1628/68	บ.ไบโอจินีเทค	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005818	KG	29.05.2568	29,250.00	4300005843	KG	05.06.2568
ฎ1629/68	บ.ซิลลิคฟาร์ม่า	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005819	KG	29.05.2568	253,590.00	4300005838	KG	05.06.2568
ฎ1630/68	บ.ซิลลิคฟาร์ม่า	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300005821	KG	29.05.2568	337,050.00	4300005837	KG	05.06.2568
ฎ1633/68	นายสมศักดิ์ แก้วทัมมา	ค่าจ้างฯบุคคลภายนอก	2101010102	3400001643	KI	30.05.2568	9,400.00	P680001633	KI	06.06.2568
							<b>1,217,249.73</b>			

รวมเดือน พ.ค. 68 (6,146,927.21)

บวก ยอดยกมา เดือน เม.ย. 67 (8,207.00)

รวม 6,155,134.21

(หัก) ยอดยกไป (1,217,249.73)

รวมที่จ่ายเดือน พ.ค. 67 4,937,884.48

(นางสุจิรา ขวามะแซ่น)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มียอดยกไป ณ 31 พฤษภาคม 2568								


รวมเดือน พ.ค. 68 (510,727.13)  
 บวก ยอดยกมา เดือน เม.ย 68 (0.00)  
 รวม 510,727.13  
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน พ.ค. 68 510,727.13

  
 (นางสุจิตรา ขวาแซ่น)  
 นายแพทย์เจี๋ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย**  
**ประจำเดือน พฤษภาคม 2568**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1556/68	นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600011762	K1	21.05.2568	24,790.00	4700013106	K1	06.06.2568
ฎ 1616/68	นางสุภาวดี ฟองฟุ้ง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600012233	KL	29.05.2568	7,290.00	4700013529	KL	05.06.2568
ฎ 1631/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600012245	KN	29.05.2568	800.00	P680001632	KN	05.06.2568
ฎ 1632/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600012246	KN	29.05.2568	58,900.00	P680001633	KN	05.06.2568
ฎ 1634/68	นางปิยะนันท์ โพธิ์ชัย	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600012318	K1	30.05.2568	7,940.00	4700013530	K1	05.06.2568
ฎ 1635/68	นางปิยะภรณ์ ดวงมนตรี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600012319	KL	30.05.2568	80,800.00	4700013531	KL	05.06.2568
ฎ 1636/68	นส.ปิยะภรณ์ ดวงมนตรี	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2102040102	3600012320	KL	30.05.2568	210.00	4700013532	KL	05.06.2568
ฎ 1637/68	นส.อัญชิกา บรรจงสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2102040102	3600012321	KL	30.05.2568	3,362.00	4700013533	KL	05.06.2568
							<b>184,092.00</b>			

รวมเดือน พ.ค. 68 (4,132,376.72)  
บวก ยอดยกมา เดือน เม.ย. 68 (359,274.99)  
รวม 4,491,651.71  
(หัก) ยอดยกไป (184,092.00)  
รวมที่จ่ายเดือน พ.ค 68 4,307,559.71

  
(นางสุจิรา ขวาแขน)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)


หน้า 1/3

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 พ.ค. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		19,755,003.56							19,755,003.56
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,357,015.00	1,357,015.00
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948)			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	925,739.90								925,739.90
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมี วิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	190,726.50								190,726.50
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			668.00						668.00

13/ค

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 พ.ค. 68	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00								19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีใน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	188,397.80								188,397.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลืม ใน เขตสุขภาพที่ 7	460,966.20								460,966.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	10,910.00								10,910.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					0.00				0.00
"	13) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาเมืองฯ (WHO)			30,160.25						30,160.25
"	14) โครงการจัดจ้างทำชุดกระเป๋าสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ (กรมอนามัย)					0.00				0.00


ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 พ.ค. 68	15) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลัก เวชศาสตร์วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น)			38,210.00		0.00				38,210.00
"	16) โครงการตรวจคัดกรองและวัดค่าสายตา พร้อมตัดแว่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รพ ขอนแก่น)			0.00						0.00
"	17) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกิน เพื่อสุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และภาวะโภชนาการของประชาชนไทยทุก กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,776,759.40	19,755,003.56	616,696.25	390.00	70,000.00	0.00	0.00	1,357,015.00	23,575,864.21

  
..... ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี


วันที่ ..12... เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

  
..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า ทอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ..12... เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

  
..... ผู้อนุมัติ  
(นางสุจิรา ขวาขัน)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) วิทยาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น  
วันที่ ....12.....เดือนมิถุนายน พ.ศ 2668

## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
2	หจก. กัลยณภัสการค้า	98,500.00	
3	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเมนท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
5	บริษัท ซิมแพลิกซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรคดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
6	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
7	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกูด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
9	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกูด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
11	นายชัยเยี่ยม อุกุลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
12	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
13	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
14	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
15	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
16	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุกุลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปเมนท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
21	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
22	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
25	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
26	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
ยอดยกไป		940,505.00	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		940,505.00	
27	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ตรีมิตร ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67
28	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ตรีมิตร ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67
29	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมด จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67
30	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท มายจีโนม จำกัด)	19,175.00	สญ.2/2568 ลว. 17 ต.ค 67
31	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67
32	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมด จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67
33	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาเทค จำกัด)	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67
34	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท แบงคอก จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67
35	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการาค้า แอนด์คลีนนิ่ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67
36	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมดติคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68
37	บริษัท ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,500.00	สญ.33/68 ลว.31 มี.ค. 68
38	บริษัท เอ็กซ์ แพคเตอร์ จำกัด	15,500.00	สญ.35/68 ลว. 3 เม.ย. 68
39	นายธนดล หนูจิต	63,014.00	สญ.36/68 ลว.1 5/68 (5430/01)
40	บริษัท ราศีเมฆ เมดติคอล จำกัด	24,000.00	สญ. 38/68 ลว.7/5/68 (5430/05)
41	นายโชติ วงษามัญ	25,650.00	สญ.37/68 ลว.1/5/68 (5430/02)
รวมทั้งสิ้น		1,357,015.00	

..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ...12... เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า ทอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ...12... เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

..... ผู้อนุมัติ

(นางสุจิรา ขวาแค้น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ ...12...เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568