



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๕๒๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๕ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ                 | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค่าง่าย                | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๖ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๓๒๓๕



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,152.00	4,157,608.15	(4,162,790.15)	6,970.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,027,482.00	(11,027,482.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,614,108.24	12,882,948.00	(10,514,721.74)	18,982,334.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,110.00	11,026,372.00	(11,027,482.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	130,920.00	1,358,396.55	(1,475,731.55)	13,585.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,482,496.68	(3,298,088.69)	184,407.99
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,496,913.24	7,571,795.21	(11,075,351.87)	5,993,356.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	491,347.55	194.13	0.00	491,541.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	304,360.00	354,844.00	(302,700.00)	356,504.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	37,990.00	124,090.00	(40,990.00)	121,090.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	2,382,225.65	2,495,976.21	(2,667,469.65)	2,210,732.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	134,276.79	5,051,263.56	(5,023,706.54)	161,833.81
1103020111	เงินยาลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	21,309,578.57	2,635,086.47	(878.00)	23,943,787.04
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	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,461,100.13)	0.00	(113,717.34)	(2,574,817.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,351,827.60)	0.00	(27,594.68)	(3,379,422.28)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(651,354.28)	0.00	(19,255.98)	(670,610.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,535,215.14	0.00	0.00	4,535,215.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,438,364.98)	0.00	(25,490.95)	(2,463,855.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(139,980,536.85)	0.00	0.00	(139,980,536.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,843,981.77	98,590.00	(85,190.00)	21,857,381.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,590.00	(98,590.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,748,530.46)	85,186.00	(195,950.60)	(6,859,295.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,033,515.63)	0.00	(116,670.24)	(15,150,185.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,660,859.27	0.00	0.00	4,660,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,643,720.70)	0.00	(36,090.64)	(2,679,811.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,706,421.16	0.00	0.00	4,706,421.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,302,545.91)	0.00	(49,479.25)	(2,352,025.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,146,788.50	0.00	0.00	1,146,788.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(649,157.27)	0.00	(6,148.41)	(655,305.68)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,037.85)	0.00	(174.96)	(8,212.81)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	90,137,772.74	195,000.00	(5,677,950.00)	84,654,822.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(58,882,424.06)	5,675,219.10	(585,778.87)	(53,792,983.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,738,570.47	0.00	(2,259,152.40)	15,479,418.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,977,064.84)	2,259,041.40	(110,551.02)	(12,828,574.46)
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	(13,900.00)	4,138,959.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,345,298.96)	13,898.00	(36,412.43)	(3,367,813.39)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,453,289.50	0.00	(13,650.00)	5,439,639.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,922,151.46)	13,649.00	(18,798.19)	(4,927,300.65)
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,517.80)	7,722,122.50	(8,106,308.60)	(503,703.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(313,437.98)	3,873,106.01	(4,908,179.60)	(1,348,511.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	555,005.45	(555,005.45)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(202,796.00)	3,485,004.24	(3,434,080.74)	(151,872.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,907.35	(5,907.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,486.74	(54,486.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,671.46	(5,671.46)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,307,284.00)	0.00	0.00	(1,307,284.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,110.00)	27,482.00	(26,372.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	20,268,595.09	0.00	0.00	20,268,595.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	34,595,516.72	0.00	0.00	34,595,516.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,284,829.46)	0.00	0.00	(14,284,829.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(728,894.29)	0.00	0.00	(728,894.29)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(14,592.00)	0.00	0.00	(14,592.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(144.81)	0.00	0.00	(144.81)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(13,088.00)	0.00	0.00	(13,088.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,922,506.00)	0.00	(435,792.04)	(7,358,298.04)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(70,143,895.50)	85,575.03	(6,601,759.27)	(76,660,079.74)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(130,082.00)	0.00	(7,500.00)	(137,582.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,660,700.00)	0.00	(358,100.00)	(2,018,800.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(3,146,447.76)	0.00	(194.13)	(3,146,641.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(57,030.98)	0.00	0.00	(57,030.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,036,592.19)	0.00	(424,440.00)	(4,461,032.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,925,000.00)	0.00	0.00	(45,925,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,014,927.26)	0.00	(970,455.55)	(11,985,382.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,600.00)	0.00	(4,130.00)	(24,730.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,393,429.89)	142,574.00	(185,376.50)	(1,436,232.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(89,211,404.86)	40,239.31	(10,272,341.46)	(99,443,507.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,733,554.81)	0.00	(11,002,090.00)	(98,735,644.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,152,636.54)	0.00	(1,840,600.00)	(10,993,236.54)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(17,275.72)	0.00	0.00	(17,275.72)
4313010199	รายได้อื่น	(18,250.00)	0.00	0.00	(18,250.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,783,610.50	885,511.75	(37,380.00)	8,631,742.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	9,891,071.43	1,442,167.74	0.00	11,333,239.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,036,592.19	424,440.00	0.00	4,461,032.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,840.00	710.00	0.00	3,550.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	485,388.00	55,769.00	0.00	541,157.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	88,162.50	8,595.20	0.00	96,757.70
5101020114	เงินเพิ่ม	2,675,546.77	273,693.55	0.00	2,949,240.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,059.00	0.00	0.00	29,059.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	455,779.00	142,574.00	(142,574.00)	455,779.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	239,016.50	0.00	0.00	239,016.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,529.50	0.00	19,529.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,262.48	8,000.00	0.00	34,262.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	73,815.69	0.00	0.00	73,815.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	คารักษาบ้านานนอก-รัฐ	517,673.00	15,273.00	0.00	532,946.00
5101040205	คารักษาบ้านานใน-รัฐ	30,883.22	0.00	0.00	30,883.22
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,175,274.95	166,186.00	0.00	6,341,460.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,684,653.20	207,080.00	0.00	2,891,733.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	322,670.00	35,850.00	0.00	358,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	224,950.00	18,300.00	0.00	243,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	533,917.04	45,060.00	0.00	578,977.04
5104010104	ค่าวัสดุ	6,609,305.28	758,395.02	0.00	7,367,700.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,129,606.50	183,491.01	0.00	2,313,097.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,002.10	0.00	0.00	61,002.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,730,008.72	4,220,066.90	(17,340.00)	29,932,735.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,061,923.00	388,428.00	0.00	1,450,351.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	29,891.08	2,569.22	0.00	32,460.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,251,921.18	413,268.61	(1,552.77)	3,663,637.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	546,659.99	59,402.49	(3,208.07)	602,854.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,160.26	19,781.84	0.00	174,942.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,996.36	6,409.30	0.00	103,405.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,350.00	9,093.00	0.00	114,443.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,193.19	0.00	0.00	56,193.19
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกวางเณท	1,067,156.95	52,780.00	0.00	1,119,936.95
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	515,112.21	15,350.00	0.00	530,462.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,651,148.00	179,200.00	0.00	4,830,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	652,171.12	113,717.34	0.00	765,888.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	270,605.87	27,594.68	0.00	298,200.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,172.68	25,490.95	0.00	275,663.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,680,757.61	195,950.60	0.00	1,876,708.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,144,121.04	116,670.24	0.00	1,260,791.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	327,256.20	36,090.64	0.00	363,346.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	463,789.14	49,479.25	0.00	513,268.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,059.13	6,148.41	0.00	32,207.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,190.85	174.96	0.00	1,365.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,445,639.46	585,778.87	0.00	6,031,418.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,006,247.35	110,551.02	0.00	1,116,798.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	359,550.19	36,412.43	0.00	395,962.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	172,881.17	18,798.19	0.00	191,679.36
5105010158	ค/ส สวนป.อาคาร	189,223.71	19,255.98	0.00	208,479.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	4.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	2,730.90	0.00	2,735.90
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	111.00	0.00	124.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	1.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	226,183.21	25,392.00	0.00	251,575.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,733,554.81	11,002,090.00	0.00	98,735,644.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	756,719.10	0.00	0.00	756,719.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 15

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:57:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,366,993.04	10,510,992.74	(40,258.00)	96,837,727.78
5210010118	TE-ภายในกรม	299,872.76	3,729.00	0.00	303,601.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	119,749,891.88	(119,749,891.88)	0.00



(นายชาติ เมธธาธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศบ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง  
 ณ วันที่ : 01.09.2568 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 2

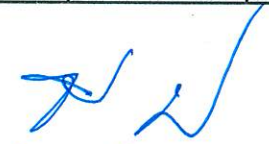
ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	4,478,400.00	0.00	0.00	4,461,032.19	0.00	17,367.81
	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,572,196.00	0.00	0.00	4,071,936.32	0.00	500,259.68
	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	5,244,900.00	0.00	257,000.00	4,984,134.13	0.00	3,765.87
	21009340018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6811410	5000	50,000.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	26,120.00
	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	471,200.00	0.00	25,158.00	208,821.96	0.00	237,220.04
	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	942,600.00	0.00	119,250.00	737,587.00	0.00	85,763.00
	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	39,100.00	0.00	0.00	37,091.00	0.00	2,009.00
	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	เครื่องเฝ้าระวังรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบเรเดียล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
	21009370001003110127	เครื่องเฝ้าระวังรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	898,900.00	0.00	0.00	898,900.00	0.00	0.00
	21009370001003110133	เครื่องส่องไฟรักษาสภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบรอนงอนศูนย์	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 : 01.09.2568 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003110146	ติดตั้งตู้ผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวกันปัดกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110208	ไมโครโฟนชุดประชุมดิจิทัล	6811310	120604	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
	21009370001003120017	เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ชนิดไร้สาย พร้อมระบบเฝ้าติดตามแบบศูนย์กลาง	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	1,556,487.33	0.00	492.67
**					54,247,865.28	0.00	434,528.00	52,940,339.21	0.00	872,998.07



(นายชาติริ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									16,614,108.24
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									13,172,039.09
01.08.2568	0200014615	JO	3600015795	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,100.00	
	0200014616	JO	3600015796	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,600.00	13,154,339.09
04.08.2568	0200014667	JO	3400002214	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200014672	JO	3300007625	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,500.00	
	0200014677	JO	3300007627	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,000.00	
	0200014678	JO	3400002215	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
	0200014683	JO	3400002216	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,125.00	
	0200014684	JO	3400002217	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,852.00	
	0200014685	JO	3400002218	21009	2100900026	2100900026	0.00	680.00	
	0200014686	JO	3400002219	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200014687	JO	3400002220	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,797.60	
	0200014688	JO	3300007629	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,160.00	
	0200014689	JO	3300007630	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,640.00	
	0200014690	JO	3300007631	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,076.00	
	0200014691	JO	3300007632	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,940.00	
	0200014692	JO	3300007633	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,310.00	
	0200014693	JO	3300007634	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,400.00	
	0200014695	JO	3300007636	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,446.00	12,944,212.49
05.08.2568	0200014799	JO	3600015952	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,200.00	
	0200014800	JO	3600015954	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,750.00	12,922,262.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
06.08.2568	0200014921	JO	3600016036	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200014922	JO	3400002248	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,766.00	
	0200014923	JO	3400002249	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,350.00	
	0200014924	JO	3300007772	21009	2100900026	2100900026	0.00	453,880.00	
	0200014925	JO	3300007773	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,760.00	
	0200014926	JO	3300007774	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,590.00	
	0200014927	JO	3400002250	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,400.00	
	0200014928	JO	3600016038	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200014929	JO	3600016042	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,236.25	
	0200014930	JO	3600016045	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,960.00	
	0200014931	JO	3600016047	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,794.00	
	0200014932	JO	3600016048	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,989.00	
	0200014933	JO	3600016049	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,580.00	
	0200014935	JO	3600016051	21009	2100900026	2100900026	0.00	840.00	
	0200014936	JO	3600016053	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,890.00	12,191,227.24
07.08.2568	0200014994	JO	3300007805	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200014995	JO	3300007806	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,815.98	
	0200014996	JO	3400002258	21009	2100900026	2100900026	0.00	878.00	
	0200014997	JO	3300007807	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,245.00	
	0200014998	JO	3300007808	21009	2100900026	2100900026	0.00	316,292.00	
	0200014999	JO	3300007809	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200015000	JO	3300007810	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015001	JO	3300007811	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200015003	JO	3300007813	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,535.00	
	0200015004	JO	3300007814	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,320.00	
	0200015007	JO	3300007817	21009	2100900026	2100900026	0.00	130,112.00	
	0200015008	JO	3300007818	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,110.00	
	0200015009	JO	3400002259	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,060.00	
	0200015010	JO	3300007819	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,037.50	
	0200015011	JO	3300007820	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,000.00	
	0200015012	JO	3300007821	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	0200015013	JO	3300007822	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,990.00	
	0200015014	JO	3300007823	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,992.00	
	0200015016	JO	3300007824	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,750.00	
	0200015017	JO	3600016156	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,980.00	
	0200015019	JO	3600016164	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200015024	JO	3600016181	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,565.00	
	0200015025	JO	3600016182	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,130.00	
	0200015051	JO	3400002258	21009	2100900026	2100900026	878.00	0.00	
	0200015054	JO	3400002262	21009	2100900026	2100900026	0.00	848.00	11,434,844.76
08.08.2568	0200015102	JO	3600016245	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,120.00	
	0200015138	JO	3600016270	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,840.00	
	0200015139	JO	3600016271	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,750.00	
	0200015140	JO	3600016272	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,260.00	11,312,874.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.08.2568	1600004532	RX	4379143700586109	21009	2100900026	2100900026	2,040.00	0.00	11,314,914.76
14.08.2568	0200015264	JO	3400002294	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,360.00	
	0200015267	JO	3400002295	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,800.00	
	0200015269	JO	3300007981	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,561.80	
	0200015270	JO	3300007982	21009	2100900026	2100900026	0.00	78,700.00	
	0200015271	JO	3300007983	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	0200015272	JO	3300007984	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,952.00	
	0200015273	JO	3300007985	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,365.20	
	0200015274	JO	3400002296	21009	2100900026	2100900026	0.00	120.00	
	0200015276	JO	3300007987	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,750.00	
	0200015277	JO	3300007988	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,250.00	
	0200015283	JO	3600016410	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,380.00	
	0200015284	JO	3600016411	21009	2100900026	2100900026	0.00	280,320.00	
	0200015298	JO	3600016410	21009	2100900026	2100900026	37,380.00	0.00	
	0200015299	JO	3600016429	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,380.00	10,546,355.76
18.08.2568	0200015487	JO	3600016602	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	10,544,855.76
19.08.2568	0200015545	JO	3600016683	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	
	0200015546	JO	3400002341	21009	2100900026	2100900026	0.00	373,920.00	
	0200015556	JO	3400002342	21009	2100900026	2100900026	0.00	306,966.00	
	1600004620	RX	4379143702323157	21009	2100900026	2100900026	11,000,000.00	0.00	20,856,369.76
20.08.2568	0200015648	JO	3300008161	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,534.00	
	0200015649	JO	3300008162	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015650	JO	3300008163	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,375.00	
	0200015651	JO	3300008164	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,200.00	
	0200015652	JO	3300008165	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200015653	JO	3300008166	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,700.00	
	0200015654	JO	3300008167	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	
	0200015655	JO	3300008168	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,940.00	
	0200015656	JO	3300008169	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,781.00	
	0200015657	JO	3300008170	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,093.00	
	0200015664	JO	3400002362	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200015665	JO	3400002363	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015666	JO	3400002364	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015677	JO	3400002364	21009	2100900026	2100900026	2,000.00	0.00	20,631,146.76
21.08.2568	0200015541	JO	3600016678	21009	2100900026	2100900026	0.00	889,097.74	
	0200015542	JO	3600016679	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,769.00	
	0200015543	JO	3600016680	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200015544	JO	3600016681	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,595.20	
	0200015753	JO	3400002378	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200015754	JO	3300008211	21009	2100900026	2100900026	0.00	413,268.61	
	0200015755	JO	3300008212	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,402.49	
	0200015757	JO	3300008214	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200015759	JO	3300008216	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,950.00	
	0200015765	JO	3400002379	21009	2100900026	2100900026	0.00	85,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015766	JO	3300008222	21009	2100900026	2100900026	0.00	740,012.00	
	0200015767	JO	3300008223	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,711.52	
	0200015769	JO	3400002380	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	
	0200015771	JO	3400002381	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015774	JO	3400002383	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200015776	JO	3400002384	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,520.00	
	0200015779	JO	3400002385	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
	0200015825	JO	3400002386	21009	2100900026	2100900026	0.00	118,370.00	
	0200015826	JO	3600016904	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200015827	JO	3600016905	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,350.00	18,117,000.90
22.08.2568	0200015922	JO	3600017010	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,697.50	
	0200015923	JO	3600017011	21009	2100900026	2100900026	0.00	158,530.00	17,939,773.40
25.08.2568	0200015961	JO	3400002406	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015964	JO	3300008330	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,850.00	
	0200015965	JO	3400002408	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200015966	JO	3400002409	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,370.00	
	0200015969	JO	3300008333	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,468.00	
	0200015971	JO	3300008335	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,609,504.00	
	0200015975	JO	3300008337	21009	2100900026	2100900026	0.00	98,700.00	
	0200015977	JO	3300008339	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200015979	JO	3300008341	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,405.00	
	0200015980	JO	3300008342	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015982	JO	3300008344	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200015984	JO	3300008346	21009	2100900026	2100900026	0.00	39,500.00	
	0200015985	JO	3300008347	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,080.00	
	0200015987	JO	3300008349	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,200.00	
	0200015989	JO	3400002410	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200015992	JO	3300008353	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.05	
	0200015996	JO	3600017094	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,340.00	
	0200016000	JO	3400002412	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	15,878,108.35
26.08.2568	0200016121	JO	3400002426	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,754.00	15,758,354.35
27.08.2568	0200016162	JO	3300008444	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200016164	JO	3400002428	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200016165	JO	3300008446	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,800.00	
	0200016166	JO	3300008447	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,400.00	
	0200016167	JO	3400002429	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200016168	JO	3400002430	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
	0200016169	JO	3400002431	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,581.79	
	0200016170	JO	3300008448	21009	2100900026	2100900026	0.00	220,291.60	
	0200016171	JO	3400002432	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200016172	JO	3400002433	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,976.00	
	0200016173	JO	3400002434	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200016174	JO	3400002435	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,990.20	
	0200016175	JO	3400002436	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

เวลา : 11:00:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200016176	JO	3400002437	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,715.00	
	0200016177	JO	3400002438	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,592.00	
	0200016178	JO	3400002439	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,292.00	
	0200016179	JO	3400002440	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200016180	JO	3300008449	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200016181	JO	3300008450	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,150.00	
	0200016182	JO	3300008451	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,250.00	
	0200016183	JO	3300008452	21009	2100900026	2100900026	0.00	153,566.40	
	0200016184	JO	3300008453	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,146.40	
	0200016185	JO	3300008454	21009	2100900026	2100900026	0.00	369,781.30	
	0200016186	JO	3300008455	21009	2100900026	2100900026	0.00	240,000.00	
	0200016187	JO	3300008456	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,712.40	14,517,041.26
28.08.2568	0200016228	JO	3400002458	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,980.00	14,509,061.26
29.08.2568	0200016314	JO	3300008524	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	0200016315	JO	3300008525	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,450.00	
	0200016316	JO	3300008526	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
	0200016318	JO	3300008528	21009	2100900026	2100900026	0.00	170,000.00	
	0200016319	JO	3300008529	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,931.01	
	0200016321	JO	3600017357	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,320.00	14,241,210.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							11,042,298.00	9,973,126.84	14,241,210.25
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,442,069.15
04.08.2568	0200014679	JO	3300007628	21009	2100900026	2100900026	0.00	128,960.00	3,313,109.15

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 10.09.2568

เวลา : 11:00:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.08.2568	0200014919	JO	3600016035	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,160.00	
	0200014920	JO	3600016035	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,470.00	3,309,479.15
15.08.2568	1600004575	RX	4379143701229003	21009	2100900026	2100900026	50.00	0.00	3,309,529.15
18.08.2568	1500000167	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	55,600.00	0.00	3,365,129.15
21.08.2568	0200015773	JO	3400002382	21009	2100900026	2100900026	0.00	333,060.00	3,032,069.15
25.08.2568	0200015968	JO	3300008332	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	
	0200015994	JO	3400002411	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,975.00	3,007,694.15
27.08.2568	0200016163	JO	3300008445	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,920.00	2,997,774.15
28.08.2568	0200016285	JO	3300008511	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,920.90	
	1500000173	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	1,785,000.00	0.00	4,744,853.25
29.08.2568	1500000175	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	3,729.00	4,741,124.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							1,840,650.00	541,594.90	4,741,124.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							12,882,948.00	10,514,721.74	18,982,334.50
รวมทั้งสิ้น							12,882,948.00	10,514,721.74	18,982,334.50

  
 (นายชาติ เมธาธราธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS 6,970.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 13,585.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 184,407.99  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,993,356.58  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 491,541.68  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -  
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS 18,982,334.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 14,241,210.25
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 4,741,124.25
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS						13,585.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป						-
<b>บวก</b>	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน					
	ฎ2271/68	ค่าวัสดุ			4,800.00	
	ฎ2272/68	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างกากตะกอน			1,200.00	
	ฎ2273/68	ค่าจ้างทำหนังสือพิมพ์			2,930.00	
	ฎ2295/68	ค่าวัสดุคอมฯ			2,200.00	
	ฎ2307/68	ค่าจัดส่งตัวอย่างน้ำ			2,455.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร					-
	เช็คคืน					-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า					-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน					13,585.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปจ่ายเงิน					
	เช็คเลขที่	10282175	ลงวันที่	26-ส.ค.-68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	275.86
	เช็คเลขที่	10282179	ลงวันที่	26-ส.ค.-68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	42,805.93
	เงินบำเหน็จรายเดือนรอจ่าย					6,084.41
	เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย					200.00
	สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฯ (ค่าสิ่งแวดล้อม)รอจ่าย					1,200.00
	เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย					14.28
	คอกเบี้ยรับ					-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก					-
						50,580.48
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						64,165.48

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

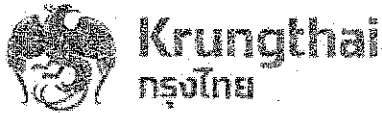
(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมธธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัย
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	54,541.19	Available Balance	54,541.19
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	05-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Voucher No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Limit Br.
1	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,590.00		208,266.54	108682
2	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,816.00		222,082.54	108682
3	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,620.00		237,702.54	108682
4	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,270.00		267,972.54	108682
5	01-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002017009		-189,926.00		78,046.54	0437
6	01-08-2025	937070	BCD14	Khonkaen 7 HPC/ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		700.00		78,746.54	108682
7	04-08-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282169	-210.44		78,536.10	0700
8	04-08-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282173	-41,831.82		36,704.28	0700
9	05-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,800.00		51,504.28	108682
10	05-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002109050		-700.00		50,804.28	0437
11	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		95,354.28	108682
12	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		97,054.28	108682
13	06-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002149744		-46,250.00		50,804.28	0437
14	07-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002182553		-34,590.00		16,214.28	0437
15	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,570.00		25,784.28	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Injt By
16	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,371.00		44,155.28	108682
17	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		45,555.28	108682
18	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,300.00		58,855.28	108682
19	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00		60,715.28	108682
20	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,700.00		84,415.28	108682
21	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,550.00		108,965.28	108682
22	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,600.00		113,565.28	108682
23	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,490.00		125,055.28	108682
24	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,220.00		129,275.28	108682
25	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,224.00		164,499.28	108682
26	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,240.00		176,739.28	108682
27	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,800.00		213,539.28	108682
28	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,650.00		220,189.28	108682
29	13-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002297419		-84,051.00		136,138.28	0437
30	14-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002318483		-106,624.00		29,514.28	0437
31	15-08-2025	571255	CDTRT			6,084.41		35,598.69	0142
32	15-08-2025	571255	CAFE	FEE2		0.00		35,598.69	0142
33	18-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,182.00		43,780.69	108682
34	18-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,010.00		45,790.69	108682
35	18-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,910.00		53,700.69	108682
36	18-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,930.00		58,630.69	108682
37	18-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002413385		-23,032.00		35,598.69	0437
38	19-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-13,300.00		22,298.69	0437
39	20-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,850.00		25,148.69	108682
40	20-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,750.00		40,898.69	108682
41	20-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,110.00		57,008.69	108682
42	20-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002476786		-49,510.00		7,498.69	0437
43	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		19,498.69	108682
44	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		424,440.00		443,938.69	108682
45	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,340.00		446,278.69	108682
46	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,660.00		490,938.69	108682
47	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		415.00		491,353.69	108682
48	21-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002526655		-2,755.00		488,598.69	0437
49	25-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002620774		-44,660.00		443,938.69	0437
50	26-08-2025	93999	BPDWT	ศ.ธนาคาร7-1000002641820		-294,617.34		149,321.35	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		269,843.55		419,164.90	108682
52	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		510.00		419,674.90	108682
53	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,040.00		420,714.90	108682
54	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		423,234.90	108682
55	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,980.00		429,214.90	108682
56	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,000.00		517,214.90	108682
57	26-08-2025	931003	BCD14	กองคลัง/200142		3,735,954.33		4,253,169.23	108682
58	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-24,000.00		4,229,169.23	0437
59	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002704298		-23,200.00		4,205,969.23	0437
60	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002703824		-3,392,523.84		813,445.39	0437
61	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002700530		-10,050.00		803,395.39	0437
62	26-08-2025	93999	BPDWT	ศ.อนามัย7-1000002704315		-357,843.55		445,551.84	0437
63	27-08-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH-1000002744866		-247,000.00		198,551.84	0437
64	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		200,551.84	108682
65	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,580.00		213,131.84	108682
66	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		214,331.84	108682
67	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		216,531.84	108682
68	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		221,331.84	108682
69	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,930.00		224,261.84	108682
70	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,560.00		226,821.84	108682
71	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,860.00		270,681.84	108682
72	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		285,681.84	108682
73	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,455.00		288,136.84	108682
74	29-08-2025	680064	CWTPC		10282180	-48,073.04		240,063.80	0437
75	29-08-2025	680064	CWTPC		10282178	-89,301.52		150,762.28	0437
76	29-08-2025	680064	CWTPC		10282176	-5,786.80		144,975.48	0437
77	29-08-2025	680064	CWTPC		10282177	-4,810.00		140,165.48	0437
78	29-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002828310		-76,000.00		64,165.48	0437

Total :

5,101,135.29

-5,210,646.35

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 สิงหาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	184,407.99
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ฎ 2276/68 ค่าจ้างลงนามในหนังสือพิมพ์	1,000.00
ฎ 2277/68 ค่าวัสดุวิทย์ฯ	4,457.94
ฎ 2278/68 ค่าวัสดุเกษตร	4,329.16
ฎ 2291/68 ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ	8,848.00
ฎ 2299/68 ค่าจ้างเหมารายคาบ	119,754.00
ฎ 2303/68 ค่าจ้างเหมารายคาบ	3,200.00
ฎ 2307/68 ค่าวัสดุครุฑรายง	450.00
ฎ 2308/68 ค่าจ้างเหมาส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	200.00
ฎ 2309/68 ค่าโทรศัพท์	16,581.79
ฎ 2311/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,566.36
ฎ 2312/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,948.19
ฎ 2313/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,544.00
ฎ 2314/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,971.60
ฎ 2315/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,210.28
ฎ 2316/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,698.97
ฎ 2317/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,577.12
ฎ 2318/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,270.58
ฎ 2319/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,800.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

96,043.14      280,451.13

280,451.13

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-00172-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินนอกงบประมาณศูนย์
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>98,278.59</b>	Available Balance	<b>98,278.59</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>08-09-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller/Unit	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Debit	Balance	Unit Br
1	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,550.00		111,518.41	108682
2	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,643.00		113,161.41	108682
3	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,922.99		117,084.40	108682
4	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		118,684.40	108682
5	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		136,684.40	108682
6	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,264.80		139,949.20	108682
7	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		142,949.20	108682
8	01-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002017175		-27,222.99		115,726.21	0437
9	01-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002017272		-3,264.80		112,461.41	0437
10	04-08-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10284665	-10,912.82		101,548.59	0700
11	05-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,600.00		110,148.59	108682
12	05-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,100.00		119,248.59	108682
13	05-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002109094		-19,293.00		99,955.59	0437
14	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		100,155.59	108682
15	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,780.80		101,936.39	108682
16	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,105.14		104,041.53	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
17	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,816.00		107,857.53	108682
18	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		110,857.53	108682
19	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,971.96		113,829.49	108682
20	06-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		680.00		114,509.49	108682
21	06-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002149892		-200.00		114,309.49	0437
22	06-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284651TRCBR#405CID#	10284651	-8,848.00		105,461.49	0700
23	06-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284648TRCBR#405CID#	10284648	-11,264.00		94,197.49	0700
24	06-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002149796		-14,353.90		79,843.59	0437
25	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,960.00		99,803.59	108682
26	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,890.00		175,693.59	108682
27	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		180,693.59	108682
28	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		183,693.59	108682
29	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		184,533.59	108682
30	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,580.00		206,113.59	108682
31	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,630.00		209,743.59	108682
32	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,236.25		227,979.84	108682
33	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,989.00		244,968.84	108682
34	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,794.00		262,762.84	108682
35	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,766.00		266,528.84	108682
36	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,350.00		269,878.84	108682
37	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,400.00		327,278.84	108682
38	08-08-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10284650	-1,272.00		326,006.84	0700
39	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,200.00		341,206.84	108682
40	13-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,750.00		347,956.84	108682
41	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,130.00		363,086.84	108682
42	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,565.00		375,651.84	108682
43	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		378,451.84	108682
44	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,980.00		384,431.84	108682
45	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		848.00		385,279.84	108682
46	13-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,060.00		387,339.84	108682
47	13-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002297486		-254,185.25		133,154.59	0437
48	13-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,040.00		131,114.59	0437
49	14-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,750.00		139,864.59	108682
50	14-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,120.00		213,984.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	14-08-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,260.00		244,244.59	108682
52	14-08-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,840.00		253,084.59	108682
53	14-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-100002318584		-169,953.00		83,131.59	0437
54	18-08-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,380.00		120,511.59	108682
55	18-08-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		280,320.00		400,831.59	108682
56	18-08-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		400,951.59	108682
57	18-08-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,360.00		405,311.59	108682
58	18-08-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,800.00		437,111.59	108682
59	18-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-100002413424		-353,980.00		83,131.59	0437
60	20-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		84,631.59	108682
61	20-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-100002476857		-1,500.00		83,131.59	0437
62	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		889,097.74		972,229.33	108682
63	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,769.00		1,015,998.33	108682
64	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		1,016,708.33	108682
65	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,595.20		1,025,303.53	108682
66	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,600.00		1,032,903.53	108682
67	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		306,966.00		1,339,869.53	108682
68	21-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		371,550.00		1,711,419.53	108682
69	21-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-100002526809		-329,766.00		1,381,653.53	0437
70	26-08-2025	93999	BPDWT	ศ.อนามัย7-100002645763		-612,508.59		769,144.94	0437
71	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		158,530.00		927,674.94	108682
72	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,697.50		946,372.44	108682
73	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,800.00		956,172.44	108682
74	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,350.00		969,522.44	108682
75	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,000.00		1,054,522.44	108682
76	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,370.00		1,172,892.44	108682
77	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,173,892.44	108682
78	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		1,174,992.44	108682
79	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		333,060.00		1,508,052.44	108682
80	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,544.00		1,510,596.44	108682
81	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,520.00		1,557,116.44	108682
82	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,559,116.44	108682
83	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,380.00		1,563,496.44	108682
84	26-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		1,564,196.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. B.
85	26-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,981.31		1,566,177.75	108682
86	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-87,538.00		1,478,639.75	0437
87	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002704341		-25,787.00		1,452,852.75	0437
88	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002704076		-137,912.00		1,314,940.75	0437
89	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002701546		-494,210.00		820,730.75	0437
90	26-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002701648		-4,681.31		816,049.44	0437
91	27-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002736777		-177,227.50		638,821.94	0437
92	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,340.00		651,161.94	108682
93	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		652,161.94	108682
94	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		656,619.88	108682
95	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,975.00		658,594.88	108682
96	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,848.00		667,442.88	108682
97	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,329.16		671,772.04	108682
98	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,270.58		674,042.62	108682
99	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,698.97		675,741.59	108682
100	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,577.12		677,318.71	108682
101	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,566.36		680,885.07	108682
102	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		119,754.00		800,639.07	108682
103	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		803,839.07	108682
104	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,948.19		806,787.26	108682
105	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,544.00		809,331.26	108682
106	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,210.28		813,541.54	108682
107	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		813,991.54	108682
108	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,971.60		815,963.14	108682
109	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,581.79		832,544.93	108682
110	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		832,744.93	108682
111	29-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		837,544.93	108682
112	29-08-2025	680064	CWTPC		10284670	-22,410.80		815,134.13	0437
113	29-08-2025	680064	CWTPC		10284668	-22,650.00		792,484.13	0437
114	29-08-2025	680064	CWTPC		10284671	-10,314.00		782,170.13	0437
115	29-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002829392		-14,315.00		767,855.13	0437
116	29-08-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000002829346		-487,404.00		280,451.13	0437
<b>Total :</b>						3,482,496.68		-3,305,013.96	

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

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 สิงหาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

5,993,356.58

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)				280,451.13
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				-
	เช็คคืน				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า				-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				-
					280,451.13
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)				
	เช็คเลขที่ 10284653 ลงวันที่ 26-ส.ค.-68 บ.ทริปปิเลทีโปรดแบงค์ จก.				2,544.00
	เช็คเลขที่ 10284669 ลงวันที่ 26-ส.ค.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น				10,051.55
	เช็คเลขที่ 10284672 ลงวันที่ 26-ส.ค.-68 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฯ				13,000.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรื้อคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 2224/68				2,516.00
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน				
	ฎ 2276/68 ค่าจ้างลงนามในหนังสือพิมพ์				1,000.00
	ฎ2277/68 ค่าวัสดุวิทย์ฯ				4,457.94
	ฎ2278/68 ค่าวัสดุเกษตร				4,329.16
	ฎ2291/68 ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ				8,848.00
	ฎ2299/68 ค่าจ้างเหมารายคาบ				119,754.00
	ฎ2303/68 ค่าจ้างเหมารายคาบ				3,200.00
	ฎ2307/68 ค่าวัสดุศรยาง				450.00
	ฎ2308/68 ค่าจ้างเหมาส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ				200.00
	ฎ2309/68 ค่าโทรศัพท์				16,581.79
	ฎ2311/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา				3,566.36
	ฎ2312/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา				2,948.19
	ฎ2313/68 ค่าเวชภัณฑ์ยา				2,544.00

ฎ2314/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,971.60
ฎ2315/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,210.28
ฎ2316/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,698.97
ฎ2317/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,577.12
ฎ2318/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,270.58
ฎ2319/68	ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,800.00

ดอกเบี๋ยรับ

212,519.54

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)

เงินฝาก	วันที่	0.00	0.00
---------	--------	------	------

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)

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	4-ก.พ.-68	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-68	13,500.00
เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-68	1,000.00
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	820.00
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	1,675.00
เงินฝาก	วันที่	19-พ.ค.-68	6,400.00
เงินฝาก	วันที่	22-พ.ค.-68	6,750.00
เงินฝาก	วันที่	1-ก.ค.-68	5,120.00
เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-68	13,343.00
เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	1,400.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	13,500.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	27-ส.ค.-68	11,600.00
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	12,000.00

เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	208.16	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	11,400.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	12,700.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	5,600.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	5,600.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	13,500.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	11,800.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	12,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	3,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	12,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	1,090,418.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	6,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	4,500.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	700.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	1,400.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	11,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,470.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	1,500.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	63,203.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	3,700.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	4,500.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,250.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	9,340.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-68	2,950.00	1,555,618.16

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	200.00
---------	--------	-----------	--------	--------

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)

เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-68	108,000.00	
เงินฝาก	วันที่	8-ก.ค.-68	108.00	
เงินฝาก	วันที่	1-ส.ค.-68	30,000.00	
เงินฝาก	วันที่	14-ส.ค.-68	10,000.00	
เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-68	20.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-68	45,000.00	193,128.00

7,674,371.15

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	607,405.03	
---	------------	--

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	6,605,689.20	
---	--------------	--

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	950.85	
---	--------	--

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	460,326.07	7,674,371.15
---	------------	--------------

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า ทอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชาติ เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร แอ(010062868159)

2202

พ.ศ.25 ๖๘.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
พฤษภาคม	8		ย/ว				7358,589	49
		2949	โอน ผอ. กทท/กระทรวง	22949		6823,056 49	535,533	-
				ค/ว		6823,056 49	535,533	-
	21		ย/ว				535,533	-
		15441	โอน ผอ. กทท/กระทรวง	715441	71872 03		607,405	03
				ค/ว	71872 03		607,405	03
			ถอนเงิน		585295 03	6823,056 49	607,405	03
			ถอนเงิน		26176947 35	27135996 71	607,405	03

**สมุดเงินฝากธนาคาร** ของกรมการคลัง (437-1-03380-6) 2202

i.25.18.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
กคช	25		ส/ม				3,948,920	15
		1547	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71547	93,354 -		3,842,274	15
		1548	-----	51548	1 249,711 -		4,091,985	15
		1549	-----	51549	343,065 -		4,091,985	15
	26		ส/ม				4,091,985	15
		1549	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71549	93,339 32		4,185,324	47
		1550	-----	51550	1 155,990 -		4,341,314	47
				51551	249,329 32		4,341,314	47
	27		ส/ม				4,341,314	47
		1551	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71551	48,818 -		4,390,132	47
		1552	-----	51552	1 93,779 -		4,483,911	47
				51553	142,599 -		4,483,911	47
		1554	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71554	1 4520 -		4,488,431	47
				51555	4520 -		4,488,431	47
	28		ส/ม				4,488,431	47
		1555	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71555	1 6,744 -		4,495,175	47
				51556	6,744 -		4,495,175	47
	28		ส/ม				4,495,175	47
		1556	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71556	26,310 -		4,521,485	47
		1557	-----	51557	1 126,060 >		4,647,549	47
				51558	752,374 -		4,647,549	47
(29)	27	29	ส/ม				4,647,549	47
		1557.1	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	71557.1	1 333,060 -		4,980,609	47
		1558	-----	51558	27,460 -		5,008,069	47
		1559	-----	51559	1 112,953 -		5,120,822	47
		2965.1	โดย มท.มท.๖๒/รทท.มท.	7. 2965.1		1 910 62	5,119,911	85
		2965.2	-----	7. 2965.2		1 2,569 22	5,117,342	63
		1559.1	รทท.มท.มท.๖๒/รทท.มท.	51559.1	1 660 -		5,118,002	63
					473,933 -	3,479 84	5,118,002	63
			ตามใบถอน		737,376 84 64	11,003,479 84	5,118,002	63
			ตามใบถอน		866,163 49 41	977,16,534 33	5,118,002	63

จ.ร. ๒๕๖๘

๖.

437-6-02042-7 กรมการคลัง

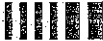
บัญชีรายจ่ายงบประมาณ กรมการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

437-0-57242-8 (งบกลางนอก ๐๐๖/๑๕)

จ.ร. ๒๕๖๘		ปี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
ปี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
ปี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
๒๕๖๘	๒๕		งบ				
		๑๐๔	งบ	๗๑๐๔	๑๗๘,๐๐๐		๑๗๘,๐๐๐
		๒๐๓	งบ	๗,๒๐๓		๑๗๘,๐๐๐	
			งบ		๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	
			งบ		๑๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	
			งบ		๙๗๓,๕๖๓.๑๒	๙๗๔,๐๖๔.๕๕	
			งบ				
			งบ		๙๙๓,๕๖๓.๑๒	๙๗๔,๐๖๔.๕๕	
			งบ				
			งบ		๗๕๐.๘๕		๗๕๐.๘๕
			งบ		๗๕๐.๘๕		๗๕๐.๘๕
			งบ		๗๕๐.๘๕		๗๕๐.๘๕
			งบ		๙๒๔,๓๑๓.๙๗	๙๗๔,๐๖๔.๕๕	๗๕๐.๘๕
			งบ				๗๕๐.๘๕
		๑๐๖	งบ	๗,๑๐๖	๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๗๕๐.๘๕
			งบ		๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๗๕๐.๘๕
			งบ				๑๑๐,๗๕๐.๘๕
		๒๐๔	งบ	๗,๒๐๔		๑๑๐,๐๐๐	๗๕๐.๘๕
			งบ			๑๑๐,๐๐๐	๗๕๐.๘๕
			งบ		๑๑๐,๐๐๐		๗๕๐.๘๕
			งบ		๑๐๘๔,๓๑๓.๙๗	๑๐๘๔,๔๖๔.๕๕	๗๕๐.๘๕
			งบ			๙๗๔,๐๖๔.๕๕	๗๕๐.๘๕

บัญชีรายจ่ายของกรมสรรพากร (137-3-10756-4) (งบพ 006116)

พ.ศ. 2568		ปี	เดือน	รายละเอียด	หน่วย	10 ธันวาคม		10 ธันวาคม		ยอดคงเหลือ	
วัน	เดือน					บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
พฤษภาคม	21			จ่าย						266,501	20
				ค่าโทรศัพท์						266,501	20
				ค่าเช่ารถ		231,203	20			266,501	20
พฤษภาคม	30			จ่าย						266,501	20
		104		ค่าเช่ารถ (ค)	7104	696	89			267,198	07
				ค่าเช่ารถ		696	89			267,198	07
				ค่าเช่ารถ		696	89			267,198	07
				ค่าเช่ารถ		231,900	07			267,198	07
พฤษภาคม	31			จ่าย						267,198	07
				ค่าเช่ารถ						267,198	07
				ค่าเช่ารถ		231,900	07			267,198	07
พฤษภาคม	31			จ่าย						267,198	07
				ค่าเช่ารถ						267,198	07
				ค่าเช่ารถ		231,900	07			267,198	07



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกยอดเงินไว้ในสมุดฝากด้วยเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี  
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินหรือเงินเป็นรูปอื่น 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 กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรีบแจ้งความคืนต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากฉบับนี้มีการดำเนินการคืนให้นำสมุดเงินฝากเดิมมาเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา  
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 ชื่ออยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ  
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากนี้บุคคลไม่สามารถใช้บริการสาขาได้  
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่แท้จริง  
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีการคิดดอกเบี้ย และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมกับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
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. เงินนี้ปลอดภาษีเงินฝากออมทรัพย์

41-009

0006

๑10062848159

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาขอนแก่น

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

195000178



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

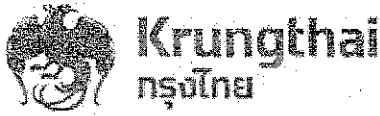


เลขที่

000195000178

17-12/66





Account Detail

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>ศูนย์ธนาคาร 7 ขอนแก่น</b>	Alias Name	<b>ศูนย์ธนาคาร 7 ขอน</b>
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>8,113,022.88</b>	Available Balance	<b>8,113,022.88</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>4,825.43</b>
Last Transaction Date	<b>08-09-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	01-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,051,168.50	0437
2	01-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		3,053,968.50	0437
3	01-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		3,063,968.50	0962
4	01-08-2025	AB0014	IORSMT	014-4049520956		10,000.00		3,073,968.50	0437
5	01-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5112809269		4,500.00		3,078,468.50	0437
6	01-08-2025	937073	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		111,861.15		3,190,329.65	108682
7	01-08-2025	AB0025	MORPSD	025-0201544874		100.00		3,190,429.65	0437
8	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0588330036		50.00		3,190,479.65	0437
9	01-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		3,194,979.65	0437
10	01-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050949881		7,000.00		3,201,979.65	0405
11	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		3,202,029.65	0437
12	01-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,202,079.65	0437
13	01-08-2025	670411	SDCH			49,144.00		3,251,223.65	1092
14	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		3,251,273.65	0437
15	01-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240506387		4,500.00		3,255,773.65	0424
16	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		3,255,823.65	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	01-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,255,873.65	0774
18	01-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050918900		4,500.00		3,260,373.65	0405
19	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1538493496		500.00		3,260,873.65	0437
20	01-08-2025	AB0030	MORPSD	030-053700663817		50.00		3,260,923.65	0437
21	01-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,261,623.65	0405
22	01-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,261,673.65	0437
23	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		3,262,173.65	0437
24	01-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020337597908		500.00		3,262,673.65	0437
25	01-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,262,723.65	1055
26	01-08-2025	AB0011	MORPSD	011-7952040850		100.00		3,262,823.65	0437
27	01-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0698303859		50.00		3,262,873.65	0437
28	01-08-2025	90204	AQSD			8,329.01		3,271,202.66	0437
29	01-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		88,329.00		3,359,531.66	0000
30	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,359,581.66	0437
31	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,361,081.66	0415
32	02-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		3,361,131.66	0437
33	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,361,181.66	0402
34	02-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		3,361,231.66	0437
35	02-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,361,281.66	0437
36	02-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2607208515		50.00		3,361,331.66	0437
37	02-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		3,361,381.66	0437
38	02-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,361,431.66	0437
39	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,361,531.66	1055
40	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,361,581.66	1263
41	02-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		3,361,631.66	0437
42	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,361,681.66	1055
43	02-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,361,781.66	0437
44	02-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4130392397		50.00		3,361,831.66	0437
45	02-08-2025	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		3,364,631.66	0437
46	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,364,681.66	1391
47	02-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1718857763		50.00		3,364,731.66	0437
48	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,364,831.66	0405
49	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,364,881.66	1013
50	02-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020099575837		100.00		3,364,981.66	0437

No.	Date	Vale Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	02-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		3,365,031.66	0437
52	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,365,731.66	1013
53	02-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020165839083		50.00		3,365,781.66	0437
54	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,365,831.66	0446
55	02-08-2025	AB0030	MORPSD	030-053700663817		50.00		3,365,881.66	0437
56	02-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0491912324		50.00		3,365,931.66	0437
57	02-08-2025	90204	AQSD			1,386.52		3,367,318.18	0437
58	02-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,840.00		3,370,158.18	0000
59	03-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		3,370,208.18	0437
60	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,370,258.18	0437
61	03-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,370,308.18	0437
62	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,370,358.18	1391
63	03-08-2025	AB0004	IORS DT	004-0433640098		10,000.00		3,380,358.18	0437
64	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,380,408.18	0405
65	03-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0073972841		50.00		3,380,458.18	0437
66	03-08-2025	AB0011	IORS DT	011-2732033176		4,500.00		3,384,958.18	0437
67	03-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		3,385,008.18	0437
68	03-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302604142		1,150.00		3,386,158.18	0437
69	03-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		3,386,208.18	0437
70	03-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0323498539		50.00		3,386,258.18	0437
71	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,386,308.18	0421
72	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,386,358.18	0405
73	03-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		3,386,408.18	0437
74	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,386,458.18	0405
75	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,386,558.18	1298
76	03-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		3,386,658.18	0437
77	03-08-2025	AB0002	MORPSD	002-6080429282		50.00		3,386,708.18	0437
78	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,387,208.18	0405
79	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,387,708.18	0405
80	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,388,208.18	1298
81	03-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,380.00		3,408,588.18	0000
82	04-08-2025	937082	BSD02	LOEI HOSPITAL/โรงพยาบาล/200403		1,200.00		3,409,788.18	108682
83	04-08-2025	AB0011	IORS DT	011-6302610842		7,000.00		3,416,788.18	0437
84	04-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4260728280		2,800.00		3,419,588.18	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	04-08-2025	AB0014	IORS DT	014-5514008671		4,500.00		3,424,088.18	0437
86	04-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,424,588.18	0424
87	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		3,424,638.18	0437
88	04-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,424,688.18	0405
89	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		3,424,738.18	0437
90	04-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		50.00		3,424,788.18	0437
91	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5512139939		1,000.00		3,425,788.18	0437
92	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		3,425,888.18	0437
93	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		3,425,938.18	0437
94	04-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		3,427,038.18	1055
95	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		3,427,088.18	0437
96	04-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450133013		2,950.00		3,430,038.18	0405
97	04-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,430,138.18	0437
98	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1721967979		50.00		3,430,188.18	0437
99	04-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		3,430,238.18	0437
100	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1538702842		100.00		3,430,338.18	0437
101	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		3,430,388.18	0437
102	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0842779030		50.00		3,430,438.18	0437
103	04-08-2025	680066	SDCH			54,211.00		3,484,649.18	0437
104	04-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4056028664#CB EXP: 05/08/2568	10956820	14,522.04		3,499,171.22	0437
105	04-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:7335000099#ICAS- BC EXP: 05/08/25	58635160	2,400.00		3,501,571.22	0437
106	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0103244307		50.00		3,501,621.22	0437
107	04-08-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,800.00		3,504,421.22	0437
108	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4045236953		50.00		3,504,471.22	0437
109	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,504,521.22	0437
110	04-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020048505240		50.00		3,504,571.22	0437
111	04-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2414239273		50.00		3,504,621.22	0437
112	04-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,504,671.22	0405
113	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		3,504,721.22	0437
114	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8592835498		100.00		3,504,821.22	0437
115	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		3,504,871.22	0437
116	04-08-2025	AB0002	MORPSD	002-6080429282		50.00		3,504,921.22	0437
117	04-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		3,506,021.22	1206
118	04-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,506,071.22	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
119	04-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,506,121.22	0319
120	04-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,506,171.22	1039
121	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		3,506,221.22	0437
122	04-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,506,271.22	0437
123	04-08-2025	AB0004	IORS DT	004-0238241162		10,000.00		3,516,271.22	0437
124	04-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		3,519,071.22	0437
125	04-08-2025	90204	AQSD			9,833.45		3,528,904.67	0437
126	04-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		126,388.00		3,655,292.67	0000
127	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		3,659,792.67	0405
128	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0842779030		50.00		3,659,842.67	0437
129	05-08-2025	AB0030	MORPSD	030-054960437124		4,500.00		3,664,342.67	0437
130	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,664,842.67	1391
131	05-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		3,664,942.67	0437
132	05-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		3,666,902.67	0437
133	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0988723274		4,900.00		3,671,802.67	0437
134	05-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,671,902.67	0437
135	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		3,671,952.67	0437
136	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		3,672,002.67	0437
137	05-08-2025	571570	SDCH			34,759.00		3,706,761.67	0437
138	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342954		50.00		3,706,811.67	0437
139	05-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6623224661		1,400.00		3,708,211.67	1206
140	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4071143699		50.00		3,708,261.67	0437
141	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		3,708,361.67	0437
142	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514521815		50.00		3,708,411.67	0437
143	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1242724220		50.00		3,708,461.67	0437
144	05-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9690177630		50.00		3,708,511.67	0437
145	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,708,561.67	1039
146	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,708,611.67	1263
147	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,708,661.67	0437
148	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1308312239		50.00		3,708,711.67	0437
149	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,708,761.67	0405
150	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,708,811.67	1055
151	05-08-2025	AB0002	MORPSD	002-6877087780		50.00		3,708,861.67	0437
152	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		3,708,911.67	0437

No	Date	Refer Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
153	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		100.00		3,709,011.67	0437
154	05-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020381135597		50.00		3,709,061.67	0437
155	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8592835498		100.00		3,709,161.67	0437
156	05-08-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		3,709,211.67	0437
157	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,709,261.67	0437
158	05-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4360238185		50.00		3,709,311.67	0437
159	05-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5360942061		4,500.00		3,713,811.67	0536
160	05-08-2025	90204	AQSD			22,986.49		3,736,798.16	0437
161	05-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,114.00		3,795,912.16	0000
162	06-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		100.00		3,796,012.16	0437
163	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,796,062.16	0437
164	06-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4180193256		50.00		3,796,112.16	0437
165	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		3,798,912.16	1060
166	06-08-2025	937073	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		889,598.00		4,688,510.16	108682
167	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		4,688,560.16	0437
168	06-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		4,688,660.16	0437
169	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		4,688,710.16	0437
170	06-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		4,688,810.16	0437
171	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		4,688,860.16	0437
172	06-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2607145436		100.00		4,688,960.16	0437
173	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6742080534		50.00		4,689,010.16	0437
174	06-08-2025	680066	SDCH			43,900.00		4,732,910.16	0437
175	06-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4396003919#CB EXP: 07/08/2568	10190881	1,200.00		4,734,110.16	0437
176	06-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4056079846#CB EXP: 07/08/2568	10983202	358,100.00		5,092,210.16	0437
177	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,600.00		5,093,810.16	1055
178	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		5,096,610.16	1313
179	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0508748515		50.00		5,096,660.16	0437
180	06-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020062198989		50.00		5,096,710.16	0437
181	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1758513463		50.00		5,096,760.16	0437
182	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,096,810.16	0437
183	06-08-2025	AB0014	MORPSD	014-0264778615		50.00		5,096,860.16	0437
184	06-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		5,096,910.16	0437
185	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1242730689		50.00		5,096,960.16	0437
186	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,098,060.16	0406

No	Date	Villa No	Transaction Code	Description	Charge No	Amount	Tax	Balance	Init B
187	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1218094267		50.00		5,098,110.16	0437
188	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,098,610.16	1113
189	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		5,098,660.16	0437
190	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		5,098,710.16	0437
191	06-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,098,760.16	0437
192	06-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,098,810.16	1060
193	06-08-2025	AB0014	MORPSD	014-6282662438		1,100.00		5,099,910.16	0437
194	06-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,099,960.16	0437
195	06-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050846136		4,500.00		5,104,460.16	0405
196	06-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1748880336		50.00		5,104,510.16	0437
197	06-08-2025	90204	AQSD			15,865.73		5,120,375.89	0437
198	06-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,556.00		5,189,931.89	0000
199	07-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,189,981.89	0437
200	07-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240126894		2,800.00		5,192,781.89	0424
201	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		5,192,881.89	0437
202	07-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373107505		1,316.52		5,194,198.41	0437
203	07-08-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		910.62		5,195,109.03	0437
204	07-08-2025	AB0025	IORS DT	025-0411985183		7,000.00		5,202,109.03	0437
205	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		5,202,159.03	0437
206	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		5,202,209.03	0437
207	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1748880336		50.00		5,202,259.03	0437
208	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0998752566		50.00		5,202,309.03	0437
209	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0073972841		50.00		5,202,359.03	0437
210	07-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5467241872		100.00		5,202,459.03	0437
211	07-08-2025	937070	BSD14	KHONKAEN RUBBER/การยางแห่งประเทศไทย/2004		11,350.00		5,213,809.03	108682
212	07-08-2025	680066	SDCH			43,138.00		5,256,947.03	0437
213	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-6084009454		500.00		5,257,447.03	0437
214	07-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,257,947.03	0437
215	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		50.00		5,257,997.03	0437
216	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232268698		1,100.00		5,259,097.03	0437
217	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0351723688		50.00		5,259,147.03	0437
218	07-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,259,197.03	0405
219	07-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,259,247.03	1055
220	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-8712059541		100.00		5,259,347.03	0437

No	Date	Teller In	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
221	07-08-2025	AB0004	IORSDT	004-1018386182		50.00		5,259,397.03	0437
222	07-08-2025	AB0030	MORPSD	030-053700663817		50.00		5,259,447.03	0437
223	07-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,259,497.03	1263
224	07-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1981274853		50.00		5,259,547.03	0437
225	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,259,597.03	0437
226	07-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862051		1,199.47		5,260,796.50	0437
227	07-08-2025	90204	AQSD			20,822.52		5,281,619.02	0437
228	07-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,580.00		5,354,199.02	0000
229	08-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,354,249.02	0437
230	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1661688064		700.00		5,354,949.02	0437
231	08-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,354,999.02	0405
232	08-08-2025	AB0025	MORPSD	025-1731691609		1,400.00		5,356,399.02	0437
233	08-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		50.00		5,356,449.02	0437
234	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6742080534		50.00		5,356,499.02	0437
235	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1318543298		50.00		5,356,549.02	0437
236	08-08-2025	AB0004	IORSDT	004-0123743156		2,800.00		5,359,349.02	0437
237	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		5,359,399.02	0437
238	08-08-2025	AB0002	MORPSD	002-6877087780		50.00		5,359,449.02	0437
239	08-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		5,359,549.02	0437
240	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		5,359,599.02	0437
241	08-08-2025	AB0030	MORPSD	030-050123098464		650.00		5,360,249.02	0437
242	08-08-2025	680066	SDCH			35,915.00		5,396,164.02	0437
243	08-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,396,214.02	0440
244	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1463956517		50.00		5,396,264.02	0437
245	08-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597366		1,500.00		5,397,764.02	0437
246	08-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1981274853		50.00		5,397,814.02	0437
247	08-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,397,864.02	0437
248	08-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,397,914.02	0437
249	08-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		5,407,914.02	0437
250	08-08-2025	90204	AQSD			22,367.51		5,430,281.53	0437
251	08-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		57,189.00		5,487,470.53	0000
252	09-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,487,520.53	0437
253	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,487,570.53	0437
254	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0441728646		100.00		5,487,670.53	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
255	09-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020467906721		550.00		5,488,220.53	0437
256	09-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		5,488,770.53	1055
257	09-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,488,820.53	0402
258	09-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4027565831		250.00		5,489,070.53	0437
259	09-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370166284		250.00		5,489,320.53	0437
260	09-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7292501000		50.00		5,489,370.53	0437
261	09-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2604810503		50.00		5,489,420.53	0437
262	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,489,470.53	0437
263	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		50.00		5,489,520.53	0437
264	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		5,489,570.53	0437
265	09-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302604142		50.00		5,489,620.53	0437
266	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,489,670.53	0437
267	09-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		200.00		5,489,870.53	0437
268	09-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		5,489,920.53	0437
269	09-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,489,970.53	0437
270	09-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9217931352		100.00		5,490,070.53	0437
271	09-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		5,490,120.53	0437
272	09-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4351627591		50.00		5,490,170.53	0437
273	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1933629283		50.00		5,490,220.53	0437
274	09-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,490,270.53	1206
275	09-08-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		40.00		5,490,310.53	0437
276	09-08-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		10.00		5,490,320.53	0437
277	09-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1308312239		50.00		5,490,370.53	0437
278	09-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,490,420.53	0138
279	09-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,490,470.53	0437
280	09-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		5,490,570.53	0437
281	09-08-2025	90204	AQSD			663.55		5,491,234.08	0437
282	09-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,430.00		5,494,664.08	0000
283	10-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,494,714.08	0437
284	10-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2605976675		100.00		5,494,814.08	0437
285	10-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4085846352		2,800.00		5,497,614.08	0437
286	10-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020240618163		50.00		5,497,664.08	0437
287	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0441728646		100.00		5,497,764.08	0437
288	10-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,497,814.08	0424

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
289	10-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020389404839		50.00		5,497,864.08	0437
290	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1838367727		50.00		5,497,914.08	0437
291	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		100.00		5,498,014.08	0437
292	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		5,498,064.08	0437
293	10-08-2025	AB0014	MORPSD	014-6282673667		50.00		5,498,114.08	0437
294	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		5,498,164.08	0437
295	10-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,498,214.08	0424
296	10-08-2025	AB0004	IORS DT	004-0972262617		250.00		5,498,464.08	0437
297	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,498,514.08	0437
298	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		5,498,564.08	0437
299	10-08-2025	AB0014	MORPSD	014-1642427088		50.00		5,498,614.08	0437
300	10-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,498,664.08	0437
301	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1451872458		500.00		5,499,164.08	0437
302	10-08-2025	AB0004	MORPSD	004-5752267563		100.00		5,499,264.08	0437
303	10-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2607504566		500.00		5,499,764.08	0437
304	10-08-2025	90204	AQSD			1,327.10		5,501,091.18	0437
305	10-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,723.00		5,563,814.18	0000
306	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		5,563,914.18	0437
307	11-08-2025	AB0025	MORPSD	025-0201544874		100.00		5,564,014.18	0437
308	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6742080534		50.00		5,564,064.18	0437
309	11-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		5,564,164.18	0437
310	11-08-2025	AB0004	IORS DT	004-1368577908		2,800.00		5,566,964.18	0437
311	11-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,567,064.18	0405
312	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1748880336		50.00		5,567,114.18	0437
313	11-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4180193256		50.00		5,567,164.18	0437
314	11-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,567,214.18	1312
315	11-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,567,264.18	1092
316	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1023924443		500.00		5,567,764.18	0437
317	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1242724220		50.00		5,567,814.18	0437
318	11-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,567,864.18	0437
319	11-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,567,914.18	0437
320	11-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,567,964.18	1055
321	11-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514445247		50.00		5,568,014.18	0437
322	11-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051545482		2,800.00		5,570,814.18	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
323	11-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,254.00		5,585,068.18	0000
324	12-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		5,585,168.18	0437
325	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		5,585,218.18	0437
326	12-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,585,268.18	0437
327	12-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		2,800.00		5,588,068.18	0437
328	12-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4071143699		50.00		5,588,118.18	0437
329	12-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020389404839		50.00		5,588,168.18	0437
330	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0938022992		1,500.00		5,589,668.18	0437
331	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,589,718.18	0437
332	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		5,589,768.18	0437
333	12-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,589,868.18	1055
334	12-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		5,589,918.18	0437
335	12-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,589,968.18	0437
336	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		5,590,018.18	0437
337	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		5,590,068.18	0437
338	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,590,118.18	0437
339	12-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,590,168.18	0437
340	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		5,590,218.18	0437
341	12-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5112938042		1,100.00		5,591,318.18	0437
342	12-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,591,368.18	0437
343	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		5,591,418.18	0437
344	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		5,591,518.18	0437
345	12-08-2025	AB0002	IORS DT	002-0460387533		2,800.00		5,594,318.18	0437
346	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1581614671		50.00		5,594,368.18	0437
347	12-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		100.00		5,594,468.18	0437
348	12-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		5,599,468.18	0437
349	12-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,012.00		5,613,480.18	0000
350	13-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 14/08/2568	57792981	6,823,056.49		12,436,536.67	0437
351	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,436,586.67	0437
352	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0503447193		50.00		12,436,636.67	0437
353	13-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		12,436,736.67	0437
354	13-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4076263177		5,450.00		12,442,186.67	0437
355	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0588330036		50.00		12,442,236.67	0437
356	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,442,286.67	1055

No	Date	Teller/In	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
357	13-08-2025	680066	SDCH			48,466.00		12,490,752.67	0437
358	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		50.00		12,490,802.67	0437
359	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1538702842		50.00		12,490,852.67	0437
360	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,490,902.67	0443
361	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0391168431		500.00		12,491,402.67	0437
362	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0791771021		50.00		12,491,452.67	0437
363	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,502.67	0321
364	13-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		12,491,602.67	0437
365	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1758513463		50.00		12,491,652.67	0437
366	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,702.67	0437
367	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,752.67	0437
368	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1558913688		50.00		12,491,802.67	0437
369	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2128916078		50.00		12,491,852.67	0437
370	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		12,491,902.67	0437
371	13-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		12,491,952.67	0437
372	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		100.00		12,492,052.67	0437
373	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,492,152.67	0437
374	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,492,202.67	0424
375	13-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2605976675		100.00		12,492,302.67	0437
376	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4282303278		50.00		12,492,352.67	0437
377	13-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286985		50.00		12,492,402.67	0437
378	13-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,492,452.67	0406
379	13-08-2025	AB0014	MORPSD	014-6412435978		50.00		12,492,502.67	0437
380	13-08-2025	937070	BSD14	COMMUNITY ORGA/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์		30,080.00		12,522,582.67	108682
381	13-08-2025	90204	AQSD			4,828.81		12,527,411.48	0437
382	13-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,526.00		12,599,937.48	0000
383	14-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 15/08/2568	57775812	3,600.00		12,603,537.48	0437
384	14-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		12,606,337.48	0405
385	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		12,606,387.48	0437
386	14-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,606,437.48	0437
387	14-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		12,606,537.48	0437
388	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		12,606,587.48	0437
389	14-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370796210		2,800.00		12,609,387.48	0437
390	14-08-2025	AB0002	IORS DT	002-5214420464		2,800.00		12,612,187.48	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
391	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0588330036		50.00		12,612,237.48	0437
392	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,612,287.48	0405
393	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,612,337.48	0405
394	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		12,612,387.48	0437
395	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0308673715		1,500.00		12,613,887.48	0437
396	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,613,937.48	0342
397	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		12,613,987.48	0437
398	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		12,614,037.48	0437
399	14-08-2025	937072	BSD02	region4 livest/สำนักงานปศุสัตว์ เขต4/200		11,940.00		12,625,977.48	108682
400	14-08-2025	680064	SDCH			48,528.00		12,674,505.48	0437
401	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		50.00		12,674,555.48	0437
402	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1538702842		50.00		12,674,605.48	0437
403	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		12,674,655.48	0437
404	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		12,674,705.48	0437
405	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0791771021		50.00		12,674,755.48	0437
406	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		700.00		12,675,455.48	0425
407	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1463956517		1,500.00		12,676,955.48	0437
408	14-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		12,677,005.48	0437
409	14-08-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		12,677,055.48	0437
410	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7482451984		50.00		12,677,105.48	0437
411	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1701413586		50.00		12,677,155.48	0437
412	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		12,677,205.48	0437
413	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,677,255.48	1092
414	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,677,305.48	0437
415	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,677,355.48	1055
416	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1242724220		50.00		12,677,405.48	0437
417	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0491912324		550.00		12,677,955.48	0437
418	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1373255412		500.00		12,678,455.48	0437
419	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		12,678,505.48	0437
420	14-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		12,678,605.48	0437
421	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,678,655.48	0437
422	14-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		12,678,705.48	0437
423	14-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4056209703		1,100.00		12,679,805.48	0437
424	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		12,679,855.48	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
425	14-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373164398		1,400.00		12,681,255.48	0437
426	14-08-2025	90204	AQSD			18,579.34		12,699,834.82	0437
427	14-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		73,574.00		12,773,408.82	0000
428	15-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 18/08/2568	55266463	1,200.00		12,774,608.82	0437
429	15-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		12,774,658.82	0437
430	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0842779030		50.00		12,774,708.82	0437
431	15-08-2025	937071	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		856,024.00		13,630,732.82	108682
432	15-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,630,782.82	0437
433	15-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		13,630,882.82	0437
434	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		13,630,932.82	0437
435	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4752190655		100.00		13,631,032.82	0437
436	15-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		13,631,132.82	0437
437	15-08-2025	680064	SDCH			64,923.00		13,696,055.82	0437
438	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		100.00		13,696,155.82	0437
439	15-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114692016		50.00		13,696,205.82	0437
440	15-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		13,696,305.82	0437
441	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0711584005		1,100.00		13,697,405.82	0437
442	15-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		13,697,505.82	0437
443	15-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		13,697,555.82	0437
444	15-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		13,697,605.82	0437
445	15-08-2025	90204	AQSD			16,469.85		13,714,075.67	0437
446	15-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		144,916.00		13,858,991.67	0000
447	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		13,859,041.67	0437
448	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		13,859,091.67	0437
449	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,859,141.67	0437
450	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		13,859,191.67	0437
451	16-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		13,859,241.67	0437
452	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		13,859,291.67	0437
453	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1611522084		50.00		13,859,341.67	0437
454	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0441728646		100.00		13,859,441.67	0437
455	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,859,491.67	0405
456	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,859,541.67	0437
457	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		13,859,641.67	0437
458	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,859,691.67	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Intr Br
459	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		13,859,791.67	0437
460	16-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		13,859,841.67	0437
461	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		13,859,891.67	0437
462	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0622673746		50.00		13,859,941.67	0437
463	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		100.00		13,860,041.67	0437
464	16-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		13,860,091.67	0437
465	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,860,141.67	0405
466	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		13,860,241.67	0437
467	16-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,860,291.67	0437
468	16-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4642413878		50.00		13,860,341.67	0437
469	16-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		700.00		13,861,041.67	0437
470	16-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		4,270.00		13,865,311.67	0000
471	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,865,361.67	0437
472	17-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4642556668		50.00		13,865,411.67	0437
473	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		50.00		13,865,461.67	0437
474	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,865,511.67	0405
475	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		13,865,561.67	0437
476	17-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464877		50.00		13,865,611.67	0437
477	17-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4140399834		250.00		13,865,861.67	0437
478	17-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		13,865,911.67	0437
479	17-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		13,865,961.67	0437
480	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		13,866,011.67	0437
481	17-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		13,866,061.67	0437
482	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-8712217015		100.00		13,866,161.67	0437
483	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,866,211.67	0405
484	17-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		13,866,311.67	0437
485	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,866,361.67	0437
486	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,866,411.67	1060
487	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,866,461.67	0428
488	17-08-2025	AB0025	MORPSD	025-0441307215		500.00		13,866,961.67	0437
489	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1451872458		500.00		13,867,461.67	0437
490	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		13,867,511.67	0437
491	17-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		750.00		13,868,261.67	1140
492	17-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		13,868,311.67	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
493	17-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		500.00		13,868,811.67	0437
494	17-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1712756590		50.00		13,868,861.67	0437
495	17-08-2025	90204	AQSD			812.10		13,869,673.77	0437
496	17-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,290.00		13,891,963.77	0000
497	18-08-2025	937071	BSD02	หักคกรรรม สถานพมย/สำนักงานประกันสังคม/2001		13,343.00		13,905,306.77	108682
498	18-08-2025	937071	BSDFE	หักคกรรรม สถานพมย/สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		13,905,301.77	108682
499	18-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,905,351.77	0437
500	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4081694915		700.00		13,906,051.77	0437
501	18-08-2025	AB0011	MORPSD	011-0772308458		8,250.00		13,914,301.77	0437
502	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		13,914,401.77	0437
503	18-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		13,914,501.77	0437
504	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4752190655		50.00		13,914,551.77	0437
505	18-08-2025	AB0002	MORPSD	002-0985883222		50.00		13,914,601.77	0437
506	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		100.00		13,914,701.77	0437
507	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114203817		1,500.00		13,916,201.77	0437
508	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		13,916,251.77	0437
509	18-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		13,916,751.77	0293
510	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1473523805		500.00		13,917,251.77	0437
511	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		13,917,301.77	0437
512	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		13,917,351.77	0437
513	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0513521375		50.00		13,917,401.77	0437
514	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		13,917,451.77	0437
515	18-08-2025	680066	SDCH			79,317.00		13,996,768.77	0437
516	18-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 19/08/2568	10192852	2,400.00		13,999,168.77	0437
517	18-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4186000956#CB EXP: 19/08/2568	10246777	18,000.00		14,017,168.77	0437
518	18-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4126012702#CB EXP: 19/08/2568	10817731	1,200.00		14,018,368.77	0437
519	18-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		14,018,418.77	0405
520	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464877		50.00		14,018,468.77	0437
521	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1862655741		50.00		14,018,518.77	0437
522	18-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		14,018,568.77	0405
523	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1623716313		500.00		14,019,068.77	0437
524	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6232131738		1,100.00		14,020,168.77	0437
525	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		100.00		14,020,268.77	0437
526	18-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		14,020,318.77	0424

No	Date	Villa No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
527	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		14,020,368.77	0437
528	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1381312433		50.00		14,020,418.77	0437
529	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		14,020,468.77	0437
530	18-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		14,020,518.77	0437
531	18-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1461478839		500.00		14,021,018.77	0437
532	18-08-2025	90204	AQSD			2,411.54		14,023,430.31	0437
533	18-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		149,933.00		14,173,363.31	0000
534	19-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 20/08/2568	24197102	1,200.00		14,174,563.31	0437
535	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		14,174,613.31	0410
536	19-08-2025	937071	BSD02	Nakhonpanom Ho/โรงพยาบาลนครพนม/200408		1,200.00		14,175,813.31	108682
537	19-08-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-11,000,000.00		3,175,813.31	0437
538	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1711476152		700.00		3,176,513.31	0437
539	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1791929748		50.00		3,176,563.31	0437
540	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,176,613.31	0437
541	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,176,663.31	0405
542	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,176,713.31	0342
543	19-08-2025	680064	SDCH			50,054.00		3,226,767.31	0437
544	19-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382654822		50.00		3,226,817.31	0437
545	19-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7932804386		50.00		3,226,867.31	0437
546	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		3,227,867.31	0437
547	19-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		3,227,917.31	0437
548	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1758513463		50.00		3,227,967.31	0437
549	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,228,017.31	1060
550	19-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,228,117.31	0437
551	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,228,167.31	0405
552	19-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		3,228,267.31	0437
553	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		3,228,317.31	0437
554	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,228,417.31	0693
555	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		3,228,467.31	0437
556	19-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,228,517.31	0437
557	19-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,228,567.31	0405
558	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		3,228,617.31	0437
559	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6742148651		100.00		3,228,717.31	0437
560	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		3,228,767.31	0437

No	Date	Teller Tr	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
561	19-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		3,228,817.31	0437
562	19-08-2025	90204	AQSD			12,562.84		3,241,380.15	0437
563	19-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		112,809.00		3,354,189.15	0000
564	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		3,354,239.15	0437
565	20-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,354,339.15	0437
566	20-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,354,389.15	0405
567	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		3,354,439.15	0437
568	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		3,354,489.15	0437
569	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		3,354,539.15	0437
570	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0513521375		50.00		3,354,589.15	0437
571	20-08-2025	680064	SDCH			53,615.00		3,408,204.15	0437
572	20-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,408,254.15	0437
573	20-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		3,408,304.15	0437
574	20-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,408,404.15	0437
575	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		3,408,454.15	0437
576	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,408,504.15	0437
577	20-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,408,554.15	1060
578	20-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		3,408,604.15	0437
579	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0833512021		500.00		3,409,104.15	0437
580	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		3,409,154.15	0437
581	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		3,409,204.15	0437
582	20-08-2025	937070	BSD14	RUBBER THAILAND/ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย		7,590.00		3,416,794.15	108682
583	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		3,416,844.15	0437
584	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4016837504		50.00		3,416,894.15	0437
585	20-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,416,944.15	0405
586	20-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114138923		50.00		3,416,994.15	0437
587	20-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		3,417,094.15	0437
588	20-08-2025	90204	AQSD			12,835.20		3,429,929.35	0437
589	20-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		89,544.00		3,519,473.35	0000
590	21-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		3,519,523.35	0437
591	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		3,519,573.35	0437
592	21-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787437846		7,000.00		3,526,573.35	1055
593	21-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		50.00		3,526,623.35	0437
594	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,526,673.35	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trif Br
595	21-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3069424749		50.00		3,526,723.35	0437
596	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		700.00		3,527,423.35	0437
597	21-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		3,527,523.35	0437
598	21-08-2025	680066	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 22/08/2568	10208796	6,000.00		3,533,523.35	0437
599	21-08-2025	680066	SDCH			37,531.00		3,571,054.35	0437
600	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,571,104.35	0437
601	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		3,571,154.35	0437
602	21-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,571,204.35	0437
603	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4045236953		50.00		3,571,254.35	0437
604	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2078869103		100.00		3,571,354.35	0437
605	21-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,571,454.35	0437
606	21-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,571,504.35	1092
607	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4087187453		1,100.00		3,572,604.35	0437
608	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		3,572,654.35	0437
609	21-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,572,704.35	0424
610	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,572,754.35	0437
611	21-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		3,572,854.35	0437
612	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		3,572,954.35	0437
613	21-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4151502462		100.00		3,573,054.35	0437
614	21-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020139403024		50.00		3,573,104.35	0437
615	21-08-2025	90204	AQSD			2,197.00		3,575,301.35	0437
616	21-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		68,504.00		3,643,805.35	0000
617	22-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 25/08/2568	62222201	1,200.00		3,645,005.35	0437
618	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,645,055.35	0405
619	22-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4101494643		50.00		3,645,105.35	0437
620	22-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		3,645,205.35	0437
621	22-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0588330036		50.00		3,645,255.35	0437
622	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,645,305.35	0437
623	22-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0691251241		50.00		3,645,355.35	0437
624	22-08-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		3,645,405.35	0437
625	22-08-2025	AB0025	IORS DT	025-2841116905		30,660.00		3,676,065.35	0437
626	22-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4380421023		11,200.00		3,687,265.35	0424
627	22-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1731588046		50.00		3,687,315.35	0437
628	22-08-2025	680066	SDCH			20,198.00		3,707,513.35	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Exit Br
629	22-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,707,563.35	0437
630	22-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1311350028		50.00		3,707,613.35	0437
631	22-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5104435084		50.00		3,707,663.35	0437
632	22-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		3,707,713.35	0437
633	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		3,713,713.35	1419
634	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,713,763.35	0437
635	22-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7492619548		150.00		3,713,913.35	0437
636	22-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		3,713,963.35	0437
637	22-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1478409075		50.00		3,714,013.35	0437
638	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,714,063.35	0415
639	22-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,714,113.35	0437
640	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,714,163.35	0437
641	22-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372848		500.00		3,714,663.35	0437
642	22-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,714,713.35	1363
643	22-08-2025	90204	AQSD			11,735.87		3,726,449.22	0437
644	22-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		75,451.00		3,801,900.22	0000
645	23-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,801,950.22	0437
646	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,000.22	0405
647	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7932325170		50.00		3,802,050.22	0437
648	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,802,100.22	0437
649	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		3,802,150.22	0437
650	23-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		3,802,250.22	0437
651	23-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		50.00		3,802,300.22	0437
652	23-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3069424749		50.00		3,802,350.22	0437
653	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,400.22	0789
654	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,450.22	1055
655	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		3,802,500.22	0437
656	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0323498539		50.00		3,802,550.22	0437
657	23-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		3,802,600.22	0437
658	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		3,802,650.22	0437
659	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		3,802,700.22	0437
660	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		3,802,750.22	0437
661	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		3,802,800.22	0437
662	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,850.22	0630

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
663	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		3,802,900.22	0437
664	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,802,950.22	0437
665	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,000.22	1140
666	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,050.22	1055
667	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,803,100.22	1055
668	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,803,200.22	1055
669	23-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0503447193		50.00		3,803,250.22	0437
670	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114278058		50.00		3,803,300.22	0437
671	23-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,803,400.22	1060
672	23-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082784115		50.00		3,803,450.22	0437
673	23-08-2025	90204	AQSD			812.10		3,804,262.32	0437
674	23-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,041.00		3,844,303.32	0000
675	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,844,353.32	0437
676	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		3,844,403.32	0437
677	24-08-2025	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		3,844,453.32	0437
678	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		100.00		3,844,553.32	0437
679	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		3,844,603.32	0437
680	24-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050499185		250.00		3,844,853.32	0405
681	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		3,844,903.32	0437
682	24-08-2025	AB0025	MORPSD	025-3414003414		50.00		3,844,953.32	0437
683	24-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,845,003.32	1276
684	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4251046374		50.00		3,845,053.32	0437
685	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		100.00		3,845,153.32	0437
686	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		3,845,203.32	0437
687	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		3,845,253.32	0437
688	24-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		3,845,303.32	0437
689	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		3,845,353.32	0437
690	24-08-2025	AB0025	MORPSD	025-0411973617		100.00		3,845,453.32	0437
691	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		3,845,503.32	0437
692	24-08-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		3,845,553.32	0437
693	24-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,845,603.32	1206
694	24-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		3,845,653.32	0437
695	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		3,845,703.32	0437
696	24-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,845,753.32	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Trt Br
697	24-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,845,803.32	0437
698	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		100.00		3,845,903.32	0437
699	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0863468841		50.00		3,845,953.32	0437
700	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0791771021		50.00		3,846,003.32	0437
701	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0573214331		1,100.00		3,847,103.32	0437
702	24-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		3,847,153.32	0437
703	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0711303227		50.00		3,847,203.32	0437
704	24-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020335363436		50.00		3,847,253.32	0437
705	24-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,847,303.32	1206
706	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1381565447		50.00		3,847,353.32	0437
707	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114508885		50.00		3,847,403.32	0437
708	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232248020		500.00		3,847,903.32	0437
709	24-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		100.00		3,848,003.32	0437
710	24-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5214275967		50.00		3,848,053.32	0437
711	24-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0981869508		50.00		3,848,103.32	0437
712	24-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,416.50		3,883,519.82	0000
713	25-08-2025	AB0002	IORS DT	002-5467129770		12,000.00		3,895,519.82	0437
714	25-08-2025	AB0030	IORS DT	030-020360993271		11,200.00		3,906,719.82	0437
715	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9642192908		6,000.00		3,912,719.82	0437
716	25-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373107505		1,188.71		3,913,908.53	0437
717	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0188966969		100.00		3,914,008.53	0437
718	25-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		3,914,108.53	0437
719	25-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371434541		72.76		3,914,181.29	0437
720	25-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3352375392		1,100.00		3,915,281.29	0437
721	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9642004587		50.00		3,915,331.29	0437
722	25-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		50.00		3,915,381.29	0437
723	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,915,431.29	0437
724	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,916,931.29	1092
725	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		3,916,981.29	0437
726	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		3,917,031.29	0437
727	25-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020226746541		500.00		3,917,531.29	0437
728	25-08-2025	AB0011	MORPSD	011-8162060159		50.00		3,917,581.29	0437
729	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0588330036		50.00		3,917,631.29	0437
730	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		3,917,681.29	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
731	25-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372285		50.00		3,917,731.29	0437
732	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-5752267563		50.00		3,917,781.29	0437
733	25-08-2025	550210	SDCH			64,154.00		3,981,935.29	0437
734	25-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		100.00		3,982,035.29	0437
735	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1538702842		100.00		3,982,135.29	0437
736	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0791771021		50.00		3,982,185.29	0437
737	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,982,235.29	0437
738	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,982,285.29	0405
739	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1371932654		50.00		3,982,335.29	0437
740	25-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020240726404		100.00		3,982,435.29	0437
741	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,982,485.29	0437
742	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,982,535.29	0405
743	25-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		3,982,585.29	0437
744	25-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,982,635.29	0424
745	25-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		3,982,735.29	0437
746	25-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,982,785.29	0437
747	25-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		3,982,835.29	0437
748	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073926035		50.00		3,982,885.29	0437
749	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,982,935.29	0437
750	25-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4101494643		50.00		3,982,985.29	0437
751	25-08-2025	90204	AQSD			26,116.06		4,009,101.35	0437
752	25-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		142,533.50		4,151,634.85	0000
753	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,151,684.85	0405
754	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		4,151,734.85	0437
755	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		4,152,734.85	0424
756	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,153,234.85	0424
757	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		700.00		4,153,934.85	0437
758	26-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050855755		11,200.00		4,165,134.85	0405
759	26-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050855755		12,000.00		4,177,134.85	0405
760	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9642004587		50.00		4,177,184.85	0437
761	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1061260117		50.00		4,177,234.85	0437
762	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2442667740		50.00		4,177,284.85	0437
763	26-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		4,177,384.85	0437
764	26-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		4,177,484.85	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int B
765	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		4,178,184.85	0437
766	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		4,178,234.85	0437
767	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		4,178,284.85	0437
768	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-6742080534		50.00		4,178,334.85	0437
769	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		4,182,834.85	0415
770	26-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370691885		3,000.00		4,185,834.85	0437
771	26-08-2025	680066	SDCH			34,525.00		4,220,359.85	0437
772	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,220,409.85	0405
773	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1888306966		50.00		4,220,459.85	0437
774	26-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372285		50.00		4,220,509.85	0437
775	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		4,220,559.85	0437
776	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,223,359.85	0437
777	26-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		4,223,409.85	0437
778	26-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		150.00		4,223,559.85	0437
779	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0453790770		50.00		4,223,609.85	0437
780	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,223,659.85	0630
781	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,223,709.85	0405
782	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,223,759.85	0437
783	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,223,809.85	1388
784	26-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		4,223,859.85	0437
785	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1242730689		50.00		4,223,909.85	0437
786	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1862655741		50.00		4,223,959.85	0437
787	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4066544101		50.00		4,224,009.85	0437
788	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,224,059.85	1040
789	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4280125187		50.00		4,224,109.85	0437
790	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,224,159.85	1092
791	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0601708418		50.00		4,224,209.85	0437
792	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,224,259.85	0437
793	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0631156347		50.00		4,224,309.85	0437
794	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0638189313		50.00		4,224,359.85	0437
795	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1281697265		50.00		4,224,409.85	0437
796	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		4,225,509.85	1405
797	26-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		4,225,559.85	0437
798	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		4,225,609.85	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
799	26-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		4,225,659.85	0437
800	26-08-2025	AB0025	MORPSD	025-3414004322		50.00		4,225,709.85	0437
801	26-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,225,759.85	0405
802	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		4,225,809.85	0437
803	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,225,859.85	0437
804	26-08-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ศูนย์ ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น/		333,060.00		4,558,919.85	108682
805	26-08-2025	90204	AQSD			8,004.17		4,566,924.02	0437
806	26-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		141,488.00		4,708,412.02	0000
807	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,711,212.02	1055
808	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		4,712,312.02	0405
809	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		4,723,512.02	0774
810	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0301351593		11,200.00		4,734,712.02	0437
811	27-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		50.00		4,734,762.02	0437
812	27-08-2025	AB0025	MORPSD	025-1731691609		1,400.00		4,736,162.02	0437
813	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1061260117		50.00		4,736,212.02	0437
814	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1632786332		50.00		4,736,262.02	0437
815	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9642004587		50.00		4,736,312.02	0437
816	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0163218259		50.00		4,736,362.02	0437
817	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2442667740		50.00		4,736,412.02	0437
818	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5112831119		50.00		4,736,462.02	0437
819	27-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		100.00		4,736,562.02	0437
820	27-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020357303559		13,500.00		4,750,062.02	0437
821	27-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020106077298		11,200.00		4,761,262.02	0437
822	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,761,762.02	0415
823	27-08-2025	AB0030	MORPSD	030-052800548175		12,000.00		4,773,762.02	0437
824	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514521815		50.00		4,773,812.02	0437
825	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		4,773,862.02	0437
826	27-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615956950		11,600.00		4,785,462.02	1092
827	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		4,785,512.02	0437
828	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		4,785,562.02	0437
829	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,785,612.02	0405
830	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464877		50.00		4,785,662.02	0437
831	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		4,785,712.02	0437
832	27-08-2025	550210	SDCH			38,018.00		4,823,730.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
833	27-08-2025	550210	SDCK	:ZICID:9800766227#CB EXP: 28/08/2568	10126292	6,000.00		4,829,730.02	0437
834	27-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250724867		250.00		4,829,980.02	0425
835	27-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		4,830,030.02	0437
836	27-08-2025	AB0030	IORS DT	030-020388907238		400.00		4,830,430.02	0437
837	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,830,480.02	0405
838	27-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545938		250.00		4,830,730.02	0405
839	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,830,780.02	1055
840	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,830,830.02	1055
841	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,830,880.02	1055
842	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,830,930.02	1055
843	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		4,832,030.02	0437
844	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		4,832,080.02	0437
845	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,000.00		4,833,080.02	0437
846	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,833,130.02	0390
847	27-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		4,833,230.02	0437
848	27-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		4,833,280.02	0437
849	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		4,833,380.02	0437
850	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		4,833,480.02	0405
851	27-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		4,833,530.02	0437
852	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1551609932		100.00		4,833,630.02	0437
853	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		4,833,680.02	0437
854	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1581614671		50.00		4,833,730.02	0437
855	27-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1581614671		1,450.00		4,835,180.02	0437
856	27-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		4,836,280.02	0405
857	27-08-2025	90204	AQSD			7,344.59		4,843,624.61	0437
858	27-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		80,433.00		4,924,057.61	0000
859	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050813130		2,800.00		4,926,857.61	0405
860	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		12,000.00		4,938,857.61	0425
861	28-08-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		4,938,907.61	0437
862	28-08-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		208.16		4,939,115.77	0437
863	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		4,939,165.77	0437
864	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4101494643		50.00		4,939,215.77	0437
865	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		11,400.00		4,950,615.77	0437
866	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		4,950,665.77	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
867	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		4,950,715.77	0437
868	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514360405		12,700.00		4,963,415.77	0437
869	28-08-2025	AB0025	MORPSD	025-4671931353		700.00		4,964,115.77	0437
870	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4912238356		50.00		4,964,165.77	0437
871	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,964,665.77	0424
872	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980763633		5,600.00		4,970,265.77	0398
873	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980763633		5,600.00		4,975,865.77	0398
874	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0341756367		500.00		4,976,365.77	0437
875	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		4,976,415.77	0437
876	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1092284083		50.00		4,976,465.77	0437
877	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		4,976,515.77	0437
878	28-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050799480		11,200.00		4,987,715.77	0405
879	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		4,987,765.77	0437
880	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7292208725		50.00		4,987,815.77	0437
881	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		13,500.00		5,001,315.77	1092
882	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0418618809		50.00		5,001,365.77	0437
883	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4094758588		1,500.00		5,002,865.77	0437
884	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4200523250		100.00		5,002,965.77	0437
885	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0601708418		100.00		5,003,065.77	0437
886	28-08-2025	680064	SDCH			6,744.00		5,009,809.77	0437
887	28-08-2025	680064	SDCH			26,310.00		5,036,119.77	0437
888	28-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		100.00		5,036,219.77	0437
889	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9232394156		11,800.00		5,048,019.77	0437
890	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,048,069.77	0774
891	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,048,119.77	0437
892	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,048,169.77	0437
893	28-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		100.00		5,048,269.77	0437
894	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		5,048,369.77	0437
895	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		5,048,419.77	0437
896	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,048,469.77	0405
897	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,048,519.77	0437
898	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		5,048,569.77	0437
899	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,048,619.77	0437
900	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4280125187		50.00		5,048,669.77	0437

No	Date	Ref: in	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit B
901	28-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		5,048,719.77	0437
902	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		5,048,769.77	0437
903	28-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,048,819.77	0437
904	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,048,869.77	0437
905	28-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,048,919.77	0437
906	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		5,049,619.77	1055
907	28-08-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		5,049,669.77	0437
908	28-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,049,719.77	0630
909	28-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,049,769.77	0437
910	28-08-2025	90204	AQSD			6,397.79		5,056,167.56	0437
911	28-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		105,704.00		5,161,871.56	0000
912	29-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050952106		12,000.00		5,173,871.56	0405
913	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,174,371.56	0424
914	29-08-2025	AB0011	MORPSD	011-2352824839		50.00		5,174,421.56	0437
915	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4066544101		50.00		5,174,471.56	0437
916	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		5,177,271.56	1313
917	29-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020400257521		3,000.00		5,180,271.56	0437
918	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,180,321.56	0405
919	29-08-2025	AB0002	IORSDT	002-5467375878		12,000.00		5,192,321.56	0437
920	29-08-2025	937071	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,090,418.00		6,282,739.56	108682
921	29-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2100511491		6,270.00		6,289,009.56	0210
922	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		6,295,009.56	0405
923	29-08-2025	AB0025	IORSDT	025-5641079999		11,200.00		6,306,209.56	0437
924	29-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		6,309,009.56	0437
925	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,309,059.56	0437
926	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		1,100.00		6,310,159.56	0437
927	29-08-2025	AB0011	MORPSD	011-4642532719		500.00		6,310,659.56	0437
928	29-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2041892865		50.00		6,310,709.56	0437
929	29-08-2025	AB0014	IORSDT	014-5514008671		4,500.00		6,315,209.56	0437
930	29-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1592672312		50.00		6,315,259.56	0437
931	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4261855022		100.00		6,315,359.56	0437
932	29-08-2025	680064	SDCH			27,460.00		6,342,819.56	0437
933	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,342,869.56	0774
934	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		60.00		6,342,929.56	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int B
935	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		40.00		6,342,969.56	0437
936	29-08-2025	AB0025	MORPSD	025-1744004121		50.00		6,343,019.56	0437
937	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4280125187		50.00		6,343,069.56	0437
938	29-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,343,119.56	0437
939	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,343,219.56	1055
940	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		60.00		6,343,279.56	0415
941	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		40.00		6,343,319.56	0437
942	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514445247		50.00		6,343,369.56	0437
943	29-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1223649439		1,400.00		6,344,769.56	0437
944	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114692016		10.00		6,344,779.56	0437
945	29-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114692016		40.00		6,344,819.56	0437
946	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,344,869.56	1055
947	29-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,344,919.56	0407
948	29-08-2025	AB0025	IORSDT	025-4381237116		11,200.00		6,356,119.56	0437
949	29-08-2025	90204	AQSD			33,563.64		6,389,683.20	0437
950	29-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,313.00		6,461,996.20	0000
951	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,462,046.20	0437
952	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-0322827243		50.00		6,462,096.20	0437
953	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		6,462,146.20	0437
954	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		6,462,196.20	0437
955	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,462,246.20	0437
956	30-08-2025	AB0011	MORPSD	011-9197175111		50.00		6,462,296.20	0437
957	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2078869103		100.00		6,462,396.20	0437
958	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,462,496.20	0405
959	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,462,546.20	0693
960	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,462,596.20	1055
961	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		6,462,646.20	0437
962	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,462,696.20	1060
963	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,462,746.20	1060
964	30-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		50.00		6,462,796.20	0437
965	30-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		6,465,596.20	1060
966	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2041892865		50.00		6,465,646.20	0437
967	30-08-2025	AB0069	MORPSD	069-2012652646		50.00		6,465,696.20	0437
968	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4752190655		50.00		6,465,746.20	0437

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
969	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1173449743		50.00		6,465,796.20	0437
970	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2068221792		50.00		6,465,846.20	0437
971	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,465,896.20	0437
972	30-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,465,946.20	0437
973	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1588661837		100.00		6,466,046.20	0437
974	30-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,466,096.20	0437
975	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-8082538962		11,200.00		6,477,296.20	0437
976	30-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020246445777		11,800.00		6,489,096.20	0437
977	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		6,489,146.20	0437
978	30-08-2025	AB0025	MORPSD	025-3414004322		50.00		6,489,196.20	0437
979	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114138923		50.00		6,489,246.20	0437
980	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0061232869		50.00		6,489,296.20	0437
981	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4282346872		50.00		6,489,346.20	0437
982	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		6,489,396.20	0437
983	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,489,446.20	0405
984	30-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		6,489,496.20	0437
985	30-08-2025	AB0011	MORPSD	011-2352824839		50.00		6,489,546.20	0437
986	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1733319360		150.00		6,489,696.20	0437
987	30-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,489,746.20	0319
988	30-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4191272637		500.00		6,490,246.20	0437
989	30-08-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		6,490,296.20	0437
990	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		6,490,396.20	0437
991	30-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		1,500.00		6,491,896.20	0437
992	30-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		63,203.00		6,555,099.20	0000
993	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		6,555,149.20	0437
994	31-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302431124		50.00		6,555,199.20	0437
995	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,555,249.20	0405
996	31-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4260728280		11,200.00		6,566,449.20	0437
997	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		6,569,249.20	0761
998	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		6,569,749.20	0405
999	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4280125187		50.00		6,569,799.20	0437
1000	31-08-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,569,849.20	0437
1001	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,569,899.20	0437
1002	31-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3850150615		4,500.00		6,574,399.20	0385

No	Date	Reference	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br.
1003	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,575,099.20	0407
1004	31-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050764628		11,200.00		6,586,299.20	0405
1005	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,586,349.20	0405
1006	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		6,586,399.20	0437
1007	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		6,586,449.20	0437
1008	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-7482451984		100.00		6,586,549.20	0437
1009	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5514521815		50.00		6,586,599.20	0437
1010	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		6,586,649.20	0437
1011	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,586,699.20	0058
1012	31-08-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,586,749.20	0437
1013	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,586,799.20	0437
1014	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1483707351		50.00		6,586,849.20	0437
1015	31-08-2025	AB0011	MORPSD	011-2352824839		50.00		6,586,899.20	0437
1016	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		500.00		6,587,399.20	0437
1017	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		6,587,449.20	0437
1018	31-08-2025	AB0014	MORPSD	014-5114138923		50.00		6,587,499.20	0437
1019	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		6,587,549.20	0437
1020	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		6,587,599.20	0437
1021	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,587,649.20	0390
1022	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,587,699.20	1206
1023	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,588,399.20	0405
1024	31-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,588,499.20	1055
1025	31-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0350071748		2,250.00		6,590,749.20	0035
1026	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0741606852		2,800.00		6,593,549.20	0437
1027	31-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0741606852		2,800.00		6,596,349.20	0437
1028	31-08-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		9,340.00		6,605,689.20	0000

**Total :** 14,554,575.70 -11,000,005.00

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

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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4  
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบริจาค



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/02/68	437	IORSDT		+63,000.00	*266,501.20	AB0004 1
27/05/68	142	SDCH ✓		+108,000.00 ✓	*374,501.20	561151 2
30/06/68	0	TIPS		+696.87	*375,198.07	9400 3
08/07/68	437	IORSDT		+108.00	*375,306.07	AB0014 4
01/08/68	437	IORSBT	ว. Mindray	+30,000.00	*405,306.07	AB0014 5
14/08/68	437	IORSBT	Swat	+10,000.00	*415,306.07	AB0025 6
26/08/68	437	IORSBT		-20.00	*415,326.07	AB0004 7
28/08/68	437	IORSBT	รับ/โอน	+45,000.00	*460,326.07	AB0004 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ.พันบัต  
หักบัญชี-โทรศัพท์  
หักบัญชี-ประจำ  
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์  
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRSA/EMRSA/ERSAB  
E  
ITIS/ITOS  
INIS  
ORSBT/ORSWT  
OTOS

เช็ครับ  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก  
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สิ้นเดือน  
รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีดูโอน

BSWFE  
CBT/DBT  
NPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ชำระผูกพัน/ถอน  
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ  
ค่าธรรมเนียม Payment



**Krungthai**  
กรุงเทพ

### 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>950.85</b>	Available Balance	<b>950.85</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>40.13</b>
Last Transaction Date	<b>30-07-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** 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

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 สิงหาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	491,541.68
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	491,541.68

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย (439-2-00885-6) 2202

25.68		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เงิน	วันที่	เอกสาร								
กม	31		๕/๘							
		1559.5	กก ขต. กทอ 6/๕ กนิริ	51559.5	194	13			491,347	55
									491,541	68
			ทมาได้ออร์			194	13		491,541	68
			ทมาได้ออร์			194	13	-	491,541	68
			ทมาได้ออร์			26,141	88	-	491,541	68



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888582

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่มือฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขาตรีมิตร

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทัพน้อยที่ ๓ จังหวัดน่าน  
สภามหาราชภักดี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888660

สนบ. 20.12.67.20000  
FD. 20.12.67.20000

รหัสผลิตภัณฑ์ ENG. 004503

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORGBR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/07/68	PRIN	00079 3M	0.850 24/10/68	+8,232.35	*491,240.04	1
26/07/68	IIPC	00083 3M	1.000	+18.42	*491,258.46	9430 2
26/07/68	TAX	00083 3M		-0.00	*491,258.46	9430 3
26/07/68	PRIN	00083 3M	0.850 26/10/68	+7,404.81	*491,258.46	9430 4
26/07/68	IIPC	00072 3M	1.000	+14.03	*491,272.49	9430 5
26/07/68	TAX	00072 3M		-0.00	*491,272.49	9430 6
26/07/68	PRIN	00072 3M	0.850 26/10/68	+5,642.12	*491,272.49	9430 7
27/07/68	IIPC	00074 3M	1.000	+23.50	*491,295.99	9430 8
27/07/68	TAX	00074 3M		-0.00	*491,295.99	9430 9
27/07/68	PRIN	00074 3M	0.850 27/10/68	+9,444.94	*491,295.99	9430 10
27/07/68	IIPC	00090 3M	1.000	+31.53	*491,328.52	9430 11
27/07/68	TAX	00090 3M		-0.00	*491,328.52	9430 12
27/07/68	PRIN	00090 3M	0.850 27/10/68	+13,079.62	*491,328.52	9430 13
27/07/68	IIPC	00091 3M	1.000	+13.50	*491,342.02	9430 14
27/07/68	TAX	00091 3M		-0.00	*491,342.02	9430 15
27/07/68	PRIN	00091 3M	0.850 27/10/68	+5,429.99	*491,342.02	9430 16
29/07/68	IIPC	00068 3M	1.000	+5.53	*491,347.55	9430 17
29/07/68	TAX	00068 3M		-0.00	*491,347.55	9430 18
29/07/68	PRIN	00068 3M	0.850 29/10/68	+2,222.87	*491,347.55	9430 19
04/08/68	IIPC	00075 3M	1.000	+1.77	*491,349.32	9430 20
04/08/68	TAX	00075 3M		-0.00	*491,349.32	9430 21
04/08/68	PRIN	00075 3M	0.850 04/11/68	+702.24	*491,349.32	9430 22

07/0 30/08/68 TA  
 15/0 30/08/68 PR  
 15/0 30/08/68 PR  
 17/08 01/09/68 IIPC  
 17/08 01/09/68 TAX  
 17/08 01/09/68 PRIN  
 17/08  
 17/08  
 17/08  
 19/08

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
 บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สาขา \_\_\_\_\_  
 ในบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณี  
 สรบ. 20.12.67.20000

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
 บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สาขา \_\_\_\_\_  
 ในบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
 สรบ. 20.12.67.20000

TELLER SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR SIGNATURE \_\_\_\_\_

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
						1
04/08/68	IIPC	00060 3M	1.000		+0.11 *491,349.43	9430
04/08/68	TAX	00060 3M			-0.00 *491,349.43	9430
04/08/68	PRIN	00060 3M	0.850	04/11/68	-42.55 *491,349.43	4
05/08/68	IIPC	00061 3M	1.000		+1.16 *491,350.59	9430
05/08/68	TAX	00061 3M			-0.00 *491,350.59	9430
05/08/68	PRIN	00061 3M	0.850	05/11/68	+60.34 *491,350.59	6
06/08/68	IIPC	00064 3M	1.000		+13.70 *491,364.29	7
06/08/68	TAX	00064 3M			-0.00 *491,364.29	9430
06/08/68	PRIN	00064 3M	0.850	06/11/68	+5,450.04 *491,364.29	8
07/08/68	IIPC	00100 3M	1.000		-22.78 *491,387.07	9430
07/08/68	TAX	00100 3M			-0.00 *491,387.07	9430
07/08/68	PRIN	00100 3M	0.850	07/11/68	+9,060.59 *491,387.07	12
15/08/68	IIPC	00011 3M	0.900		+0.47 *491,387.54	9430
15/08/68	TAX	00011 3M			-0.00 *491,387.54	9430
15/08/68	PRIN	00011 3M	0.850	15/11/68	+208.33 *491,387.54	15
17/08/68	IIPC	00065 3M	0.900		+3.87 *491,391.41	9430
17/08/68	TAX	00065 3M			-0.00 *491,391.41	9430
17/08/68	PRIN	00065 3M	0.850	17/11/68	+1,711.53 *491,391.41	18
17/08/68	IIPC	00098 12M	1.700		+78.20 *491,469.61	9430
17/08/68	TAX	00098 12M			-0.00 *491,469.61	9430
17/08/68	PRIN	00098 12M	1.200	17/08/69	+4,683.08 *491,469.61	9430
19/08/68	IIPC	00089 3M	0.900		+33.14 *491,502.75	9430

28/8/68  
28/8/68  
28/8/68  
28/8/68  
28/8/68  
30/08/68 IIPC  
30/08/68 TAX  
30/08/68 PRIN  
01/09/68 IIPC  
01/09/68 TAX  
01/09/68 PRIN

ชื่อลูกค้า  
บัญชีเลขที่  
สาขา  
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่  
สรน. 20.12.67.20000

ชื่อลูกค้า  
บัญชีเลขที่  
สาขา  
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดและทำการแทน  
สรน. 20.12.67.20000

TELLER SIGNATURE  
SUPERVISOR SIGNATURE



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
						1
19/08/68	TAX	00089	DM		-0.00	*491,502.75 9430
19/08/68	PRIN	00089	DM	0.850 19/11/68	+14,844.22	*491,502.75 3
24/08/68	IIPC	00070	DM	0.900	+11.41	*491,514.16 9430 <sup>4</sup>
24/08/68	TAX	00070	DM		-0.00	*491,514.16 9430 <sup>5</sup>
24/08/68	PRIN	00070	DM	0.850 24/11/68	+5,041.53	*491,514.16 6
28/08/68	IIPC	00016	DM	0.900	+0.76	*491,514.92 9430 <sup>7</sup>
28/08/68	TAX	00016	DM		-0.00	*491,514.92 9430 <sup>8</sup>
28/08/68	PRIN	00016	DM	0.850 28/11/68	+335.59	*491,514.92 9
28/08/68	IIPC	00017	DM	0.900	+8.97	*491,523.89 9430 <sup>10</sup>
28/08/68	TAX	00017	DM		-0.00	*491,523.89 9430 <sup>10</sup>
28/08/68	PRIN	00017	DM	0.850 28/11/68	+3,365.24	*491,523.89 11
30/08/68	IIPC	00103	DM	0.900	-17.79	*491,541.68 9430 <sup>12</sup>
30/08/68	TAX	00103	DM		-0.00	*491,541.68 9430 <sup>13</sup>
30/08/68	PRIN	00103	DM	0.850 30/11/68	+7,861.29	*491,541.68 14
01/09/68	IIPC	00019	DM	0.900	+3.24	*491,544.92 9430 <sup>15</sup>
01/09/68	TAX	00019	DM		-0.00	*491,544.92 9430 <sup>16</sup>
01/09/68	PRIN	00019	DM	0.800 01/12/68	+1,431.95	*491,544.92 17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อ.....  
 บัญชีเลขที่.....  
 สาขา.....  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการฉีกสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
 สรพ. 20.12.67.20000

TELLER SIGNATURE  
 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพี่สตู ENG. 004503  
 รหัสพี่สตู ENG. 004503

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายชาติร์ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

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

Statement online: Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

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 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

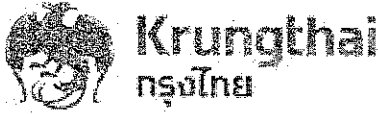
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติรี เมธธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-02205-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน</b>	Alias Name	<b>ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน</b>
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>5,494.00</b>	Available Balance	<b>5,494.00</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>06-09-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-930.00		180.00	0437
2	01-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-180.00		0.00	0437
3	01-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,292.00		4,292.00	0000
4	05-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		200.00		4,492.00	0000
5	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,972.00		2,520.00	0437
6	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		2,320.00	0437
7	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,120.00		200.00	0437
8	06-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,850.00		2,050.00	0000
9	07-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,850.00		200.00	0437
10	07-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		670.00		870.00	0000
11	13-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		670.00	0437
12	13-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-670.00		0.00	0437
13	14-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		50.00		50.00	0000
14	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-50.00		0.00	0437
15	15-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,460.00		2,460.00	0000
16	19-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,460.00		0.00	0437
17	19-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		270.00		270.00	0000
18	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-270.00		0.00	0437
19	22-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,240.00		1,240.00	0000
20	25-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,240.00		0.00	0437

<b>Total :</b>	11,032.00	-12,142.00
----------------	-----------	------------

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	18,982,334.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	18,982,334.50

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

## กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8-ก.ค.-68	3600014499	K1	P680001949	สัญญายืม บย144/68 ฎีกาที่ 1949/68	2100900026	53,460.00	144/68	1/8/2568	53,460.00	
30-ก.ค.-68	3600015654	K1	P680034590	สัญญายืม บย157/68 ฎีกาที่ 2103/68	2100900026	34,590.00	157/68	6/8/2568	34,590.00	
14-ส.ค.-68	3600015797	K1	P680002117	สัญญายืม บย159/68 ฎีกาที่ 2117/68	2100900026	14,800.00	159/68	18-ก.ย.-68	14,800.00	
7-ส.ค.-68	3600016157	K1	P680002183	สัญญายืม บย162/68 ฎีกาที่ 2183/68	2100900026	35,224.00	162/68	5-ก.ย.-68	35,224.00	
7-ส.ค.-68	3600016159	K1	P680002185	สัญญายืม บย164/68 ฎีกาที่ 2185/68	2100900026	4,220.00	164/68	31-ส.ค.-68	4,220.00	
7-ส.ค.-68	3600016160	K1	P680002186	สัญญายืม บย165/68 ฎีกาที่ 2186/68	2100900026	12,240.00	165/68	5-ก.ย.-68	12,240.00	
7-ส.ค.-68	3600016161	K1	P680002187	สัญญายืม บย166/68 ฎีกาที่ 2187/68	2100900026	36,800.00	166/68	15-ก.ย.-68	36,800.00	
18-ส.ค.-68	3600016605	K1	P680002214	สัญญายืม บย168/68 ฎีกาที่ 2214/68	2100900026	15,750.00	168/68	19-ก.ย.-68	15,750.00	
18-ส.ค.-68	360002215	K1	P680002215	สัญญายืม บย169/68 ฎีกาที่ 2215/68	2100900026	2,850.00	169/68	19-ก.ย.-68	2,850.00	
19-ส.ค.-68	3600016684	K1	P680002226	สัญญายืม บย170/68 ฎีกาที่ 2226/68	2100900026	44,660.00	170/68	24-ก.ย.-68	44,660.00	
20-ส.ค.-68	3600016825	K1	P680002244	สัญญายืม บย171/68 ฎีกาที่ 2244/68	2100900026	2,520.00	171/68	25-ก.ย.-68	2,520.00	
20-ส.ค.-68	3600016826	K1	P680002245	สัญญายืม บย172/68 ฎีกาที่ 2245/68	2100900026	1,040.00	172/68	5-ก.ย.-68	1,040.00	
20-ส.ค.-68	3600016827	K1	P680002246	สัญญายืม บย173/68 ฎีกาที่ 2246/68	2100900026	5,980.00	173/68	5-ก.ย.-68	5,980.00	
27-ส.ค.-68	3600017225	K1	P680002328	สัญญายืม บย174/68 ฎีกาที่ 2328/68	2100900026	43,860.00	174/68	28-ก.ย.-68	43,860.00	
29-ส.ค.-68	3600017358	K1	P680002341	สัญญายืม บย175/68 ฎีกาที่ 2341/68	2100900026	6,650.00	175/68	4-ต.ค.-68	6,650.00	
29-ส.ค.-68	3600017359	K1	P680002342	สัญญายืม บย176/68 ฎีกาที่ 2342/68	2100900026	17,500.00	176/68	4-ต.ค.-68	17,500.00	
29-ส.ค.-68	3600017360	K1	P680002343	สัญญายืม บย177/68 ฎีกาที่ 2343/68	2100900026	24,360.00	177/68	4-ต.ค.-68	24,360.00	
				ยอดยกไป						
รวม						356,504.00			356,504.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			



(นายชาติ เมธธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย

รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบปี	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ2271/68	ร้านเลเซอร์กราฟฟิค ดีไซน์	ค่าจ้างเหมาฯ	2102040102	3200001284	KE	25.08.2568	4,800.00	P680002271	KE	04.09.2568
ฎ2272/68	นส.วรัญญา ดงรังษิ	ค่าจ้างเหมาฯเก็บตัวอย่างตกต	2102040102	3200001285	KE	25.08.2568	1,200.00	P680002272	KE	04.09.2568
ฎ2273/68	ร้านเลเซอร์กราฟฟิค ดีไซน์	ค่าจ้างเหมาฯ	2102040102	3200001286	KE	25.08.2568	2,930.00	P680002273	KE	04.09.2568
ฎ2274/68	คชจ.ฟีกอบรวม	น.ส.เมธาพร บำรุงสวัสดิ์	2102040102	3400002406	KI	25.08.2568	2,000.00	P680002274	KI	04.09.2568
ฎ2276/68	นสพ.อีสานไทยแลนด์นิวส์	ค่าจ้างลงนามถวายพระพร	2102040102	3400002412	KI	25.08.2568	1,000.00	P680002276	KI	04.09.2568
ฎ2277/68	บ.โมเดิร์นไลน์ เมดิคอล จก.	ค่าวัสดุวิทย์	2102040102	3400002408	KI	25.08.2568	4,500.00	P680002277	KI	04.09.2568
ฎ2278/68	บ.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จก	ค่าวัสดุการเกษตร	2102040102	3400002409	KI	25.08.2568	4,370.00	P680002278	KI	04.09.2568
ฎ2287/68	บ.อาร์บี กรุ๊ป แรพพิทวิลด์ จก.	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	2102040102	3300008344	KG	25.08.2568	50,000.00	P680002287	KG	04.09.2568
ฎ2291/68	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะติดเชื้อ	2102040102	3400002410	KI	25.08.2568	8,848.00	P680002291	KI	04.09.2568
ฎ2295/68	ร้านคอมดีไซน์	ค่าวัสดุคอมฯ	2102040102	3200001287	KE	25.08.2568	2,200.00	P680002295	KE	04.09.2568
ฎ2299/68	ลูกจ้างศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนหมอนวด	2102040102	3400002426	KI	26.08.2568	119,754.00	P680002299	KI	04.09.2568
ฎ2301/68	นส.เบญจวรรณ จันทพล	ค่าจ้างฯจัดส่งตย.น้ำและถัง	2102040102	3200001296	KE	27.08.2568	2,455.00	P680002301	KE	04.09.2568
ฎ2303/68	บ.ขอนแก่นทีแอลซีทีแล็ปเซ็นเตอร์ จก	ค่าจ้างฯเพาะเชื้อ ครั้งที่ 9	2102040102	3400002428	KI	27.08.2568	3,200.00	P680002303	KI	04.09.2568
ฎ2307/68	ร้านเป็ยก การช่าง	ค่าวัสดุตรายาง	2102040102	3400002429	KI	27.08.2568	450.00	P680002307	KI	04.09.2568
ฎ2308/68	บ.เอ็มดีแล็ปนอร์ทอิส จก.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2102040102	3400002430	KI	27.08.2568	200.00	P680002308	KI	04.09.2568
ฎ2309/68	นางสุพิชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3400002431	KI	27.08.2568	16,581.79	P680002309	KI	04.09.2568
ฎ2311/68	บ.ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002432	KI	27.08.2568	3,600.00	P680002311	KI	04.09.2568
ฎ2312/68	บ.ชุมชนเกษตรกรรม จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002433	KI	27.08.2568	2,976.00	P680002312	KI	04.09.2568
ฎ2313/68	บ.พรีเมคฟาร์ม	ค่าเวชภัณฑ์	2102040102	3400002434	KI	27.08.2568	2,568.00	P680002313	KI	04.09.2568
							<b>233,632.79</b>			

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ2314/68	บ.บีเอ็ดฮั่ว จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002435	KI	27.08.2568	1,990.20	P680002314	KI	04.09.2568
ฎ2315/68	บ.ทีพีตริก แลบบอราทอรี (1969) จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002436	KI	27.08.2568	4,250.00	P680002315	KI	04.09.2568
ฎ2316/68	หจก.ภิญโญฟาร์มาซี	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002437	KI	27.08.2568	1,715.00	P680002316	KI	04.09.2568
ฎ2317/68	บ.ยูเนี่ยนเมคคิคอล		2102040102	3400002438	KI	27.08.2568	1,592.00	P680002317	KI	04.09.2568
ฎ2318/68	บ.ทีโอทีเคมีคอลส์(1997)จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400002439	KI	27.08.2568	2,292.00	P680002318	KI	04.09.2568
ฎ2319/68	โรงงานเภสัชกรรมทหาร	ค่าเวชภัณฑ์	2102040102	3400002440	KI	27.08.2568	4,800.00	P680002319	KI	04.09.2568
ฎ2331/68	น.ส.ศิริภรณ์	ลูกจ้างรายคาบ1ราย	2102040102	3400002458	KI	28.08.2568	7,980.00	P680002331	KI	10.09.2568
ฎ2333/68	บ.เอเวอร์เคย์ ดีอกเตอร์	ค่าจ้างฯ	2102040102	3300008511	KG	28.08.2568	37,920.90	P680002333	KG	04.09.2568
ฎ2335/68	บ.เอ็กซ์แล๊ป จก.	ค่าวัสดุวิทย์	2102040102	3300008524	KG	29.08.2568	20,000.00	P680002335	KG	04.09.2568
ฎ2336/68	บ.บี บลิต จก.	ค่าวัสดุวิทย์	2102040102	3300008525	KG	29.08.2568	5,450.00	P680002336	KG	04.09.2568
ฎ2337/68	ร้านลักษณาพาณิชย์	ว.สำนักงาน	2102040102	3300008526	KG	29.08.2568	6,150.00	P680002337	KG	04.09.2568
ฎ2338/68	บ.เมคคิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก.	ครุภัณฑ์วิทย์	2102040102	3300008528	KG	29.08.2568	170,000.00	P680002338	KG	04.09.2568
ฎ2339/68	บ.โตโยต้าขอนแก่นฯ	ค่าตรวจเช็คระยะทาง	2102040102	3300008529	KG	29.08.2568	5,931.01	P680002339	KG	04.09.2568
							<b>503,703.90</b>			

รวมเดือน ส.ค. 68 (8,106,308.60)  
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 68 (119,517.80)  
 รวม 8,225,826.40  
 (หัก) ยอดยกไป (503,703.90)  
 รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 68 7,722,122.50



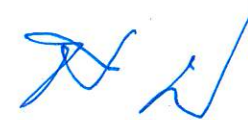
(นายชาติรี เมฆาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มียอดยกไป ณ 31 สิงหาคม 2568					-			

รวมเดือน ส.ค. 68 (555,005.45)  
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 68 (0.00)  
 รวม 555,005.45  
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 68 555,005.45



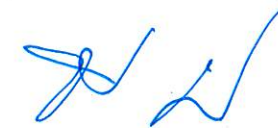
(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย  
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ2332/68	น.ส.จันทร์ธรา สมด้ว	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	2102040102	3600017321	KL	28.08.2568	240.00	P680002332	KL	10.09.2568
ฎ2334/68	ข้าราชการบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600017361	KL	29.08.2568	15,273.00	P680002334	KL	10.09.2568
ฎ2340/68	นางอรุณลักษณ์ คงยัง	ลูกหนี้เงินยืม(บัตรเครดิต)	2102040102	3600017357	K1	29.08.2568	60,320.00	P680002340	K1	
ฎ2341/68	นางศิวาพร ชุมหิรัญ	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600017358	K1	29.08.2568	6,650.00	P680002341	K1	05.09.2568
ฎ2342/68	น.ส.ศิวาพร กันท่า	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600017359	K1	29.08.2568	17,500.00	P680002342	K1	05.09.2568
ฎ2343/68	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600017360	K1	29.08.2568	24,360.00	P680002343	K1	05.09.2568
ฎ2345/68	จนท.ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600017365	KL	29.08.2568	19,529.50	P680002345	KL	10.09.2568
ฎ2346/68	จนท.ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600017366	KL	29.08.2568	8,000.00	P680002346	KL	10.09.2568
							<b>151,872.50</b>			

รวมเดือน ส.ค. 68 (3,434,080.74)  
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 68 (202,796.00)  
 รวม 3,636.876.74  
 (หัก) ยอดยกไป (151,872.50)  
 รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 68 3,485,004.24



(นายชาติรี เมฆาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน้า 1/4


จ.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ศาสตราจารย์ สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ส.ค. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		14,241,210.25							14,241,210.25
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,307,284.00	1,307,284.00
"	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	96,399.00								96,399.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมี วิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	0.00								0.00
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสทว.)			668.00						668.00


*Handwritten signature or mark*


ว.ต.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ก.ค. 68	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00								19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดูดีใน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	188,397.80								188,397.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลืม ใน เขตสุขภาพที่ 7	535,030.20								535,030.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	2,510.00								2,510.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					1,785,000.00				1,785,000.00
"	13) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาเมืองฯ (WHO)			35.25						35.25
"	14) โครงการจัดจ้างทำชุดกระเป่าสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ (กรมอนามัย)					0.00				0.00

ว.ต.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ส.ค. 68	15) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลักเวช ศาสตร์วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น)			62,563.00						62,563.00
"	16) โครงการตรวจคัดกรองและวัดค่าสายตา พร้อมตัดแว่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รพ ขอนแก่น)			0.00						0.00
"	17) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อ สุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมกรบริโภค และภาวะ โภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
"	18) ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ พื้นที่โครงการ Long Life... Thai Fit ฟิตกายฟิตใจ ออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					1,050.00				1,050.00

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ส.ค. 68	19) โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยกับนโยบายและ การจัดการในประเทศไทย					88,520.00				88,520.00
"	20) โครงการ พัฒนานวัตกรรมและชุดความรู้ "อาหารลดอ้วน ลดผอม เพิ่มสูง "					55,600.00				55,600.00
รวมเงินทั้งสิ้น		822,356.00	14,241,210.25	610,924.25	390.00	2,000,170.00	0.00	0.00	1,307,284.00	18,982,334.50

  
 ..... ผู้จัดทำ  
 (นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 วันที่ 12... เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

  
 ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอภิสร่า หอมหวล)  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
 วันที่ 12... เดือนกันยายน พ.ศ. 2568


  
 ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายชาติ เมธาธารธิป)  
**ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น**  
 วันที่ 12...เดือนกันยายน พ.ศ 2668

## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
2	หจก. กัลย์นภัสการค้า	98,500.00	
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
4	บริษัท ซิมแพ็กส์ เซอร์วิสแอนด์เทรคดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
5	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
6	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
9	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
10	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โชล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
11	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
12	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
13	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
14	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์โพลี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
15	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
16	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อีโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไทรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
21	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
22	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
25	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67
26	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67
ยอดยกไป		878,599.00	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		878,599.00	
27	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมด จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค. 67
28	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท มายจีโนม จำกัด)	19,175.00	สญ.2/2568 ลว. 17 ต.ค. 67
29	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร้ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค. 67
30	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมด จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค. 67
31	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาเทค จำกัด)	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67
32	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท แบงคอก จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67
33	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการการค้า แอนด์คสอินนิ่ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67
34	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมดติคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68
35	บริษัท ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,500.00	สญ.33/68 ลว.31 มี.ค. 68
36	บริษัท เอ็กซ์ แพคเตอร์ จำกัด	15,500.00	สญ.35/68 ลว. 3 เม.ย. 68
37	นายธนดล หนูจิต	63,014.00	สญ.36/68 ลว.1 5/68 (5430/01)
38	บริษัท ราศีเมฆ เมดิคอล จำกัด	24,000.00	สญ. 38/68 ลว.7/5/68 (5430/05)
39	นายโชติ วงษามัญญ	25,650.00	สญ.37/68 ลว.1/5/68 (5430/02)
40	บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	37,001.00	สญ.40/68 ลว. 10/07/68 (5430/11)
รวมทั้งสิ้น		1,307,284.00	

  
..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

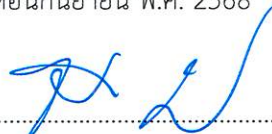
วันที่ ..12... เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

  
..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ..12... เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

  
..... ผู้อนุมัติ

(นายชาตรี เมธธราริพ).....)

**ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น**

วันที่ ..12...เดือนกันยายน พ.ศ. 2568